

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.	81	198 385	(15 732)	(147 337)	35 398
	5250	за 2023г.	1 667	52 690	(8 940)	(45 336)	81
в том числе:							
Нежилое, Помещение площадь 649,8 кв.м	5241	за 2024г.	-	12 400	-	(12 400)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание, Количество этажей, в том числе подземных: 1 площадь 354,9 кв.м	5242	за 2024г.	-	10 000	-	(10 000)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание, Количество этажей, в том числе подземных: 2054,6 кв.м	5243	за 2024г.	-	25 000	-	(25 000)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое, АЗС(Кабинет), Количество этажей, в том числе подземных: 1 площадь 4,7 кв.м	5244	за 2024г.	-	1 000	-	(1 000)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое, Гараж, Количество этажей, в том числе подземных: 1 площадь 421,5 кв.м	5245	за 2024г.	-	5 000	-	(5 000)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое, Административно-бытовой корпус, Количество этажей, в том числе подземных: 2 площадь 112,6 кв.м	5246	за 2024г.	-	5 000	-	(5 000)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое, Помещение ,Этаж 1 площадь 1178,2 кв.м	5247	за 2024г.	-	35 000	12 400	(22 600)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое, Помещение ,Этаж 2,Этаж 1 площадь 108,6 кв.м	5248	за 2024г.	-	5 000	-	(5 000)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое, Помещение ,Этаж 2 площадь 359,7 кв.м	5249	за 2024г.	-	7 000	-	(7 000)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое, Помещение ,Этаж 1 площадь 363,3 кв.м		за 2024г.	-	7 000	-	(7 000)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Посудомоечная машина		за 2024г.	-	185	-	(185)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф монтажный телекоммуникационный		за 2024г.	-	29	29	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сетевой регистратор		за 2024г.	-	104	104	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Удаленное рабочее место для работы с регистраторами		за 2024г.	-	40	40	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Монитор		за 2024г.	-	22	22	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Видеокамера I450L		за 2024г.	-	306	306	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Видеокамера I456Z		за 2024г.	-	58	58	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск		за 2024г.	-	73	73	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Патч-панель	за 2024г.	30	30	-	-
Патч-корд	за 2023г.	-	-	-	-
Патч-корд	за 2024г.	6	6	-	-
Коммутатор	за 2024г.	148	148	-	-
ИБП Ippon	за 2024г.	59	59	-	-
Кабель витая пара	за 2023г.	-	-	-	-
Кабель витая пара	за 2024г.	190	190	-	-
Кабель гофрированная ПНД 16мм с протяжкой	за 2023г.	-	-	-	-
Кабель гофрированная ПНД 16мм с протяжкой	за 2024г.	3	3	-	-
Лоток проволочный 60x100	за 2023г.	-	-	-	-
Лоток проволочный 60x100	за 2024г.	8	8	-	-
Консоль 100	за 2023г.	-	-	-	-
Консоль 100	за 2024г.	18	18	-	-
Лоток перфорированный 80x150x2000	за 2023г.	-	-	-	-
Лоток перфорированный 80x150x2000	за 2024г.	3	3	-	-
Крышка на лоток основание	за 2023г.	-	-	-	-
Крышка на лоток основание	за 2024г.	1	1	-	-
Кабель-канал	за 2023г.	-	-	-	-
Кабель-канал	за 2024г.	3	3	-	-
Точка доступа 245	за 2023г.	-	-	-	-
Точка доступа 245	за 2024г.	41	41	-	-
Точка доступа 225	за 2023г.	-	-	-	-
Точка доступа 225	за 2024г.	47	47	-	-
Контролер OC200	за 2023г.	-	-	-	-
Контролер OC200	за 2024г.	12	12	-	-
Модуль SFP TP-LINK SM321A	за 2023г.	-	-	-	-
Модуль SFP TP-LINK SM321A	за 2024г.	7	7	-	-
Модуль SFP TP-LINK SM321B	за 2023г.	-	-	-	-
Модуль SFP TP-LINK SM321B	за 2024г.	4	4	-	-
Медиакомвертер TP-Link FC311B-2	за 2023г.	-	-	-	-
Медиакомвертер TP-Link FC311B-2	за 2024г.	2	2	-	-
ИБП Ippon Smart Power	за 2023г.	-	-	-	-
ИБП Ippon Smart Power	за 2024г.	15	15	-	-
Вахцы И222В б/у после восстановительного ремонта	за 2023г.	-	-	-	-
Вахцы И222В б/у после восстановительного ремонта	за 2024г.	1 600	1 600	-	-
Линия профилибочная ЛПТ	за 2023г.	-	-	-	-
Линия профилибочная ЛПТ	за 2024г.	5 833	5 833	-	-
Знак "молния"	за 2023г.	-	-	-	-
Знак "молния"	за 2024г.	-	-	-	-
Полоса 4x40мм (бухта 38м)сталь PP40-4-40	за 2023г.	-	-	-	-
Полоса 4x40мм (бухта 38м)сталь PP40-4-40	за 2024г.	128	128	-	-
Провод СИП-4 4x120	за 2023г.	-	-	-	-
Провод СИП-4 4x120	за 2024г.	54	54	-	-
Провод силовой ПУВН-LS 1*50 ж/з	за 2023г.	-	-	-	-
Провод силовой ПУВН-LS 1*50 ж/з	за 2024г.	3	3	-	-

Кондиционер 1	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	61	61	-	-
Стан прокатный металлочерепицы "Супермонтеррей".Комплект: разматывате 2-х опорный, линия проката, гидр	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 000	-	(3 000)	-
Стан прокатный профлиста МП-20..Комплект: разматыватель 2-х опорный, линия проката,	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 000	-	(3 000)	-
Стан прокатный профлиста С-10.Комплект: разматывате 2-х опорный, линия проката, ножницы, приемный стол,	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 000	-	(3 000)	-
Стан прокатный профлиста НС-35.Комплект: разматыватель 2-х опорный, линия проката, ножницы, приемный ст	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 000	-	(3 000)	-
Стан прокатный профлиста Н-60.Комплект: разматывател 2-х опорный, линия проката, ножницы, приемный стол,	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 000	-	(3 000)	-
Линия порубки листовой стали.Комплект: разматыватель 2-х опорный, линия проката, ножницы, приемный ст	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 000	-	(3 000)	-
Стан прокатный профлиста С-20.(старый)Комплект: разматывате 2-х опорный, линия проката, ножницы, АСУ Пр	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 250	-	(1 250)	-
Стан прокатный профлиста С-10.(старый)Комплект: разматыватель 2-х опорный, линия проката, ножницы, АСУ	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 250	-	(1 250)	-
Кран однобалочный 1-А-10-16-9-380-У2(ЛеменсТроицкий) Зав.номер 70110 Дата выпуска:2007	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 000	-	(2 000)	-
Таль(Балканско ЕХО) Зав.номер 13тк39646(112123)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	500	-	(500)	-
Кран мостовой однобалочный опорный КМОэ 10.0-16.0 Зав Номер 179 дата выпуска 01.09.2011	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 000	-	(2 000)	-
Кран,Зав. номер 0040.0 Дата выпуска 08.06.2012	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 000	-	(2 000)	-
Таль EKN20 MH -25 4/1 Н9 V4 Зав.номер 203197	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	500	-	(500)	-
Таль ELMOT AD НКAT 4521 E3.06S	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	500	-	(500)	-
Машина гибочная МГ-27 СВП зав.№230301	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	8 708	-	(8 708)	-
Фрезерный станок 6Р136/у с ремонтом	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 262	-	(1 262)	-

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:			

Кia R5	за 2024г.	-	2 958	-	(2 958)
Beige X50	за 2024г.	-	1 808	-	(1 808)
	за 2023г.	-	-	-	-
Земельный участок:Служебный гаражи площадь 5535 кв.м	за 2024г.	-	(8 516)	-	(8 516)
	за 2023г.	-	-	-	-
Земельный участок:Для эксплуатации нежилых зданий(контрольное,вспомогательное,гараж площадь 1691 кв.м	за 2024г.	-	(2 602)	-	(2 602)
	за 2023г.	-	-	-	-
Земельный участок:Для эксплуатации нежилых зданий(контрольное,вспомогательное,гараж площадь 2837 кв.м	за 2024г.	-	(4 365)	-	(4 365)
	за 2023г.	-	-	-	-
Земельный участок:Для эксплуатации нежилых зданий(контрольное,вспомогательное,гараж площадь 582 кв.м	за 2024г.	-	(895)	-	(895)
	за 2023г.	-	-	-	-
Земельный участок:Для эксплуатации нежилых зданий(контрольное,вспомогательное,гараж площадь 2354 кв.м	за 2024г.	-	(3 622)	-	(3 622)
	за 2023г.	-	-	-	-
Автоматические ворота	за 2024г.	-	250	-	(250)
	за 2023г.	-	-	-	-
Доставка,сборка,установка ворот	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Пресс кривошипный KB21329(учп.160г.)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	1 667	-	-	(1 667)
Принтер лазерный HP Laser 07W1	за 2024г.	-	22	-	-
	за 2023г.	-	22	-	-
Машины гибочная MF-27СВП зав.№230301	за 2024г.	-	7 938	-	-
	за 2023г.	-	7 938	-	-
Кран,зав.номер 0053.0 Дата выпуска 30.10.2012	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 000	-	(2 000)
Оснастка для гибки профиля СВЛ-130	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	770	-	-
Смартфон Apple Iphone 14PRO MAX128gb Black	за 2024г.	-	107	-	(107)
	за 2023г.	-	-	-	-
Toyota Camry	за 2024г.	-	1	-	(1)
	за 2023г.	-	-	-	-
Климатический комплекс	за 2024г.	-	75	-	(75)
	за 2023г.	-	-	-	-
Сушильная машина	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	132	-	(132)
Кондиционер	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	108	-	(108)
Мотоцикл Ducati	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 617	-	(2 617)
Стиральная машина Samsung1	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	75	-	(75)
Стиральная машина Samsung 2	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	75	-	(75)
Пресс K2130C (6у)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	410	-	(410)

Стяжка кабельная NORMA 4.5x360	за 2024г.	-	3	3	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Щит с монтажной панелью ЩМП 700x500x250мм	за 2024г.	-	22	22	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Бугель В-20 10шт в упаковке	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
CF 16 крюк монтажный	за 2024г.	-	1	1	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Зажим промежуточный ЗПС 2x25-4x120/1200/30	за 2024г.	-	1	1	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Лента бандажная ЛБ-2 304	за 2024г.	-	2	2	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Расширители полюсов OptiMat D100	за 2024г.	-	1	1	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Зажим анкерный ЗАС 4x95-150/43200	за 2024г.	-	5	5	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сальник PG-42 диаметр кабеля 30-40мм	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Труба гофрированная двустенная 50мм	за 2024г.	-	4	4	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Наконечник кабельный ТА 120-12-14	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Наконечник кабельный ТМЛ 50-8-11	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Наконечник кабельный ТМЛ 50-10-11	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Изолятор шинный SM-40	за 2024г.	-	1	1	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Выключатель автоматический OptiMat D25	за 2024г.	-	17	17	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Клемма вводная силовая КВС 35-150 кв.м.	за 2024г.	-	1	1	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Щит с монтажной панелью ЩМП 1000x600x300мм	за 2024г.	-	19	19	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Выключатель автоматический ВА57-35-340010-250А-2500	за 2024г.	-	9	9	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Шина медная ШМТ 4x30	за 2024г.	-	8	8	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
DIN-рейка 35x7,5мм длиной 1000мм	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Трубка термоусаживаемая ТТУ 20/10 зеленая(1м)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Трубка термоусаживаемая ТТУ 20/10 желтая(1м)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Трубка термоусаживаемая ТТУ 20/10 красная(1м)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Провод силовой ПугВнг-LS 1*2,5 Б	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-

Провод силовой ПугВнг-LS 1*2,5 А	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Коробка испытательная переходная КИП-С	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Анкер клин потолочный 6х40	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Провод ПугВнг-LS 1*16 ж/з	за 2024г.	-	3	3	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кран полукословой однобалочный электрический 1:грузоподъемность-3,2 т. пролет крана -10м	за 2024г.	-	3 254	809	-	2 445
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кран полукословой однобалочный электрический 2:грузоподъемность-3,2 т. пролет крана -10м	за 2024г.	-	3 254	809	-	2 445
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тельфер электрический канатный Китай №1: грузоподъемность-2т. высота подъема -6м	за 2024г.	-	100	100	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тельфер электрический канатный Китай №2: грузоподъемность-2т. высота подъема -6м	за 2024г.	-	100	100	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
бетон товарный БСТ В15	за 2024г.	-	37	-	-	37
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок стеновой D500 625х300х200 В3,5	за 2024г.	-	35	-	-	35
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Клей для кладки блоков "Аэробел" серый (мешки 25кг)	за 2024г.	-	1	-	-	1
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пиломатериал хвойных пород(профилированный)	за 2024г.	-	4	-	-	4
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Моноблок	за 2024г.	-	113	-	(113)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание 2054,6 кв.м(капитальный ремонт)	за 2024г.	-	24 768	-	-	24 768
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Компрессорная установка К-31(С416М)	за 2024г.	81	(81)	-	-	-
	за 2023г.	-	81	-	-	81
Система видеонаблюдения	за 2024г.	-	1 230	-	(1 230)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание,Количество этажей,в том числе подземных:1 площадь 354,9 кв.м (кап. ремонт)	за 2024г.	-	962	-	-	962
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое, Помещение, Этаж 1 площадь 363,3 кв. м (кап. ремонт)	за 2024г.	-	1 084	-	-	1 084
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Благоустройство территории	за 2024г.	-	2 468	-	-	2 468
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание,Помещение ,Этаж 2 площадь 359,7 кв.м (кап. ремонт)	за 2024г.	-	1 013	-	-	1 013
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система канализации	за 2024г.	-	124	-	-	124
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пункт электрический распределительный	за 2024г.	-	284	-	(284)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Компрессорная	за 2024г.	-	10	-	-	10
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Audi Q8	за 2024г.	-	13 325	-	(13 325)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-

| 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	-	3 240	3 240
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	20 064	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Омельченко Сергей
Витальевич**

(расшифровка подписи)

27 февраля 2025 г.

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Омельченко Сергей
Витальевич**

(расшифровка подписи)

27 февраля 2025 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Омельченко Сергей
Витальевич**

(расшифровка подписи)

27 февраля 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 долгосрочную 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.	119 591	-	98 019	-	(112 193)	-	-	-	-	-	559	105 977	-
	5530	за 2023г.	38 909	-	117 253	-	(39 553)	-	-	-	-	2 882	100	119 591	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	41 871	-	77 712	-	(41 871)	-	-	-	-	-	-	77 712	-
	5531	за 2023г.	20 914	-	41 871	-	(20 914)	-	-	-	-	-	-	41 871	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	71 586	-	18 816	-	(66 994)	-	-	-	-	-	-	23 408	-
	5532	за 2023г.	10 413	-	71 257	-	(10 084)	-	-	-	-	-	-	71 586	-
Прочая	5513	за 2024г.	6 133	-	1 492	-	(3 327)	-	-	-	-	-	559	4 857	-
	5533	за 2023г.	7 581	-	4 125	-	(8 554)	-	-	-	-	2 882	100	6 133	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	119 591	-	98 019	-	(112 193)	-	-	-	X	-	559	105 977	-
	5520	за 2023г.	38 909	-	117 253	-	(39 553)	-	-	-	X	2 882	100	119 591	-

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.	-	100 000 30 000	-	(11 394) (30 000)	-	-	-	-	-	88 606
займы	5553 5573	за 2024г. за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554 5574	за 2024г. за 2023г.	-	5 790	-	-	-	-	-	-	-	5 790
	5555 5575	за 2024г. за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X X	X X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2024г. за 2023г.	9 672 8 401	31 331 4 529	4 115 1	(8 125) (6 240)	-	-	-	559 100	-	37 553 9 672
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2024г. за 2023г.	669 5 870	13 832 591	-	(302) (5 793)	-	-	-	-	-	14 199 669
авансы полученные	5562 5582	за 2024г. за 2023г.	-	35	-	-	-	-	-	-	-	35
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2024г. за 2023г.	7 070 1 423	16 869 3 078	-	(3 427) (314)	-	-	-	559	-	21 071 7 070
кредиты	5564 5584	за 2024г. за 2023г.	-	-	4 115	(4 115)	-	-	-	-	-	-
займы	5565 5585	за 2024г. за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566 5586	за 2024г. за 2023г.	1 933 1 107	595 860	-	(281) (133)	-	-	-	-	100	2 248 1 933
	5567 5587	за 2024г. за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X X	X X	-	-
Итого	5550 5570	за 2024г. за 2023г.	9 672 8 401	31 331 4 529	4 115 1	(8 125) (6 240)	-	X X	-	559 100	-	37 553 9 672

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)

**Омельченко Сергей
Витальевич**
(расшифровка подписи)

27 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	500 273	
Расходы на оплату труда	5620	31 925	
Отчисления на социальные нужды	5630	5 894	
Амортизация	5640	17 856	
Прочие затраты	5650	100 298	
Итого по элементам	5660	656 246	
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	7 544	
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 874)	
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	660 916	

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

Руководитель _____
(подпись)

**Омельченко Сергей
Витальевич**

(расшифровка подписи)

27 февраля 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	-	463	-	-	463

Руководитель _____
(подпись)

**Омельченко Сергей
Витальевич**

(расшифровка подписи)

27 февраля 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Омельченко Сергей
Витальевич**
(расшифровка подписи)

27 февраля 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Омельченко Сергей
Витальевич**

(расшифровка подписи)

27 февраля 2025 г.

