

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	-	-	-
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	114	114	114
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Кузнецов Алексей
Александрович

(расшифровка подписи)



11 марта 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	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		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность - всего	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2023г.	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2023г.	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2023г.	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	82 893	-	151 431	1 397	(149 203)	-	-	-	-	-	-	86 462	-	-
за 2023г.	5530	за 2023г.	82 270	-	145 263	1 642	144 640	(1 642)	-	-	-	-	-	82 893	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	64 438	-	127 553	-	(126 421)	-	-	-	-	-	-	65 590	-	-
за 2023г.	5531	за 2023г.	64 364	-	122 505	-	(122 431)	-	-	-	-	-	-	64 438	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 172	-	244	-	(156)	-	-	-	-	-	-	1 260	-	-
за 2023г.	5532	за 2023г.	767	-	409	-	(5)	-	-	-	-	-	-	1 172	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	655	-	352	-	(379)	-	-	-	-	-	-	1 969	-	-
за 2023г.	5533	за 2023г.	983	-	3 872	-	(4 200)	(1 642)	-	-	-	-	-	655	-	-
Взносы собственников на капитальный ремонт	5514	за 2024г.	12 711	-	23 283	-	(22 525)	-	-	-	-	-	-	13 725	-	-
за 2023г.	5534	за 2023г.	12 239	-	18 477	-	(18 005)	-	-	-	-	-	-	12 711	-	-
Задолженность БФЛ-Кредит	5515	за 2024г.	3 918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 918	-	-
за 2023г.	5535	за 2023г.	3 918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 918	-	-
Итого	5500	за 2024г.	82 893	-	151 431	1 397	(149 203)	-	-	-	-	-	-	86 462	-	-
за 2023г.	5520	за 2023г.	82 270	-	145 263	1 642	144 640	(1 642)	-	-	-	-	-	82 893	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

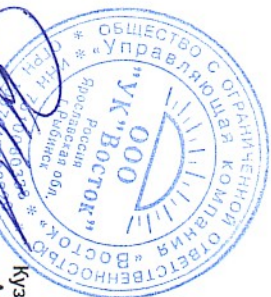
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	53 882	53 882	50 160	50 160	51 711	51 711
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	53 882	53 882	50 160	50 160	51 711	51 711
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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принитающие проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- ч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	125 518	166 614	-	(165 729)	-	-	X	126 403
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	67 658	123 708	-	(123 088)	-	-	-	68 278
в том числе:										
авансы полученные	5581	за 2023г.	67 454	114 759	-	(114 556)	-	-	-	67 658
	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	425	2 825	-	(1 862)	-	-	-	1 388
	5563	за 2023г.	447	2 613	-	(2 635)	-	-	-	425
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	5 321	16 817	-	(16 154)	-	-	X	5 984
	5586	за 2023г.	1 590	10 453	-	(6 722)	-	-	-	5 321
ваншоны собственников на капитальный ремонт	5567	за 2024г.	52 114	23 264	-	(24 625)	-	-	X	50 753
	5587	за 2023г.	45 998	18 649	-	(12 533)	-	-	X	52 114
Итого	5550	за 2024г.	125 518	166 614	-	(165 729)	-	-	X	126 403
	5570	за 2023г.	115 488	146 475	-	(136 445)	-	-	X	125 518

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)

Кузнецов Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

11 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	129 024	114 667
Расходы на оплату труда	5620	4 386	4 160
Отчисления на социальные нужды	5630	975	895
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	190	2
Итого по элементам	5660	134 575	119 724
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	134 575	119 724

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



Руководитель Александр Дрович
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2025 г.