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	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024 г.	8 958	(2 444)	1 914	-	-	(2 244)	-	-	-	10 872	(4 688)
	5210	за 2023 г.	6 254	(508)	2 704	-	-	(1 936)	-	-	-	8 958	(2 444)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024 г.	8 958	(2 444)	1 914	-	-	(2 244)	-	-	-	10 872	(4 688)
	5211	за 2023 г.	6 254	(508)	2 704	-	-	(1 936)	-	-	-	8 958	(2 444)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	1 914	-	(1 914)	-
	5250	за 2023 г.	-	2 704	-	(2 704)	-
в том числе: Тахеометр FX-105 (штатив Sokkia PFW5B-R-1шт,минипризма Vega MP03P с вешкой-1шт,отражатель пленочный	5241	за 2024 г.	-	1 176	-	(1 176)	-
	5251	за 2023 г.	-	-	-	-	-
16" Ноутбук ASUS ROG Strix G16 (G614JV-N4072)(WQXGA/IPS/240Hz)i5 13450HX/16384/SSD 1Tb/NV RTX4060/DO	5242	за 2024 г.	-	142	-	(142)	-
	5252	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Модуль БК-6 6,0*2,4*2,6 (Д*Ш*В)	5243	за 2024 г.	-	229	-	(229)	-
	5253	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Champion Виброплита бензиновая PC1645RH	5244	за 2024 г.	-	125	-	(125)	-
	5254	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Модуль БК-6 6,0*2,4*2,6м (Д*Ш*В)	5245	за 2024 г.	-	242	-	(242)	-
	5255	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Блок контейнер БК-6 6000x2400x2700 мм вкл.доп.оборудование	5246	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023 г.	-	352	-	(352)	-
Модуль КПП БК-6 6,0*2,4*2,6 (Д*Ш*В)	5247	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023 г.	-	439	-	(439)	-
Бытовка БК-9 9,0*2,4*2,6м (Д*Ш*В*)	5248	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023 г.	-	341	-	(341)	-
Тахеометр Sokkia iM105+штатив NEDO 200533+минипризма HDMINI104 ofset-17,5(CH)+отражатель пленочный Г	5249	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023 г.	-	962	-	(962)	-
Блок-контейнер БК-4 (4000x2400x2600мм) "КПП"		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	610	-	(610)	-

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 _____ **Петросян Рафаэль Усикович**

(подпись) (расшифровка подписи)

27 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 2024 г.	4 314	-	610	-	-	-	-	4 924	-
	5311	за 2023 г.	2 661	-	40 763	(39 110)	-	-	-	4 314	-
в том числе: предоставленные займы	5302	за 2024 г.	4 314	-	610	-	-	-	-	4 924	-
	5312	за 2023 г.	2 661	-	40 763	(39 110)	-	-	-	4 314	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	1 556	-	-	-	-	-	-	1 556	-
	5315	за 2023 г.	1 556	-	-	-	-	-	-	1 556	-
в том числе: прочие финансовые вложения	5306	за 2024 г.	1 556	-	-	-	-	-	-	1 556	-
	5316	за 2023 г.	1 556	-	-	-	-	-	-	1 556	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	5 870	-	610	-	-	-	-	6 480	-
	5310	за 2023 г.	4 217	-	40 763	(39 110)	-	-	-	5 870	-

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 _____ Петросян Рафаэль Усикович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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 2024 г.	514 081	-	514 081	2 280 778	(1 893 490)	-	-	X	901 369	-	901 369
	5420	за 2023 г.	172 632	-	172 632	1 927 869	(1 586 420)	-	-	X	514 081	-	514 081
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024 г.	296 235	-	296 235	648 659	(353 133)	-	-	346 772	591 761	-	591 761
	5421	за 2023 г.	149 528	-	149 528	511 580	(364 873)	-	-	388 666	296 235	-	296 235
Готовая продукция	5402	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024 г.	217 846	-	217 846	1 632 119	(1 540 357)	-	-	-	309 608	-	309 608
	5425	за 2023 г.	23 104	-	23 104	1 416 289	(1 221 547)	-	-	-	217 846	-	217 846
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Петросян Рафаэль Усикович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	1 721 178	-	2 980 563	4 491	(2 003 357)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2023 г.	525 199	-	2 831 091	3 734	(1 638 846)	-	-	-	-	-	2 702 875	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	290 318	-	1 972 915	-	(1 646 099)	-	-	-	-	-	1 721 178	-
	5531	за 2023 г.	176 450	-	1 594 666	-	(1 480 798)	-	-	-	-	-	617 134	-
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	385 629	-	345 068	-	(31 977)	-	-	-	-	-	290 318	-
	5532	за 2023 г.	254 995	-	147 987	-	(17 363)	-	-	-	-	-	698 720	-
Прочая	5513	за 2024 г.	1 045 231	-	662 580	4 491	(325 281)	-	-	-	-	-	385 629	-
	5533	за 2023 г.	93 754	-	1 088 438	3 734	(140 695)	-	-	-	-	-	1 387 021	-
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 045 231	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	1 721 178	-	2 980 563	4 491	(2 003 357)	-	-	-	X	X	-	-
	5520	за 2023 г.	525 199	-	2 831 091	3 734	(1 638 846)	-	-	X	-	-	2 702 875	-
										X	-	-	1 721 178	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024 г.	365 220	-	-	(70 423)	-	-	-	-	294 797
	5571	за 2023 г.	199 627	273 941	-	(108 348)	-	-	-	-	365 220
в том числе: кредиты	5552	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024 г.	365 220	-	-	(70 423)	-	-	-	-	294 797
	5573	за 2023 г.	199 627	273 941	-	(108 348)	-	-	-	-	365 220
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.	1 875 240	3 970 831	3 578	(2 539 105)	-	-	-	-	3 310 534
	5580	за 2023 г.	507 122	3 247 171	25 472	(1 904 525)	-	-	-	-	1 875 240
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	343 135	2 337 789	-	(2 303 529)	-	-	-	-	377 395
	5581	за 2023 г.	297 224	1 885 445	-	(1 839 534)	-	-	-	-	343 135
авансы полученные	5562	за 2024 г.	296 218	620 836	-	(68 798)	-	-	-	-	848 256
	5582	за 2023 г.	34 337	263 004	-	(1 123)	-	-	-	-	296 218
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	3 078	21 789	-	(22 178)	-	-	-	-	2 689
	5583	за 2023 г.	2 325	18 426	-	(17 673)	-	-	-	-	3 078
кредиты	5564	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024 г.	26 165	-	3 578	-	-	-	-	-	29 743
	5585	за 2023 г.	7 541	-	25 467	(6 843)	-	-	-	-	26 165
прочая	5566	за 2024 г.	1 206 644	990 417	-	(144 600)	-	-	-	-	2 052 461
	5586	за 2023 г.	165 695	1 080 296	5	(39 352)	-	-	-	-	1 206 644
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024 г.	2 240 460	3 970 831	3 578	(2 609 528)	-	X	-	-	3 605 331
	5570	за 2023 г.	706 749	3 521 112	25 472	(2 012 873)	-	X	-	-	2 240 460

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 _____ **Петросян Рафаэль Усикович**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	317 068	340 107
Расходы на оплату труда	5620	47 569	36 853
Отчисления на социальные нужды	5630	10 893	8 350
Амортизация	5640	2 244	1 936
Прочие затраты	5650	1 315 521	1 083 530
Итого по элементам	5660	1 693 295	1 470 776
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(91 762)	(194 740)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 601 533	1 276 036

Руководитель _____ Петросян Рафаэль Усикович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.