

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	177 079	(5 815)	7 735	-	-	184 564	(15 309)
	5210	за 2023г.	-	-	175 679	-	-	177 079	(5 815)
в том числе: Земельные участки	5201	за 2024г.	60 088	-	-	-	-	60 088	-
	5211	за 2023г.	-	-	60 088	-	-	60 088	-
Здания	5202	за 2024г.	92 849	(4 568)	5 071	-	(6 218)	97 920	(10 786)
	5212	за 2023г.	-	-	92 249	-	(4 568)	92 849	(4 568)
Сооружения	5203	за 2024г.	6 635	(558)	-	-	(753)	6 635	(1 311)
	5213	за 2023г.	-	-	6 635	-	(558)	6 635	(558)
Транспортные средства	5204	за 2024г.	250	(94)	-	-	94	-	-
	5214	за 2023г.	-	-	250	-	(94)	250	(94)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2024г.	17 256	(596)	2 664	-	(2 616)	19 920	(3 212)
	5215	за 2023г.	-	-	16 456	-	(596)	17 256	(596)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	(219)	250	(219)
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2024г.	-	-	-	-	(219)	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	250	(219)

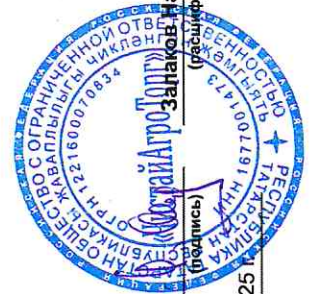
2.2. Незавершенные капитальные вложения

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.	5 610	3 094	(969)	(7 735)	-
	5250	за 2023г.	-	185 965	(4 676)	(175 679)	5 610
в том числе:	5241	за 2024г.	-	460	-	(460)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Топлива/раздаточная колонка EFL-BOX-Fast250-Vertical	5242	за 2024г.	-	1 139	-	(1 139)	-
	5252	за 2023г.	-	360	-	(360)	-
Здание 16.42:190203:582 площ. 203.4м2 Чист-Выс.с.п.	5243	за 2024г.	4 754	-	-	(4 754)	-
	5253	за 2023г.	-	5 443	-	(689)	4 754
Точка доступа	5244	за 2024г.	856	113	969	-	-
	5254	за 2023г.	-	856	-	-	856
Прибор ПЧП-7	5245	за 2024г.	-	476	-	(476)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нория Н-100-МЗ-11_РФ-К02	5246	за 2024г.	-	589	-	(589)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер БК-03 с перегородкой (Сантехнический)	5247	за 2024г.	-	317	-	(317)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный JCB531-70 AGRI	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	250	-	(250)	-
Трансформаторная подстанция КТПн Т-В/К-630/6/0,4	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	1 083	-	(1 083)	-
Силовой масляный трансформатор ТМГ 630/6/0,4 УУ-0		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	500	-	(500)	-
Транспортер ленточный трубчатый ТЛТ-3514-ЭР		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 083	-	(4 083)	-
Установка измерительная воздушно-тепловая АСЭШ-8-1 с поверкой		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Охладитель АО-3		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект шлагбаума Same G6500 Classico (G6500 KIT)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект беспроводных фотоэлементов Same DXR10BAP		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Радиоприемник встраиваемый, совместим с брелоками TWIN 2 и TWIN 4SAME AF43TW		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Путь для шлагбаума и ворот Same TWIN TW2EE (001TW2EE)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Антенна Same TOP-A433N		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Лампа сигнальная светодиодная Same 001KLED24		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	5 894	-
в том числе:			
Здание 16:42:190203:582 площ. 203.4м2 Чист-Выс.с.п.	5261	4 754	-
Топливораздаточная колонка EFL-BOX-Fast250-Vertical	5262	1 139	-
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	10 932	10 932	-
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	60 088	60 088	-
	5288	-	-	-



Руководитель Запов Евгений Ринатович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2025 г.

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Ильдар Галиев **Залаков Наиль Ринатович**
(расшифровка подписи)

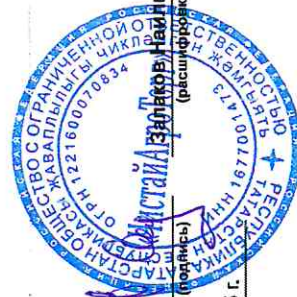
30 марта 2025

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) **Александр Ринатович**
 (расшифровка подписи)

30 марта 2025 г.



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				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 5571	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	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 5580	за 2024г. за 2023г.	261 629 48 131	277 693 219 298	26 157 10 688	(255 829) (22 560)	- -	8 722 -	- 6 072	318 372 261 629
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2024г. за 2023г.	8 274 131	65 899 8 256	- -	(375) (113)	- -	- -	- -	73 798 8 274
авансы полученные	5562 5582	за 2024г. за 2023г.	- -	11 -	- -	- -	- -	- -	- -	11 -
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2024г. за 2023г.	1 277 -	283 1 276	- -	(356) (6 072)	- -	8 524 -	- 6 072	9 727 1 277
кредиты	5564 5584	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2024г. за 2023г.	252 078 48 000	211 500 209 765	26 157 10 688	(255 098) (16 375)	- -	- -	- -	234 638 252 078
прочая	5566 5586	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	199 -	- -	199 -
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550 5570	за 2024г. за 2023г.	261 629 48 131	277 693 219 298	26 157 10 688	(255 829) (22 560)	- -	8 722 -	- 6 072	318 372 261 629

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 Залаков Наталья Ринатович

(подпись) (подпись)

30 марта 2025



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	17 706	14 357
Расходы на оплату труда	5620	29 149	18 690
Отчисления на социальные нужды	5630	6 130	4 120
Амортизация	5640	9 618	5 815
Прочие затраты	5650	68 781	24 471
Итого по элементам	5660	131 384	67 453
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(4 171)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	4 171	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	135 555	63 282

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

Руководитель Залаков Наиль Ринатович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2025 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 294	2 451	(2 013)	(30)	1 702

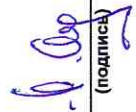
Руководитель Александр Владимирович Ринатович
(подпись) (расшифровка подписи)



30 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	9 618 977	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель

Злаков Наиль Ринатович
(расшифровка подписи)

30 марта 2025 г.