

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				затраты за период	списано		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	22 065	33 046	(29 522)	(22 642)	2 947
	5250	за 2023г.	21 437	10 652	(2 000)	(8 024)	22 065
в том числе:							
Строительство съезда с горизонта 70 на горизонт 60 (временная дорога)	5241	за 2024г.	-	5 139	5 139	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
строительство временной дороги в забое горизонт 60	5242	за 2024г.	-	2 777	-	-	2 777
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
строительство временной дороги в забое горизонт 70	5243	за 2024г.	21 895	2 488	24 383	-	-
	5253	за 2023г.	19 437	2 459	-	-	21 895
Капитальные вложения в модернизацию производства	5244	за 2024г.	170	-	-	-	170
	5254	за 2023г.	-	170	-	-	170
Гидромолот Atlas Copco HB3600	5245	за 2024г.	-	3 250	-	(3 250)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Частотный преобразователь ESQ-500-4T2000G/2200P 200/220кВт 380-460В	5246	за 2024г.	-	412	-	(412)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Экскаватор Sany CY500H (ЯККИМА)	5247	за 2024г.	-	18 980	-	(18 980)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок контейнер	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	217	-	(217)	-
МФУ лазерный Kyocera	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	152	-	(152)	-
Комплекс работ по уточнению технической и инженерно-геодезической документации		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	2 000	-	2 000	-	-
Весы автомобильные		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 768	-	(2 768)	-
Автобус ПАЗ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 536	-	(3 536)	-
ДС.ГИС-63-грохот инерционный ГИС-63		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 350	-	(1 350)	-

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	-	-

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	2 468	2 468	2 468

Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	18 980	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	450 147	388 263	276 424
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	14 002	14 002	14 002
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Хренов Александр
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

11 февраля 2025 г. _____

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		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					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	122 059	-	122 059	2 734 488	(2 753 363)	-	-	X	103 184	-	103 184
	5420	за 2023г.	72 710	-	72 710	2 487 571	(2 438 223)	-	-	X	122 059	-	122 059
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	17 437	-	17 437	275 580	(275 527)	-	-	11	17 490	-	17 490
	5421	за 2023г.	14 524	-	14 524	256 769	(253 855)	-	-	66	17 437	-	17 437
Готовая продукция	5402	за 2024г.	88 316	-	88 316	786 378	(810 679)	-	-	177 026	64 014	-	64 014
	5422	за 2023г.	38 354	-	38 354	793 926	(743 965)	-	-	144 572	88 316	-	88 316
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	63 431	(63 431)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	35 838	(35 838)	-	-	3 974	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	4 093	-	-	-	-	4 093	-	4 093
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	16 306	-	16 306	879 805	(878 525)	-	-	-	17 586	-	17 586

	5425	за 2023г.	19 833	-	19 833	903 661	(907 188)	-	-	-	16 306	-	16 306
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	725 201	(725 201)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	497 377	(497 377)	-	-	-	-	-	-
	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)

**Хренов Александр
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

11 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	147 695	(239)	443 908	-	(159 011)	-	(239)	-	18 674	-	451 274	(107)	
	5530	за 2023г.	84 001	(901)	114 549	121	(84 724)	-	(591)	-	5 754	27 995	147 695	(239)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	99 953	(101)	430 097	-	(96 621)	-	(101)	-	-	-	433 429	(107)	
	5531	за 2023г.	20 824	(519)	99 153	-	(20 024)	-	(418)	-	-	-	99 953	(101)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	16 124	(137)	13 147	-	(12 254)	-	(137)	-	-	-	17 017	-	
	5532	за 2023г.	59 543	(382)	15 390	-	(58 809)	-	(173)	-	-	-	16 124	(137)	
Прочая	5513	за 2024г.	31 618	-	663	-	(50 136)	-	-	-	18 674	-	828	-	
	5533	за 2023г.	3 633	-	7	121	(5 892)	-	-	-	5 754	27 995	31 618	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	147 695	(239)	443 908	-	(159 011)	-	(239)	X	18 674	-	451 274	(107)	
	5520	за 2023г.	84 001	(901)	114 549	121	(84 724)	-	(591)	X	5 754	27 995	147 695	(239)	

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 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.	-	13 783	-	-	-	(4 017)	-	-	9 765
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	360 764	461 356	11 368	(206 120)	-	4 017	18 674	-	650 068
	5580	за 2023г.	206 449	234 417	3 667	(117 505)	-	-	5 754	27 995	360 777
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	114 628	250 948	2 700	(20 759)	-	-	-	-	347 517
	5581	за 2023г.	69 980	74 641	433	(30 426)	-	-	-	-	114 628
авансы полученные	5562	за 2024г.	133 998	62 260	-	(32 559)	-	-	-	-	163 699
	5582	за 2023г.	121 114	(11 338)	-	24 223	-	-	-	-	133 998
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	14 407	916	-	(9 982)	-	-	18 674	-	24 023
	5583	за 2023г.	15 009	11 955	40	(41 430)	-	-	851	27 995	14 420
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	92 643	141 160	8 668	(142 754)	-	-	-	-	101 717
	5585	за 2023г.	-	159 000	3 194	(69 551)	-	-	-	-	92 643
прочая	5566	за 2024г.	5 087	4 073	1	(66)	-	4 017	-	-	13 112
	5586	за 2023г.	346	159	-	(321)	-	-	4 903	-	5 087
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	360 764	461 356	11 368	(206 120)	-	X	18 674	-	650 068
	5570	за 2023г.	206 449	234 417	3 667	(117 505)	-	X	5 754	27 995	360 777

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 _____ **Хренов Александр**
(подпись) _____ **Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

11 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	635 341	648 807
Расходы на оплату труда	5620	137 735	116 598
Отчисления на социальные нужды	5630	28 934	24 237
Амортизация	5640	6 638	3 523
Прочие затраты	5650	717 921	492 894
Итого по элементам	5660	1 526 569	1 286 059
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	63 431	35 838
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(45 660)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 842	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 591 842	1 276 237

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

Руководитель _____
(подпись)

**Хренов Александр
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

11 февраля 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	10 510	21 773	(19 924)	(2 137)	10 221

Руководитель _____
(подпись)

**Хренов Александр
Геннадьевич**
_____ (расшифровка подписи)

11 февраля 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Хренов Александр
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

11 февраля 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2024г.	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Хренов Александр
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

11 февраля 2025 г.