

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 2024 г.	-	9 379	(1 135)	8 244	-
	5250	за 2023 г.	-	6 294	(1 588)	4 706	-
в том числе:							
ППА- АСП 2024-25 ППА- Помещения 221,4+137,6+74,9 м2; Вагончик; склад 412м2+945м2 : зем. уч	5241	за 2024 г.	-	8 477	-	(8 477)	-
	5251	за 2023 г.	-	-	-	-	-
ППА- Альбион договор 220/057А от 01.04.2024 с 01.04.2024 по 28.02.2025 87 350,0	5242	за 2024 г.	-	902	-	(902)	-
	5252	за 2023 г.	-	-	-	-	-
ППА- Вагончик 9*3м,с 01.01.2023 по 31.12.2023	5243	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023 г.	-	57	-	(57)	-
ППА- Помещения 1-6 -1 этаж 221,4 кв.м.;,7,9,14-2 этаж-137,6 кв.м.;,8,10-13 -2 этаж--74,9 кв.м 2023.	5244	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023 г.	-	2 100	-	(2 100)	-
ППА- СКЛАД - 412, кв.м,лит В; 945 кв.м лит. Д. с 01.01.2023- по 31.12.2023	5245	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023 г.	-	2 304	-	(2 304)	-
ППА- Часть зем участка, кад. номер 18:26:0:0078 ,с 01.01.2023 по 31.12.2023	5246	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023 г.	-	114	-	(114)	-
ППА- Альбион договор 189/057А от 01.05.23; май 25420, июнь 58737 до марта 2024-11 мес	5247	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023 г.	-	584	(584)	-	-
ППА- Альбион договор 189/057А от 01.05.23 доп соглашен с 01.08.2023 71937 до12.12.2024	5248	за 2024 г.	-	-	(1 135)	1 135	-
	5258	за 2023 г.	-	1 135	-	(1 135)	-
ППА- Альбион договор 148/057А от 05.05.22 14,6 м2-11680,00 с 05.05.202 - 31.12.2023	5249	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023 г.	-	-	(214)	214	-
ППА- Альбион договор 155/057А от 01.07.22; 52,31м2-35048,00 с 01.07.202 - 31.12.2023-18 мес		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	(608)	608	-
ППА- Альбион договор 163/057А от 01.09.22; 15м2- 12000,00 с 01.09.2022 - 31.12.2023-16 мес		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	(182)	182	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
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	-	-	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Каринцев Константин
Владимирович
(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				
Долгосрчные - всего	5301	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023 г.	8 000	-	-	(8 000)	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	169	-	5 000	(169)	-	-	-	5 000	-
	5315	за 2023 г.	51 448	-	-	(53 976)	-	2 697	-	169	-
в том числе:											
	5306	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	169	-	5 000	(169)	-	-	-	5 000	-
	5310	за 2023 г.	59 448	-	-	(61 976)	-	2 697	-	169	-

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

Каринцев Константин
Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)
25 марта 2025 г.

Каринцев Константин
Владимирович

(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	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженную	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженную			
			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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	191 369	(8 594)	319 069	-	(134 103)	-	(32 975)	-	-	-	376 335	(31 605)	
	5530	за 2023 г.	159 858	(29 251)	129 492	294	(98 276)	-	(54 012)	-	-	-	191 369	(8 594)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	95 970	(8 594)	202 673	-	(70 930)	-	(32 975)	-	-	-	227 713	(31 605)	
	5531	за 2023 г.	93 173	(29 251)	60 791	294	(58 288)	-	(54 012)	-	-	-	95 970	(8 594)	
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	93 474	-	111 625	-	(61 547)	-	-	-	-	-	143 552	-	
	5532	за 2023 г.	55 462	-	67 869	-	(29 857)	-	-	-	-	-	93 474	-	
Прочая	5513	за 2024 г.	1 924	-	4 771	-	(1 625)	-	-	-	-	-	5 070	-	
	5533	за 2023 г.	11 223	-	832	-	(10 131)	-	-	-	-	-	1 924	-	
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024 г.	191 369	(8 594)	319 069	-	(134 103)	-	(32 975)	X	-	-	376 335	(31 605)	
	5520	за 2023 г.	159 858	(29 251)	129 492	294	(98 276)	-	(54 012)	X	-	-	191 369	(8 594)	

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 2024 г.	59 736	99 200	-	(59 183)	-	(59 736)	-	-	40 017
	5571	за 2023 г.	129 443	114 199	7 585	(191 491)	-	-	-	-	59 736
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024 г.	-	99 200	-	(59 183)	-	-	-	-	40 017
	5572	за 2023 г.	66 400	104 450	-	(170 850)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024 г.	59 736	-	-	-	-	(59 736)	-	-	-
	5573	за 2023 г.	63 043	9 749	7 585	(20 641)	-	-	-	-	59 736
прочая	5554	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	251 618	473 163	21 826	(216 754)	-	59 736	-	-	589 589
	5580	за 2023 г.	148 954	175 005	6 712	(79 053)	-	-	-	-	251 618
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	146 872	381 182	4 213	(107 045)	-	-	-	-	425 222
	5581	за 2023 г.	78 535	80 044	2 527	(14 234)	-	-	-	-	146 872
авансы полученные	5562	за 2024 г.	104 357	65 634	-	(91 456)	-	-	-	-	78 535
	5582	за 2023 г.	54 235	94 707	-	(44 585)	-	-	-	-	104 357
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	249	593	12	(310)	-	-	-	-	544
	5583	за 2023 г.	15 705	114	7	(15 577)	-	-	-	-	249
кредиты	5564	за 2024 г.	-	-	10 032	(9 441)	-	-	-	-	591
	5584	за 2023 г.	76	-	4 178	(4 254)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024 г.	-	25 600	7 569	(8 427)	-	59 736	-	-	84 478
	5585	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024 г.	140	154	-	(75)	-	-	-	-	219
	5586	за 2023 г.	403	140	-	(403)	-	-	-	-	140
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024 г.	311 354	572 363	21 826	(275 937)	-	X	-	-	629 606
	5570	за 2023 г.	278 397	289 204	14 297	(270 544)	-	X	-	-	311 354

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

25 марта 2025 г.

Каринцев Константин
Владимирович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	1 999 112	1 417 868
Расходы на оплату труда	5620	4 461	4 877
Отчисления на социальные нужды	5630	1 143	1 246
Амортизация	5640	6 640	6 773
Прочие затраты	5650	264 098	202 823
Итого по элементам	5660	2 275 454	1 633 587
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 891)	(6 661)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 271 563	1 626 926

Руководитель _____
(подпись)

Каринцев Константин
Владимирович
(расшифровка подписи)

25 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	304	553	(507)	-	350
в том числе:						
Резерв Заработная плата	5701	250	437	(408)	-	279
Резерв Страховые взносы	5702	54	115	(98)	-	71
Резерв Несчастный случай	5703	-	1	(1)	-	-

Руководитель _____
(подпись)

25 марта 2025 г.

Каринцев Константин
Владимирович
(расшифровка подписи)