

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.	182 813	(142 757)	8 145	(3 096)	2 494	(1 941)	-	-	-	187 862	(142 204)
	5210	за 2023г.	182 813	(140 233)	-	-	-	(2 524)	-	-	-	182 813	(142 757)
в том числе:													
Сооружения	5201	за 2024г.	31 563	(18 887)	131	-	-	(1 035)	-	-	-	31 694	(19 922)
	5211	за 2023г.	31 563	(17 862)	-	-	-	(1 025)	-	-	-	31 563	(18 887)
Здания	5202	за 2024г.	78 577	(60 215)	-	-	-	(549)	-	-	-	78 577	(60 765)
	5212	за 2023г.	78 577	(59 666)	-	-	-	(549)	-	-	-	78 577	(60 215)
Машины и оборудование(кроме офисного)	5203	за 2024г.	57 905	56 749	7 199	(320)	320	(322)	-	-	-	64 784	(56 751)
	5213	за 2023г.	57 905	(55 816)	-	-	-	(933)	-	-	-	57 905	(56 749)
Офисное оборудование	5204	за 2024г.	117	(18)	168	-	-	(35)	-	-	-	285	(53)
	5214	за 2023г.	117	(1)	-	-	-	(17)	-	-	-	117	(18)
Транспортные средства	5205	за 2024г.	6 888	6 888	-	(2 174)	2 174	-	-	-	-	4 714	4 714
	5215	за 2023г.	6 888	6 888	-	-	-	-	-	-	-	6 888	6 888
Земельные участки	5206	за 2024г.	7 764	-	646	(620)	-	-	-	-	-	7 808	-
	5216	за 2023г.	7 764	-	-	-	-	-	-	-	-	7 764	-
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.	38	7 462	-	(7 499)	-
	5250	за 2023г.	-	38	-	-	38
в том числе:							
Подъемник двухстоечный TLT-240SC(S) с верхней синхронизацией,г/п 4 тонны управление стопорами рычаго	5241	за 2024г.	-	241	-	(241)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	7 808	7 764	7 764
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Гурулев Владимир Ильич
(расшифровка подписи)

28 марта 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.	20 590	-	-	-	-	-	-	20 590	-
	5311	за 2023г.	20 590	-	-	-	-	-	-	20 590	-
в том числе:											
	5302	за 2024г.	20 590	-	-	-	-	-	-	20 590	-
	5312	за 2023г.	20 590	-	-	-	-	-	-	20 590	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2024г.	20 590	-	-	-	-	-	-	20 590	-
	5310	за 2023г.	20 590	-	-	-	-	-	-	20 590	-

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.	1 325	-	1 325	179 805	(179 813)	-	-	X	1 317	-	1 317
	5420	за 2023г.	1 453	-	1 453	171 262	(171 390)	-	-	X	1 325	-	1 325
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	1 325	-	1 325	13 447	(13 455)	-	-	190	1 317	-	1 317
	5421	за 2023г.	1 453	-	1 453	13 475	(13 603)	-	-	852	1 325	-	1 325
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.	-	-	-	166 358	(166 358)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2023г.	-	-	-	157 787	(157 787)	-	-	-	-	-	-
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)

Гурулев Владимир Ильич
(расшифровка подписи)

28 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		
			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.	10 008	-	13 183	8	(6 828)	-	-	-	-	-	-	16 371	-
	5530	за 2023г.	7 755	-	7 264	16	(5 027)	-	-	-	-	-	-	10 008	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	2 755	-	2 497	-	(2 491)	-	-	-	-	-	-	2 761	-
	5531	за 2023г.	2 717	-	2 507	-	(2 468)	-	-	-	-	-	-	2 756	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 151	-	4 850	-	(925)	-	-	-	-	-	-	5 076	-
	5532	за 2023г.	599	-	927	-	(374)	-	-	-	-	-	-	1 152	-
Прочая	5513	за 2024г.	6 102	-	5 836	8	(3 412)	-	-	-	-	-	-	8 534	-
	5533	за 2023г.	4 439	-	3 830	16	(2 185)	-	-	-	-	-	-	6 100	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	10 008	-	13 183	8	(6 828)	-	-	X	-	-	-	16 371	-
	5520	за 2023г.	7 755	-	7 264	16	(5 027)	-	-	X	-	-	-	10 008	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	39 456	18 414	1	(16 773)	-	-	-	-	41 098
	5580	за 2023г.	34 132	15 874	-	(10 550)	-	-	-	-	39 456
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	12 843	159	-	(8 038)	-	-	-	-	4 964
	5581	за 2023г.	12 687	2 321	-	(2 166)	-	-	-	-	12 843
авансы полученные	5562	за 2024г.	8 737	11 536	-	(8 731)	-	-	-	-	11 542
	5582	за 2023г.	7 892	8 702	-	(7 856)	-	-	-	-	8 737
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	13 528	1 527	1	(4)	-	-	-	-	15 052
	5583	за 2023г.	13 553	503	-	(528)	-	-	-	-	13 528
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	4 348	5 192	-	-	-	-	-	-	9 540
	5586	за 2023г.	-	4 348	-	-	-	-	-	-	4 348
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	39 456	18 414	1	(16 773)	-	X	-	-	41 098
	5570	за 2023г.	34 132	15 874	-	(10 550)	-	X	-	-	39 456

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)

Гурулев Владимир Ильич
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	13 322	13 648
Расходы на оплату труда	5620	73 822	68 262
Отчисления на социальные нужды	5630	14 705	13 326
Амортизация	5640	1 941	2 524
Прочие затраты	5650	62 568	60 027
Итого по элементам	5660	166 358	157 787
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	166 358	157 787

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

Руководитель _____
(подпись)

Гурулев Владимир Ильич
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.