Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "ИНТЕРПОЛЕ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	796	54	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	821 928	802 849	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 392	8 761	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	97 071	129 104	-
Прочие внеоборотные активы	1190	8 633	3 498	-
Запасы	1210	3 010 716	3 020 196	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	3	-
Дебиторская задолженность*	1230	2 768 295	1 388 234	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	487 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 264	29 739	-
Прочие оборотные активы	1260	751	1 211	-
ИТОГО активы	-	7 200 846	5 383 649	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	389 153	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	100 437	134 313	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	176 394	315 821	-
Заемные средства краткосрочные	1510	3 554 160	582 575	-
Кредиторская задолженность	1520	2 397 188	3 694 948	-
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	9 469	4 760	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	6 237 648	5 121 570	-
Стоимость чистых активов	-	963 198	262 079	-

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	821	-	-	(68)	-	-	-	821	(68)
	5110	за 2023г.	-	-	79	(79)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	5101	за 2024г.	-	-	611	-	-	(37)	-	-	-	611	(37)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	5102	за 2024г.	-	-	210	-	-	(31)	-	-	-	210	(31)
	5112	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5103	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2023г.	-	-	79	(79)	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	54	810	-	(821)	43
	5190	за 2023г.	-	212	-	(79)	54
в том числе: ТОВАРНЫЙ ЗНАК "ИНТЕРПОЛЕ"	5181	за 2024г.	11	(11)	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	11	-	-	11
ТОВАРНЫЙ ЗНАК "BIGTECH"	5182	за 2024г.	43	-	-	-	43
	5192	за 2023г.	-	43	-	-	43
Исключительное право на товарный знак MEXTEX 6, 9, 11, 17 классов МКТУ	5183	за 2024г.	-	611	-	(611)	-
	5193	за 2023г.	-	-	-	-	-
Программный продукт 15 ТСД	5184	за 2024г.	-	210	-	(210)	-
	5194	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сайт в сети Интернет	5185	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2023г.	-	158	-	(79)	-

Руководитель _____ Кузнецов Виталий Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	463 870	(11 521)	129 012	(15 415)	15 415	(47 602)	-	-	-	436 046	(42 971)
	5210	за 2023г.	-	-	472 632	-	-	(11 521)	-	-	-	463 870	(11 521)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	38 694	(1 803)	30 027	-	-	(9 966)	-	-	-	68 721	(11 769)
	5211	за 2023г.	-	-	38 694	-	-	(1 803)	-	-	-	38 694	(1 803)
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	-	-	5 278	-	-	(407)	-	-	-	5 278	(407)
	5212	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5203	за 2024г.	40 391	(1 103)	23 949	-	-	(4 525)	-	-	-	64 340	(5 628)
	5213	за 2023г.	-	-	40 391	-	-	(1 103)	-	-	-	40 391	(1 103)
Земельные участки	5204	за 2024г.	51 587	-	-	-	-	-	-	-	-	51 587	-
	5214	за 2023г.	-	-	51 587	-	-	-	-	-	-	51 587	-
Здания	5205	за 2024г.	-	-	2 345	-	-	(101)	-	-	-	2 345	(101)
	5215	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5206	за 2024г.	311 457	(8 073)	38 062	(15 415)	15 415	(28 988)	-	-	-	192 682	(20 908)
	5216	за 2023г.	-	-	320 218	-	-	(8 073)	-	-	-	311 457	(8 073)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2024г.	21 741	(542)	29 351	-	-	(3 615)	-	-	-	51 092	(4 157)
	5217	за 2023г.	-	-	21 741	-	-	(542)	-	-	-	21 741	(542)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	8 761	-	-	(737)	-	-	-	-	-	2 392	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 761	-
в том числе: Сооружения	5221	за 2024г.	8 761	-	-	(737)	-	-	-	-	-	2 392	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 761	-

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.	350 500	217 892	(10 527)	(129 012)	428 853
	5250	за 2023г.	-	823 131	-	(472 632)	350 500
в том числе: Таль электрическая г/п 10 тонн Н-12м (Болгария)	5241	за 2024г.	840	-	-	-	840
	5251	за 2023г.	-	840	-	-	840
Стол для переговоров Kaiyuan / Meeting Table Kaiyuan (Размеры: W3600*D1300*H750)	5242	за 2024г.	133	17	-	(150)	-
	5252	за 2023г.	-	133	-	-	133
Стол руководителя CROWN / Executive Desk RIGHT SIDE CROWN (Размеры: W2200*D2000*H750)	5243	за 2024г.	138	18	-	(156)	-
	5253	за 2023г.	-	138	-	-	138
Стол для ресепшн Muster / Reception Desk Muster (Размеры: W3000*D1400*H1200)	5244	за 2024г.	144	19	-	(163)	-
	5254	за 2023г.	-	144	-	-	144
КРУТИЛЬНАЯ МАШИНА ДВОЙНОГО КРУЧЕНИЯ НИТЕЙ ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 10000 ДО 100000 ДЕНЬЕ	5245	за 2024г.	-	8 160	-	(8 160)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик Toyota 62-8FD15, №608FD18-12674, 2008г.в., Япония	5246	за 2024г.	-	380	-	(380)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Мост механический переносной FORKER MST-CONT-REF-S	5247	за 2024г.	-	177	-	(177)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кофейная машина Proxima F11 Big	5248	за 2024г.	-	149	-	(149)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных М3 Mobile UL20X 2357490	5249	за 2024г.	-	142	-	(142)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных М3 Mobile UL20X 2357483		за 2024г.	-	142	-	(142)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных М3 Mobile UL20X 2357504		за 2024г.	-	142	-	(142)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных М3 Mobile UL20X 2357479		за 2024г.	-	142	-	(142)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных М3 Mobile UL20X 2357464		за 2024г.	-	142	-	(142)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных М3 Mobile UL20X 2357481		за 2024г.	-	142	-	(142)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных М3 Mobile UL20X 2357508		за 2024г.	-	142	-	(142)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных М3 Mobile UL20X 2357507		за 2024г.	-	142	-	(142)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных М3 Mobile UL20X 2357502		за 2024г.	-	142	-	(142)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных М3 Mobile UL20X 2357475		за 2024г.	-	142	-	(142)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Терминал сбора данных М3 Mobile UL20X 2357478		за 2024г.	-	142	-	(142)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных М3 Mobile UL20X 2357489		за 2024г.	-	142	-	(142)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных М3 Mobile UL20X 2357492		за 2024г.	-	142	-	(142)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных М3 Mobile UL20X 2357482		за 2024г.	-	142	-	(142)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных М3 Mobile UL20X 2357473		за 2024г.	-	142	-	(142)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных М3 Mobile UL20X 2357510		за 2024г.	-	142	-	(142)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных М3 Mobile UL20X 2357509		за 2024г.	-	142	-	(142)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных М3 Mobile UL20X 2357498		за 2024г.	-	142	-	(142)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных М3 Mobile UL20X 2357493		за 2024г.	-	142	-	(142)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных М3 Mobile UL20X 2357495		за 2024г.	-	142	-	(142)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных М3 Mobile UL20X 2357503		за 2024г.	-	142	-	(142)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных М3 Mobile UL20X 2357496		за 2024г.	-	142	-	(142)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных М3 Mobile UL20X 2357506		за 2024г.	-	142	-	(142)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных М3 Mobile UL20X 2357505		за 2024г.	-	142	-	(142)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных М3 Mobile UL20X 2357499		за 2024г.	-	142	-	(142)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных М3 Mobile UL20X 2357486		за 2024г.	-	142	-	(142)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных М3 Mobile UL20X 2357485		за 2024г.	-	142	-	(142)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных М3 Mobile UL20X 2357480		за 2024г.	-	142	-	(142)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных М3 Mobile UL20X 2357461		за 2024г.	-	142	-	(142)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных М3 Mobile UL20X 2357500		за 2024г.	-	142	-	(142)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных М3 Mobile UL20X 2357477		за 2024г.	-	142	-	(142)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных М3 Mobile UL20X 2357465		за 2024г.	-	142	-	(142)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных М3 Mobile UL20X 2357488		за 2024г.	-	142	-	(142)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных М3 Mobile UL20X 2357494		за 2024г.	-	142	-	(142)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Терминал сбора данных М3 Mobile UL20X 2357501		за 2024г.	-	142	-	(142)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных М3 Mobile UL20X 2357497		за 2024г.	-	142	-	(142)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных М3 Mobile UL20X 2357467		за 2024г.	-	142	-	(142)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных М3 Mobile UL20X 2357487		за 2024г.	-	142	-	(142)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных М3 Mobile UL20X 2357469		за 2024г.	-	142	-	(142)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных М3 Mobile UL20X 2357470		за 2024г.	-	142	-	(142)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных М3 Mobile UL20X 2357462		за 2024г.	-	142	-	(142)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных М3 Mobile UL20X 2357468		за 2024г.	-	142	-	(142)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных М3 Mobile UL20X 2357463		за 2024г.	-	142	-	(142)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных М3 Mobile UL20X 2357466		за 2024г.	-	142	-	(142)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных М3 Mobile UL20X 2357471		за 2024г.	-	142	-	(142)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Транспортировщик паллет XILIN CBD20R-II , зав.номер 23118491		за 2024г.	-	573	-	(573)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Транспортировщик паллет XILIN CBD20R-II , зав.номер 23118492		за 2024г.	-	573	-	(573)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-контейнеровоз специализ-ный GRUNWALD 9453-0000010-30 VIN: Z0G945330R0000643, г/н АУ105022		за 2024г.	-	3 042	-	(3 042)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кран козловой электрический г/п 10тн Н10м		за 2024г.	-	10 292	-	-	10 292
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell R760 8SFF+8NVMe / 2x8462Y / 12x64GB / H965i / 4xSSD 1.92TB / 2x10Gbe SFP+ / 2x1,1kW / iD		за 2024г.	-	2 232	-	(2 232)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Световая вывеска "ИНТЕРПОЛЕ" 973*5500*100 мм		за 2024г.	-	308	-	(308)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ DONGFENG DFH4180, LGAG3DV26P8842843, г/н Р841МН 154		за 2024г.	-	7 933	-	(7 933)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ DONGFENG DFH4180, LGAG3DV24P8842842, г/н Е281КХ 122		за 2024г.	-	7 933	-	(7 933)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ДИЗЕЛЬНЫЙ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК HELI-Серийный номер:010184V0957		за 2024г.	-	1 576	-	(1 576)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ДИЗЕЛЬНЫЙ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК HELI-Серийный номер:010184V0958		за 2024г.	-	1 576	-	(1 576)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ДИЗЕЛЬНЫЙ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК HELI-Серийный номер:010184V0959		за 2024г.	-	1 576	-	(1 576)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ДИЗЕЛЬНЫЙ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК HELI-Серийный номер:010184V0960		за 2024г.	-	1 576	-	(1 576)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ДИЗЕЛЬНЫЙ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК HELI-		за 2024г.	-	1 576	-	(1 576)	-

Серийный номер:010184V0961		за 2023г.	-	-	-	-	-
ДИЗЕЛЬНЫЙ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК HELI-Серийный номер:010184V0962		за 2024г.	-	1 576	-	(1 576)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ДИЗЕЛЬНЫЙ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК HELI-Серийный номер:010184V0963		за 2024г.	-	1 576	-	(1 576)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ДИЗЕЛЬНЫЙ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК HELI-Серийный номер:010184V0964		за 2024г.	-	1 576	-	(1 576)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell R760 8SFF+8NVMe / 2x8462Y / 8x64GB / 2xH965i / 2xSSD 480GB SATA, 2xSSD 1.92TB NVMe / 4x1		за 2024г.	-	2 319	-	(2 319)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Телевизор LED 86" (218 см) Xiaomi TV Max		за 2024г.	-	109	-	(109)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Дизельный генератор 64 кВт - Артикул/Модель: VR80XS-AU, Товарный знак: POWERLINK		за 2024г.	-	1 013	-	(1 013)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Дизельный генератор 100 кВт - Артикул/Модель: VR125XS-AU, Товарный знак: POWERLINK		за 2024г.	-	1 214	-	-	1 214
		за 2023г.	-	-	-	-	-
КИПОВЫЙ ЗАХВАТ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ (КОМПЛЕКТ)		за 2024г.	-	156	-	(156)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп платформа с тентом SP-345PR VIN X4TSP338PR6240402, г/н ТЕ745054		за 2024г.	-	5 042	-	(5 042)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система ливневой канализации и водоотвода Объект дорожного сервиса Верх-тула		за 2024г.	-	1 070	-	-	1 070
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Пост охраны №2 Верх-тула		за 2024г.	269	-	-	-	269
		за 2023г.	-	269	-	-	269
Кран козловой электрический г/п 10тн Н10м; кадастровый номер ЗУ 54:19:062501:3830 Верх-тула		за 2024г.	-	308	-	-	308
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Благоустройство Земельного участка, к/н 54:19:062501:3830, S 32815м2, Верх-Тула		за 2024г.	64 490	9 731	-	-	74 221
		за 2023г.	-	64 490	-	-	64 490
Объект дорожного сервиса на ЗУ 54:19:062501:3830		за 2024г.	-	45 494	-	-	45 494
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения Объект дорожного сервиса Верх-тула		за 2024г.	-	438	-	-	438
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стеллаж сборно-разборный металлический серии РП90.15 ВТ		за 2024г.	10 527	-	10 527	-	-
		за 2023г.	-	10 527	-	-	10 527
Система вентиляции Объект дорожного сервиса Верх-тула		за 2024г.	-	3 572	-	-	3 572
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ Объекта дорожного сервиса Верх-тула		за 2024г.	-	424	-	-	424
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система водоснабжения Объект дорожного сервиса Верх-тула		за 2024г.	-	783	-	-	783
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения Верх-тула		за 2024г.	1 005	3 807	-	-	4 813
		за 2023г.	-	1 005	-	-	1 005
Хозяйственный блок Верх-тула		за 2024г.	476	-	-	(476)	-
		за 2023г.	-	476	-	-	476
Система водоотведения Объект дорожного сервиса Верх-тула		за 2024г.	122	760	-	-	882
		за 2023г.	-	122	-	-	122
Благоустройство Земельного участка S 40881м2, Верх-Тула, ул.Дорожная, 21		за 2024г.	58 119	1 233	-	-	59 352
		за 2023г.	-	58 119	-	-	58 119

Система отопления Объект дорожного сервиса Верх-тула		за 2024г.	-	1 744	-	-	1 744
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ангар Верх-Тула 40х451х16,12м ЗУ с кад.№54:19:062501:3829		за 2024г.	160 161	25 643	-	-	185 803
		за 2023г.	-	160 161	-	-	160 161
Трансформаторная подстанция 10/0,4кВ Верх-тула		за 2024г.	1 031	570	-	(1 600)	-
		за 2023г.	-	1 031	-	-	1 031
Стеллаж многоуровневый серии РП50 (Мезонин) ВТ		за 2024г.	26 015	3 028	-	(29 043)	-
		за 2023г.	-	26 015	-	-	26 015
Система электроснабжения Объекта дорожного сервиса Верх-тула		за 2024г.	-	4 386	-	-	4 386
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Котельная Объект дорожного сервиса Верх-тула		за 2024г.	-	1 650	-	-	1 650
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения (железобетонное покрытие из ж/б шпал) Славгород, Пушкина, 64		за 2024г.	-	6 650	-	(6 650)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Подкрановые пути на базе рельс Р50 L=700м;кадастровый номер ЗУ 54:19:062501:3830 Верх-тула		за 2024г.	26 760	4 538	-	-	31 298
		за 2023г.	-	26 760	-	-	26 760
Пост охраны №1 Верх-тула		за 2024г.	269	-	-	(269)	-
		за 2023г.	-	269	-	-	269
Барнаул, проезд Балтийский 1-й, д.3		за 2024г.	-	17 061	-	(17 061)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Алтайский кр., г.Бийск, пер.Шубенский, 94+НДС с 01.01.2024		за 2024г.	-	11 606	-	(11 606)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Бийск, пер.Шубенский, 94 (СУБАРЕНДА ОНИПЧЕНКО 48 кв.м)		за 2024г.	-	83	-	(83)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Татарск, ул.Носкова, 1а (СУБАРЕНДА) 30 кв.м.		за 2024г.	-	106	-	(106)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Барнаул, проезд Балтийский 1-й, д.3 (СУБАРЕНДА ГЛАВМАСЛО) 720 кв.м.		за 2024г.	-	981	-	(981)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Барнаул, проезд Балтийский 1-й, д.3 (производство 1155,2 кв.м.)		за 2024г.	-	1 574	-	(1 574)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Высокоскоростная крутильная машина двойного кручения нитей плотностью от 5000 до 50000 денье № 4		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	345	-	(345)	-
Стеллажи-комплекс складского хранения		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 155	-	(1 155)	-
Грузовой тягач -седельный MAN TGS19.400 4x2 BLS-WW VIN WMA06WZZ4CW164746 (гос.номер В903РН154)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 341	-	(1 341)	-
Грузовой тягач седельный MAN TGS 18.400 4x2 BLS VIN WMA06SZZXLM855154 г/н А419ЕТ122		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6 493	-	(6 493)	-
Грузовой тягач-седельный MAN TGX 18.4000 4x2 BLS красный VIN WMA06WZZKM809027 (гос.номер Т409ХН22)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 470	-	(3 470)	-
Дополнительная секция. Мезонин Барнаул 3 склад		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 250	-	(1 250)	-
Высокоскоростная крутильная машина двойного кручения нитей плотностью от 5000 до 50000 денье № 15		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 675	-	(1 675)	-
Контейнер 20 футовый		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	132	-	(132)	-

Захват для шин без вращения, Артикул: SLR-A16BC		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	273	-	(273)	-
Автопогрузчик MANITOU, MI18D; VIN 873767 (MB15001DA00071); двиг. 4TNE92-HRJ, 54958; 2018г.в.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	219	-	(219)	-
Высокоскоростная крутильная машина двойного кручения нитей плотностью от 5000 до 50000 денье № 12		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	345	-	(345)	-
Стеллажный комплекс А3 склад- 96 рам		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 702	-	(2 702)	-
Универсальная испытательная машина с сервоэлектромеханическим приводом для статистических испытаний		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 610	-	(1 610)	-
Универсальная электромеханическая разрывная машина 1ST		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	130	-	(130)	-
Экструзионное оборудование по производству плоских лент (нитей) из термопластика		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	10 735	-	(10 735)	-
Эстакада с площадкой для односторонней выгрузки 9х2,4 м СЭП-077		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	217	-	(217)	-
Дизельный автопогрузчик Jungheinrich DFG 316-464DZ №FN532668, 2017г.в., Германия (2022г.)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	455	-	(455)	-
Высокоскоростная крутильная машина двойного кручения нитей плотностью от 10 000 до 100 000 денье № 1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	570	-	(570)	-
Высокоскоростная крутильная машина двойного кручения нитей плотностью от 5000 до 50000 денье № 3		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	345	-	(345)	-
Трехосный полуприцеп бортовая платформа с тентом модель SP-345PR VIN X4TSP338PK6180851 г/н АС163722		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 423	-	(2 423)	-
Автопогрузчик вилочный MANITOU MI 15D №871934, 2017г.в., Франция (2022г.)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	345	-	(345)	-
Мезонин 3х этажный		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 018	-	(2 018)	-
Мезонин Верх-Тула		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 215	-	(2 215)	-
Эстакада с площадкой для односторонней выгрузки СЭП-083		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	233	-	(233)	-
Трансформатор ТМГ-СЭЩ-400/10-11 УХЛ 1;10.00/0,4 Д/Ун-11		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Высокоскоростная крутильная машина двойного кручения нитей плотностью от 5000 до 50000 денье № 11		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	345	-	(345)	-
Высокоскоростная крутильная машина двойного кручения нитей плотностью от 5000 до 50000 денье № 14		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 675	-	(1 675)	-
Стеллаж 20 стоек (СКЛАД №5)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 175	-	(3 175)	-
Стеллаж многоуровневый серии РП50 (Мезонин)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Мезонин 2 этажа с 10 стеллажами		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 095	-	(1 095)	-

MI 18 D погрузчик MANITOU 9(3-й гидр , компл. вилы пара 100*35*1070 каретка сайдшифт мачта 6000мм		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	100	-	(100)	-
Грузовой тягач седельный MAN TGS 18.400 4x2 BLS VIN WMA06SZZ6LM855233 г/н A268EO122		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6 127	-	(6 127)	-
КТПН-КК-Т 400/10/0,4кВ У1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик MANITOU, MI15D; VIN MAN00000C00878189); двиг.вн.сгор. 4TNE92-HRJ,62134; 2020г.в.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	693	-	(693)	-
Высокоскоростная крутильная машина двойного кручения нитей плотностью от 10 000 до 100 000 денье № 2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	570	-	(570)	-
Высокоскоростная крутильная машина двойного кручения нитей плотностью от 5000 до 50000 денье № 10		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	345	-	(345)	-
Высокоскоростная крутильная машина двойного кручения нитей плотностью от 5000 до 50000 денье № 8		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	345	-	(345)	-
Станок для нанесения печати при помощи ультрафиолетовых чернил (черного и зеленого цвета) HR500		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	305	-	(305)	-
Стеллаж на склад 6x108x1,1м (Барнаул)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	564	-	(564)	-
Стеллаж СК300Т (17 стоек) Барнаул		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	527	-	(527)	-
Автопогрузчик MANITOU, MI15D; №MAN00000V00876668, 2019г.в. Франция (2022г.)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	427	-	(427)	-
Станок обжимной HM 220 C.2 MVA Paket		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	113	-	(113)	-
Трехосный полуприцеп бортовая платформа с тентом модель MSP-345PR VIN X4TSP338PL6AB1047 AP 7227 22		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 572	-	(2 572)	-
Трехосный полуприцеп бортовая платформа с тентом модель SP-345PR VIN X4TSP338PK6180826, г/н AP363922		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 446	-	(2 446)	-
Фронтальный стеллаж		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	304	-	(304)	-
Полуприцеп с бортовой платформой NARKO,VIN YF104ST3ARF012864,TE156854		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	536	-	(536)	-
Дизельный автопогрузчик Jungheinrich DFG 320 №FN525687, 2016г.в., Германия (2022г.)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	594	-	(594)	-
Погрузчик MANITOU, MAN00000C00876242 MI20D (3-й гидр.компл.,вилы пара 122*40*1150,каретка сайдшифт		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 069	-	(1 069)	-
Дизельный погрузчик Jungheinrich DFG 425 470DZ №FN519221		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	692	-	(692)	-
Автоматическая стреппинг-машина TP-702-59 (W850xH600, 9мм)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	105	-	(105)	-
Водоохладитель ECA242IMT		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 170	-	(1 170)	-
Высокоскоростная крутильная машина двойного кручения нитей плотностью от 5000 до 50000 денье № 1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	345	-	(345)	-

Высокоскоростная крутильная машина двойного кручения нитей плотностью от 5000 до 50000 денье № 5		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	345	-	(345)	-
Мезонин (90 стеллажей 3 эт)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 202	-	(3 202)	-
Оборудование технологическое упаковочное -"Установка для упаковки или обертки товара с термоусадкой		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	123	-	(123)	-
Станок обжимной HM 375 C Paket		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	570	-	(570)	-
Грузовой тягач -седельный MAN TGS19.390 4x2 BLS VIN WMA06WZZ9BP025382 (гос.номер H891TC154)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 278	-	(1 278)	-
Автопогрузчик вилочный MANITOU MI 25D №872238, 2018г.в., Франция (2022г.)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	612	-	(612)	-
Дизельный автопогрузчик Jungheinrich DFG 320 № FN525686		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	583	-	(583)	-
Высокоскоростная крутильная машина двойного кручения нитей плотностью от 5000 до 50000 денье № 13		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 675	-	(1 675)	-
Высокоскоростная крутильная машина двойного кручения нитей плотностью от 5000 до 50000 денье № 2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	345	-	(345)	-
Высокоскоростная крутильная машина двойного кручения нитей плотностью от 5000 до 50000 денье № 6		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	345	-	(345)	-
Грузовой тягач-седельный MAN TGX 18.400 4X2 BLS, белый VIN WMA06XZZ6KM815178, г/н T192XY22		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 507	-	(3 507)	-
Измельчитель дерева		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	198	-	(198)	-
Дизельный автопогрузчик Jungheinrich DFG 430 № FN555005		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	583	-	(583)	-
Захват для шин с вращением на 360 градусов, Артикул: SLR-A18BR		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	493	-	(493)	-
Автомобиль Toyota LAND CRUISER 300		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	9 800	-	(9 800)	-
Эстакада с площадкой для односторонней выгрузки 12X2,4м СЭП		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 037	-	(1 037)	-
Высокоскоростная крутильная машина двойного кручения нитей плотностью от 5000 до 50000 денье № 9		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	345	-	(345)	-
Стеллажный комплекс		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 542	-	(2 542)	-
Погрузчик MANITOU MI15D(3-й и 4-й гидравлический комплект,вилы пара 100*35*1150,каретка сайдшифи,мач		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	100	-	(100)	-
Погрузчик сельскохозяйственный Manitou MLT-X 735 T 120 LSU, 2017 г.в. (P0190L980912)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 583	-	(4 583)	-
Дизельный автопогрузчик Jungheinrich DFG 316-464DZ №FN532669, 2017г.в., Германия (2022г.)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	457	-	(457)	-
Высокоскоростная крутильная машина двойного кручения нитей плотностью от 5000 до 50000 денье № 7		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	345	-	(345)	-

Намотчик повышенной мощности с механическим приводом №18		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	425	-	(425)	-
SCHMITZ S01 Полуприцеп тентованный гос. номер НО4771 54		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	400	-	(400)	-
Славгород, ул.Пушкина, 64/1 (СУБАРЕНДА) 136.5 кв.м.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	205	-	(205)	-
Барнаул, ул.Балтийская, 87 СУБАРЕНДА СОТОВ 77,8 кв.м.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	735	-	(735)	-
Татарск, ул.Носкова, 1а (СУБАРЕНДА) 20 кв.м.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	72	-	(72)	-
Алтайский кр., г.Славгород, ул.Пушкина, 64/1 ПСК		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	20 173	-	(20 173)	-
Майма, складской комплекс: склад, АБЗ, зем.участок		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	34 660	-	(34 660)	-
НСО, Баганский р-он, с.Баган, ул.Маяковского, 14		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5 813	-	(5 813)	-
Алтайский кр., г.Бийск, пер.Шубенский, 94		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	8 452	-	(8 452)	-
Верх-Тула, ул.Новая, 17/2: 279,8 кв.м.(СУБАРЕНДА)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 199	-	(2 199)	-
Баган, ул.Маяковского, 14 (СУБАРЕНДА) 13 кв.м.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	9	-	(9)	-
Татарск, ул.Носкова, 1а (СУБАРЕНДА) 10 кв.м.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	36	-	(36)	-
НСО, г.Татарск, ул.Носкова, 1а		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	17 359	-	(17 359)	-
Верх-Тула, ул.Новая, 17/3: 630 кв.м.ФРЦ ЯМ354 (СУБАРЕНДА)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 952	-	(4 952)	-
Бийск, пер.Шубенский, 94 (СУБАРЕНДА ОНИПЧЕНКО 217 кв.м)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	281	-	(281)	-
НСО, Верх-Тула, ул.Новая, 17/1-17/4 АСК		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	150 047	-	(150 047)	-
Барнаул, ул.Балтийская, 87 ПСК		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	74 953	-	(74 953)	-
Майма (субаренда) часть н/п 40 кв.м.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	273	-	(273)	-
Земельный участок, к/н 54:19:062501:3829, S 40881м2, Верх-Тула, ул.Дорожная, 21		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(28 617)	(28 617)	-
Земельный участок, к/н 54:19:062501:3830, S 32815м2, Верх-Тула		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(22 971)	(22 971)	-

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	74 828	70 308	-
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	51 587	51 587	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ *** Кузнецов Виталий Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	539 735	(52 735)	-	-	-	487 000	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	539 735	(52 735)	-	-	-	487 000	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	539 735	(52 735)	-	-	-	487 000	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Кузнецов Виталий Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	3 020 196	-	3 020 196	13 435 201	(13 444 681)	-	-	X	3 010 716	-	3 010 716
	5420	за 2023г.	-	-	-	8 298 373	(5 278 177)	-	-	X	3 020 196	-	3 020 196
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	61 642	-	61 642	311 943	(314 950)	-	-	28 032	58 635	-	58 635
	5421	за 2023г.	-	-	-	319 447	(257 805)	-	-	9 958	61 642	-	61 642
Готовая продукция	5402	за 2024г.	92 885	-	92 885	316 605	(358 023)	-	-	273 742	51 467	-	51 467
	5422	за 2023г.	-	-	-	111 716	(18 831)	-	-	110 764	92 885	-	92 885
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	2 232 906	-	2 232 906	9 215 099	(9 217 364)	-	-	601 008	2 230 641	-	2 230 641
	5423	за 2023г.	-	-	-	6 341 526	(4 108 620)	-	-	180 726	2 232 906	-	2 232 906
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	632 763	-	632 763	2 018 870	(1 981 660)	-	-	-	669 973	-	669 973
	5424	за 2023г.	-	-	-	1 108 852	(476 089)	-	-	-	632 763	-	632 763
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	308 200	(308 200)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	115 698	(115 698)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	1 264 484	(1 264 484)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	301 130	(301 130)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Кузнецов Виталий Иванович
(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	
					поступление		выбыло							
			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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	1 388 234	-	1 841 528	4 341	(465 849)	-	-	-	32	9	2 768 295	-
	5530	за 2023г.	-	-	1 386 763	1 471	-	-	-	-	-	-	1 388 234	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	852 609	-	1 760 221	-	(187 721)	-	-	-	-	-	2 425 109	-
	5531	за 2023г.	-	-	852 609	-	-	-	-	-	-	-	852 609	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	348 527	-	(1 886)	1 886	(188 855)	-	-	-	-	-	159 672	-
	5532	за 2023г.	-	-	347 205	1 322	-	-	-	-	-	-	348 527	-
Прочая	5513	за 2024г.	187 098	-	83 193	2 455	(89 273)	-	-	-	32	9	183 514	-
	5533	за 2023г.	-	-	186 949	149	-	-	-	-	-	-	187 098	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	1 388 234	-	1 841 528	4 341	(465 849)	-	-	X	32	9	2 768 295	-
	5520	за 2023г.	-	-	1 386 763	1 471	-	-	-	X	-	-	1 388 234	-

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.	1 089 793	3 153 677	-	(2 931 221)	-	(945 351)	-	-	366 898
	5571	за 2023г.	-	1 631 793	-	(542 000)	-	-	-	-	1 089 793
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	389 153	3 103 179	-	(2 546 981)	-	(945 351)	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	931 153	-	(542 000)	-	-	-	-	389 153
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	700 640	50 498	-	(384 240)	-	-	-	-	366 898
	5574	за 2023г.	-	700 640	-	-	-	-	-	-	700 640
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	4 277 523	5 041 606	458 121	(3 825 943)	-	-	32	9	5 951 348
	5580	за 2023г.	-	4 246 446	44 628	(13 551)	-	-	-	-	4 277 523
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	3 640 739	890 845	18	(2 218 124)	-	-	32	-	2 313 510
	5581	за 2023г.	-	3 640 737	2	-	-	-	-	-	3 640 739
авансы полученные	5562	за 2024г.	46 942	41 508	-	(43 662)	-	-	-	-	44 788
	5582	за 2023г.	-	46 942	-	-	-	-	-	-	46 942
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	5 941	15 755	-	-	-	-	-	-	21 696
	5583	за 2023г.	-	5 941	-	(22)	-	-	-	-	5 941
кредиты	5564	за 2024г.	2 017	2 344 586	228 564	(1 498 004)	-	-	-	-	1 077 163
	5584	за 2023г.	-	-	14 668	(12 651)	-	-	-	-	2 017
займы	5565	за 2024г.	580 558	1 732 000	229 439	(65 000)	-	-	-	-	2 476 997
	5585	за 2023г.	-	551 600	29 958	(900)	-	-	-	-	580 558
прочая	5566	за 2024г.	1 326	16 912	100	(1 153)	-	-	-	9	17 194
	5586	за 2023г.	-	1 326	-	(69)	-	-	-	-	1 326
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	5 367 316	8 195 283	458 121	(6 757 164)	-	X	32	9	6 318 246
	5570	за 2023г.	-	5 878 239	44 628	(555 551)	-	X	-	-	5 367 316

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 _____ Кузнецов Виталий Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	272 435	120 438
Расходы на оплату труда	5620	228 293	68 815
Отчисления на социальные нужды	5630	66 299	20 604
Амортизация	5640	47 670	11 600
Прочие затраты	5650	1 003 400	212 216
Итого по элементам	5660	1 618 097	433 673
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	7 285 961	2 940 367
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	8 904 058	3 374 040

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

Руководитель _____ Кузнецов Виталий Иванович

(подпись) (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	4 760	20 422	(15 713)	-	9 469

Руководитель _____ Кузнецов Виталий Иванович
(подпись) (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	4 476 400	3 846 400	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Кузнецов Виталий Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.