

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		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения							
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	63 942	(39 786)	7 680	(10 294)	3 805	(3 839)	-	-	-	61 328	(39 820)	
	5210	за 2023г.	69 342	(41 092)	6 277	(11 677)	7 107	(5 801)	-	-	-	63 942	(39 786)	
в том числе: транспортные средства	5201	за 2024г.	37 189	(30 241)	-	(2 772)	2 622	(1 570)	-	-	-	34 417	(29 189)	
	5211	за 2023г.	44 931	(32 702)	3 935	(11 677)	7 107	(4 646)	-	-	-	37 189	(30 241)	
машины и оборудование	5202	за 2024г.	5 694	(3 985)	7 522	(7 522)	1 183	(1 391)	-	-	-	5 694	(4 193)	
	5212	за 2023г.	4 672	(3 713)	1 022	-	-	(272)	-	-	-	5 694	(3 985)	
здания	5203	за 2024г.	17 954	(4 514)	-	-	-	(800)	-	-	-	17 954	(5 314)	
	5213	за 2023г.	17 954	(3 714)	-	-	-	(800)	-	-	-	17 954	(4 514)	
сооружения	5204	за 2024г.	1 785	(1 046)	-	-	-	(78)	-	-	-	1 785	(1 124)	
	5214	за 2023г.	1 785	(963)	-	-	-	(83)	-	-	-	1 785	(1 046)	
земельные участки	5205	за 2024г.	1 320	-	-	-	-	-	-	-	-	1 320	-	
	5215	за 2023г.	-	-	1 320	-	-	-	-	-	-	1 320	-	
другие виды ос	5206	за 2024г.	-	-	158	-	-	-	-	-	-	158	-	
	5216	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Учтено 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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	4 934	7 679	-	(7 679)	4 934	-
	5250	за 2023г.	90	11 121	-	(6 277)	4 934	-
в том числе: внеоборотные активы	5241	за 2024г.	4 934	7 679	-	(7 679)	4 934	-
	5251	за 2023г.	90	11 121	-	(6 277)	4 934	-

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

Наименование показателя		Код	за 2023г.	за 2024г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего		5260	-	-
в том числе:				

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	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	19 944	13 650	102 418
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	195 520	195 520	23 732
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 неамортизируемых основных средств	5287	1 320	1 320	-
ППА	5288	164 375	175 758	134 144

Руководитель Чураков Владимир Михайлович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)









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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	28 694	-	197 918	7 150	(187 660)	-	-	-	-	46 102	(267)
	5530	за 2023г.	43 789	-	183 964	3 668	(202 727)	-	-	-	-	28 694	-
в том числе:	5511	за 2024г.	17 548	-	139 528	-	(121 934)	-	-	-	-	35 142	(267)
	5531	за 2023г.	19 166	-	136 987	-	(138 605)	-	-	-	-	17 548	-
	5512	за 2024г.	2 937	-	57 888	-	(59 535)	-	-	-	-	1 290	-
	5532	за 2023г.	17 181	-	45 909	-	(60 153)	-	-	-	-	2 937	-
	5513	за 2024г.	8 209	-	502	7 150	(6 191)	-	-	-	-	9 670	-
	5533	за 2023г.	7 442	-	1 068	3 668	(3 969)	-	-	-	-	8 209	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2024г.	28 694	-	197 918	7 150	(187 660)	-	-	X	-	46 102	(267)
	5520	за 2023г.	43 789	-	183 964	3 668	(202 727)	-	-	X	-	28 694	-



## 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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	124 605	16 087	-	(71 366)	-	-	69 326
	5571	за 2023г.	86 683	102 712	-	(65 790)	-	-	124 605
	5552	за 2024г.	37 786	-	-	(13 198)	-	-	24 588
	5572	за 2023г.	-	40 000	-	(2 214)	-	-	37 786
	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2024г.	86 819	16 087	-	(58 168)	-	-	44 738
	5574	за 2023г.	86 683	63 712	-	(63 576)	-	-	86 819
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	85 362	147 230	7 629	(166 211)	-	-	74 010
	5580	за 2023г.	63 485	259 082	2 778	(239 983)	-	-	85 362
	5561	за 2024г.	4 875	27 772	-	(11 826)	-	-	20 821
авансы полученные	5581	за 2023г.	2 273	68 427	-	(65 825)	-	-	4 875
	5562	за 2024г.	47 817	97 326	-	(104 976)	-	-	40 167
	5582	за 2023г.	10 780	119 713	-	(82 676)	-	-	47 817
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	6 553	8 085	-	(13 572)	-	-	1 066
	5583	за 2023г.	4 237	16 284	-	(13 968)	-	-	6 553
	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5584	за 2023г.	29 941	8 863	-	(38 804)	-	-	-
	5565	за 2024г.	32 693	1 300	7 629	(23 565)	-	-	18 057
	5585	за 2023г.	15 792	45 795	2 778	(31 672)	-	-	32 693
прочая	5566	за 2024г.	(6 576)	12 747	-	(12 272)	-	-	(6 101)
	5586	за 2023г.	462	-	-	(7 038)	-	-	(6 576)
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2024г.	209 967	163 317	7 629	(237 577)	-	-	143 336
	5570	за 2023г.	150 168	361 794	2 778	(305 773)	-	-	209 967

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

Михайлович

(расшифровка подписи)



4 марта 2025 г.

## 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  
Чураков Владимир  
Михайлович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)





## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 151	1 717	(1 343)	-	1 525
в том числе:						
резерв отпусков	5701	1 151	1 717	(1 343)	-	1 525

Руководитель  
**Чураков Владимир Михайлович**  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)

4 марта 2025 г.

