

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.	51 148	(15 879)	1 895	(665)	665	(5 910)	-	-	-	52 187	(21 123)
	5210	за 2023г.	38 335	(11 146)	12 025	(113)	113	(4 845)	-	-	-	51 148	(15 879)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	8 047	(5 236)	-	-	-	(1 871)	-	-	-	8 047	(7 107)
	5211	за 2023г.	4 512	(3 835)	3 535	-	-	(1 400)	-	-	-	8 047	(5 236)
Транспортные средства	5202	за 2024г.	23 274	(6 104)	1 063	(369)	369	(3 090)	-	-	-	23 968	(8 825)
	5212	за 2023г.	14 355	(3 795)	8 490	(113)	113	(2 421)	-	-	-	23 274	(6 104)
Здания	5203	за 2024г.	13 421	(2 230)	-	-	-	(668)	-	-	-	13 421	(2 898)
	5213	за 2023г.	13 061	(1 562)	-	-	-	(668)	-	-	-	13 421	(2 230)
Сооружения	5204	за 2024г.	5 758	(2 037)	-	-	-	(168)	-	-	-	5 758	(2 206)
	5214	за 2023г.	5 758	(1 792)	-	-	-	(246)	-	-	-	5 758	(2 037)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2024г.	44	(44)	-	-	-	-	-	-	-	44	(44)
	5215	за 2023г.	44	(44)	-	-	-	-	-	-	-	44	(44)
Офисное оборудование	5206	за 2024г.	118	(33)	-	-	-	(12)	-	-	-	118	(44)
	5216	за 2023г.	118	(21)	-	-	-	(12)	-	-	-	118	(33)
Земельные участки	5207	за 2024г.	487	(195)	832	(296)	296	(102)	-	-	-	832	-
	5217	за 2023г.	487	(97)	-	-	-	(97)	-	-	-	487	(195)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	541	(541)	-	-	-	541	-	-	-	-	-
в том числе:													
Транспортные средства	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	541	(541)	-	-	-	541	-	-	-	-	-

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.	2 705	1 895	-	(1 895)	2 705
	5250	за 2023г.	2 361	12 368	-	(12 025)	2 705
в том числе:							
Автомобиль RENAULT LOGAN легковой	5241	за 2024г.	-	1 063	-	(1 063)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
2.2 Производственный корпус № 11 (867 кв.м) Перепланировка антресольной части	5242	за 2024г.	2 705	-	-	-	2 705
	5252	за 2023г.	2 361	343	-	-	2 705
Земельный участок (2 33 км. м) 31:15:0406002:69	5243	за 2024г.	-	832	-	(832)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-

Мотопомпа Strong MD8-P	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	3 363	-	(3 363)	-
Автомобиль VOLKSWAGEN CRAFTER	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	8 377	-	(8 377)	-
Мотопомпа бензиновая Koshin для сильнозагрязненных вод KTZ-100 S os с двигатель 100550281	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	172	-	(172)	-
Автомобиль FIAT DUCATO (аренда)	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	113	-	(113)	-

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)

**Мишенин Геннадий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

31 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.	6 375	-	6 375	406 954	(356 758)	-	-	X	56 571	-	56 571
	5420	за 2023г.	5 827	-	5 827	710 443	(709 895)	-	-	X	6 375	-	6 375
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	752	-	752	13 162	(12 945)	-	-	1 034	969	-	969
	5421	за 2023г.	861	-	861	201 874	(201 983)	-	-	219 156	752	-	752
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	1 274	-	1 274	6 109	(3 573)	-	-	-	3 810	-	3 810
	5423	за 2023г.	374	-	374	73 579	(72 679)	-	-	46	1 274	-	1 274
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	4 349	-	4 349	384 127	(336 684)	-	-	-	51 792	-	51 792
	5425	за 2023г.	4 592	-	4 592	434 288	(434 531)	-	-	-	4 349	-	4 349
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	3 556	(3 556)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	702	(702)	-	-	-	-	-	-
	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)

Мишенин Геннадий Николаевич
(расшифровка подписи)

31 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	296 456	-	24 085	-	(194 644)	-	-	-	-	-	381	126 279	-
	5530	за 2023г.	159 488	-	290 960	-	(154 034)	-	-	-	-	42	-	296 456	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	248 551	-	3 882	-	(198 821)	-	-	-	-	-	-	53 612	-
	5531	за 2023г.	155 786	-	246 321	-	(153 556)	-	-	-	-	-	-	248 551	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	45 929	-	19 714	-	5 921	-	-	-	-	-	-	71 564	-
	5532	за 2023г.	3 077	-	42 851	-	-	-	-	-	-	-	-	45 929	-
Прочая	5513	за 2024г.	1 977	-	489	-	(1 744)	-	-	-	-	-	381	1 104	-
	5533	за 2023г.	625	-	1 788	-	(478)	-	-	-	-	42	-	1 977	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	296 456	-	24 085	-	(194 644)	-	-	X	-	-	381	126 279	-
	5520	за 2023г.	159 488	-	290 960	-	(154 034)	-	-	X	-	42	-	296 456	-

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 5571	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2024г. за 2023г.	- 3 174	- 1 351	- -	- (363)	- (4 161)	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2024г. за 2023г.	8 156 2 915	826 7 744	- -	(3 277) (2 503)	- -	- -	- -	- -	5 705 8 156
	5555 5575	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2024г. за 2023г.	249 358 187 224	145 614 224 887	1 839 2 016	(185 546) (163 392)	- (1 420)	- 42	- -	381 -	211 647 249 358
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2024г. за 2023г.	129 546 89 108	4 581 127 056	- -	(83 850) (86 609)	- (10)	- -	- -	- -	50 277 129 546
авансы полученные	5562 5582	за 2024г. за 2023г.	34 477 27 484	30 525 34 477	- -	(15 577) (27 484)	- -	- -	- -	- -	49 425 34 477
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2024г. за 2023г.	45 084 12 079	1 33 047	- 16	(42 389) (99)	- -	- 42	- -	381 -	3 077 45 084
кредиты	5564 5584	за 2024г. за 2023г.	10 097 -	69 524 9 972	1 807 1 055	(25 714) (930)	- -	- -	- -	- -	55 714 10 097
займы	5565 5585	за 2024г. за 2023г.	3 444 964	- 6 000	32 742	(3 476) (2 852)	- (1 410)	- -	- -	- -	- 3 444
прочая	5566 5586	за 2024г. за 2023г.	26 711 57 589	40 983 14 336	- 204	(14 540) (45 418)	- -	- -	- -	- -	53 154 26 711
	5567 5587	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2024г. за 2023г.	249 358 187 224	145 614 224 887	1 839 2 016	(185 546) (163 392)	- (1 420)	X X	- 42	381 -	211 647 249 358

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)

**Мишенин Геннадий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	12 757	201 629
Расходы на оплату труда	5620	11 129	10 225
Отчисления на социальные нужды	5630	2 429	2 281
Амортизация	5640	4 889	2 650
Прочие затраты	5650	364 551	223 461
Итого по элементам	5660	395 755	440 246
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(49 979)	(657)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	345 776	439 589

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

Руководитель _____ **Мишенин Геннадий**
(подпись) _____ **Николаевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.