

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.	1 070 000	-	26 224	(125 600)	-	-	-	73 000	-	1 043 624	-
	5210	за 2023г.	-	-	1 140 000	-	-	-	-	-	-	1 070 000	-
в том числе:													
Земельные участки	5201	за 2024г.	1 070 000	-	26 224	(125 600)	-	-	-	73 000	-	1 043 624	-
	5211	за 2023г.	-	-	1 140 000	-	-	-	-	-	-	1 070 000	-
Учено 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.	864 003	3 842 000	-	(26 224)	4 679 780
	5250	за 2023г.	-	2 004 003	-	(1 140 000)	864 003
в том числе:							
Водозабная скважина 200 мм (1шт)	5241	за 2024г.	1 440	3 335	-	-	4 774
	5251	за 2023г.	-	1 440	-	-	1 440
Здание склада	5242	за 2024г.	862 564	2 962 881	-	-	3 825 445
	5252	за 2023г.	-	862 564	-	-	862 564
Внутриплощадочные сети В1, В2, К1, К2	5243	за 2024г.	-	72 010	-	-	72 010
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции	5244	за 2024г.	-	214 500	-	-	214 500
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пожарная безопасность	5245	за 2024г.	-	233 333	-	-	233 333
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Проезды, парковки	5246	за 2024г.	-	168 370	-	-	168 370
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пожарный резервуар	5247	за 2024г.	-	13 333	-	-	13 333
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Внутриплощадочные сети 0,4 кВ	5248	за 2024г.	-	28 614	-	-	28 614
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
ТП	5249	за 2024г.	-	32 619	-	-	32 619
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-

ДГУ	за 2024г.	-	25 375	-	-	25 375
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Газовая котельная	за 2024г.	-	41 667	-	-	41 667
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Насосная станция пожаротушения	за 2024г.	-	11 166	-	-	11 166
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ограждение	за 2024г.	-	3 549	-	-	3 549
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система атоматизации	за 2024г.	-	5 025	-	-	5 025
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Земельный участок с кадастровым номером 47:07:0719001:957 площадью 8 430 кв.м.	за 2024г.	-	-	(26 224)	(26 224)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Земельный участок с кадастровым номером 47:07:0719001:939 площадью 172 217 кв.м.	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	(960 000)	(960 000)	-
Земельный участок с кадастровым номером 47:07:0719001:940 площадью 35 204 кв.м.	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	(40 000)	(40 000)	-
Земельный участок с кадастровым номером 47:07:0719001:37 площадью 30 600 кв.м.	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	(70 000)	(70 000)	-
Земельный участок с кадастровым номером 47:07:0719001:951 площадью 5449 кв.м.	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	(12 600)	(12 600)	-
Земельный участок с кадастровым номером 47:07:0719001:952 площадью 25150 кв.м.	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	(57 400)	(57 400)	-

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	1 043 624	1 070 000	-

	5288	-	-	-
--	------	---	---	---

Руководитель _____
(подпись)

Рыкова Ольга Геннадьевна
(расшифровка подписи)

24 февраля 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.	-	-	-	46	(46)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	46	(46)	-	-	46	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

Рыкова Ольга Геннадьевна
(расшифровка подписи)

24 февраля 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	710 539	-	10 187	-	(537 433)	-	-	-	-	-	183 426	-
	5530	за 2023г.	-	-	710 539	-	-	-	-	-	-	-	710 539	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	-	-	4 559	-	-	-	-	-	-	-	4 559	-
	5531	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	710 415	-	(20 621)	-	(537 324)	-	-	-	-	-	152 470	-
	5532	за 2023г.	-	-	710 415	-	-	-	-	-	-	-	710 415	-
Прочая	5513	за 2024г.	124	-	26 381	-	(108)	-	-	-	-	-	26 397	-
	5533	за 2023г.	-	-	124	-	-	-	-	-	-	-	124	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	710 539	-	10 187	-	(537 433)	-	-	X	-	-	183 426	-
	5520	за 2023г.	-	-	710 539	-	-	-	-	X	-	-	710 539	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	700 000	4 350 000	-	-	-	-	-	-	5 050 000
	5572	за 2023г.	-	700 000	-	-	-	-	-	-	700 000
займы	5553	за 2024г.	611 994	-	-	-	-	-	-	-	611 994
	5573	за 2023г.	-	611 994	-	-	-	-	-	-	611 994
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 539 857	522 130	672 531	(1 601 121)	-	-	-	-	1 133 397
	5580	за 2023г.	-	1 506 267	52 653	(19 063)	-	-	-	-	1 539 857
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	2 925	115 728	-	(720)	-	-	-	-	117 933
	5581	за 2023г.	-	2 925	-	-	-	-	-	-	2 925
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 502 190	406 381	-	(1 093 116)	-	-	-	-	815 454
	5582	за 2023г.	-	1 502 190	-	-	-	-	-	-	1 502 190
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 152	13	-	(203)	-	-	-	-	962
	5583	за 2023г.	-	1 152	-	-	-	-	-	-	1 152
кредиты	5564	за 2024г.	10 375	-	560 660	(507 082)	-	-	-	-	63 953
	5584	за 2023г.	-	-	29 438	(19 063)	-	-	-	-	10 375
займы	5565	за 2024г.	23 215	-	111 871	-	-	-	-	-	135 087
	5585	за 2023г.	-	-	23 215	-	-	-	-	-	23 215
прочая	5566	за 2024г.	-	8	-	-	-	-	-	-	8
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 539 857	522 130	672 531	(1 601 121)	-	X	-	-	1 133 397
	5570	за 2023г.	-	1 506 267	52 653	(19 063)	-	X	-	-	1 539 857

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)

Рыкова Ольга Геннадьевна
(расшифровка подписи)

24 февраля 2025 г.