

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				заграты 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.	-	49 142	-	(32 934)		16 207
	5250	за 2023г.	2 804	4 056	-	(6 860)		-
в том числе:								
Грузовой автомобиль спец. для обслуживания нефтяных и газовых скважин М124КО186	5241	за 2024г.	-	16 520	-	(16 520)		-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-		-
Грузовой автомобиль с узкой специализацией УНБ* на шасси КамАЗ 43118 Установка насосная VIN X894863	5242	за 2024г.	-	16 414	-	(16 414)		-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-		-
Автомобиль специализированный УНБ-125Х50КVIN X8948630DR0BD1063 M8800N 186	5243	за 2024г.	-	16 207	-	-		16 207
	5253	за 2023г.	-	-	-	-		-
Автомобиль Установка парогенераторная 7803D1-10 X897803D1D0EP7038	5244	за 2024г.	-	-	-	-		-
	5254	за 2023г.	2 804	3	-	(2 807)		-
Автомобиль Toyota Nihux MR0BX8CD8N2782160 E3020Y 186	5245	за 2024г.	-	-	-	-		-
	5255	за 2023г.	-	4 053	-	(4 053)		-

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	-	-	-
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. др.)	5287	1 856	1 856	2 687
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель  (подпись) 
Климентьев Антон Владимирович
Метод (информация)

10 марта 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление						Изменения за период			На конец периода	
			учтенная резерва по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	выбыло	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую зadolжен-	перевод из кредитор- ской в де- биторскую зadolжен-	учтенная резерва по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	38 675	-	41 771	-	(20 127)	-	-	-	-	-	-	60 319	-
в том числе:	5530	за 2023г.	41 332	-	15 896	-	(18 530)	(23)	-	-	-	-	-	38 675	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	15 336	-	38 944	-	(14 063)	-	-	-	-	-	-	40 217	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	17 611	-	10 232	-	(12 507)	-	-	-	-	-	-	15 336	-
Прочая	5513	за 2024г.	5 299	-	720	-	(3 480)	-	-	-	-	-	-	2 539	-
	5532	за 2023г.	5 984	-	3 721	-	(4 383)	(23)	-	-	-	-	-	5 299	-
	5513	за 2024г.	18 040	-	2 107	-	(2 584)	-	-	-	-	-	-	17 563	-
	5533	за 2023г.	17 737	-	1 943	-	(1 640)	-	-	-	-	-	-	18 040	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	38 675	-	41 771	-	(20 127)	-	-	-	-	-	-	60 319	-
	5520	за 2023г.	41 332	-	15 896	-	(18 530)	(23)	-	-	-	-	-	38 675	-

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:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	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 долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2024г.	-	22 366	-	-	-	-	-	22 366	
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	6 822	3 793	6	(1 028)	-	-	-	9 594	
в том числе:	5580	за 2023г.	6 309	1 566	43	(1 095)	-	-	-	6 822	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	5 706	3 267	-	(1 028)	-	-	-	7 945	
	5581	за 2023г.	5 847	930	24	(1 095)	-	-	-	5 706	
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 117	526	6	-	-	-	-	1 649	
	5583	за 2023г.	462	636	19	-	-	-	-	1 117	
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2024г.	6 822	3 793	6	(1 028)	-	-	-	9 594	
	5570	за 2023г.	6 309	1 566	43	(1 095)	-	X	-	6 822	

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)

Клементьев Антон
Владимирович
(расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	14 856	13 466
Расходы на оплату труда	5620	23 364	20 367
Отчисления на социальные нужды	5630	3 981	3 396
Амортизация	5640	11 300	9 636
Прочие затраты	5650	17 765	11 763
Итого по элементам	5660	71 266	58 628
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	71 266	58 628

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

Руководитель Жебардин Александр Антон
(подпись)
ЖЕБАРДИН АЛЕКСАНДР АНТОН
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ ПОДПИСЬ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
МЕТАПОДПИСЬ

10 марта 2025 г.

