



**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.	26 176	143 099	-	(85 701)	83 574
	5250	за 2023г.	25 376	7 674	-	(6 874)	26 176
в том числе:							
Самоподъемная бетонораспределительная стрела Pulzmeister MX-32-T	5241	за 2024г.	-	3 255	-	(3 255)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Формовочный цех мелкоштучных изделий	5242	за 2024г.	26 176	20 248	-	-	46 424
	5252	за 2023г.	25 376	800	-	-	26 176
Диван офисный 3-х местный	5243	за 2024г.	-	117	-	(117)	-
	5253	за 2023г.	-	117	-	(117)	-
Автобетононасос SANI SYG5450THB 560C-10 на шасси Sany 8*4	5244	за 2024г.	-	41 667	-	(41 667)	-
	5254	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	-	-

**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	110 049	119 933	119 933
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	10 725	10 725	12 387
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гаврилов Владимир  
Иванович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.



**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)

**Гаврилов Владимир  
Иванович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 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.	65 225	-	59 023	-	(28 173)	-	-	-	-	275	2	96 351	-
	5530	за 2023г.	50 358	-	41 044	-	(26 174)	(15)	-	-	-	11	-	65 225	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	42 181	-	21 981	-	(25 200)	-	-	-	-	-	-	38 962	-
	5531	за 2023г.	23 100	-	38 988	-	(19 893)	(15)	-	-	-	-	-	42 181	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	2 180	-	36 889	-	(1 738)	-	-	-	-	-	-	37 332	-
	5532	за 2023г.	554	-	1 882	-	(256)	-	-	-	-	-	-	2 180	-
Прочая	5513	за 2024г.	20 864	-	152	-	(1 235)	-	-	-	-	275	2	20 057	-
	5533	за 2023г.	26 703	-	174	-	(6 025)	-	-	-	-	11	-	20 864	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	65 225	-	59 023	-	(28 173)	-	-	X	-	275	2	96 351	-
	5520	за 2023г.	50 358	-	41 044	-	(26 174)	(15)	-	X	-	11	-	65 225	-

## 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.	60 577	30 000	-	-	-	-	-	-	90 577
	5573	за 2023г.	60 577	-	-	-	-	-	-	-	60 577
прочая	5554	за 2024г.	-	56 629	-	-	-	-	-	-	56 629
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	314 158	50 180	50	(15 421)	(40)	-	275	2	349 204
	5580	за 2023г.	341 762	35 329	-	(62 852)	(93)	-	11	-	314 158
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	215 203	33 996	-	(8 734)	-	-	-	-	240 464
	5581	за 2023г.	235 052	23 744	-	(43 566)	(27)	-	-	-	215 203
авансы полученные	5562	за 2024г.	8 262	9 562	-	(6 292)	(40)	-	-	-	11 492
	5582	за 2023г.	17 090	7 650	-	(16 411)	(66)	-	-	-	8 262
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	22 784	3 607	50	(311)	-	-	271	-	26 402
	5583	за 2023г.	21 542	3 868	-	(2 634)	-	-	9	-	22 784
кредиты	5564	за 2024г.	65 350	-	-	-	-	-	-	-	65 350
	5584	за 2023г.	65 350	-	-	-	-	-	-	-	65 350
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	2 558	3 015	-	(83)	-	-	4	2	5 496
	5586	за 2023г.	2 729	67	-	(241)	-	-	3	-	2 558
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	314 158	50 180	50	(15 421)	(40)	X	275	2	349 204
	5570	за 2023г.	341 762	35 329	-	(62 852)	(93)	X	11	-	314 158

**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)

**Гаврилов Владимир  
Иванович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.  
\_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	686 023	689 322
Расходы на оплату труда	5620	135 816	112 114
Отчисления на социальные нужды	5630	27 866	22 970
Амортизация	5640	12 250	7 287
Прочие затраты	5650	69 094	52 678
Итого по элементам	5660	931 049	884 371
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(42 088)	(3 998)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	888 961	880 373

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гаврилов Владимир  
Иванович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 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	11 017	13 173	(12 022)	(264)	11 904

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гаврилов Владимир  
Иванович**  
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.