

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.	853 333	(332 687)	482 273	(22 624)	22 472	(115 803)	-	-	-	1 312 596	(426 018)
	5210	за 2023г.	374 189	(287 297)	510 607	(31 464)	31 464	(76 853)	-	-	-	853 333	(332 687)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2024г.	851 742	(331 863)	421 748	(21 942)	21 790	(114 536)	-	-	-	1 251 162	(424 609)
	5211	за 2023г.	372 599	(286 590)	510 607	(31 464)	31 464	(76 737)	-	-	-	851 742	(331 863)
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.	-	494 514	(4 051)	(482 273)	8 190
	5250	за 2023г.	-	510 607	-	(510 607)	-
в том числе:							
	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	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	-	-

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	706 874	519 879	85 932
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 _____ **Ветров Максим Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	3 652 065	(3 652 065)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	1 392 657	(1 392 657)	-	-	-	-	-	-
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)

**Ветров Максим
Владимирович**
(расшифровка подписи)

25 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.	416 571	-	1 177 158	-	(261 552)	-	-	-	-	-	-	1 332 177	-
	5530	за 2023г.	67 753	-	368 694	-	(19 876)	-	-	-	-	-	-	416 571	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	345 094	-	999 534	-	(233 622)	-	-	-	-	-	-	1 111 006	-
	5531	за 2023г.	62 344	-	295 653	-	(12 903)	-	-	-	-	-	-	345 094	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	17 462	-	111 229	-	4 187	-	-	-	-	-	-	132 878	-
	5532	за 2023г.	5 130	-	14 360	-	(2 028)	-	-	-	-	-	-	17 462	-
Прочая	5513	за 2024г.	54 015	-	66 395	-	(32 117)	-	-	-	-	-	-	88 293	-
	5533	за 2023г.	279	-	58 681	-	(4 945)	-	-	-	-	-	-	54 015	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	416 571	-	1 177 158	-	(261 552)	-	-	-	X	-	-	1 332 177	-
	5520	за 2023г.	67 753	-	368 694	-	(19 876)	-	-	-	X	-	-	416 571	-

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.	355 324	32 860	-	(194 561)	-	-	-	-	193 623
	5571	за 2023г.	63 021	352 889	-	(60 586)	-	-	-	-	355 324
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	355 324	32 860	-	(194 561)	-	-	-	-	193 623
	5574	за 2023г.	63 021	352 889	-	(60 586)	-	-	-	-	355 324
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	370 464	283 647	319	(164 920)	(319)	-	-	-	489 191
	5580	за 2023г.	73 023	357 157	19	(59 735)	-	-	-	-	370 464
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	150 799	173 380	-	(58 376)	-	-	-	-	265 803
	5581	за 2023г.	52 035	117 731	-	(18 967)	-	-	-	-	150 799
авансы полученные	5562	за 2024г.	189	332	-	-	-	-	-	-	521
	5582	за 2023г.	288	-	-	(99)	-	-	-	-	189
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	189 569	55 425	-	(75 786)	-	-	-	-	169 208
	5583	за 2023г.	15 633	181 181	-	(7 245)	-	-	-	-	189 569
кредиты	5564	за 2024г.	-	319	-	(319)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	25 753	19	(25 772)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	4 000	-	319	(4 000)	(319)	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	4 500	7 000	-	(7 500)	-	-	-	-	4 000
прочая	5566	за 2024г.	25 907	54 191	-	(26 439)	-	-	-	-	53 659
	5586	за 2023г.	567	25 492	-	(152)	-	-	-	-	25 907
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	725 788	316 507	319	(359 481)	(319)	X	-	-	682 814
	5570	за 2023г.	136 044	710 046	19	(120 321)	-	X	-	-	725 788

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)

**Ветров Максим
Владимирович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	265 943	330 933
Расходы на оплату труда	5620	591 654	214 968
Отчисления на социальные нужды	5630	138 310	38 253
Амортизация	5640	115 804	76 853
Прочие затраты	5650	2 852 396	838 618
Итого по элементам	5660	3 964 107	1 499 625
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	3 964 107	1 499 625

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ветров Максим
Владимирович**

(расшифровка подписи)

25 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	19 099	63 934	(38 608)	(12)	44 413

Руководитель _____ **Ветров Максим Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

_____ 25 марта 2025 г.