

2.2 Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

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 2024 г.	-	-	-	-	
	5250	За 2023 г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		За 2024 г.	За 2023 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Января 2024 г.	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.
Передающие в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передающие 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	1920	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (запол и др.)	8286	-	-	-

Руководитель Накладов Виталий Юревич
(подпись) (расшифровка подписи)

04 февраля 2025 г.



4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Выбыло		Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
					Поступления и затраты	Себестоимость						
Запасы - всего	5400	За 2024 г.	7	-	140	(147)	-	-	X	-	-	-
	5420	За 2023 г.	2	-	306	(307)	-	-	X	7	-	-
В том числе:												
сырьё и материалы	5401	За 2024 г.	7	-	140	(147)	-	-	-	-	-	-
	5421	За 2023 г.	2	-	306	(307)	-	-	-	7	-	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Января 2024 г.	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

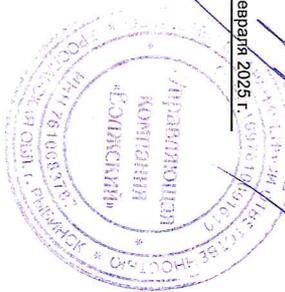
Руководитель

(подпись)

Накладов Виталий
Юрьевич

(расшифровка подписи)

04 февраля 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	Погашение	Выбыло	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	Притоки от процентов, штрафов и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	За 2024 г.	75190	(30172)	152537	2308	(151162)	-	(642)	-	78873
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	За 2023 г.	72308	29866	148225	2122	(147465)	-	(306)	-	75190
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2024 г.	120	-	217	-	(323)	-	-	-	14
	5531	За 2023 г.	22	-	264	-	(166)	-	-	-	120
	5512	За 2024 г.	73842	(30172)	152067	2270	150169	-	(642)	-	78010
	5532	За 2023 г.	71250	(29866)	147089	2104	(146601)	-	(306)	-	73842
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5513	За 2024 г.	778	-	253	38	248	-	-	-	821
	5533	За 2023 г.	567	-	535	18	(342)	-	-	-	778
расчеты с персоналом по прочим операциям	5514	За 2024 г.	80	-	-	-	80	-	-	-	-
	5534	За 2023 г.	-	-	260	-	(180)	-	-	-	80
расчеты по налогам и сборам	5515	За 2024 г.	370	-	-	-	342	-	-	-	28
	5535	За 2023 г.	470	-	77	-	(177)	-	-	-	370
Итого	5500	За 2024 г.	75190	(30172)	152537	2308	(151162)	-	(642)	-	78873
	5520	За 2023 г.	72308	(29866)	148225	2122	(147465)	-	(306)	-	75190

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	64686	33872	60636	30464	57901	30420
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	63903		59886	29714	57347	29866
расчеты с прочими дебиторами	5542	783		750	750	554	554

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление			Выбыло				
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Принятые штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2024 г.	74971	151528	-	(150350)	-	-	-	-	76149
	5580	За 2023 г.	67437	150048	-	(142514)	-	-	-	-	74971
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2024 г.	71409	138474	-	(138546)	-	-	-	-	71337
	5581	За 2023 г.	64662	141785	-	(135038)	-	-	-	-	71409
расчеты по налогам и сборам	5562	За 2024 г.	288	1824	-	(1588)	-	-	-	-	524
	5582	За 2023 г.	292	1621	-	(1625)	-	-	-	-	288
расчеты по социальному страхованию	5563	За 2024 г.	87	1141	-	(1069)	-	-	-	-	159
	5583	За 2023 г.	91	1039	-	(1043)	-	-	-	-	87
расчеты с персоналом	5564	За 2024 г.	122	5091	-	(4923)	-	-	-	-	290
	5584	За 2023 г.	113	4887	-	(4578)	-	-	-	-	122
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5565	За 2024 г.	3065	4998	-	(4224)	-	-	-	-	3839
	5585	За 2023 г.	2278	1017	-	(230)	-	-	-	-	3065
Итого	5570	За 2023 г.	67437	150048	-	(142514)	-	-	-	-	76149
		За 2024 г.	74971	150048	-	(142514)	-	-	-	X	74971

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На		31 Декабря 2022 г.
		31 Декабря 2024 г.	31 Декабря 2023 г.	
Всего	5590	60290	59873	53083
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	60290	59873	53083

Руководитель  (подпись) **Нактадов Виталий**
Курьянч (расшифровка подписи)



04 Февраля 2025 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2024 г.	За 2023 г.
Материальные затраты	5610	144	305
Расходы на оплату труда	5620	4245	4095
Отчисления на социальные нужды	5630	963	930
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	138507	142194
Итого по элементам	5660	143859	147524
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	143859	147524

Руководитель _____ (подпись) **Накладов Виталий Юрьевич** (расшифровка подписи)

04 февраля 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	534	89	(251)	-	372
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	4701	534	89	(251)	-	372

Руководитель (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

Накратков Виталий Юрьевич

