

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.	403	266	-	(266)	403
	5250	за 2023г.	403	7 247	-	(7 247)	403
в том числе:							
Насосный агрегат консольного типа с осевым всасыванием AIKON NESO 150-125-214-90/2	5241	за 2024г.	403	-	-	-	403
	5251	за 2023г.	403	-	-	-	403
Сеть холодного водоснабжения КН30:08:010809:483 г.Нариманов от переулка Северный по переулку Мирный	5242	за 2024г.	-	266	-	(266)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сеть горячего водоснабжения,общая протяженность 9014м,Литер:2	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть протяженностью 10445 м, Литер:1	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления насосами Grundfas	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	1 200	-	(1 200)	-
Земельный участок, 62 кв.м. кад.номер 30:08:010901:310	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	1	-	(1)	-
Земельный участок, 95812 кв.м. кад.номер 30:08:010901:372	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	356	-	(356)	-
Земельный участок, 2812 кв.м. кад.номер 30:08:000000:117	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	10	-	(10)	-
Земельный участок, 285 кв.м. кад.номер 30:08:010810:168	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	3	-	(3)	-
Земельный участок, 43081 кв.м. кад.номер 30:08:010601:15		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	233	-	(233)	-
Насос SB150-315/291		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	498	-	(498)	-
Центробежный консольный моноблочный Насос "Grundfas NB 150-315/291		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 400	-	(1 400)	-
Центробежный консольный моноблочный насос "Grundfas NB 150-315/291		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 400	-	(1 400)	-
Земельный участок, 634 кв.м. кад.номер 30:08:010801:135		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5	-	(5)	-
Шкаф упрвления ШУН ЧПУ 45/2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 016	-	(1 016)	-
Земельный участок, 6185 кв.м. кад.номер 30:08:040105:377		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	9	-	(9)	-
Насос 2 CM 250-200-400/4а с двигателем 132 кВт		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	520	-	(520)	-
Внеплощадочные сети от завода до ГКНС		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Земельный участок, 21247 кв.м. кад.номер 30:08:010501:226	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	25	-	(25)
Насос SB 150-315/291	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	498	-	(498)
Земельный участок, 100 кв.м. кад.номер 30:08:010501:220	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1	-	(1)
Земельный участок, 3922 кв.м. кад.номер 30:08:010501:224	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	5	-	(5)
Земельный участок, 7952 кв.м. кад.номер 30:08:040105:400	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	12	-	(12)
Земельный участок, 2417 кв.м. кад.номер 30:08:010501:217	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	27	-	(27)
Земельный участок, 1224 кв.м. кад.номер 30:08:010501:223	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	14	-	(14)
Земельный участок, 1102 кв.м. кад.номер 30:08:010501:235	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	12	-	(12)
Земельный участок, 100 кв.м. кад.номер 30:08:010807:1033	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1	-	(1)

**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	-	-

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	-	-	3 579
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	92 958	92 958	92 958
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	715	715	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Терехов Владимир
Иванович**

(расшифровка подписи)

4 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)

**Терехов Владимир
Иванович**
(расшифровка подписи)

4 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)

**Терехов Владимир
Иванович**

(расшифровка подписи)

4 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 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.	60 496	-	31 597	-	(1 917)	-	-	-	-	-	1	90 177	-
	5530	за 2023г.	40 374	-	22 507	-	(2 404)	-	-	-	-	11	9	60 496	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	55 588	-	22 600	-	(971)	-	-	-	-	-	-	77 217	-
	5531	за 2023г.	36 007	-	21 761	-	(2 179)	-	-	-	-	-	-	55 588	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	229	-	82	-	(21)	-	-	-	-	-	-	290	-
	5532	за 2023г.	28	-	229	-	(28)	-	-	-	-	-	-	229	-
Прочая	5513	за 2024г.	4 679	-	8 915	-	(925)	-	-	-	-	-	1	12 669	-
	5533	за 2023г.	4 339	-	517	-	(197)	-	-	-	-	11	9	4 679	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	60 496	-	31 597	-	(1 917)	-	-	X	-	-	1	90 177	-
	5520	за 2023г.	40 374	-	22 507	-	(2 404)	-	-	X	-	11	9	60 496	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	787	145	-	-	-	-	-	-	932
	5574	за 2023г.	-	787	-	-	-	-	-	-	787
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	85 984	71 092	-	(2 682)	-	-	-	1	154 395
	5580	за 2023г.	76 660	58 780	7	(49 482)	-	-	11	9	85 984
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	80 123	65 561	-	(1 285)	-	-	-	-	144 400
	5581	за 2023г.	72 383	54 100	-	(46 360)	-	-	-	-	80 123
авансы полученные	5562	за 2024г.	79	70	-	(6)	-	-	-	-	143
	5582	за 2023г.	1 839	69	-	(1 829)	-	-	-	-	79
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	4 033	35	-	(949)	-	-	-	-	3 119
	5583	за 2023г.	1 350	3 655	7	(997)	-	-	11	9	4 033
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	1 748	5 427	-	(442)	-	-	-	1	6 733
	5586	за 2023г.	1 089	956	-	(297)	-	-	-	-	1 748
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	85 984	71 092	-	(2 682)	-	X	-	1	154 395
	5570	за 2023г.	76 660	58 780	7	(49 482)	-	X	11	9	85 984

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)

**Терехов Владимир
Иванович**

(расшифровка подписи)

4 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	5 034	11 502
Расходы на оплату труда	5620	38 874	32 409
Отчисления на социальные нужды	5630	12 102	10 096
Амортизация	5640	14 729	13 118
Прочие затраты	5650	97 882	99 915
Итого по элементам	5660	168 621	167 040
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	168 621	167 040

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

Руководитель _____
(подпись)

**Терехов Владимир
Иванович**

(расшифровка подписи)

4 февраля 2025 г.