

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.	-	37 881	(244)	(37 637)	-
	5250	за 2023г.	-	24 628	-	(24 628)	-
в том числе:							
МФУ HP LaserJet Pro M428fdn (W1A29A#B19) A4 Duplex Net, лазерный	5241	за 2024г.	-	263	-	(263)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Моноблок MSI Pro AP272 13M-276RU 27" Full HD i5 13400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 Windows 11 Profes	5242	за 2024г.	-	168	-	(168)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 622 м2 по ул. Одесская, д. 16/1 кадастровый номер 64:50:020602:148	5243	за 2024г.	-	5 050	-	(5 050)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Часть жилого дома S 54,9м2, г. Энгельс, ул. Одесская, д.16, корп.1 кадастровый номер 64:50:000000:22989	5244	за 2024г.	-	750	-	(750)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вагончик бытовой 6*2,4 метра с утеплением	5245	за 2024г.	-	540	-	(540)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Выносная площадка 120*140 см	5246	за 2024г.	-	128	-	(128)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Системный блок i7-12700/Cooler Master Hyper 212/DDR-4 64Gb Kingston KF432C16BBA/SSD 1Tb Samsung/HDD 2 Tb WD20EARZ/MB ASUS PRIME B760M-K D4/БП Chieftec	5247	за 2024г.	-	98	-	(98)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Асфальтоукладчик гусеничный HANTA F31C5	5248	за 2024г.	-	3 200	-	(3 200)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA Vesta SW VIN XTAGFK110R0848465	5249	за 2024г.	-	1 770	-	(1 770)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф-перегородка 2900*3680*1570		за 2024г.	-	307	-	(307)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф 2900*1940*710 (кабинет)		за 2024г.	-	175	-	(175)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Обор.Клавиатура + мышь A4Tech 3330N клав:черный мышь:черный USB беспроводная Multimedia		за 2024г.	-	3	3	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Обор.Накопитель SSD Samsung PCIe 4.0 x4 1TB MZVL21TONCLR-00B00 PM9A1 M.2 2280 OEM		за 2024г.	-	20	20	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Обор.Источник бесперебойного питания Ippon Back Verso 600 300Вт 600BA		за 2024г.	-	10	10	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Обор.Монитор Asus 27" VA27AQSB IPS 2K чер 1ms HDMI DP USB M/M HAS Piv 75Hz 350cd In 90LM06G0- B01170		за 2024г.	-	42	42	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Обор.ПК IRU Home 310H6SE MT i7 12700/32Gb/SSD512Gb UHDG 770/DOS/черный 2023067		за 2024г.	-	97	97	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Обор.Блок питания Gigabyte ATX 850W GB UD850CM 80+ gold (20+4pin) APFC 120mm fan		за 2024г.	-	19	19	-	-

8xSATA Cab Manag RTL	3а 2023г.	-	-	-	-	-
Обор.Видеокарта Gigabyte PCI-E 4.0 GV-N3060WF20C-12GD 2.0 NV RTX3060 12Gb 192bit GDDR6 1792/15000/HDMIx2/	3а 2024г.	-	53	53	-	-
Автомобиль LAND ROVER	3а 2023г.	-	-	-	-	-
	3а 2024г.	-	13 850	-	(13 850)	-
	3а 2023г.	-	-	-	-	-
Специальный автокран ИВАНОВЕЦ	3а 2024г.	-	9 500	-	(9 500)	-
	3а 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение по адресу г. Энгельс, ул. Харьковская, д. 2, помещение 1г	3а 2024г.	-	1 594	-	(1 594)	-
	3а 2023г.	-	-	-	-	-
ПК IRU Home 310H6SE MT i7 12700/32Gb/SSD512Gb UHDG 770/DOS	3а 2024г.	-	244	-	(244)	-
	3а 2023г.	-	-	-	-	-
Видеокарта PCI-E MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2x oc (LHR)	3а 2024г.	-	-	-	-	-
	3а 2023г.	-	-	-	-	-
Память DIMM DDR4 32768MB PC25600 3200MHZ Kingston Fury	3а 2024г.	-	-	-	-	-
	3а 2023г.	-	-	-	-	-
Твердотельный накопитель SSD м.2 2280 1Tb Kingston NV2	3а 2024г.	-	-	-	-	-
	3а 2023г.	-	-	-	-	-
Корпус Zalman Mditower 52 Без БП	3а 2024г.	-	-	-	-	-
	3а 2023г.	-	-	-	-	-
БП Chieftec Volta VPS-600S 600W (80+ Bronze ATX 2.3, AFPC) VPS-	3а 2024г.	-	-	-	-	-
	3а 2023г.	-	-	-	-	-
Клавиатура+мышь беспроводная Logitech MK235 920-007949) CN	3а 2024г.	-	-	-	-	-
	3а 2023г.	-	-	-	-	-
Монитор MSI 27" Pro MP273OP 75Hz IPS 2560x1440, 350cd/m²	3а 2024г.	-	-	-	-	-
	3а 2023г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Core i7-12700KP 3.6/5.0GHz 12C(8P+4E)/20T 25M5	3а 2024г.	-	-	-	-	-
	3а 2023г.	-	-	-	-	-
Кулер SE-224-XTS (4 теплотрубки, 600=200-1500 об/мин, <28,9dB(A) 4-	3а 2024г.	-	-	-	-	-
	3а 2023г.	-	-	-	-	-
Плата MSI LGA1700 B760 PRO B760M-G DDR4 2xDDR4 PCI-Ex16	3а 2024г.	-	-	-	-	-
	3а 2023г.	-	-	-	-	-
Вентилятор Aerocool Motion 12 plus blue (120x120, 1200 RPM 22dBA 3- "ол Molov \	3а 2024г.	-	-	-	-	-
	3а 2023г.	-	-	-	-	-
Опора поворотная ОП-2500.3.2.16.3 РУ1 ОП-2500.003-01	3а 2024г.	-	-	-	-	-
	3а 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль BMW X3	3а 2024г.	-	-	-	-	-
	3а 2023г.	-	4 500	-	(4 500)	-
Каток ДУ-98	3а 2024г.	-	-	-	-	-
	3а 2023г.	-	2 210	-	(2 210)	-
Погрузчик Bobcat S650	3а 2024г.	-	-	-	-	-
	3а 2023г.	-	2 470	-	(2 470)	-
Экскаватор Hyundai R170W-7	3а 2024г.	-	-	-	-	-
	3а 2023г.	-	2 400	-	(2 400)	-
Нежилое помещение 68,7 м2 ул. Харьковская, 2 пом. 1г	3а 2024г.	-	-	-	-	-
	3а 2023г.	-	2 900	-	(2 900)	-
МКСМ-800	3а 2024г.	-	-	-	-	-
	3а 2023г.	-	700	-	(700)	-

Вагончик бытовой 6*2,6 метра с утеплением	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	528	-	(528)
Сваевдавливающая машина модель ZYJ240A	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	5 340	-	(5 340)
Hyundai H-100 Porter VIN X7MXKN7FP7M006867	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	350	-	(350)
Инверторный дизельный генератор ТСС DGW-200ED-R (22837) сварочный 134кг дизель 5,5кВт	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	50	-	(50)
Кран башенный 403 А	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	168	-	(168)
Кран башенный КБ-403А	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	180	-	(180)
Кран башенный КБ-408	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	120	-	(120)
Установка для перемешивания и выдачи раствора У-342М с тепловентилятором ТВ-5/6	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	625	-	(625)
Теодолит VEGA TEO-58B электронный	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	103	-	(103)
Установка для перемешивания и выдачи раствора У-342М	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	650	-	(650)
Компьютер RTX 3060 Core i7-12700K	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	131	-	(131)
Ремонт Крана башеного КБ-408	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 203	-	(1 203)

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	1 594	1 203
в том числе:			
Нежилое помещение 68,7 м2 ул. Харьковская, 2 пом. 1г	5261	1 594	-
Кран башенный КБ-408	5262	-	1 203
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	-	-	-
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	-	-	3 516
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	5 800	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Колесниченко Тамара
Борисовна**
(расшифровка подписи)

3 февраля 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)

**Колесниченко Тамара
Борисовна**
(расшифровка подписи)

3 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		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.	65 391	-	34 388	-	(43 730)	-	-	-	4 083	-	60 132	-
	5530	за 2023г.	26 058	-	65 172	-	(25 676)	(224)	-	-	-	60	65 391	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	61 567	-	30 760	-	(36 536)	-	-	-	-	-	55 790	-
	5531	за 2023г.	19 417	-	61 563	-	(19 190)	(224)	-	-	-	-	61 567	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	3 175	-	2 358	-	(3 084)	-	-	-	-	-	2 449	-
	5532	за 2023г.	6 639	-	3 020	-	(6 484)	-	-	-	-	-	3 175	-
Прочая	5513	за 2024г.	650	-	1 270	-	(4 111)	-	-	-	4 083	-	1 892	-
	5533	за 2023г.	2	-	590	-	(2)	-	-	-	-	60	650	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	65 391	-	34 388	-	(43 730)	-	-	X	4 083	-	60 132	-
	5520	за 2023г.	26 058	-	65 172	-	(25 676)	(224)	-	X	-	60	65 391	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	26 846	48 674	-	(26 096)	-	-	4 083	-	53 507
	5580	за 2023г.	7 013	25 851	-	(6 079)	-	-	-	60	26 846
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	929	3 263	-	(207)	-	-	-	-	3 986
	5581	за 2023г.	1 451	932	-	(1 453)	-	-	-	-	929
авансы полученные	5562	за 2024г.	24 448	43 167	-	(24 448)	-	-	-	-	43 167
	5582	за 2023г.	-	24 448	-	-	-	-	-	-	24 448
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 468	2 151	-	(1 441)	-	-	-	-	2 179
	5583	за 2023г.	3 818	472	-	(2 874)	-	-	-	52	1 468
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	92	-	-	-	-	4 083	-	4 176
	5586	за 2023г.	1 744	-	-	(1 752)	-	-	-	8	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	26 846	48 674	-	(26 096)	-	X	4 083	-	53 507
	5570	за 2023г.	7 013	25 851	-	(6 079)	-	X	-	60	26 846

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)

**Колесниченко Тамара
Борисовна**
(расшифровка подписи)

3 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	92 614	113 071
Расходы на оплату труда	5620	70 901	42 215
Отчисления на социальные нужды	5630	15 462	9 427
Амортизация	5640	6 327	3 163
Прочие затраты	5650	39 414	29 602
Итого по элементам	5660	224 718	197 478
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 067)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	64
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	222 651	197 542

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

Руководитель

Колесниченко Тамара
Борисовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

3 февраля 2025 г.