

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.	91 810	(29 620)	25 371	-	-	(24 342)	-	-	-	117 181	(53 962)
	5210	за 2023г.	49 960	(18 580)	41 850	-	-	(11 044)	-	-	-	91 810	(29 620)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2024г.	91 644	(29 455)	24 971	-	-	(24 320)	-	-	-	116 615	(53 774)
	5211	за 2023г.	49 794	(18 414)	41 850	-	-	(11 044)	-	-	-	91 644	(29 455)
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	166	(166)	130	-	-	(10)	-	-	-	296	(176)
	5212	за 2023г.	166	(166)	-	-	-	-	-	-	-	166	(166)
Другие виды основных средств	5203	за 2024г.	-	-	270	-	-	(12)	-	-	-	270	(12)
	5213	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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	25 372	-	(25 372)	-
	5250	за 2023г.	-	41 850	-	(41 850)	-
в том числе:							
Sitrak C7H 24-24 A506EE977	5241	за 2024г.	-	7 725	-	(7 725)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
GA3 GAZelle NEXT 19-24 A402EE977	5242	за 2024г.	-	3 113	-	(3 113)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
GA3 Sobol NN 21-24 A249EE977	5243	за 2024г.	-	2 808	-	(2 808)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
GA3 Sobol NN 20-24 A264EE977	5244	за 2024г.	-	2 808	-	(2 808)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
GA3 Sobol NN 23-24 A312EE977	5245	за 2024г.	-	2 912	-	(2 912)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп цистерна Вонум 914211 22-24	5246	за 2024г.	-	5 605	-	(5 605)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Воздухоотделитель ТАНКЕР ФВТ 80	5247	за 2024г.	-	151	-	(151)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-

Ноутбук	5248	за 2024г.	-	130	-	(130)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
контейнер	5249	за 2024г.	-	119	-	(119)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль БМВ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 283	-	(1 283)	-
Автомобиль Bently Continental GT V8 VINSCBCF13S8LC080166		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	14 442	-	(14 442)	-
Mercedes-AMG SLS SMG A999AX777		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 000	-	(3 000)	-
ГАЗ GRM2 88962/18-23		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5 917	-	(5 917)	-
автотопливозаправщик 2790D-0000010-05 88962/16-23		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 496	-	(4 496)	-
автотопливозаправщик 2790D-0000010-05 88962/17-23		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 496	-	(4 496)	-
Автомобиль Zeekr 009		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	8 217	-	(8 217)	-

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	2 000	2 000	2 000
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Романов Тихон Алексеевич
(расшифровка подписи)

22 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	26 900	-	-	-	-	3 540	-	26 900	-
	5315	за 2023г.	26 900	-	-	-	-	2 058	-	26 900	-
в том числе: предоставленные займы											
	5306	за 2024г.	26 900	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	26 900	-	-	-	-	-	-	26 900	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	26 900	-	-	-	-	3 540	-	26 900	-
	5310	за 2023г.	26 900	-	-	-	-	2 058	-	26 900	-

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

[illegible]

	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	1 301	-	1 301	189 841	(188 450)	-	-	-	2 692	-	2 692
	5426	за 2023г.	1 523	-	1 523	165 191	(165 413)	-	-	-	1 301	-	1 301
	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)

Романов Тихон Алексеевич
(расшифровка подписи)

22 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.	275 792	-	49 719	-	(186 603)	(575)	-	-	-	1	138 334	-	-
	5530	за 2023г.	119 799	-	204 724	-	(46 750)	(1 981)	-	-	-	-	275 792	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	44 437	-	27 077	-	(30 408)	(493)	-	-	-	-	40 613	-	-
	5531	за 2023г.	53 248	-	28 674	-	(35 620)	(1 866)	-	-	-	-	44 437	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	225 434	-	18 643	-	(155 933)	(82)	-	-	-	-	88 062	-	-
	5532	за 2023г.	63 507	-	172 041	-	(10 002)	(112)	-	-	-	-	225 434	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	5 921	-	3 999	-	(261)	-	-	-	-	1	9 659	-	-
	5533	за 2023г.	3 044	-	4 009	-	(1 128)	(3)	-	-	-	-	5 921	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	275 792	-	49 719	-	(186 603)	(575)	-	X	-	1	138 334	-	-
	5520	за 2023г.	119 799	-	204 724	-	(46 750)	(1 981)	-	X	-	-	275 792	-	-

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 креди- торской 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.	223 835	196 951	-	(23 513)	-	-	-	-	397 273
	5571	за 2023г.	13 852	218 689	-	(8 706)	-	-	-	-	223 835
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	197 889	113 781	-	-	-	-	-	-	311 670
	5572	за 2023г.	-	197 889	-	-	-	-	-	-	197 889
займы	5553	за 2024г.	-	58 200	-	-	-	-	-	-	58 200
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	25 946	24 970	-	(23 513)	-	-	-	-	27 403
	5574	за 2023г.	13 852	20 800	-	(8 706)	-	-	-	-	25 946
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	180 508	94 207	85 317	(251 332)	(439)	-	-	1	108 261
	5580	за 2023г.	219 290	235 507	36 706	(310 491)	(504)	-	-	-	180 508
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	19 166	8 788	-	(18 040)	(60)	-	-	-	9 853
	5581	за 2023г.	16 013	18 844	54	(15 492)	(253)	-	-	-	19 166
авансы полученные	5562	за 2024г.	85 408	59 274	-	(57 736)	(378)	-	-	-	86 565
	5582	за 2023г.	59 712	65 905	-	(39 958)	(250)	-	-	-	85 408
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	3 185	645	438	-	-	-	-	-	4 268
	5583	за 2023г.	4 158	758	414	(2 144)	-	-	-	-	3 185
кредиты	5564	за 2024г.	3 748	-	74 015	(70 191)	-	-	-	-	7 572
	5584	за 2023г.	139 389	60 001	28 164	(223 806)	-	-	-	-	3 748
займы	5565	за 2024г.	69 000	25 500	10 865	(47 165)	-	(58 200)	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	90 000	8 074	(29 074)	-	-	-	-	69 000
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	(1)	-	-	-	1	-
	5586	за 2023г.	18	-	-	(18)	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	404 343	291 158	85 317	(274 845)	(439)	X	-	1	505 534
	5570	за 2023г.	233 142	454 196	36 706	(319 197)	(504)	X	-	-	404 343

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)

Романов Тихон Алексеевич
(расшифровка подписи)

22 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	52 071	52 363
Расходы на оплату труда	5620	16 898	7 742
Отчисления на социальные нужды	5630	5 009	2 527
Амортизация	5640	24 402	11 044
Прочие затраты	5650	91 461	91 515
Итого по элементам	5660	189 841	165 191
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	5 223 626	4 409 180
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(253 756)	(69 757)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 159 711	4 504 614

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

Руководитель

(подпись)

Романов Тихон Алексеевич

(расшифровка подписи)

22 марта 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	1 762	1 570	(783)	-	2 549

Руководитель _____
(подпись)

Романов Тихон Алексеевич
(расшифровка подписи)

22 марта 2025 г.