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.	38 275	(21 671)	3 114	(12 885)	8 931	(8 046)	-	-	-	39 286	(20 786)
	5210	за 2023г.	35 864	(21 819)	3 219	(531)	521	(373)	-	-	-	38 275	(21 671)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	3 363	(2 951)	3 114	(207)	207	(196)	-	-	-	6 269	(2 940)
	5211	за 2023г.	3 894	(3 430)	-	(531)	521	(41)	-	-	-	3 363	(2 951)
Земельные участки	5202	за 2024г.	8 085	-	-	(10)	-	-	-	-	-	8 084	-
	5212	за 2023г.	7 027	-	1 058	-	-	-	-	-	-	8 085	-
Здания	5203	за 2024г.	20 804	(14 888)	-	(12 526)	8 655	(7 770)	-	-	-	19 051	(14 004)
	5213	за 2023г.	18 643	(14 636)	2 161	-	-	(252)	-	-	-	20 804	(14 888)
Сооружения	5204	за 2024г.	4 876	(3 248)	-	-	-	(37)	-	-	-	4 876	(3 285)
	5214	за 2023г.	5 153	(3 211)	-	-	-	(37)	-	-	-	4 876	(3 248)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5206	за 2024г.	137	(115)	-	-	-	(21)	-	-	-	137	(136)
	5216	за 2023г.	137	(94)	-	-	-	(21)	-	-	-	137	(115)
Другие виды основных средств	5207	за 2024г.	1 010	(469)	-	(142)	69	(22)	-	-	-	868	(422)
	5217	за 2023г.	1 010	(447)	-	-	-	(22)	-	-	-	1 010	(469)
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.	-	3 250	-	(3 114)	136
	5250	за 2023г.	-	3 219	-	(3 219)	-
в том числе: Кран мостовой электрический крюковой двухбалочный	5241	за 2024г.	-	3 114	-	(3 114)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
30:08:120122:181 Земельный участок 1058 кв м	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	-	(1 058)	(1 058)	-
Помещение №2 540,3 м2	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	2 161	-	(2 161)	-
Электродвигатель МТН 112-6	5244	за 2024г.	-	136	-	-	136
	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	3 114	-
в том числе: Кран мостовой электрический крюковой двухбалочный	5261	3 114	-
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	8 084	8 085	7 304
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Савенкова Екатерина Васильевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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.	13 257	-	2 225	5 731	-	-	-	9 751	-
	5311	за 2023г.	14 901	-	232	1 876	-	-	-	13 257	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	13 257	-	2 225	5 731	-	-	-	9 751	-
	5310	за 2023г.	14 901	-	232	1 876	-	-	-	13 257	-

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.	-	-	-	27 394	(17 709)	-	-	X	9 686	-	9 686
	5420	за 2023г.	-	-	-	9 980	(9 980)	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	11 948	(2 263)	-	-	-	9 686	-	9 686
	5421	за 2023г.	-	-	-	2 795	(2 795)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	15 446	(15 446)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	7 185	(7 185)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	16 740	-	5 727	-	(1 038)	(5 396)	-	-	-	2	16 527	(9 583)
	5530	за 2023г.	22 929	(2 171)	899	-	(6 699)	(388)	(2 171)	-	-	-	16 740	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	16 520	-	1 947	-	(334)	(5 396)	-	-	-	-	12 736	(9 583)
	5531	за 2023г.	19 513	(2 171)	686	-	(3 301)	(377)	(2 171)	-	-	-	16 520	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	7	-	3 777	-	-	-	-	-	-	-	3 783	-
	5532	за 2023г.	3 412	-	-	-	(3 395)	(11)	-	-	-	-	7	-
Прочая	5513	за 2024г.	213	-	3	-	(704)	-	-	-	-	2	7	-
	5533	за 2023г.	3	-	213	-	(3)	-	-	-	-	-	213	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	16 740	-	5 727	-	(1 038)	(5 396)	-	X	-	2	16 527	(9 583)
	5520	за 2023г.	22 929	(2 171)	899	-	(6 699)	(388)	(2 171)	X	-	-	16 740	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	500	-	-	(500)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	9 636	12 031	-	(8 963)	-	-	-	2	13 198
	5580	за 2023г.	8 310	1 847	26	(535)	(12)	-	-	-	9 636
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	359	475	-	(31)	-	-	-	-	803
	5581	за 2023г.	544	52	-	(225)	(12)	-	-	-	359
авансы полученные	5562	за 2024г.	8 504	11 475	-	(8 412)	-	-	-	-	11 568
	5582	за 2023г.	7 348	1 416	-	(260)	-	-	-	-	8 504
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	772	81	-	(518)	-	-	-	-	828
	5583	за 2023г.	418	379	-	(24)	-	-	-	-	772
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	26	(26)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	1	-	-	(3)	-	-	-	2	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	9 636	12 031	-	(8 963)	-	X	-	2	13 198
	5570	за 2023г.	8 310	1 847	26	(535)	(12)	X	-	-	9 636

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 _____ **Савенкова Екатерина Васильевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 508	2 795
Расходы на оплату труда	5620	1 944	1 411
Отчисления на социальные нужды	5630	478	366
Амортизация	5640	608	373
Прочие затраты	5650	18 616	6 352
Итого по элементам	5660	23 154	11 297
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	23 154	11 297

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

Руководитель _____ **Савенкова Екатерина Васильевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2025 г.