## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло объектов | | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2024г. | 689 | (153) | 587 | - | - | (199) | - | - | - | 1 276 | (352) |
| | 5210 | за 2023г. | 121 | (121) | 568 | - | - | (32) | - | - | - | 689 | (153) |
| в том числе: Офисное оборудование | 5201 | за 2024г. | 392 | (153) | - | - | - | (96) | - | - | - | 392 | (249) |
| | 5211 | за 2023г. | 121 | (121) | 271 | - | - | (32) | - | - | - | 392 | (153) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5202 | за 2024г. | 297 | - | 587 | - | - | (103) | - | - | - | 884 | (103) |
| | 5212 | за 2023г. | - | - | 297 | - | - | - | - | - | - | 297 | - |
| 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. | - | 587 | - | (587) | - |
| | 5250 | за 2023г. | - | 1 161 | (593) | (568) | - |
| в том числе: Блок контейнер стандарт 6м БК2 - 2 | 5241 | за 2024г. | - | 128 | - | (128) | - |
| | 5251 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Таль электрическая ТЭК (CDL) 2,0т 6м УСВ TOR | 5242 | за 2024г. | - | 107 | - | (107) | - |
| | 5252 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Блок контейнер стандарт 6м БК1 - 2 | 5243 | за 2024г. | - | 165 | - | (165) | - |
| | 5253 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Блок контейнер стандарт 6м БК3 | 5244 | за 2024г. | - | 188 | - | (188) | - |
| | 5254 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Насосная установка 380Вт, противоток встраиваемый Taifun, круглая лицевая панель, B762002000 | 5245 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5255 | за 2023г. | - | 311 | 311 | - | - |
| Поручень из нерж.стали для противотока Fitstar Taifun/Duo, круглый полирован. с приварным креплением | 5246 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5256 | за 2023г. | - | 33 | 33 | - | - |
| закладной короб противотока Taifun 150мм B761155000 | 5247 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5257 | за 2023г. | - | 75 | 75 | - | - |
| станция Вита Лайт 5 | 5248 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5258 | за 2023г. | - | 144 | 144 | - | - |
| монтажный комплект к станции биологической очистки | 5249 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5259 | за 2023г. | - | 30 | 30 | - | - |
| Моноблок Apple M1 iMac 24" с дисплеем Retina 4,5K 8C CPU, 8C GPU/16Gb/256Gb SSD/Silver | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 271 | - | (271) | - |
| Блок контейнер стандарт 6м БК1 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 164 | - | (164) | - |
| Блок контейнер стандарт 6м БК2 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 133 | - | (133) | - |

## 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 (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств | 5287 | - | - | - |
| | 5288 | - | - | - |

Руководитель _____ **Рева Денис Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | выбыло | | | | | | |
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
| Запасы - всего | 5400 | за 2024г. | 4 455 | - | 4 455 | 54 943 | (20 012) | - | - | X | 39 387 | - | 39 387 |
| | 5420 | за 2023г. | - | - | - | 32 536 | (28 081) | - | - | X | 4 455 | - | 4 455 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2024г. | 4 455 | - | 4 455 | 41 816 | (6 884) | - | - | - | 39 387 | - | 39 387 |
| | 5421 | за 2023г. | - | - | - | 14 515 | (10 060) | - | - | - | 4 455 | - | 4 455 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2024г. | - | - | - | 13 127 | (13 127) | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2023г. | - | - | - | 18 021 | (18 021) | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5407 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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 _____ **Рева Денис Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | поступление | | выбыло | | | | | | | |
| | | | 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 | 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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. | 51 705 | - | 18 130 | - | (12 926) | - | - | - | - | - | 56 909 | - |
| | 5530 | за 2023г. | 37 596 | - | 35 423 | - | (21 314) | - | - | - | - | - | 51 705 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2024г. | 44 073 | - | 5 666 | - | (5 557) | - | - | - | - | - | 44 183 | - |
| | 5531 | за 2023г. | 37 586 | - | 27 791 | - | (21 304) | - | - | - | - | - | 44 073 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2024г. | 7 369 | - | 12 383 | - | (7 369) | - | - | - | - | - | 12 383 | - |
| | 5532 | за 2023г. | 10 | - | 7 369 | - | (10) | - | - | - | - | - | 7 369 | - |
| Прочая | 5513 | за 2024г. | 263 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 343 | - |
| | 5533 | за 2023г. | - | - | 263 | - | - | - | - | - | - | - | 263 | - |
| | 5514 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2024г. | 51 705 | - | 18 130 | - | (12 926) | - | - | X | - | - | 56 909 | - |
| | 5520 | за 2023г. | 37 596 | - | 35 423 | - | (21 314) | - | - | X | - | - | 51 705 | - |

## 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 краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | |
| | | | | 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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. | 52 623 | 56 360 | - | (10 542) | - | - | - | - | 98 441 |
| | 5580 | за 2023г. | 32 286 | 22 015 | - | (1 678) | - | - | - | - | 52 623 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2024г. | 51 818 | 56 291 | - | (10 072) | - | - | - | - | 98 038 |
| | 5581 | за 2023г. | 31 947 | 21 550 | - | (1 678) | - | - | - | - | 51 818 |
| авансы полученные | 5562 | за 2024г. | 258 | - | - | (258) | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2023г. | - | 258 | - | - | - | - | - | - | 258 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2024г. | 408 | 69 | - | (212) | - | - | - | - | 265 |
| | 5583 | за 2023г. | 201 | 207 | - | - | - | - | - | - | 408 |
| кредиты | 5564 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2024г. | 138 | - | - | - | - | - | - | - | 138 |
| | 5586 | за 2023г. | 138 | - | - | - | - | - | - | - | 138 |
| | 5567 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2024г. | 52 623 | 56 360 | - | (10 542) | - | X | - | - | 98 441 |
| | 5570 | за 2023г. | 32 286 | 22 015 | - | (1 678) | - | X | - | - | 52 623 |

## 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:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель _____ **Рева Денис Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

## 6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2024г. | за 2023г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 6 884 | 10 060 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 3 487 | 2 815 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 932 | 737 |
| Амортизация | 5640 | 199 | 32 |
| Прочие затраты | 5650 | 7 948 | 8 591 |
| Итого по элементам | 5660 | 19 450 | 22 235 |
| 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 | 19 450 | 22 235 |

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

Руководитель _____ **Рева Денис Сергеевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.