

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.	6 613	(461)	-	-	-	(264)	-	-	-	6 613	(725)
	5210	за 2023г.	6 613	(197)	-	-	-	(264)	-	-	-	6 613	(461)
в том числе: Здания	5201	за 2024г.	6 613	(461)	-	-	-	(264)	-	-	-	6 613	(725)
	5211	за 2023г.	6 613	(197)	-	-	-	(264)	-	-	-	6 613	(461)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	67 746	(31 656)	17 248	(34 496)	12 978	(2 286)	-	-	-	50 498	(36 876)
	5230	за 2023г.	67 746	(29 011)	-	-	-	(2 624)	-	-	-	67 746	(31 656)
в том числе: Здания	5221	за 2024г.	15 263	(1 530)	-	-	-	(508)	-	-	-	15 263	(2 038)
	5231	за 2023г.	15 263	(1 021)	-	-	-	(508)	-	-	-	15 263	(1 530)
Сооружения	5222	за 2024г.	22 568	(15 912)	3 807	(7 614)	1 656	(865)	-	-	-	18 761	(15 121)
	5232	за 2023г.	22 568	(15 007)	-	-	-	(906)	-	-	-	22 568	(15 912)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2024г.	18 567	(13 877)	13 441	(26 882)	11 322	(913)	-	-	-	5 126	(3 468)
	5233	за 2023г.	18 567	(12 688)	-	-	-	(1 189)	-	-	-	18 567	(13 877)
Земельные участки	5224	за 2024г.	11 011	-	-	-	-	-	-	-	-	11 011	-
	5234	за 2023г.	11 011	-	-	-	-	-	-	-	-	11 011	-
Другие виды основных средств	5225	за 2024г.	337	(337)	-	-	-	-	-	-	-	337	(337)
	5235	за 2023г.	337	(316)	-	-	-	(21)	-	-	-	337	(337)

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.	2 984	-	-	-	2 984
	5250	за 2023г.	2 984	-	-	-	2 984
в том числе:							
"Ж.д путь, стрелочный перевод"	5241	за 2024г.	678	-	-	-	678
	5251	за 2023г.	678	-	-	-	678
Измеритель-сигнализатор - Камера замедлитель	5242	за 2024г.	20	-	-	-	20
	5252	за 2023г.	20	-	-	-	20
Измеритель-сигнализатор - Чехол	5243	за 2024г.	1	-	-	-	1
	5253	за 2023г.	1	-	-	-	1
Измеритель-сигнализатор поисковый ИСП-РМ1401К-01М	5244	за 2024г.	184	-	-	-	184
	5254	за 2023г.	184	-	-	-	184
Измеритель-сигнализатор Удлинитель телескопический	5245	за 2024г.	12	-	-	-	12
	5255	за 2023г.	12	-	-	-	12
Система "Янтарь- 2СН"	5246	за 2024г.	1 267	-	-	-	1 267
	5256	за 2023г.	1 267	-	-	-	1 267
Система "Янтарь- 2СН" - пульт Управления ПВЦ-01	5247	за 2024г.	42	-	-	-	42
	5257	за 2023г.	42	-	-	-	42
Складская площадка - "СВХ"	5248	за 2024г.	453	-	-	-	453
	5258	за 2023г.	453	-	-	-	453
Стол 4000*6000	5249	за 2024г.	327	-	-	-	327
	5259	за 2023г.	327	-	-	-	327

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:			
Сооружения	5261	3 807	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5262	13 441	-
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	11 011	11 011	11 011
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Авдеев Илья Валерьевич
(расшифровка подписи)

27 января 2025 г.

4. Запасы

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)

Авдеев Илья Валерьевич
(расшифровка подписи)

27 января 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.	15 655	-	12 452	-	(942)	-	-	-	-	-	27 164	-
	5530	за 2023г.	12 705	-	3 220	-	(271)	-	-	-	-	-	15 655	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	13 883	-	12 245	-	-	-	-	-	-	-	26 128	-
	5531	за 2023г.	11 991	-	1 967	-	(75)	-	-	-	-	-	13 883	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 479	-	207	-	(765)	-	-	-	-	-	921	-
	5532	за 2023г.	251	-	1 254	-	(25)	-	-	-	-	-	1 479	-
Прочая	5513	за 2024г.	292	-	-	-	(177)	-	-	-	-	-	115	-
	5533	за 2023г.	463	-	-	-	(171)	-	-	-	-	-	292	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	15 655	-	12 452	-	(942)	-	-	X	-	-	27 164	-
	5520	за 2023г.	12 705	-	3 220	-	(271)	-	-	X	-	-	15 655	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	913	1 320	-	(278)	-	-	-	-	1 955
	5580	за 2023г.	588	365	-	(40)	-	-	-	-	913
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	38	54	-	(29)	-	-	-	-	62
	5581	за 2023г.	14	23	-	-	-	-	-	-	38
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	875	1 266	-	(248)	-	-	-	-	1 893
	5583	за 2023г.	574	342	-	(40)	-	-	-	-	875
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	913	1 320	-	(278)	-	X	-	-	1 955
	5570	за 2023г.	588	365	-	(40)	-	X	-	-	913

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)

Авдеев Илья Валерьевич
(расшифровка подписи)

27 января 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	379	-
Расходы на оплату труда	5620	756	699
Отчисления на социальные нужды	5630	231	210
Амортизация	5640	2 550	2 888
Прочие затраты	5650	8 637	5 805
Итого по элементам	5660	12 553	9 602
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	12 553	9 602

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

Руководитель _____
(подпись)

Авдеев Илья Валерьевич
(расшифровка подписи)

27 января 2025 г. _____