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.	172 256	(62 569)	132 197	(71 318)	71 232	(72 684)	-	-	-	201 977	(64 020)
	5210	за 2023г.	93 421	(12 703)	109 513	(30 679)	462	(50 328)	-	-	-	172 256	(62 569)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	121 063	(47 784)	129 589	(67 617)	67 532	(52 595)	-	-	-	151 832	(32 847)
	5211	за 2023г.	32 817	(11 048)	88 246	-	-	(36 736)	-	-	-	121 063	(47 784)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2024г.	11 916	(5 766)	-	-	-	(4 613)	-	-	-	12 401	(10 379)
	5212	за 2023г.	11 916	(1 153)	-	-	-	(4 613)	-	-	-	11 916	(5 766)
Транспортные средства	5203	за 2024г.	39 276	(9 019)	2 608	(3 701)	3 701	(15 476)	-	-	-	37 744	(20 794)
	5213	за 2023г.	18 009	(503)	21 268	-	-	(8 516)	-	-	-	39 276	(9 019)
Здания	5204	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2023г.	25 897	-	-	(25 897)	462	(462)	-	-	-	-	-
Земельные участки	5205	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2023г.	4 782	-	-	(4 782)	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	132 197	-	(132 197)	-
	5250	за 2023г.	-	109 513	-	(109 513)	-
в том числе: HAVAL vin: XZGEE04A9RA887083 (8814)	5241	за 2024г.	-	2 608	-	(2 608)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
GEELY TUGELLA VIN № L6T7852DXPD097538 (8909/ФЛ)	5242	за 2024г.	-	4 923	-	(4 923)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль GEELY ATLAS, VIN № LB3FX1S61RB042696 (9082/ФЛ)	5243	за 2024г.	-	3 884	-	(3 884)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой OMODA C5 vin LVVDB21B7PD266759 (9066)	5244	за 2024г.	-	2 699	-	(2 699)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Экскаватор Sunward SWE210 (ФЛ 9157)	5245	за 2024г.	-	12 729	-	(12 729)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Легковой JAC T9 vin: LJ11PAB59RC025436 (9301)	5246	за 2024г.	-	3 627	-	(3 627)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Легковой GEELY TUGELLA VIN № L6T7852DXRD035558 (9307/ФЛ)	5247	за 2024г.	-	4 520	-	(4 520)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Легковой CHANGAN UNI-K VIN №LS4ASE2A3RA719558 (9438/ФЛ)	5248	за 2024г.	-	4 350	-	(4 350)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Гусеничный экскаватор SUNWARD SWE210 Идентификационный №SWE21004178 (9419/ФЛ)	5249	за 2024г.	-	14 881	-	(14 881)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Самосвал SHACMAN vin LZGJR4V57PX098122 (9523/ФЛ - 1график)		за 2024г.	-	29 409	-	(29 409)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Самосвал SHACMAN 3 ед.(9529/ФЛ) график 1		за 2024г.	-	48 568	-	(48 568)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Бульдозер SHANTUI SD 32 Зав. № CHSD32AACG1005877 (2789/ФЛ)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 237	-	(4 237)	-
Экскаватор Hyundai R1250-9, зав. №HHKHZE01AE0005030 (7581/ФЛ)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	84 008	-	(84 008)	-
Нежилое помещение к/н 23:26:0103006:501, пл. 18.8 кв.м		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Lada Vesta vin: XTAGFL110R0731024 (8589ФЛ)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 506	-	(1 506)	-
HAVAL vin: XZGFE04A7PA863043 (8592)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 634	-	(2 634)	-
HAVAL vin: XZGFF06A5PA343921 (8532)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 911	-	(3 911)	-
Автомобиль Land Rover SALGA2BJ2MA437388 (8392/ФЛ)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	13 217	-	(13 217)	-

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	197 068	166 074	60 798
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	124 637	124 637
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	-	-	4 782
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Сотников Дмитрий Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	2 485	-	-	-	-	2 485	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	8 763	-	9 529	14 992	-	-	-	3 300	-
	5315	за 2023г.	20 776	-	31 412	43 425	-	-	-	8 763	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	8 763	-	12 014	14 992	-	-	-	5 785	-
	5310	за 2023г.	20 776	-	31 412	43 425	-	-	-	8 763	-

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 _____ **Сотников Дмитрий Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 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.	97 623	-	97 623	212 804	(280 429)	-	-	X	29 998	-	29 998
	5420	за 2023г.	51 139	-	51 139	145 800	(99 316)	-	-	X	97 623	-	97 623
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	46	(46)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023г.	1 027	-	1 027	20	(1 047)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	97 623	-	97 623	157 654	(225 279)	-	-	-	29 998	-	29 998
	5423	за 2023г.	50 112	-	50 112	92 979	(45 468)	-	-	16 667	97 623	-	97 623
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	55 104	(55 104)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	52 801	(52 801)	-	-	-	-	-	-
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 _____ **Сотников Дмитрий Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 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.	73 615	(3 484)	43 250	717	(43 323)	-	(1 546)	-	-	-	72 713	(1 938)
	5530	за 2023г.	31 238	(6 557)	62 751	10 838	(25 937)	-	(5 275)	-	143	78	73 614	(3 484)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	4 853	(3 484)	19 125	-	(2 515)	-	(1 546)	-	-	-	19 917	(1 938)
	5531	за 2023г.	28 640	(6 557)	6 418	223	(25 153)	-	(5 275)	-	-	-	4 853	(3 484)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	66 048	-	24 522	-	(39 994)	-	-	-	-	-	50 576	-
	5532	за 2023г.	160	-	65 579	-	309	-	-	-	-	-	66 048	-
Прочая	5513	за 2024г.	2 714	-	(396)	717	(814)	-	-	-	-	-	2 220	-
	5533	за 2023г.	2 438	-	(9 246)	10 615	(1 093)	-	-	-	143	78	2 714	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	73 615	(3 484)	43 250	717	(43 323)	-	(1 546)	X	-	-	72 713	(1 938)
	5520	за 2023г.	31 238	(6 557)	62 751	10 838	(25 937)	-	(5 275)	X	143	78	73 614	(3 484)

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	1 938	1 938	3 484	3 484	6 557	6 557
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 938	1 938	3 484	3 484	6 557	6 557
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.	94 091	144 128	-	(101 490)	-	-	-	-	136 729
	5571	за 2023г.	38 958	81 828	-	(26 695)	-	-	-	-	94 091
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	94 091	144 128	-	(101 490)	-	-	-	-	136 729
	5574	за 2023г.	38 958	81 828	-	(26 695)	-	-	-	-	94 091
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	180 840	7 779	1 240	(69 230)	-	-	-	-	120 629
	5580	за 2023г.	126 836	224 170	2 414	(172 800)	-	-	143	78	180 840
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	111 102	(101 077)	-	(9 749)	-	-	-	-	275
	5581	за 2023г.	86 958	101 213	1	(77 070)	-	-	-	-	111 102
авансы полученные	5562	за 2024г.	35 447	35 897	-	(33 713)	-	-	-	-	37 631
	5582	за 2023г.	22 889	34 489	-	(21 930)	-	-	-	-	35 447
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	190	1 363	-	(1)	-	-	-	-	1 553
	5583	за 2023г.	221	-	-	(252)	-	-	143	78	190
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	8 084	70 400	1 240	(281)	-	-	-	-	79 443
	5585	за 2023г.	7 469	71 750	2 413	(73 548)	-	-	-	-	8 084
прочая	5566	за 2024г.	26 017	1 196	-	(25 486)	-	-	-	-	1 727
	5586	за 2023г.	9 299	16 718	-	-	-	-	-	-	26 017
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	274 931	151 907	1 240	(170 720)	-	X	-	-	257 358
	5570	за 2023г.	165 794	305 998	2 414	(199 495)	-	X	143	78	274 931

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 _____ **Сотников Дмитрий Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	45	1 046
Расходы на оплату труда	5620	1 036	887
Отчисления на социальные нужды	5630	262	204
Амортизация	5640	72 684	50 328
Прочие затраты	5650	11 198	26 034
Итого по элементам	5660	85 225	78 499
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	117 615	88 741
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(47 511)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	67 625	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	270 465	119 729

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

Руководитель _____ **Сотников Дмитрий Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 марта 2025 г.