

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло объектов	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизация-ции	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
														первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	359 559	(236 896)	3 565	(174 551)	245 125	(81 130)	-	-	188 572	(72 901)		
	5210	за 2023г.	695 450	(519 975)	3 823	(244 520)	247 018	(21 295)	-	-	359 559	(236 896)		
в том числе:														
	Другие виды основных средств	5201	за 2024г.	162 103	(144 599)	1 083	(88 934)	100 352	(8 953)	-	-	74 250	(53 200)	
	5211	за 2023г.	165 061	(145 869)	275	(3 233)	3 233	(1 963)	-	-	162 103	(144 599)		
Транспортные средства	5202	за 2024г.	80 477	(64 410)	-	(49 058)	108 214	(45 000)	-	-	31 419	(1 196)		
	5212	за 2023г.	79 473	(49 883)	1 004	-	-	(14 528)	-	-	80 477	(64 410)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2024г.	24 778	(23 415)	1 247	(10 796)	10 796	(2 177)	-	-	15 229	(14 796)		
	5213	за 2023г.	24 778	(22 697)	-	-	-	(778)	-	-	24 778	(23 415)		
Сооружения	5204	за 2024г.	58 826	(4 078)	1 174	(25 369)	25 369	(25 000)	-	-	34 631	(3 709)		
	5214	за 2023г.	300 018	(243 728)	-	(241 192)	243 728	(4 078)	-	-	58 826	(4 078)		
Здания	5205	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5215	за 2023г.	95 290	(57 414)	-	(95 290)	57 414	-	-	-	-	-		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2024г.	242	(242)	-	(242)	242	-	-	-	-	-		
	5216	за 2023г.	242	(242)	-	-	-	-	-	-	242	(242)		
Земельные участки	5207	за 2024г.	32 982	-	61	-	-	-	-	-	33 043	-		
	5217	за 2023г.	30 438	-	2 544	-	-	-	-	-	32 982	-		
Офисное оборудование	5208	за 2024г.	152	(152)	-	(152)	152	-	-	-	-	-		
	5218	за 2023г.	152	(144)	-	-	-	(8)	-	-	152	(152)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	661 976	(507 814)	125 926	(25 572)	20 290	(62 534)	-	-	762 330	(550 057)		
	5230	за 2023г.	298 738	(189 895)	367 331	(4 101)	1 839	(319 759)	-	-	661 976	(507 814)		
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2024г.	21 773	(18 222)	15 286	(8 414)	4 261	(12 219)	-	-	28 645	(26 180)		
	5231	за 2023г.	21 773	(17 495)	-	-	-	(727)	-	-	21 773	(18 222)		
Транспортные средства	5222	за 2024г.	23 468	(14 546)	9 092	(16 912)	6 674	(3 976)	-	-	15 648	(11 848)		
	5232	за 2023г.	22 709	(12 980)	4 852	(4 101)	1 839	3 405	-	-	23 468	(14 546)		
Другие виды основных средств	5223	за 2024г.	84 464	(52 883)	100 461	(246)	203	(10 639)	-	-	184 679	(63 319)		
	5233	за 2023г.	83 736	(47 499)	728	-	-	(5 384)	-	-	84 464	(52 883)		
Сооружения	5224	за 2024г.	338 284	(334 999)	4	-	-	(21 216)	-	-	338 288	(356 215)		
	5234	за 2023г.	92 259	(87 602)	246 025	-	-	(247 397)	-	-	338 284	(334 999)		
Здания	5225	за 2024г.	191 147	(87 165)	-	-	-	(5 330)	-	-	191 147	(92 495)		
	5235	за 2023г.	75 421	(24 319)	115 726	-	-	(62 846)	-	-	191 147	(87 165)		
Земельные участки	5226	за 2024г.	2 840	-	1 083	-	-	-	-	-	3 923	-		
	5236	за 2023г.	2 840	-	-	-	-	-	-	-	2 840	-		

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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.	45 213	13 289	-	(11 376)	47 126
	5250	за 2023г.	37 080	43 624	-	(35 491)	45 213
В том числе:							
Отвал ОБН-82У (гидроповоротный, металл. ножи, 2,5м)	5241	за 2024г.	-	164	-	(164)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Плоттер струйный Сапюл ImagePROGRAF TM-200	5242	за 2024г.	-	115	-	(115)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Гимнастическая площадка	5243	за 2024г.	3 015	-	-	-	3 015
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Теннисный корт	5244	за 2024г.	1 015	-	-	-	1 015
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Хозяйственный блок	5245	за 2024г.	6 073	-	-	-	6 073
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Модернизация: Трансформатор ТМГ-11-250/10-УХЛ1, 10/0,4 кВ, УЛЗн-11	5246	за 2024г.	-	68	-	(68)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Модернизация здания 10 блок-контейнеров со стеллажами (Архив)	5247	за 2024г.	-	1 005	-	(1 005)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Линия электропередач КГ	5248	за 2024г.	-	213	-	-	213
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 67.18:0030101:1627	5249	за 2024г.	-	45	-	(45)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Холодный склад КГ		за 2024г.	-	1 701	-	-	1 701
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Логистический склад № 5		за 2024г.	214	-	-	-	214
		за 2023г.	214	-	-	-	214
Проект для застройки стадиона Спартак		за 2024г.	34 896	-	-	-	34 896
		за 2023г.	34 896	-	-	-	34 896
Объекты водозабора		за 2024г.	-	1 056	-	(1 056)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ДЭП 10кВ (Смоленская таможня)		за 2024г.	-	122	-	(122)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA LARGUS, RS045L, рег. номер А352МН67		за 2024г.	-	616	-	(616)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 67.11:0020101.908 (Автодор)		за 2024г.	-	24	-	(24)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN XVW7BV4NKHXS200882 A1670067		за 2024г.	-	3 000	-	(3 000)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп тракторный пещоразбрасыватель ПРК-3 67СР1987		за 2024г.	-	983	-	(983)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Машина коммунальную МК-82.01 ДТ 67СН8277		за 2024г.	-	504	-	(504)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

(млрд)		за 2023г.							
Плита газовая ф4ЖТЛСПГ со сплошной поверхностью		за 2024г.	-	102	-	(102)	-		-
Комплект сдвижных ворот (Лаборатория ТО)		за 2023г.	-	239	-	(239)	-		-
Автомобиль Toyota Samru VIN XM7V13NK10S203845 A015XAУ97		за 2024г.	-	1 250	-	(1 250)	-		-
Автомобиль Toyota Samru VIN XM7V13NK10S175378 M545TR797		за 2023г.	-	2 083	-	(2 083)	-		-

**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	1 073	1 004
В том числе:			
10 блок-контейнеров со стенажами (Архив)	5261	1 005	-
Трансформатор ТМГ 11-250/10-УХЛ1, 10/0, 4 кв, У/Зн-11	5262	68	-
Автомобиль Bentley Continental GT Speed VIN SCBVCY13S3NC095857 0777TT777	5263	-	1 004
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	29 423	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	2 322	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	24 983	3 232	7 351
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5287	33 051	32 982	30 438
	5288	-	-	-



Руководитель

Логанков Александр

Валерьевич

(расшифровка подписи)




**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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель в \_\_\_\_\_  
10 марта 2025

**Логанков Александр  
Валерьевич**  
(расшифровка подписи)



**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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	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	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	144 186	-	-	-	(51 279)	-	-	-	-	-	-	92 907	-
	5521	за 2023г.	232 279	-	-	-	(102 231)	-	-	-	-	-	-	144 186	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	143 719	-	-	-	(51 302)	-	-	-	-	-	-	92 417	-
	5522	за 2023г.	231 856	-	-	-	(102 231)	-	-	-	-	-	-	143 719	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	490	-
	5524	за 2023г.	424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	467	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	21 221	(161)	30 902	-	(39 743)	-	-	(131)	-	4	-	12 384	(30)
	5530	за 2023г.	63 727	(71)	6 129	-	(48 624)	-	-	-	-	-	-	21 221	(161)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	19 499	(90)	29 079	-	(38 749)	-	-	(60)	-	-	-	9 828	(30)
	5531	за 2023г.	57 734	-	5 765	-	(44 001)	-	-	-	-	-	-	19 499	(90)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 386	(71)	600	-	(422)	-	-	(71)	-	-	-	1 564	-
	5532	за 2023г.	3 893	(71)	168	-	(2 375)	-	-	-	-	-	-	1 386	(71)
Прочая	5513	за 2024г.	336	-	1 200	-	(548)	-	-	-	-	4	-	992	-
	5533	за 2023г.	2 400	-	195	-	(2 248)	-	-	-	-	-	-	336	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	165 407	(161)	30 902	-	(91 022)	-	-	(131)	-	4	-	105 291	(30)
	5520	за 2023г.	296 006	(71)	20 267	-	(150 855)	-	-	-	-	-	-	165 407	(161)

## 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	30	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	30	-	-	-	-	-
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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго-в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	345 946	220 354	-	(563 192)	-	-	-	3 108
в том числе:										
кредиты	5571	за 2023г.	470 898	223 521	-	(348 474)	-	-	-	345 946
	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	345 946	217 718	-	(563 192)	-	-	-	472
	5573	за 2023г.	470 898	223 521	-	(348 474)	-	-	-	345 946
прочая	5554	за 2024г.	-	2 636	-	-	-	-	-	2 636
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	306 809	422 252	33 305	(512 260)	-	4	X	395 310
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2023г.	9 623	1 172	420	(8 976)	-	-	-	1 720
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	4 884	-	-	-	-	-	2 239
	5562	за 2023г.	-	4 884	-	-	-	-	-	4 884
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	10 942	7 415	-	(816)	-	-	-	17 539
	5563	за 2023г.	54 078	5 029	108	(48 453)	-	-	-	10 942
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	284 054	362 964	33 305	(509 752)	-	-	-	315 770
	5585	за 2023г.	15 142	62 000	25 846	(38 758)	-	-	-	64 230
прочая	5566	за 2024г.	9 573	46 090	-	(270)	-	4	-	55 397
	5586	за 2023г.	2 137	8 122	-	(686)	-	-	-	9 573
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2024г.	652 755	642 606	33 305	(1 075 452)	-	4	X	398 418
	5570	за 2023г.	552 342	300 024	26 374	(445 800)	-	X	-	432 931

**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	-	-	-



Логанков Александр  
 Валерьевич  
 (расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	8 502	8 696
Расходы на оплату труда	5620	52 119	46 614
Отчисления на социальные нужды	5630	10 493	9 419
Амортизация	5640	49 834	40 732
Прочие затраты	5650	39 077	52 024
Итого по элементам	5660	160 025	157 485
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	-	3 284
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	160 025	160 769

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



Директор  
 Валерьевич  
 (расшифровка подписи)

10 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	57/00	2 037	4 182	(3 548)	(7)	2 664



Логанков Александр  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

10 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:				
5801		-	-	-
5810		347 429	351 723	379 376
Выданные - всего				
в том числе:				
5811		-	-	-



Руководитель  
(подпись)

Логанков Александр  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.