

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период
--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

с.4

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.	276 992	(46 158)	181 503	(141 064)	49 449	(69 031)	-	-	-	323 057	(65 740)
	5210	за 2023г.	120 549	(23 851)	200 048	(43 695)	15 090	(37 398)	-	-	-	276 992	(46 158)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2024г.	5 722	(514)	217	(1 359)	91	(654)	-	-	-	4 580	(1 078)
	5211	за 2023г.	486	(204)	5 620	(383)	19	(329)	-	-	-	5 722	(514)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	166 907	(31 871)	98 098	(64 190)	32 731	(48 561)	-	-	-	205 009	(47 701)
	5212	за 2023г.	105 144	(22 564)	103 721	(42 048)	14 887	(24 194)	-	-	-	166 907	(31 871)
Сооружения	5203	за 2024г.	7 966	(703)	10 105	(3 618)	328	(1 490)	-	-	-	14 453	(1 865)
	5213	за 2023г.	1 748	(147)	7 482	(1 264)	184	(740)	-	-	-	7 966	(703)
Офисное оборудование	5204	за 2024г.	1 207	(740)	140	-	-	(409)	-	-	-	1 347	(1 149)
	5214	за 2023г.	676	(299)	531	-	-	(442)	-	-	-	1 207	(740)
Транспортные средства	5205	за 2024г.	88 593	(11 747)	72 943	(71 898)	16 300	(17 195)	-	-	-	90 780	(12 642)
	5215	за 2023г.	11 596	(565)	76 998	-	-	(11 182)	-	-	-	88 593	(11 747)
Здания	5206	за 2024г.	880	(160)	-	-	-	(87)	-	-	-	880	(247)
	5216	за 2023г.	880	(73)	-	-	-	(87)	-	-	-	880	(160)
Другие виды основных средств	5207	за 2024г.	5 697	(424)	-	-	-	(635)	-	-	-	5 987	(1 058)
	5217	за 2023г.	-	-	5 697	-	-	(424)	-	-	-	5 697	(424)
Земельные участки	5208	за 2024г.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-
	5218	за 2023г.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	-	181 503	-	(181 503)	-
	5250	за 2023г.	-	203 850	(3 802)	(200 048)	-
в том числе:							
Контейнер 20 фут б/у	5241	за 2024г.	-	396	-	(396)	-
	5251	за 2023г.	-	128	-	(128)	-
Альтернатор YHG-30KW	5242	за 2024г.	-	104	-	(104)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
3578003 Миксер	5243	за 2024г.	-	145	-	(145)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Объемные буквы на подложке	5244	за 2024г.	-	140	-	(140)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Бытовка столовая на основе контейнера	5245	за 2024г.	-	738	-	(738)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Бытовка сауна на основе контейнера	5246	за 2024г.	-	732	-	(732)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Бытовка жилая на 4 мест на базе контейнера	5247	за 2024г.	-	1 114	-	(1 114)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Бытовка жилая на 6 мест на базе контейнера	5248	за 2024г.	-	1 183	-	(1 183)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Емкость	5249	за 2024г.	-	200	-	(200)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплекс медицинского осмотра "КОДОС" по ТУ 26.60.12.120 000 75538036 2018, РУ на мед. изд. №KDC2641		за 2024г.	-	240	-	(240)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Генератор дизельный WEICHAИ WPG88L1 №2401107361F		за 2024г.	-	849	-	(849)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Бытовка 6*2,4 Жилая		за 2024г.	-	4 568	-	(4 568)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Бытовка 6*2,4		за 2024г.	-	380	-	(380)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 футов		за 2024г.	-	165	-	(165)	-
		за 2023г.	-	121	-	(121)	-
Бытовка 6*4,8		за 2024г.	-	831	-	(831)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вакуумная термоцистерна с вакуумным насосом		за 2024г.	-	530	-	(530)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Гироскопический инклинометр ИГТ-43		за 2024г.	-	4 684	-	(4 684)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Буровой станок RS-90 (инв.№ БП-09440, завод.№96)		за 2024г.	-	54 407	-	(54 407)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Shacman с КМУ RRSН04-15 (XZZSH0415P0000004)		за 2024г.	-	26 828	-	(26 828)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Дизельный генератор ТСС АД-16С-Т400-1РКМ11 в кожухе, 043718		за 2024г.	-	375	-	(375)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Буровой станок RS-90D на стальной раме (БП-09918)		за 2024г.	-	35 443	-	(35 443)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

УАЗ - Профи 4x4 (236324) с пакетом Комфорт VIN XTT236324S1001512	за 2024г.	-	2 392	-	(2 392)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер морской 20 фут б/у	за 2024г.	-	217	-	(217)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Бульдозер SHANTUI SD 32L (VIN CHSD32AAVM1007782)	за 2024г.	-	25 673	-	(25 673)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Бульдозер SHANTUI SD 32 (VIN CHSD32AAKJ1006526)	за 2024г.	-	18 050	-	(18 050)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ДГУ APD110C №93136936	за 2024г.	-	1 120	-	(1 120)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Лебедка электрическая геофизическая ЛГЭ в комплектации: Лебедка в сборе; Пульт управления и параметр	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 233	1 233	-	-
Блок каротажного регистратора 'Вулкан V3" с ПО Registration 3.0	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	491	491	-	-
Инклинометр скважинный магнитометрический непрерывный ИММН-42	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	688	688	-	-
Скважинный прибор гамма-каротажа	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	305	305	-	-
Аппаратура каротажа магнитной восприимчивости МКРС-2	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	425	425	-	-
Скважинный прибор каротажа вызванной поляризации ВПРМ-43	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	661	661	-	-
Емкость 25,5 м3 (1)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	180	-	(180)	-
Емкость 25,5 м3 (2)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	180	-	(180)	-
Емкость 25,5 м3 (3)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	180	-	(180)	-
Станок обжимной ручной P20HP Samway	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	198	-	(198)	-
Электростанция диз 5/7кВт FUBAG DS7000DA ES 3,3л/ч; 380В; 100кг; колеса	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	97	-	(97)	-
Вагон-дом, 6м	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 600	-	(1 600)	-
Емкость для топлива 20,0м3	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	250	-	(250)	-
Контейнер-душевая	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	500	-	(500)	-
Ноутбук 13" Apple MacBook Air 2022 M2 13" M2/8GB/256GB SSD/Apple M2 серебристый (MLXY3) RU	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	531	-	(531)	-
Дизельная электростанция АД30-Т400-1Р открытого типа двигатель Ricardo	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	394	-	(394)	-
ТСС Дизель генератор SDG 8000EHA 100050	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	103	-	(103)	-
Контейнер Морской 20 футов FCIU4300860	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	118	-	(118)	-
Электростанция "FUBAG" DS5500 A ES 5,0 кВт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	105	-	(105)	-
Дизельный генератор АД-200С-Т400-1РНМ5-ПЖД	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 172	-	(2 172)	-

Полевая лаборатория для буровых растворов, включающая в себя фильтр прес полноплощадной, рычажные ве	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	439	-	(439)	-
Комплект домика-бытовки	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	564	-	(564)	-
Земная спутниковая станция iQ антенна 1,8м в составе:1.8м +6Вт (BUC, LNB)+ iQ Desktop plus	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	347	-	(347)	-
Дизельная электростанция 50кВт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	550	-	(550)	-
Электростанция дизельная "FUBAG" DS11000 A ES	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	250	-	(250)	-
Дизельный генератор SNIRREX DG9000EA	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	87	-	(87)	-
Прицеп вагон-дом передвижной(тракторный) "Спутник-1" на шасси	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	623	-	(623)	-
Прицеп тракторный-здание мобильное контейнерного типа "Комфорт-С"	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	623	-	(623)	-
Прицеп-Вагон дом передвижной (Тракторный) модели "Полярис"	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	623	-	(623)	-
Прицеп-здание мобильное "Комфорт-С"	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	600	-	(600)	-
Генератор дизельный TSS SDG 12000EHS3	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	500	-	(500)	-
Здание мобильное баня-сауна	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 013	-	(1 013)	-
Здание мобильное жилое 8 мест	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 824	-	(1 824)	-
Здание мобильное сушильное помещение	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	488	-	(488)	-
Здание мобильное санузел	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	297	-	(297)	-
Емкость 25,5 м3	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	150	-	(150)	-
Станция каротажная	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 802	-	(3 802)	-
Гусеничная ходовая часть TD16TR	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	5 697	-	(5 697)	-
Установка для алмазного колонкового бурения с поверхности модель TD900D	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	19 497	-	(19 497)	-
Дизельный генератор TSS SDG 7000EHA	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	86	-	(86)	-
Спутниковый телефон Iridium 9555 (1)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	141	-	(141)	-
Спутниковый телефон Iridium 9555 (2)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	141	-	(141)	-
Контейнер 20фут	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	277	-	(277)	-
Блок-контейнер № 2, 6 метров, ОСБ (6 метров) (1)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	192	-	(192)	-
Блок-контейнер № 2, 6 метров, ОСБ (6 метров) (2)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	192	-	(192)	-

Автомобиль ГАЗ Соболь БИЗНЕС 27527-773 (7 местн)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 535	-	(2 535)
Снегоход Stels Ермак 600 L 2Т с 2-мя лыжами	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	810	-	(810)
Бульдозер SHANTUI SD 16L	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	29 531	-	(29 531)
Вагон-бытовка Жилая 6*2,4*2,4	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	226	-	(226)
Вагон-бытовка Кухня 8*2,4*2,4	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	224	-	(224)
Вагон-бытовка Душевая 8*2,4*2,4	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	224	-	(224)
Вагон-бытовка Жилая 6*2,4*2,4 (2)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	226	-	(226)
Емкость 25,0 м3	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	178	-	(178)
20 футовый контейнер (1) № 117	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	158	-	(158)
20 футовый контейнер (2) № 117	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	142	-	(142)
Контейнер 20 футов (№82)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	142	-	(142)
Контейнер 20 футов (№102)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	293	-	(293)
Болотоход Тундра	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 754	-	(1 754)
КАМАЗ 43118-15	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 200	-	(2 200)
Буровой модуль на санном основании (БП-09087)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	5 114	-	(5 114)
Снегоболотоход "Хищник" 3940	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	8 454	-	(8 454)
Буровой станок RS-90 на стальной раме (БП-09085)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	35 403	-	(35 403)
Буровой модуль на санном основании (БП-09086)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	5 114	-	(5 114)
Бульдозер SHANTUI SD 16L (БП-09092)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	18 318	-	(18 318)
Снегоболотоход "Хищник" 29077	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	7 846	-	(7 846)
Вагон-дом 8000*2800*1200 прицеп тракторный двухостный шасси 2008 г.в	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	900	-	(900)
Буровая установка RS-90	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	26 000	-	(26 000)
Контейнер 20DC 6/y CLHU3691382	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	130	-	(130)
Контейнер 20DC 6/y ZONU0361185	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	130	-	(130)
Контейнер 20DC 6/y PONU0135486	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	130	-	(130)

Контейнер 20DC 6/y WEDU2054040	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	130	-	(130)
Контейнер 20DC 6/y GSXU2955456	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	130	-	(130)
Контейнер 20DC 6/y OOLU1100249	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	130	-	(130)
Контейнер 20DC 6/y EAXU2010153	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	130	-	(130)
Контейнер 20DC 6/y FCIU2627469	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	130	-	(130)
Контейнер 20DC 6/y FCIU3310437	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	130	-	(130)
Контейнер 20DC 6/y FCIU3400973	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	130	-	(130)
Контейнер 20DC 6/y FCGU2289322	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	130	-	(130)
Контейнер 20DC 6/y DFSU2430621	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	130	-	(130)
Контейнер 20DC 6/y PONU0320015	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	130	-	(130)
Контейнер 20DC 6/y CSLU1036700	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	130	-	(130)
Контейнер 20DC 6/y CBHU3545120	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	130	-	(130)
Контейнер 20DC 6/y ZIMU1187908	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	130	-	(130)
Контейнер 20DC 6/y DFSU2071326	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	130	-	(130)
Контейнер 20DC 6/y TGHU3750686	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	130	-	(130)
Контейнер 20DC 6/y SEGU2067466	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	130	-	(130)
Контейнер 20DC 6/y ZIMU2844632	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	130	-	(130)
Контейнер 20DC 6/y XINU1098696	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	130	-	(130)
Контейнер 20DC 6/y HLXU3069194	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	130	-	(130)
Автоцистерна	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4 050	-	(4 050)
Автоцистерна, Камаз 566821-02	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 500	-	(1 500)

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	-	-

с.6

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	-	-	-
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	20	20	20
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Родомысльский Дмитрий
Вадимович**

(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	
			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.	16 000	-	-	16 000	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	16 000	-	-	-	-	16 000	-
в том числе:											
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	16 000	-	-	16 000	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	16 000	-	-	-	-	16 000	-

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	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	238 462	-	238 462	755 664	(838 166)	-	-	X	155 960	-	155 960
	5420	за 2023г.	39 004	-	39 004	493 243	(293 785)	-	-	X	238 462	-	238 462
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	29 534	-	29 534	152 179	(120 471)	-	-	-	61 242	-	61 242
	5421	за 2023г.	7 054	-	7 054	156 307	(133 826)	-	-	-	29 534	-	29 534
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	1 500	(1 500)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	208 927	-	208 927	601 986	(716 195)	-	-	-	94 718	-	94 718

	5425	за 2023г.	31 950	-	31 950	336 936	(159 959)	-	-	-	208 927	-	208 927
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

Родомысльский Дмитрий
Вадимович

(расшифровка подписи)

(подпись)

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	
			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.	57 789	-	282 300	-	(34 680)	-	-	-	175	692	306 276	-
	5530	за 2023г.	35 750	-	46 860	-	(25 477)	-	-	-	-	657	57 789	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	20 178	-	251 988	-	(11 592)	-	-	-	-	-	260 574	-
	5531	за 2023г.	13 754	-	20 178	-	(13 754)	-	-	-	-	-	20 178	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	27 018	-	17 398	-	(16 938)	-	-	-	-	-	27 478	-
	5532	за 2023г.	20 016	-	18 551	-	(11 549)	-	-	-	-	-	27 018	-
Прочая	5513	за 2024г.	10 594	-	12 914	-	(6 151)	-	-	-	175	692	18 224	-
	5533	за 2023г.	1 980	-	8 132	-	(174)	-	-	-	-	657	10 594	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	57 789	-	282 300	-	(34 680)	-	-	X	175	692	306 276	-
	5520	за 2023г.	35 750	-	46 860	-	(25 477)	-	-	X	-	657	57 789	-

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	-	-	-	-	-	-
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							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.	233 287	250 561	-	(240 857)	-	-	-	-	242 991
	5571	за 2023г.	45 669	258 786	-	(71 168)	-	-	-	-	233 287
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	29 796	75 051	-	(54 899)	-	-	-	-	49 948
	5572	за 2023г.	-	44 696	-	(14 900)	-	-	-	-	29 796
займы	5553	за 2024г.	68 500	10 000	-	(68 500)	-	-	-	-	10 000
	5573	за 2023г.	-	97 500	-	(29 000)	-	-	-	-	68 500
прочая	5554	за 2024г.	134 991	165 510	-	(117 458)	-	-	-	-	183 043
	5574	за 2023г.	45 669	116 590	-	(27 268)	-	-	-	-	134 991
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	185 979	202 474	7 533	(71 000)	-	-	175	692	329 143
	5580	за 2023г.	9 075	181 134	5 451	(10 339)	-	-	-	657	185 979
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	31 899	75 378	229	(3 937)	-	-	-	-	103 569
	5581	за 2023г.	1 207	30 637	97	(42)	-	-	-	-	31 899
авансы полученные	5562	за 2024г.	148 069	70 822	-	(58 235)	-	-	-	-	160 656
	5582	за 2023г.	-	148 069	-	-	-	-	-	-	148 069
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	4 247	50 242	-	-	-	-	-	-	57 780
	5583	за 2023г.	4 787	1 252	-	(1 792)	-	-	-	-	4 247
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	14	330	(344)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	7 304	(7 304)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	5 024	(5 024)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	1 763	6 032	-	(1 523)	-	-	175	692	7 138
	5586	за 2023г.	3 081	1 162	-	(3 137)	-	-	-	657	1 763
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	419 266	453 035	7 533	(311 857)	-	X	175	692	572 134
	5570	за 2023г.	54 744	439 920	5 451	(81 507)	-	X	-	657	419 266

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

Родомысльский Дмитрий

Вадимович

(расшифровка подписи)

(подпись)

26 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	116 873	132 527
Расходы на оплату труда	5620	116 384	62 072
Отчисления на социальные нужды	5630	20 994	11 889
Амортизация	5640	69 031	37 398
Прочие затраты	5650	321 619	149 730
Итого по элементам	5660	644 901	393 616
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(176 978)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	114 209	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	759 110	216 638

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

Руководитель _____
(подпись)

**Родомышльский Дмитрий
Вадимович**

(расшифровка подписи)

26 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

**Родомышльский Дмитрий
Вадимович**

 (расшифровка подписи)

26 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

Родомышльский Дмитрий
Вадимович

(расшифровка подписи)

(подпись)

26 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900				
в том числе:						
на текущие расходы		5901				
на вложения во внеоборотные активы		5905				
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Родомышльский Дмитрий
Вадимович

(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.