

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года			Выбыло объектов			Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	убыток от обесценения	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024 г.	3 167 188	(595 138)	67 332	(224 768)	23 701	(64 356)	-	-	-	3 009 752	(635 792)
	5210	за 2023 г.	3 101 934	(550 102)	175 590	(110 336)	18 602	(63 638)	-	-	-	3 167 188	(595 138)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2024 г.	134 145	(70 299)	43 112	(17 456)	14 378	(17 115)	-	-	-	159 801	(73 035)
	5211	за 2023 г.	123 961	(65 997)	22 451	(12 267)	12 267	(16 568)	-	-	-	134 145	(70 299)
Офисное оборудование	5202	за 2024 г.	95 459	(95 128)	348	(7 045)	7 031	(317)	-	-	-	88 762	(88 414)
	5212	за 2023 г.	99 618	(97 904)	-	(4 159)	4 159	(1 383)	-	-	-	95 459	(95 128)
Земельные участки	5203	за 2024 г.	1 519 149	-	23 872	(177 410)	-	-	-	-	-	1 365 610	-
	5213	за 2023 г.	1 455 688	-	132 092	(68 631)	-	-	-	-	-	1 519 149	-
Здания	5204	за 2024 г.	1 415 494	(428 434)	-	(20 924)	1 202	(46 624)	-	-	-	1 394 570	(473 856)
	5214	за 2023 г.	1 419 088	(382 889)	19 509	(23 103)	-	(45 545)	-	-	-	1 415 494	(428 434)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2024 г.	937	(937)	-	(937)	937	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2023 г.	3 113	(3 113)	-	(2 176)	2 176	-	-	-	-	937	(937)
Сооружения	5206	за 2024 г.	1 466	(340)	-	(457)	46	(192)	-	-	-	1 009	(486)
	5216	за 2023 г.	466	(199)	1 000	-	-	(141)	-	-	-	1 466	(340)
Другие виды основных средств	5207	за 2024 г.	539	-	-	(539)	108	(108)	-	-	-	-	-
	5217	за 2023 г.	-	-	539	-	-	-	-	-	-	539	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

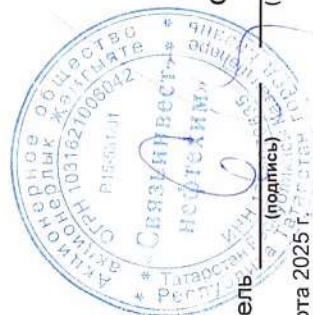
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024 г.	-	68 725	-	(67 332)	1 393
	5250	за 2023 г.	-	3 094 431	(2 918 841)	(175 590)	-
в том числе:	5241	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024 г.		за 2023 г.	
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	-	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель _____
 Сорокин Валерий Юрьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

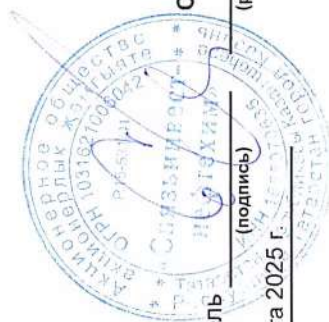
000017

3. Финансовые вложения 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		погашено		начисленные проценты (включая первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024 г.	223 178 781	451 310 164	130 320	(57 100 347)	-	(24 383 631)	166 208 754	426 926 532
	5311	за 2023 г.	175 506 209	205 125 111	79 839 655	(32 167 083)	-	246 185 053	223 178 781	451 310 164
в том числе:										
Вклад в уставные капиталы других организаций	5302	за 2024 г.	165 758 917	451 310 164	130 320	(9 055 224)	-	(24 383 631)	156 834 013	426 926 532
	5312	за 2023 г.	165 758 417	205 125 111	500	-	-	246 185 053	165 758 917	451 310 164
Предоставляемые займы	5303	за 2024 г.	150 000	-	-	-	-	-	150 000	-
	5313	за 2023 г.	150 000	-	-	-	-	-	150 000	-
Депозитные вклады (руб)	5304	за 2024 г.	47 742 000	-	-	(47 742 000)	-	-	-	-
	5314	за 2023 г.	-	-	79 839 155	(32 097 155)	-	-	47 742 000	-
Прочее		за 2024 г.	9 527 864	-	-	(303 123)	-	-	9 224 741	-
		за 2023 г.	9 597 792	-	-	(69 928)	-	-	9 527 864	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	-	-	123 558 000	(73 882 000)	-	-	49 676 000	-
	5315	за 2023 г.	27 323 000	-	-	(27 323 000)	-	-	-	-
в том числе:										
Предоставляемые займы	5306	за 2024 г.	-	-	20 000	-	-	-	20 000	-
	5316	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады (руб)	5307	за 2024 г.	-	-	123 538 000	(73 882 000)	-	-	49 656 000	-
	5317	за 2023 г.	27 323 000	-	-	(27 323 000)	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	223 178 781	451 310 164	123 688 320	(130 982 347)	-	(24 383 631)	215 884 754	426 926 532
	5310	за 2023 г.	202 829 209	205 125 111	79 839 655	(59 490 083)	-	246 185 053	223 178 781	451 310 164

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Сорокин Валерий
Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

31 марта 2025 г.

000019

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 2024 г.	66 968	-	66 968	145 387	(211 929)	-	-	X	426	-	426
	5420	за 2023 г.	89 283	-	89 283	16 612	(38 927)	-	-	X	66 968	-	66 968
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024 г.	638	-	638	15 067	(15 279)	-	-	1 358	426	-	426
	5421	за 2023 г.	503	-	503	16 612	(16 477)	-	-	551	638	-	638
Готовая продукция	5402	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024 г.	66 330	-	66 330	130 320	(196 650)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023 г.	88 780	-	88 780	-	(22 450)	-	-	-	66 330	-	66 330
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:				
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

000021

Руководитель

Сорокин Валерий Юрьевич

(подпись) (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 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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	23 212 701	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 254 932	-
	5530	за 2023 г.	7 406 191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 212 701	-
в том числе:																	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	891	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 897	-
Авансы выданные	5531	за 2023 г.	2 242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	891	-	-
	5512	за 2024 г.	11 407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 521	-	-
Прочая	5532	за 2023 г.	56 289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 407	-	-
	5513	за 2024 г.	23 200 402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 228 514	-	-
	5533	за 2023 г.	7 347 661	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 200 402	-	-
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2024 г.	23 212 701	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 254 932	-
	5520	за 2023 г.	7 406 191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 212 701	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

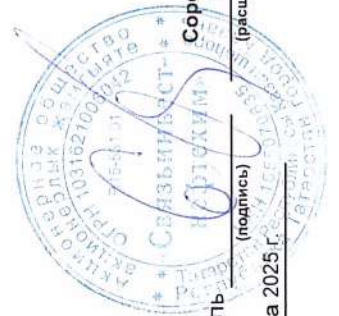
Наименование показателя	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	списание на финансовый результат	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	27 169	-	-	-	-	-	-	-	-	36 135
	5580	за 2023 г.	41 394	-	-	-	-	-	-	-	-	27 169
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	3 055	-	-	-	-	-	-	-	-	2 933
	5581	за 2023 г.	2 923	-	-	-	-	-	-	-	-	3 055
авансы полученные	5562	за 2024 г.	155	-	-	-	-	-	-	-	-	155
	5582	за 2023 г.	77	-	-	-	-	-	-	-	-	155
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	23 925	-	-	-	-	-	-	-	-	33 032
	5583	за 2023 г.	38 376	-	-	-	-	-	-	-	-	23 925
кредиты	5564	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024 г.	34	-	-	-	-	-	-	-	-	15
	5586	за 2023 г.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	34
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2024 г.	27 169	-	-	-	-	-	-	X	-	36 135
	5570	за 2023 г.	41 394	-	-	-	-	-	-	X	-	27 169

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель _____
 Сорокин Валерий Юрьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

000024

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	15 272	16 477
Расходы на оплату труда	5620	175 496	172 949
Отчисления на социальные нужды	5630	46 597	45 449
Амортизация	5640	64 356	63 638
Прочие затраты	5650	112 607	105 038
Итого по элементам	5660	414 328	403 551
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	414 328	403 551

000025



Сорокин Валерий Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

31 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	10 738	(1 606)	-	-	9 132
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	10 738	(1 606)	-	-	9 132

000026

Руководитель _____
 (подпись)
 Сорокин Валерий Юрьевич
 (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

