

[illegible]

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 2024 г.	-	296	-	(296)	-
	5250	за 2023 г.	-	113	-	(113)	-
в том числе: Прибор для измерения твердости портативный многофункциональный Снегоуборщик бензиновый GEOS by Alko SnowLine 760 TE 212930 Теплообменник ТИЖ-0,08-6,40-1х	5241	за 2024 г.	-	138	-	(138)	-
	5251	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2024 г.	-	158	-	(158)	-
	5252	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023 г.	-	113	-	(113)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
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	-	5 722	5 722
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	8 484	6 541	11 312
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Соколов Вячеслав
Юрьевич
(расшифровка подписи)

5 февраля 2025 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	500	-	-	500	-	-	-	-	-
	5315	за 2023 г.	500	-	-	-	-	-	-	500	-
в том числе:	5306	за 2024 г.	500	-	-	500	-	-	-	-	-
	5316	за 2023 г.	500	-	-	-	-	-	-	500	-
Предоставленные займы	5300	за 2024 г.	500	-	-	500	-	-	-	-	-
	5310	за 2023 г.	500	-	-	-	-	-	-	500	-
Финансовых вложений - Итого											

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Предоставленные займы	5325	-	500	500
Иное использование финансовых вложений	5326	-	500	500
	5329	-	-	-

Руководитель  Соколов Вячеслав Юрьевич
(расшифровка подписи)

25 февраля 2025 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода			
							выбыло					оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2024 г.	129 601	-	129 601	1 111 758	(1 144 853)	-	-	X	96 506	-	96 506		
	5420	за 2023 г.	103 300	-	103 300	815 575	(789 274)	-	-	X	129 601	-	129 601		
в том числе:															
	5401	за 2024 г.	35 825	-	35 825	257 465	(263 784)	-	-	277 951	29 506	-	29 506		
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 2023 г.	33 847	-	33 847	192 396	(190 418)	-	-	191 083	35 825	-	35 825		
	5402	за 2024 г.	92 022	-	92 022	397 943	(426 277)	-	-	5	63 688	-	63 688		
Готовая продукция	5422	за 2023 г.	60 743	-	60 743	272 818	(241 539)	-	-	-	92 022	-	92 022		
	5403	за 2024 г.	1 079	-	1 079	3 878	(4 676)	-	-	1 243	281	-	281		
Товары для перепродажи	5423	за 2023 г.	229	-	229	5 239	(4 389)	-	-	942	1 079	-	1 079		
	5404	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5405	за 2024 г.	675	-	675	418 929	(416 573)	-	-	-	3 031	-	3 031		
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2023 г.	8 481	-	8 481	308 950	(316 756)	-	-	-	675	-	675		
	5406	за 2024 г.	-	-	-	33 543	(33 543)	-	-	-	-	-	-		
Прочие запасы и затраты	5426	за 2023 г.	-	-	-	36 172	(36 172)	-	-	-	-	-	-		
	5507	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5527	за 2023 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 _____
 25 февраля 2025 г.
 Соколов Вячеслав Юрьевич
 (расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							На конец периода	
			На начало года		поступление			выбыло		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	поташение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	16 814	-	701 765	(614 261)	-	-	-	-	-
	5530	за 2023 г.	33 766	-	454 500	(471 452)	-	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	15 531	-	628 205	(540 539)	-	-	-	-	-
	5531	за 2023 г.	31 772	-	420 791	(437 032)	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	1 103	-	71 139	(71 462)	-	-	-	-	-
	5532	за 2023 г.	574	-	28 709	(28 180)	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2024 г.	180	-	2 421	(2 260)	-	-	-	-	-
	5533	за 2023 г.	1 420	-	5 000	(6 240)	-	-	-	-	-
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5500	за 2024 г.	16 814	-	701 765	(614 261)	-	-	-	-	-
	5520	за 2023 г.	33 766	-	454 500	(471 452)	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.			На 31 декабря 2023 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

3.3. пассив и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло						
				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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	108 602	995 841	-	(972 033)	-	-	-	-	-	132 410
	5580	за 2023 г.	133 547	658 384	-	(683 329)	-	-	-	-	-	108 602
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	76 946	175 655	-	(178 513)	-	-	-	-	-	74 088
	5581	за 2023 г.	78 947	91 502	-	(93 503)	-	-	-	-	-	76 946
авансы полученные	5562	за 2024 г.	306	290 479	-	(290 467)	-	-	-	-	-	318
	5582	за 2023 г.	144	131 791	-	(131 629)	-	-	-	-	-	306
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	7 474	206 857	-	(202 861)	-	-	-	-	-	11 470
	5583	за 2023 г.	6 599	124 728	-	(123 853)	-	-	-	-	-	7 474
кредиты	5564	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024 г.	23 876	322 850	-	(300 192)	-	-	-	-	-	46 534
	5586	за 2023 г.	47 857	310 363	-	(334 344)	-	-	X	X	-	23 876
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2024 г.	108 602	995 841	-	(972 033)	X	-	-	-	-	132 410
	5570	за 2023 г.	133 547	658 384	-	(683 329)	X	-	-	-	-	108 602

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	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами	5593	-	-	-



Руководитель
Соколов Вячеслав
Юрьевич
(расшифровка подписи)

25 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	322 337	250 769
Расходы на оплату труда	5620	100 327	80 141
Отчисления на социальные нужды	5630	23 139	18 668
Амортизация	5640	63	23
Прочие затраты	5650	1 825	2 714
Итого по элементам	5660	447 691	352 315
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(23 474)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	25 979	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	473 670	328 841



Руководитель
Соколов Вячеслав
Юрьевич
(расшифровка подписи)

25 февраля 2025 г.