2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	103 771	(10 514)	165 107	(22 287)	2 894	(44 625)	-	-	-	229 303	(52 244)
	5210	за 2023г.	33 113	(68)	85 309	(14 651)	2 930	(13 376)	-	-	-	103 771	(10 514)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2024г.	35 829	(2 033)	8 413	-	-	(7 258)	-	-	-	44 242	(9 291)
	5211	за 2023г.	2 455	(68)	33 374	-	-	(1 965)	-	-	-	35 829	(2 033)
Другие виды основных средств	5202	за 2024г.	16 007	(3 201)	16 266	-	-	(4 574)	-	-	-	30 719	(7 776)
	5212	за 2023г.	30 658	-	-	(14 651)	2 930	(6 132)	-	-	-	16 007	(3 201)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2024г.	51 935	(5 279)	140 427	(22 287)	2 894	(32 793)	-	-	-	154 342	(35 178)
	5213	за 2023г.	-	-	51 935	-	-	(5 279)	-	-	-	51 935	(5 279)
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.	-	165 107	-	(165 107)	-
	5250	за 2023г.	-	85 309	-	(85 309)	-
в том числе: Навесной вибрационный каток 1000	5241	за 2024г.	-	538	-	(538)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кран-манипулятор автомобильный A126KN на базе шасси ISUZU CYZ52T VIN X89A126KHL0EB0011	5242	за 2024г.	-	7 165	-	(7 165)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Гусеничный экскаватор XCMG XE335C	5243	за 2024г.	-	18 521	-	(18 521)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Гусеничный экскаватор XCMG XE370CA	5244	за 2024г.	-	22 439	-	(22 439)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ковш 1050мм экскаватор Hyundai R180W-9S	5245	за 2024г.	-	284	-	(284)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ковш планировочный 150см ЭП Mecalac TLB	5246	за 2024г.	-	270	-	(270)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Быстросъем гидравлический Midas QC 12 100*557*410	5247	за 2024г.	-	267	-	(267)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Легковой автомобиль GAC CS8 GAC6501JDA6B	5248	за 2024г.	-	3 644	-	(3 644)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой Xeleron Tesla Z50PMA 8 direkt	5249	за 2024г.	-	1 237	-	(1 237)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой Xeleron Tesla Z50PMA 10 direkt		за 2024г.	-	1 237	-	(1 237)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Легковой автомобиль GAC M8 GAC6520MDA6A		за 2024г.	-	4 769	-	(4 769)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Набор Вик Инспектор (726)		за 2024г.	-	574	-	(574)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер		за 2024г.	-	242	-	(242)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер 5.85 х 2.45 х 2.45 МДФ ут 100 с электропроводкой		за 2024г.	-	249	-	(249)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер БК 01 МДФ		за 2024г.	-	104	-	(104)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер БК 06		за 2024г.	-	90	-	(90)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер БК06		за 2024г.	-	90	-	(90)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер БК06		за 2024г.	-	90	-	(90)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер БК 06 OSB		за 2024г.	-	118	-	(118)	-

		за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер БК-00 5.85х2.45 ДВП с электропроводкой, линолеумом, мебелью		за 2024г.	-	89	-	(89)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Виброплита Wacker BPU 3050A NEUSON(30кН,6,6кИт,166кг)(G2 12 28 03 :00042773530027)		за 2024г.	-	562	-	(562)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Видеотерминал RealPresence Group 500-720p (кодек, камера, микрофон, к-т кабелей + ключ активации + Т		за 2024г.	-	635	-	(635)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплекс аппаратно-программный для регистрации, сохранения и передачи физиологических параметров че		за 2024г.	-	91	-	(91)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплекс аппаратно-программный для регистрации, сохранения и передачи физиологических параметров чел		за 2024г.	-	91	-	(91)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплекс аппаратно-программный для регистрации, сохранения и передачи физ парам чел "Телемедик"		за 2024г.	-	91	-	(91)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплекс аппаратно-программный для регистрации, сохранения и передачи физиол парам чел "Телемедик"		за 2024г.	-	91	-	(91)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект для обеспечения связи через интернет (СПб)		за 2024г.	-	169	-	(169)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20-фут CCLU3520939		за 2024г.	-	104	-	(104)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20-фут EMCU3487923		за 2024г.	-	90	-	(90)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20-фут HJCU8928890		за 2024г.	-	91	-	(91)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20-фут TCLU6122088		за 2024г.	-	97	-	(97)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20-фут TDRU1232450		за 2024г.	-	97	-	(97)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20-фут TGHU2192661		за 2024г.	-	90	-	(90)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20-фут UESU2429970		за 2024г.	-	90	-	(90)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 12" Apple MacBook 12 Gold? MLHF2RU|A?		за 2024г.	-	92	-	(92)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 15,6'' LENOVO Legion Y530-15ICH IPS, Intel Core i7 8750H 2,2ГГц,16Гб,2Тб,256Гб SSD		за 2024г.	-	95	-	(95)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 13,3*, IPS, Intel Core i5 1038NG7 2.0ГГц, 32ГБ, 1ТБ SSD, Intel Iris Plus g		за 2024г.	-	165	-	(165)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell 15,6"G5 5590 IPS Intel Core i7 9750H 2,6ГГц 16Gb 1000Гб nVidia.GeForce RTX 2070черный		за 2024г.	-	91	-	(91)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Планшетный компьютер Microsoft Surfase Pro X MSQ1 256Gb 8Gb RAM Black		за 2024г.	-	123	-	(123)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Полевой контроллер Archer2 с ПО Magnet GPS+ (заводской номер 169188)		за 2024г.	-	169	-	(169)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Приемник GRX2 с модемом (GPS, ГЛОНАСС L1, L2, RTK 10Гц) заводской номер 1169-11660		за 2024г.	-	363	-	(363)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Приемник GRX2 с модемом (GPS, ГЛОНАСС L1, L2, RTK 10Гц) заводской номер 1169-11687		за 2024г.	-	363	-	(363)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Приемник Trimble R10-2 GNSS Radio КМ-2П(сер ном 5933F01267)+ конфигурация		за 2024г.	-	671	-	(671)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Приемник Trimble R10-2 GNSS Radio(сер ном 6016F00247)+ конфигурация		за 2024г.	-	671	-	(671)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат NOWATECH ZHCB-250R		за 2024г.	-	354	-	(354)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат NOWATECH ZHCB-250R (Сер номер 0011/2019)		за 2024г.	-	316	-	(316)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат NOWATECH ZHCB-250R (Сер номер 0020/2019)		за 2024г.	-	316	-	(316)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тахеометр Leica TS07 R500 Arctic (2") AutoHeight (комплект тахеометра со штативом, вехой и отражат.)		за 2024г.	-	726	-	(726)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тахеометр Nikon XF 2" w/OP + Штатив RGK SJW60 универсальный деревянный с фибергласовыми стойками		за 2024г.	-	435	-	(435)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тахеометр Trimble S5 (5") Robotic, DR Plus, Active Tracking		за 2024г.	-	663	-	(663)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Виброплита бензиновая реверсивная Wacker BRU 3750Wacker NeusonA ts (сер ном 11155861)		за 2024г.	-	311	-	(311)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Виброплита бензиновая реверсивная Wacker BRU 3750Wacker NeusonA ts (сер ном 11199488)		за 2024г.	-	311	-	(311)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Виброплита бензиновая реверсивная Wacker BRU 3750A Wacker Neuson (сер номер 11217081)		за 2024г.	-	311	-	(311)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Плотномер динамический электронный ZFG-3.0-10(базовый комплект)		за 2024г.	-	291	-	(291)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер Тринити С2039030		за 2024г.	-	998	-	(998)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер Тринити С2039031		за 2024г.	-	481	-	(481)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Грузовой самосвал SCANIA VIN X8UP6X40002078035		за 2024г.	-	1 250	-	(1 250)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Грузовой самосвал SCANIA VIN X8UP8X40005294483		за 2024г.	-	1 250	-	(1 250)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кран стреловой, самоходный XCMG XCR70_S		за 2024г.	-	40 172	-	(40 172)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Гибочный станок (станок для гибки арматурных прутков) GUICHENJIXIE ,модель GW40		за 2024г.	-	85	-	(85)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
П/прицеп автомобильный НЕФАЗ 9334 (XX112852) VIN X1F933400L7003131		за 2024г.	-	813	-	(813)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
П/прицеп автомобильный НЕФАЗ 9334 (52XX0611) VINX1F933400L7002846		за 2024г.	-	648	-	(648)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Камаз спецавтомобиль с КМУ R019HB на шасси 43118(Х227УХ152) VIN X89R019KEL0EB0219		за 2024г.	-	5 297	-	(5 297)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Камаз спецавтомобиль с КМУ- RO17 на шасси 65117(Х233УХ152) VIN X89R017KEL0EB0307		за 2024г.	-	5 498	-	(5 498)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Камаз тягач седельный с КМУ R01971 на шасси		за 2024г.	-	5 214	-	(5 214)	-

43118(X969УМ152) VIN X89R01971L0EB0023		за 2023г.	-	-	-	-	-
Камаз тягач седельный с КМУ R01971 на шасси 43118(X634УН152)VIN X89R01971L0EB0019		за 2024г.	-	5 498	-	(5 498)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кран-манипулятор автомобильный A126KN(на базе шасси ISUZU CYZ52T) (X568XK152) VIN X89A126KHL0EB0012		за 2024г.	-	7 165	-	(7 165)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик MECALAC TLB890SM (52 НТ 4224) VIN SMF JB4DCELGMM5678		за 2024г.	-	4 875	-	(4 875)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик MECALAC TLB890PS (52 НТ 4221) VIN SMF JD4DCELGMS5732		за 2024г.	-	4 875	-	(4 875)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик MECALAC TLB890SM (52 НТ 4219) VIN SMF JB4DCELGMM5717		за 2024г.	-	4 875	-	(4 875)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик MECALAC TLB890SM (52 НТ 4217) VIN SMF JB4DCELGMM5715		за 2024г.	-	4 875	-	(4 875)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Специальный, автокран КС-55729-5К-31		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	17 127	-	(17 127)	-
Специальный, автокран ГАЛИЧАНИН КС55729-5В-3		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	17 681	-	(17 681)	-
Специальный, автокран КС-55729-5К-31 1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	17 127	-	(17 127)	-
Специализированный, автомобиль - самосвал SITRAK C7H ZZ3316V306ME		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	26 497	-	(26 497)	-
Легковой автомобиль иностранного производства OMODA C5		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6 877	-	(6 877)	-

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	-	-	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Кортунов Антон Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	149 647	-	202 775	(67 773)	-	-	-	284 649	-
	5311	за 2023г.	90 154	-	229 534	(170 041)	-	-	-	149 647	-
в том числе:	5302	за 2024г.	149 647	-	202 775	(67 773)	-	-	-	284 649	-
	5312	за 2023г.	90 154	-	229 534	(170 041)	-	-	-	149 647	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	149 647	-	202 775	(67 773)	-	-	-	284 649	-
	5310	за 2023г.	90 154	-	229 534	(170 041)	-	-	-	149 647	-

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	-	-	-

Руководитель _____ **Кортунов Антон Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	311 869	-	311 869	1 909 316	(1 230 191)	-	-	X	990 994	-	990 994
	5420	за 2023г.	14 230	-	14 230	547 512	(249 873)	-	-	X	311 869	-	311 869
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	130 145	-	130 145	367 868	(351 229)	-	-	16 032	146 784	-	146 784
	5421	за 2023г.	13 984	-	13 984	276 252	(160 091)	-	-	126 849	130 145	-	130 145
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	223	-	223	631 189	(107 845)	-	-	3 338	523 568	-	523 568
	5423	за 2023г.	247	-	247	-	(24)	-	-	-	223	-	223
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	181 501	-	181 501	910 258	(771 118)	-	-	-	320 642	-	320 642
	5425	за 2023г.	-	-	-	271 260	(89 758)	-	-	-	181 501	-	181 501
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Кортунов Антон Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	230 489	-	209 688	-	(83 010)	-	-	-	136	17	357 320	(3 563)
	5530	за 2023г.	75 299	-	175 043	-	(21 390)	-	-	-	1 538	-	230 489	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	54 179	-	134 111	-	(20 259)	-	-	-	-	-	168 031	(3 563)
	5531	за 2023г.	31 983	-	45 116	-	(22 920)	-	-	-	-	-	54 179	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	97 823	-	63 094	-	(32 137)	-	-	-	-	-	128 781	-
	5532	за 2023г.	10 247	-	82 225	-	5 351	-	-	-	-	-	97 823	-
Прочая	5513	за 2024г.	78 487	-	12 483	-	(30 615)	-	-	-	136	17	60 508	-
	5533	за 2023г.	33 069	-	47 701	-	(3 821)	-	-	-	1 538	-	78 487	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	230 489	-	209 688	-	(83 010)	-	-	X	136	17	357 320	(3 563)
	5520	за 2023г.	75 299	-	175 043	-	(21 390)	-	-	X	1 538	-	230 489	-

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.	81 433	178 063	-	(76 216)	-	-	-	-	183 279
	5571	за 2023г.	2 670	84 796	-	(6 033)	-	-	-	-	81 433
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	25 000	-	-	-	-	-	-	25 000
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	3 370	54 000	-	(36 563)	-	-	-	-	20 807
	5573	за 2023г.	247	8 283	-	(5 160)	-	-	-	-	3 370
прочая	5554	за 2024г.	78 063	99 063	-	(39 654)	-	-	-	-	137 472
	5574	за 2023г.	2 423	76 513	-	(873)	-	-	-	-	78 063
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	721 210	1 276 773	1 601	(437 375)	-	-	136	17	1 562 363
	5580	за 2023г.	203 130	690 122	2	(173 612)	-	-	1 568	-	721 210
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	224 289	472 354	-	(140 998)	-	-	-	-	555 645
	5581	за 2023г.	80 767	186 727	-	(43 205)	-	-	-	-	224 289
авансы полученные	5562	за 2024г.	436 075	757 624	-	(277 136)	-	-	-	-	916 562
	5582	за 2023г.	57 255	437 489	-	(58 669)	-	-	-	-	436 075
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	25 568	32 295	1	-	-	-	81	-	57 946
	5583	за 2023г.	1 501	22 499	2	(1)	-	-	1 568	-	25 568
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	1 600	(1 600)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	32 200	4 500	-	(4 500)	-	-	-	-	32 200
	5585	за 2023г.	25 000	32 760	-	(25 560)	-	-	-	-	32 200
прочая	5566	за 2024г.	3 078	10 000	-	(13 140)	-	-	55	17	10
	5586	за 2023г.	38 608	10 648	-	(46 178)	-	-	-	-	3 078
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	802 643	1 454 836	1 601	(513 591)	-	X	136	17	1 745 642
	5570	за 2023г.	205 800	774 918	2	(179 645)	-	X	1 568	-	802 643

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 _____ **Кортунов Антон Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	238 333	30 476
Расходы на оплату труда	5620	233 407	101 834
Отчисления на социальные нужды	5630	43 783	19 053
Амортизация	5640	44 625	13 376
Прочие затраты	5650	443 419	149 583
Итого по элементам	5660	1 003 567	314 322
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(662 485)	(181 478)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	341 082	132 844

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

Руководитель _____ **Кортунов Антон Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 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	6 180	20 748	(11 416)	-	15 512

Руководитель _____ **Кортунов Антон Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 марта 2025 г.