

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.	3 594	(3 505)	207	-	-	(22)	-	-	-	3 801	(3 527)
	5210	за 2023г.	47 226	(7 123)	-	(10 711)	9 696	(6 078)	-	-	-	3 594	(3 505)
в том числе:													
Другие виды основных средств	5201	за 2024г.	-	-	207	-	-	(3)	-	-	-	207	(3)
	5211	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	207	(128)	-	-	-	(11)	-	-	-	207	(139)
	5212	за 2023г.	207	(118)	-	-	-	(11)	-	-	-	207	(128)
Сооружения	5203	за 2024г.	3 387	(3 376)	-	-	-	(8)	-	-	-	3 387	(3 384)
	5213	за 2023г.	3 387	(3 369)	-	-	-	(8)	-	-	-	3 387	(3 376)
Транспортные средства	5204	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2023г.	43 633	(3 636)	-	(10 711)	9 696	(6 060)	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	39 820	(7 873)	-	-	-	(25 815)	-	-	-	28 321	(27 554)
	5230	за 2023г.	-	-	39 820	-	-	(7 873)	-	-	-	39 820	(7 873)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2024г.	39 820	(7 873)	-	-	-	(25 815)	-	-	-	28 321	(27 554)
	5231	за 2023г.	-	-	39 820	-	-	(7 873)	-	-	-	39 820	(7 873)

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.	-	207	-	(207)	-
	5250	за 2023г.	-	39 820	-	(39 820)	-
в том числе:							
Контейнер 40 фут	5241	за 2024г.	-	207	-	(207)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комбайн проходческий КП-21-02, Зав. №345	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	16 822	-	(16 822)	-
Грохот LIWELL LF 2.0-5.04/16DD-big, двухдечное исполнение, 2021 г.в., Зав. №3345	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	11 499	-	(11 499)	-
Грохот LIWELL LF 2.0-6.30/20 DD-big, двухдечное исполнение, 2021 г.в., Зав. №3341	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	11 499	-	(11 499)	-

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	767	31 947	-
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ашихмин Евгений
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

25 марта 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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	5 835	-	7 700	7 700	-	-	-	-	9 735	-
	5315	за 2023г.	8 000	-	2 035	4 200	-	-	-	-	5 835	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	5 835	-	7 700	7 700	-	-	-	-	9 735	-
	5310	за 2023г.	8 000	-	2 035	4 200	-	-	-	-	5 835	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ашихмин Евгений Юрьевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	69 122	-	69 122	415 514	(450 233)	-	-	X		34 403	-	34 403
	5420	за 2023г.	5 681	-	5 681	235 573	(172 133)	-	-	X		69 122	-	69 122
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	2 196	-	2 196	1 652	(3 848)	-	-	17		-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	10 422	(8 226)	-	-	49		2 196	-	2 196
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	66 926	-	66 926	384 000	(416 523)	-	-	-		34 403	-	34 403
	5423	за 2023г.	5 681	-	5 681	210 120	(148 876)	-	-	-		66 926	-	66 926
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	29 862	(29 862)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	15 031	(15 031)	-	-	-		-	-	-
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 _____
(подпись)

Ашихмин Евгений Юрьевич
(расшифровка подписи)

25 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	
			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.	132 983	(9 514)	39 325	44	(21 088)	-	(7 969)	-	-	19	151 283	(8 905)
	5530	за 2023г.	49 949	-	117 768	700	(35 496)	-	-	-	63	-	132 983	(9 514)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	31 831	(9 495)	31 218	-	(20 443)	-	(7 950)	-	-	-	42 606	(8 905)
	5531	за 2023г.	25 569	-	25 843	-	(19 581)	-	-	-	-	-	31 831	(9 495)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	873	(19)	7 498	-	(645)	-	(19)	-	-	-	7 726	-
	5532	за 2023г.	15 920	-	556	-	(15 602)	-	-	-	-	-	873	(19)
Прочая	5513	за 2024г.	100 279	-	608	44	-	-	-	-	-	19	100 950	-
	5533	за 2023г.	8 459	-	91 370	700	(313)	-	-	-	63	-	100 279	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	132 983	(9 514)	39 325	44	(21 088)	-	(7 969)	X	-	19	151 283	(8 905)
	5520	за 2023г.	49 949	-	117 768	700	(35 496)	-	-	X	63	-	132 983	(9 514)

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	8 905	8 905	9 495	9 495	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	8 905	8 905	9 495	9 495	-	-
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 кредитор- ской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	47 446	-	-	(47 446)	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	232 848	(46 639)	11	(11 753)	-	-	-	19	174 485
	5580	за 2023г.	52 843	211 749	46	(31 853)	-	-	63	-	232 848
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	200 206	(63 630)	-	(8)	-	-	-	-	136 569
	5581	за 2023г.	18 941	200 083	-	(18 817)	-	-	-	-	200 206
авансы полученные	5562	за 2024г.	11 667	16 161	-	(11 667)	-	-	-	-	16 161
	5582	за 2023г.	7 202	11 667	-	(7 202)	-	-	-	-	11 667
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	75	770	-	(78)	-	-	-	19	786
	5583	за 2023г.	1 877	-	-	(1 865)	-	-	63	-	75
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	20 900	60	11	(1)	-	-	-	-	20 969
	5585	за 2023г.	22 104	-	45	(1 249)	-	-	-	-	20 900
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	2 719	-	-	(2 719)	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	232 848	(46 639)	11	(11 753)	-	X	-	19	174 485
	5570	за 2023г.	52 843	211 749	46	(31 853)	-	X	63	-	232 848

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)

Ашихмин Евгений Юрьевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	3 848	8 202
Расходы на оплату труда	5620	905	806
Отчисления на социальные нужды	5630	233	196
Амортизация	5640	25 836	13 951
Прочие затраты	5650	7 440	7 042
Итого по элементам	5660	38 262	30 197
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	417 856	140 898
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	456 118	171 095

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

Руководитель _____
(подпись)

Ашихмин Евгений Юрьевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г. _____