

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.	49 560	(3 616)	5 384	(4 936)	119	(1 763)	-	-	-	50 008	(5 260)
	5210	за 2023г.	23 907	(2 910)	25 811	-	158	(772)	-	-	-	49 718	(3 682)
в том числе:													
Здания	5201	за 2024г.	3 690	(1 342)	437	-	-	(110)	-	-	-	4 127	(1 451)
	5211	за 2023г.	3 254	(1 241)	437	-	-	(101)	-	-	-	3 690	(1 342)
Сооружения	5202	за 2024г.	8 794	(1 759)	4 907	(597)	119	(1 459)	-	-	-	13 104	(3 099)
	5212	за 2023г.	3 982	(1 198)	4 812	-	-	(561)	-	-	-	8 794	(1 759)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2024г.	800	(462)	40	-	-	(146)	-	-	-	840	(606)
	5213	за 2023г.	511	(530)	289	-	158	(89)	-	-	-	800	(462)
Другие виды основных средств	5204	за 2024г.	474	(56)	-	-	-	(47)	-	-	-	474	(103)
	5214	за 2023г.	474	(9)	-	-	-	(47)	-	-	-	474	(56)
ППА Земельные участки	5205	за 2024г.	35 801	-	-	(4 339)	-	-	-	-	-	31 462	-
	5215	за 2023г.	15 529	-	20 272	-	-	-	-	-	-	35 801	-
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.	87	7 330	(946)	(5 384)	1 087
	5250	за 2023г.	92	5 539	(5)	(5 539)	87
в том числе:							
Газовичок-В1212-1000	5241	за 2024г.	62	-	-	-	62
	5251	за 2023г.	62	-	-	-	62
Будка АЗС, литер М	5242	за 2024г.	5	-	-	-	5
	5252	за 2023г.	5	-	-	-	5
Подпорная стена, литер VIII	5243	за 2024г.	5	-	-	-	5
	5253	за 2023г.	5	-	-	-	5
Пристройка, литер Г2	5244	за 2024г.	-	4 637	-	(4 637)	-
	5254	за 2023г.	5	755	5	(755)	-
Склад ГСМ, литер Н	5245	за 2024г.	5	-	-	-	5
	5255	за 2023г.	5	-	-	-	5

ТП, литер Г17	5246	за 2024г.	5	-	-	-	5
	5256	за 2023г.	5	-	-	-	5
Полиэтиленовая Вертикально Цилиндрическая Емкость 10000 литров синяя	5247	за 2024г.	-	157	157	-	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Опора для емкости 6500*3500.00.000 (2x10м3)	5248	за 2024г.	-	784	784	-	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Административное здание литер А	5249	за 2024г.	-	437	-	(437)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Забор		за 2024г.	-	270	-	(270)	-
		за 2023г.	-	209	-	(209)	-
Система видеонаблюдения		за 2024г.	-	40	-	(40)	-
		за 2023г.	-	290	-	(290)	-
Водонапорная башня		за 2024г.	-	1 005	-	-	1 005
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Пристройка, литер Г18		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	5	755	5	(755)	-
Склад, литер Б		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	437	-	(437)	-
Некапитальное сборно-разборное строение		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 848	-	(3 848)	-

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	812	4 783
в том числе:			
Некапитальное сборно-разборное строение склад, литер Г2	5261	336	-
ККП с административным зданием, литер А	5262	437	-
Система видеонаблюдения	5263	40	290
Склад, литер Б	5264	-	437
Забор, литер I	5265	-	209
Некапитальное сборно-разборное строение гараж, литер Г4	5266	-	3 848
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	178 077	207 818	96 670
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	31 462	35 801	15 529
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Дудков Максим Викторович
(расшифровка подписи)

_____ 28 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		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.	-	-	-	8 111	(8 100)	-	-	-	X	11	-	11
	5420	за 2023г.	-	-	-	6 039	(6 039)	-	-	-	X	-	-	-
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	248	(237)	-	-	-	152	11	-	11
	5421	за 2023г.	-	-	-	361	(361)	-	-	-	196	-	-	-
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.	-	-	-	7 863	(7 863)	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	5 678	(5 678)	-	-	-	-	-	-	-
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)

Дудков Максим Викторович
(расшифровка подписи)

28 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.	2 500	-	435	-	(2 500)	-	-	-	-	-	435	-
	5521	за 2023г.	-	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	2 500	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	2 500	-	435	-	(2 500)	-	-	-	-	-	435	-
	5522	за 2023г.	-	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	2 500	-
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.	231	-	1 162	-	(223)	-	-	-	-	-	1 170	-
	5530	за 2023г.	233	-	305	-	(318)	-	-	-	11	-	231	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	154	-	192	-	(154)	-	-	-	-	-	192	-
	5531	за 2023г.	123	-	154	-	(123)	-	-	-	-	-	154	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	77	-	489	-	(46)	-	-	-	-	-	519	-
	5532	за 2023г.	96	-	31	-	(51)	-	-	-	-	-	77	-
Прочая	5513	за 2024г.	-	-	481	-	(22)	-	-	-	-	-	458	-
	5533	за 2023г.	14	-	120	-	(145)	-	-	-	11	-	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	2 731	-	1 597	-	(2 723)	-	-	X	-	-	1 605	-
	5520	за 2023г.	233	-	2 805	-	(318)	-	-	X	11	-	2 731	-

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.	35 001	-	-	(4 879)	-	-	-	-	30 122
	5571	за 2023г.	15 323	19 678	-	-	-	-	-	-	35 001
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	35 001	-	-	(4 879)	-	-	-	-	30 122
	5574	за 2023г.	15 323	19 678	-	-	-	-	-	-	35 001
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 836	1 672	-	(571)	(5)	-	-	-	2 933
	5580	за 2023г.	1 038	1 298	-	(509)	(1)	-	11	-	1 836
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	4	45	-	-	-	-	-	-	48
	5581	за 2023г.	26	-	-	(22)	-	-	-	-	4
авансы полученные	5562	за 2024г.	591	1 300	-	(543)	(5)	-	-	-	1 342
	5582	за 2023г.	339	559	-	(307)	(1)	-	-	-	591
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	134	99	-	(23)	-	-	-	-	210
	5583	за 2023г.	183	87	-	(147)	-	-	11	-	134
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	1 108	229	-	(4)	-	-	-	-	1 333
	5586	за 2023г.	490	652	-	(33)	-	-	-	-	1 108
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	36 837	1 672	-	(5 450)	(5)	X	-	-	33 055
	5570	за 2023г.	16 361	20 976	-	(509)	(1)	X	11	-	36 837

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)

Дудков Максим Викторович
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	235	329
Расходы на оплату труда	5620	2 294	1 661
Отчисления на социальные нужды	5630	557	403
Амортизация	5640	1 763	772
Прочие затраты	5650	4 754	3 775
Итого по элементам	5660	9 603	6 940
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	9 603	6 940

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

Руководитель _____
(подпись)

Дудков Максим Викторович
(расшифровка подписи)

28 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	51	212	(171)	(29)	63
в том числе:						
на оплату отпусков	5701	51	212	(171)	(29)	63

Руководитель _____
(подпись)

Дудков Максим Викторович
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.