

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.	10 798	(5 956)	37 207	(12 520)	7 533	(21 444)	-	-	-	99 868	(19 868)
	5210	за 2023г.	340 744	(11 872)	181 434	(1 048)	1 009	3 892	-	148	-	10 798	(5 956)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2024г.	9 828	(5 459)	25 183	(6 345)	1 695	(15 456)	-	-	-	98 956	(19 220)
	5211	за 2023г.	3 957	(3 923)	153 860	-	-	(1 536)	-	-	-	9 828	(5 459)
Другие виды основных средств	5202	за 2024г.	766	(497)	9 441	(6 175)	5 838	(5 873)	-	-	-	912	(533)
	5212	за 2023г.	148	(62)	1 873	(1 009)	969	(1 495)	-	16	-	838	(497)
Сооружения	5203	за 2024г.	-	-	2 583	-	-	(115)	-	-	-	-	(115)
	5213	за 2023г.	2 382	(6 986)	24 112	-	-	6 986	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5204	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2023г.	373	(373)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2023г.	333 884	(527)	1 550	-	-	(23)	-	132	-	132	-
ППА Здания	5206	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2023г.	-	-	40	(40)	40	(40)	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	989 073	(9 300)	-	-	-	(4 883)	-	-	-	922 819	(13 176)
	5230	за 2023г.	416 802	-	-	-	-	(185 660)	-	239 331	-	989 073	(9 300)
в том числе:													
Транспортные средства	5221	за 2024г.	147 989	(9 300)	-	-	-	(4 883)	-	-	-	79 152	(13 175)
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	(9 300)	-	-	-	147 989	(9 300)
Сооружения	5222	за 2024г.	483 753	-	-	-	-	-	-	-	-	486 336	-
	5232	за 2023г.	416 802	-	-	-	-	(93 117)	-	133 575	-	483 753	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2024г.	357 331	-	-	-	-	-	-	-	-	357 331	-
	5233	за 2023г.	-	-	-	-	-	(83 242)	-	105 756	-	357 331	-

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.	4 015	-	-	-	4 015
	5250	за 2023г.	-	4 015	-	-	4 015
в том числе:							
Линия ЛЭП Нузал-БСР 35/6	5241	за 2024г.	863	-	-	-	863
	5251	за 2023г.	-	863	-	-	863
Ячейка системы собственных нужд ЯКНО6 В/К "БАЛ"	5242	за 2024г.	3 152	-	-	-	3 152
	5252	за 2023г.	-	3 152	-	-	3 152

**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	-	15 092	15 092
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	-	205	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кулиев Вячеслав Игоревич
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г. _____

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

C.8

C.8

C.8

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	2 583	-	2 583	176 027	(125 033)	-	-	-	53 578	-	53 578
	5423	за 2023г.	-	-	-	2 583	-	-	-	-	2 583	-	2 583
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	276 365	(276 365)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	486 758	(486 758)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	4	(3)	-	-	-	-	-	-
	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)

Кулиев Вячеслав Игоревич
(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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	611 972	-	307 270	-	(110 729)	-	-	-	-	-	808 513	(127 135)
	5530	за 2023г.	92 963	-	579 897	-	(60 888)	-	-	-	-	-	611 972	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	508 815	-	254 392	-	(55 651)	-	-	-	-	-	707 556	(94 617)
	5531	за 2023г.	49 914	-	471 490	-	(12 589)	-	-	-	-	-	508 815	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	15 772	-	11 740	-	(6 274)	-	-	-	-	-	21 238	-
	5532	за 2023г.	4 695	-	15 116	-	(4 039)	-	-	-	-	-	15 772	-
Прочая	5513	за 2024г.	87 385	-	41 138	-	(48 804)	-	-	-	-	-	79 719	(32 518)
	5533	за 2023г.	38 354	-	93 291	-	(44 260)	-	-	-	-	-	87 385	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	611 972	-	307 270	-	(110 729)	-	-	X	-	-	808 513	(127 135)
	5520	за 2023г.	92 963	-	579 897	-	(60 888)	-	-	X	-	-	611 972	-

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	137 157	10 022	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	94 617	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	42 540	10 022	-	-	-	-
	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.	349 253	159 352	-	(257 805)	-	-	-	-	250 800
	5571	за 2023г.	-	472 979	-	(123 726)	-	-	-	-	349 253
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	224 028	135 749	-	(224 028)	-	-	-	-	135 749
	5573	за 2023г.	-	322 709	-	(98 681)	-	-	-	-	224 028
прочая	5554	за 2024г.	125 225	23 603	-	(33 777)	-	-	-	-	115 051
	5574	за 2023г.	-	150 270	-	(25 045)	-	-	-	-	125 225
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	2 242 321	718 606	70 183	(521 314)	-	-	-	-	2 509 796
	5580	за 2023г.	1 511 113	985 263	42 276	(296 331)	-	-	-	-	2 242 321
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 857 977	244 772	-	(214 298)	-	-	-	-	1 888 451
	5581	за 2023г.	1 110 889	838 837	-	(91 749)	-	-	-	-	1 857 977
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	25 819	-	-	-	-	-	-	25 819
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	4 240	42 744	35	(1 072)	-	-	-	-	45 947
	5583	за 2023г.	686	3 910	5	(361)	-	-	-	-	4 240
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	348 087	361 848	70 148	(295 096)	-	-	-	-	484 987
	5585	за 2023г.	339 579	118 781	42 271	(152 544)	-	-	-	-	348 087
прочая	5566	за 2024г.	32 017	43 423	-	(10 848)	-	-	-	-	64 592
	5586	за 2023г.	59 959	23 735	-	(51 677)	-	-	-	-	32 017
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	2 591 574	877 958	70 183	(779 119)	-	X	-	-	2 760 596
	5570	за 2023г.	1 511 113	1 458 242	42 276	(420 057)	-	X	-	-	2 591 574

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	176 142	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	9 923	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	17 744	-	-
займы	5594	148 475	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кулиев Вячеслав Игоревич
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	70 229	338
Расходы на оплату труда	5620	201 148	27 642
Отчисления на социальные нужды	5630	37 148	4 454
Амортизация	5640	26 327	181 767
Прочие затраты	5650	91 514	319 481
Итого по элементам	5660	426 366	533 682
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	169 869	2 583
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(50 994)	(2 583)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	545 241	533 682

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

Руководитель

(подпись)

Кулиев Вячеслав Игоревич

(расшифровка подписи)

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	-	-	-	-	-
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	988	16 079	(9 171)	-	7 896

Руководитель _____
(подпись)

Кулиев Вячеслав Игоревич
(расшифровка подписи)

31 марта 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:				
Предоставленные поручительства	5811	8 420 109	868 797	-

Руководитель _____
(подпись)

Кулиев Вячеслав Игоревич
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г. _____