

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.	144 174	(74 116)	33 353	(1 183)	1 183	(17 523)	-	-	-	176 344	(90 456)
	5210	за 2023г.	101 660	(62 583)	48 212	(5 699)	2 945	(14 478)	-	-	-	144 174	(74 116)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2024г.	59 668	(17 856)	6 701	(610)	610	(9 316)	-	-	-	65 760	(26 562)
	5211	за 2023г.	23 200	(13 631)	41 760	(5 292)	2 663	(6 888)	-	-	-	59 668	(17 856)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	61 606	(45 826)	26 652	(574)	574	(6 928)	-	-	-	87 685	(52 180)
	5212	за 2023г.	56 513	(40 234)	5 500	(407)	282	(5 874)	-	-	-	61 606	(45 826)
Здания	5203	за 2024г.	12 747	(4 277)	-	-	-	(440)	-	-	-	12 747	(4 717)
	5213	за 2023г.	12 747	(3 832)	-	-	-	(445)	-	-	-	12 747	(4 277)
Офисное оборудование	5204	за 2024г.	4 503	(3 521)	-	-	-	(424)	-	-	-	4 503	(3 945)
	5214	за 2023г.	3 764	(2 702)	739	-	-	(819)	-	-	-	4 503	(3 521)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2024г.	1 286	(865)	-	-	-	(171)	-	-	-	1 286	(1 036)
	5215	за 2023г.	1 073	(658)	212	-	-	(207)	-	-	-	1 286	(865)
Сооружения	5206	за 2024г.	3 482	(941)	-	-	-	(245)	-	-	-	3 482	(1 186)
	5216	за 2023г.	3 482	(696)	-	-	-	(245)	-	-	-	3 482	(941)
Земельные участки	5207	за 2024г.	49	-	-	-	-	-	-	-	-	49	-
	5217	за 2023г.	49	-	-	-	-	-	-	-	-	49	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	2 331	35 457	-	(33 353)	4 434
	5250	за 2023г.	2 331	48 212	-	(48 212)	2 331
в том числе:							
Компрессор винтовой FR-2210	5241	за 2024г.	-	368	-	(368)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Разгонщик фланцев гидравлический РФГ25С	5242	за 2024г.	-	239	-	(239)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Фаскосниматель для труб АОТАИ ТТ-Э 630-2	5243	за 2024г.	-	208	-	(208)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-

Станок Вальцы RMEAZHNU-1500x4 (380B)	5244	за 2024г.	-	567	-	(567)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Машина серии "Мангуст" Мангуст-2МТ	5245	за 2024г.	-	489	-	(489)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пневматическая вальцовочная машина ПВЛ-к-57	5246	за 2024г.	-	367	-	(367)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Дом охраны	5247	за 2024г.	429	-	-	-	429
	5257	за 2023г.	429	-	-	-	429
Система видеонаблюдения	5248	за 2024г.	-	531	-	(531)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Склад готовой продукции	5249	за 2024г.	-	2 103	-	-	2 103
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Литейное производство		за 2024г.	1 433	-	-	-	1 433
		за 2023г.	1 433	-	-	-	1 433
Благоустройство территории		за 2024г.	468	-	-	-	468
		за 2023г.	468	-	-	-	468
Автобус ПАЗ 32053		за 2024г.	-	3 167	-	(3 167)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок токарно-винторезный модель СТ16К25Б/1500		за 2024г.	-	3 866	-	(3 866)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA LARGUS FS025L		за 2024г.	-	3 534	-	(3 534)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Рентгеновский генератор RayCraft CD-350XS		за 2024г.	-	3 609	-	(3 609)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Токарный станок с ЧПУ TC1625Ф3		за 2024г.	-	4 312	-	(4 312)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Радиально-сверлильный станок мод. 2Л563		за 2024г.	-	3 780	-	(3 780)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Токарный автомат с ЧПУ JR-46ZH		за 2024г.	-	3 866	-	(3 866)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Настольная проявочная машина AGFA NOVA		за 2024г.	-	4 448	-	(4 448)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок сверлильный на магнитном основании д.12-80мм КМ3		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	333	-	(333)	-
Вертикально фрезерный станок мод.6Л12-1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 909	-	(2 909)	-
Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max, Space Black, 1TB, SN NXT3QV1X7		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	170	-	(170)	-
Телевизор 66"+LG OLED77G3RLA		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	404	-	(404)	-
Мульти сплит система настенного типа GREE		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	195	-	(195)	-
Стол МДФ 2000*900*750		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	165	-	(165)	-
Погрузчик D35-3X VM300. L97113559N2023837+LF122+ППП		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 250	-	(1 250)	-
Станок сверлильный Euroboor ECO		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	164	-	(164)	-
Установка для местной термической обработки сварных соединений, модель PT 75-6		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 705	-	(1 705)	-

Источник сварочный КЕДР UltraMIG-500 (380В, 10-500А) со свидетельством НАКС	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	112	-	(112)
Резак механизированный A059522 Duramax HYAMP 15м PMX125	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	101	-	(101)
Переносная инвертоная автоматическая установка для проведения местной термической обработки РТ6-1	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	195	-	(195)
Автокран SANY STC300T5	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	11 512	-	(11 512)
Автокран Palfinger SANY STC800T5	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	25 960	-	(25 960)
Автомобиль HAVAL JOLION (VIN XZGEE04A3PA866890)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 042	-	(2 042)
Автомобиль LADA GRANTA	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	997	-	(997)

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	531	-
в том числе:			
Система видеонаблюдения	5261	531	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

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	6 527	6 527	6 527
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	1 453	1 453	1 453
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**ПАНФИЛОВ АЛЕКСЕЙ
ВИКТОРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

29 января 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе- стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	16 731	-	16 731	673 690	(684 912)	-	-	X	5 509	-	5 509
	5420	за 2023г.	33 510	-	33 510	817 734	(834 512)	-	-	X	16 731	-	16 731
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	16 624	-	16 624	127 545	(138 942)	-	-	7 895	5 226	-	5 226
	5421	за 2023г.	33 403	-	33 403	206 267	(223 046)	-	-	9 905	16 624	-	16 624
Готовая продукция	5402	за 2024г.	107	-	107	147 269	(147 269)	-	-	-	107	-	107
	5422	за 2023г.	107	-	107	136 440	(136 440)	-	-	-	107	-	107
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	67	(67)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	66	(66)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	337 452	(337 452)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	416 748	(416 748)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	61 358	(61 182)	-	-	-	176	-	176
	5426	за 2023г.	-	-	-	58 213	(58 213)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

ПАНФИЛОВ АЛЕКСЕЙ
ВИКТОРОВИЧ

(расшифровка подписи)

29 января 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.	62 347	(34 931)	72 876	-	(28 501)	(2 935)	(8 410)	-	56	6	95 327	(43 497)
	5530	за 2023г.	118 611	-	56 264	-	(69 961)	(6 212)	(28 006)	-	8 430	81	62 347	(34 931)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	49 084	(34 931)	70 785	-	(21 301)	(2 919)	(8 410)	-	-	-	87 239	(43 497)
	5531	за 2023г.	85 409	-	39 404	-	(41 696)	(6 027)	(28 006)	-	-	-	49 084	(34 931)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	7 085	-	1 072	-	(6 124)	(17)	-	-	-	-	2 017	-
	5532	за 2023г.	29 938	-	5 457	-	(28 125)	(185)	-	-	-	-	7 085	-
Прочая	5513	за 2024г.	6 178	-	1 019	-	(1 076)	-	-	-	56	6	6 071	-
	5533	за 2023г.	3 264	-	11 403	-	(140)	-	-	-	8 430	81	6 178	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	62 347	(34 931)	72 876	-	(28 501)	(2 935)	(8 410)	X	56	6	95 327	(43 497)
	5520	за 2023г.	118 611	-	56 264	-	(69 961)	(6 212)	(28 006)	X	8 430	81	62 347	(34 931)

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.	19 977	20 300	-	(19 567)	-	-	-	-	20 710
	5574	за 2023г.	7 538	17 570	-	(5 131)	-	-	-	-	19 977
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	100 088	24 268	18	(35 204)	-	-	56	6	89 220
	5580	за 2023г.	113 531	58 787	72	(78 885)	(1 754)	-	8 430	81	100 088
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	18 148	9 650	-	(700)	-	-	-	-	27 086
	5581	за 2023г.	14 536	7 953	-	(2 589)	(1 752)	-	-	-	18 148
авансы полученные	5562	за 2024г.	19 795	3 206	-	(17 816)	-	-	-	-	5 185
	5582	за 2023г.	36 716	17 353	-	(34 272)	(2)	-	-	-	19 795
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	36 281	4 944	-	(801)	-	-	-	6	40 430
	5583	за 2023г.	10 879	19 251	5	(2 203)	-	-	8 430	81	36 281
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	762	250	18	(750)	-	-	-	-	280
	5585	за 2023г.	3 054	8 220	67	(10 579)	-	-	-	-	762
прочая	5566	за 2024г.	25 102	6 218	-	(15 137)	-	-	56	-	16 239
	5586	за 2023г.	48 334	6 010	-	(29 242)	-	-	-	-	25 102
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	100 088	24 268	18	(35 204)	-	X	56	6	89 220
	5570	за 2023г.	113 531	58 787	72	(78 885)	(1 754)	X	8 430	81	100 088

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 _____ **ПАНФИЛОВ АЛЕКСЕЙ**
 _____ **ВИКТОРОВИЧ**
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	136 414	219 576
Расходы на оплату труда	5620	175 471	169 285
Отчисления на социальные нужды	5630	34 021	32 368
Амортизация	5640	17 523	14 478
Прочие затраты	5650	35 381	39 255
Итого по элементам	5660	398 810	474 962
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(175)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	398 635	474 962

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

Руководитель _____

(подпись)

ПАНФИЛОВ АЛЕКСЕЙ
ВИКТОРОВИЧ

(расшифровка подписи)

29 января 2025 г.