

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Транспортные средства	5201	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	3 599	(1 639)	-	-	-	(1 009)	-	-	-	3 599	(2 599)	
	5230	за 2023г.	4 016	-	-	(417)	104	(1 743)	-	-	-	3 599	(1 639)	
в том числе:														
Транспортные средства	5221	за 2024г.	3 469	(1 378)	-	-	-	(1 009)	-	-	-	1 082	(2 599)	
	5231	за 2023г.	4 016	-	-	(417)	104	(1 743)	-	-	-	3 599	(1 639)	

**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 000	1 961	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1	1	1
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Неводничек Александр  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

5 мая 2025 г.



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Неводничек Александр  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

5 мая 2025 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	1 309 709	-	503 379	-	(1 277 315)	-	-	-	-	-	-	535 773	(1 999)
	5530	за 2023г.	65 346	-	1 170 601	-	(107 633)	-	-	-	-	-	-	1 309 709	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	795 650	-	109 480	-	(793 621)	-	-	-	-	-	-	109 480	(1 999)
	5531	за 2023г.	-	-	795 650	-	-	-	-	-	-	-	-	795 650	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	465 744	-	393 379	-	(435 514)	-	-	-	-	-	-	423 610	-
	5532	за 2023г.	246 175	-	327 046	-	(107 441)	-	-	-	-	-	-	465 780	-
Прочая	5513	за 2024г.	48 351	-	520	-	(48 180)	-	-	-	-	-	-	691	-
	5533	за 2023г.	607	-	47 905	-	(192)	-	-	-	-	-	-	48 320	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	1 309 709	-	503 379	-	(1 277 315)	-	-	-	X	-	-	535 773	(1 999)
	5520	за 2023г.	65 346	-	1 170 601	-	(107 633)	-	-	-	X	-	-	1 309 709	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	3 084	1 085	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 084	1 085	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	1 398 623	511 072	-	(1 398 623)	-	-	-	-	511 072
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	1 398 623	510 000	-	(1 398 623)	-	-	-	-	510 000
	5572	за 2023г.	-	1 398 623	-	-	-	-	-	-	1 398 623
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 123 911	126 951	153 050	(1 270 242)	-	-	-	-	377 738
	5580	за 2023г.	255 355	1 113 110	36 684	(281 238)	-	-	-	-	1 123 911
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 111 541	33 227	-	(1 107 846)	-	-	-	-	36 922
	5581	за 2023г.	167	1 111 535	-	(167)	-	-	-	-	1 111 535
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	92 611	-	-	-	-	-	-	92 611
	5582	за 2023г.	51 650	-	-	(51 650)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	3 311	654	5	(292)	-	-	-	-	3 679
	5583	за 2023г.	13 518	1 551	546	(12 304)	-	-	-	-	3 311
кредиты	5564	за 2024г.	9 059	540 526	105 582	(410 641)	-	-	-	-	244 526
	5584	за 2023г.	-	-	36 138	(27 080)	-	-	-	-	9 058
займы	5565	за 2024г.	-	-	47 464	(47 464)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	189 999	-	-	(189 999)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	11	-	-	(11)	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	2 522 534	638 023	153 050	(2 668 865)	-	X	-	-	888 810
	5570	за 2023г.	255 355	1 113 110	36 684	(281 238)	-	X	-	-	1 123 911

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Неводничек Александр  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

5 мая 2025 г.  
\_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 731	148
Расходы на оплату труда	5620	354	302
Отчисления на социальные нужды	5630	85	69
Амортизация	5640	1 009	1 743
Прочие затраты	5650	74 153	1 698
Итого по элементам	5660	77 332	3 960
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	3 268 924	2 606 120
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 346 256	2 610 080

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Неводничек Александр  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

5 мая 2025 г.  
\_\_\_\_\_

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:						
Резерв на отпуск	5701	54	-	-	-	54

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Неводничек Александр  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

5 мая 2025 г.