

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.	407	(156)	14 101	-	-	(1 158)	-	-	-	14 508	(1 314)
	5210	за 2023г.	815	(545)	-	408	(408)	(20)	-	-	-	407	(156)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	407	(156)	-	-	-	(73)	-	-	-	407	(230)
	5211	за 2023г.	815	(545)	-	408	(408)	(20)	-	-	-	407	(156)
ППА	5202	за 2024г.	-	-	14 101	-	-	(1 085)	-	-	-	14 101	(1 085)
	5212	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	14 360	(259)	(14 101)	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Вагон-бытовка для ИТР 6000*2450*2600 (инв №1930)	5241	за 2024г.	-	158	158	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Здание мобильное перевозимое ЗМП " Бытовка для разнорабочих 2400*6000*2700 зав. №819" (ИНВ №1910)	5242	за 2024г.	-	101	101	-	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пресс координатно-пробивной Delta 1250 Зав.№ 30227	5243	за 2024г.	-	244	-	(244)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Охладитель БВА 94 (Оборуд. для произ-ва вент.каналов	5244	за 2024г.	-	10	-	(10)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок устройство базовое (гибка шин)	5245	за 2024г.	-	201	-	(201)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок-автомат для зачистки углов СА-727	5246	за 2024г.	-	49	-	(49)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Линия продольно-поперечного роспуска маталла, большая (РПБ)	5247	за 2024г.	-	2 863	-	(2 863)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок фрезерный АКФ 6/250, завод. № 2012/24/5	5248	за 2024г.	-	266	-	(266)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-

Машина сварочная 1-голов. KB-513	5249	за 2024г.	-	45	-	(45)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Линия по производству пластиковых окон модель СС 6243		за 2024г.	-	6 774	-	(6 774)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Инверторный аппарат для полуавтоматической сварки MIG 315 №1		за 2024г.	-	22	-	(22)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
станок профиле -гибочный		за 2024г.	-	18	-	(18)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Опрессовщик кабельных наконечников		за 2024г.	-	59	-	(59)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автоматическая линия для производства профиля СС-311 "Корабельная рейка"		за 2024г.	-	929	-	(929)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Углообжимной станок		за 2024г.	-	163	-	(163)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Листогиб 4-х валковый гидравлический, модель В4 3141 (Вiko 3114)		за 2024г.	-	1 176	-	(1 176)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
С2000-КДЛ Контролер двухпроводной линии до 127 извещателей для имитационного стенда для тестирования		за 2024г.	-	344	-	(344)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Плечо нижнее ТЕСНА_4566 (Оборуд. для произ-ва вент.каналов		за 2024г.	-	8	-	(8)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автоматическая линия для производства профиля ПСП-145 "Подшивная рейка"		за 2024г.	-	929	-	(929)	-
		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	-	-	-

	5288	-	-	-
--	------	---	---	---

Руководитель

(подпись)

**Рубан Андрей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	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.	522 661	-	522 661	4 256 327	(4 424 291)	-	-	X	354 697	-	354 697
	5420	за 2023г.	221 416	-	221 416	1 314 814	(1 013 568)	-	-	X	522 661	-	522 661
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	59 230	-	59 230	353 298	(354 997)	-	-	209 127	57 531	-	57 531
	5421	за 2023г.	33 256	-	33 256	299 298	(273 324)	-	-	180 315	59 230	-	59 230
Готовая продукция	5402	за 2024г.	54 658	-	54 658	250 479	(267 071)	-	-	254 312	38 066	-	38 066
	5422	за 2023г.	34 580	-	34 580	357 133	(337 054)	-	-	229 626	54 658	-	54 658
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.	408 773	-	408 773	3 652 550	(3 802 222)	-	-	-	259 100	-	259 100
	5425	за 2023г.	153 579	-	153 579	658 384	(403 190)	-	-	-	408 773	-	408 773
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)

Рубан Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)

17 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.	156 877	-	29 123	-	(117 628)	-	-	-	-	1 923	70 296	(24 680)
	5530	за 2023г.	115 038	-	141 460	-	(99 621)	-	-	-	-	-	156 877	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	93 922	-	22 617	-	(74 429)	-	-	-	-	-	42 110	(22 898)
	5531	за 2023г.	30 260	-	85 358	-	(21 696)	-	-	-	-	-	93 922	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	61 305	-	6 279	-	(42 542)	-	-	-	-	-	25 042	-
	5532	за 2023г.	56 973	-	47 554	-	(43 222)	-	-	-	-	-	61 305	-
Прочая	5513	за 2024г.	1 650	-	227	-	(656)	-	-	-	-	1 923	3 144	(1 782)
	5533	за 2023г.	27 805	-	8 548	-	(34 703)	-	-	-	-	-	1 650	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	156 877	-	29 123	-	(117 628)	-	-	X	-	1 923	70 296	(24 680)
	5520	за 2023г.	115 038	-	141 460	-	(99 621)	-	-	X	-	-	156 877	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	159 999	-	(69 999)	-	-	-	-	90 000
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	81 435	-	(21 015)	-	-	-	-	60 421
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	15 420	-	-	-	-	-	-	15 420
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	682 544	197 535	17 575	(667 878)	-	-	-	1 923	231 700
	5580	за 2023г.	572 128	659 095	9 538	(558 217)	-	-	-	-	682 544
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	34 098	35 735	-	(18 156)	-	-	-	-	51 677
	5581	за 2023г.	83 359	47 421	-	(96 683)	-	-	-	-	34 098
авансы полученные	5562	за 2024г.	496 774	11 655	-	(471 684)	-	-	-	-	36 746
	5582	за 2023г.	83 996	394 939	-	17 839	-	-	-	-	496 774
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	10 032	154	19	(10 599)	-	-	-	1 923	1 529
	5583	за 2023г.	45 721	5 475	-	(41 165)	-	-	-	-	10 032
кредиты	5564	за 2024г.	69 999	-	9 202	(79 201)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	58 263	69 999	4 961	(63 224)	-	-	-	-	69 999
займы	5565	за 2024г.	146 218	6 858	8 355	(161 430)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	272 756	138 070	4 577	(269 185)	-	-	-	-	146 218
прочая	5566	за 2024г.	(74 577)	143 133	-	73 192	-	-	-	-	141 748
	5586	за 2023г.	28 032	3 190	-	(105 799)	-	-	-	-	(74 577)
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	682 544	197 535	17 575	(667 878)	-	X	-	1 923	231 700
	5570	за 2023г.	572 128	659 095	9 538	(558 217)	-	X	-	-	682 544

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 _____ **Рубан Андрей**
 _____ **Владимирович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

17 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	-	6 838	-	-	6 838

Руководитель _____

(подпись)

Рубан Андрей Владимирович

(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.