

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. | - | 67 562 | - | (67 562) | - |
| | 5250 | за 2023г. | - | 9 242 | - | (9 242) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Электронный тахеометр Sokkia iM-52 | 5241 | за 2024г. | - | 583 | - | (583) | - |
| | 5251 | за 2023г. | - | - | - | - | - |

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 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| | 5288 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Тихомиров Максим
Викторович**

(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 | | |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | 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. | 145 957 | - | 10 695 614 | 10 667 330 | - | 2 884 | - | 177 125 | - | |
| | 5315 | за 2023г. | 1 760 | - | 27 768 762 | 27 624 939 | - | 374 | - | 145 957 | - | |
| в том числе: | 5306 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5316 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2024г. | 145 957 | - | 10 695 614 | 10 667 330 | - | 2 884 | - | 177 125 | - | |
| | 5310 | за 2023г. | 1 760 | - | 27 768 762 | 27 624 939 | - | 374 | - | 145 957 | - | |

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)

**Тихомиров Максим
Викторович**

(расшифровка подписи)

31 марта 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)

Тихомиров Максим
Викторович

(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. | 2 578 234 | - | 1 458 901 | - | (2 517 632) | (95) | - | - | - | - | - | 1 522 048 | (38 833) |
| | 5530 | за 2023г. | 48 686 | - | 2 572 067 | 1 288 | (42 281) | (1 528) | - | - | 2 | - | - | 2 578 234 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2024г. | 116 766 | - | 137 285 | - | (103 719) | - | - | - | - | - | - | 150 333 | (38 833) |
| | 5531 | за 2023г. | 29 109 | - | 116 173 | - | (28 515) | - | - | - | - | - | - | 116 766 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2024г. | 2 457 540 | - | 1 307 892 | - | (2 408 545) | (76) | - | - | - | - | - | 1 356 810 | - |
| | 5532 | за 2023г. | 17 996 | - | 2 453 308 | - | (12 869) | (896) | - | - | - | - | - | 2 457 540 | - |
| Прочая | 5513 | за 2024г. | 3 928 | - | 13 724 | - | (5 368) | (19) | - | - | - | - | - | 14 906 | - |
| | 5533 | за 2023г. | 1 581 | - | 2 586 | 1 288 | (897) | (632) | - | - | 2 | - | - | 3 928 | - |
| | 5514 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| | 5534 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2024г. | 2 578 234 | - | 1 458 901 | - | (2 517 632) | (95) | - | X | - | - | - | 1 522 048 | (38 833) |
| | 5520 | за 2023г. | 48 686 | - | 2 572 067 | 1 288 | (42 281) | (1 528) | - | X | 2 | - | - | 2 578 234 | - |

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 | 39 827 | 994 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | 39 827 | 994 | - | - | - | - |
| 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. | 10 000 14 528 | - - | - - | (3 000) (4 528) | - - | - - | - - | - - | 7 000 10 000 |
| займы | 5553 5573 | за 2024г. за 2023г. | - 1 110 | - - | - - | - (1 110) | - - | - - | - - | - - | - - |
| прочая | 5554 5574 | за 2024г. за 2023г. | 26 746 31 306 | 50 779 8 492 | - - | (13 362) (13 052) | - - | - - | - - | - - | 64 163 26 746 |
| | 5555 5575 | за 2024г. за 2023г. | - - | - - | - - | - - | - - | - X | X X | X X | - - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 5580 | за 2024г. за 2023г. | 2 906 770 73 222 | 3 547 404 2 864 316 | 1 587 1 386 | (190 428) (32 102) | (4 022) (54) | - - | - 2 | - - | 6 263 952 2 906 770 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 5581 | за 2024г. за 2023г. | 310 911 68 512 | 577 303 271 372 | 51 7 | (184 410) (28 927) | (4 022) (54) | - - | - 2 | - - | 699 834 310 911 |
| авансы полученные | 5562 5582 | за 2024г. за 2023г. | 2 568 636 1 796 | 2 939 742 2 568 636 | - - | 18 656 (1 796) | - - | - - | - - | - - | 5 527 034 2 568 636 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 5583 | за 2024г. за 2023г. | 27 147 2 893 | 8 324 24 255 | - - | (10 050) - | - - | - - | - - | - - | 28 063 27 147 |
| кредиты | 5564 5584 | за 2024г. за 2023г. | - - | - - | 950 1 379 | (950) (1 379) | - - | - - | - - | - - | - - |
| займы | 5565 5585 | за 2024г. за 2023г. | - - | 19 655 - | 586 - | (13 674) - | - - | - - | - - | - - | 6 566 - |
| прочая | 5566 5586 | за 2024г. за 2023г. | 76 22 | 2 379 54 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2 455 76 |
| | 5567 5587 | за 2024г. за 2023г. | - - | - - | - - | - - | - - | - X | X X | X X | - - |
| Итого | 5550 5570 | за 2024г. за 2023г. | 2 906 770 73 222 | 3 547 404 2 864 316 | 1 587 1 386 | (190 428) (32 102) | (4 022) (54) | X X | - 2 | - - | 6 263 952 2 906 770 |

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)

**Тихомиров Максим
Викторович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2024г. | за 2023г. |
|---|------|-------------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 991 141 | 111 556 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 164 996 | 15 535 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 29 976 | 3 625 |
| Амортизация | 5640 | 19 103 | 13 337 |
| Прочие затраты | 5650 | 894 044 | 513 625 |
| Итого по элементам | 5660 | 2 099 260 | 657 678 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (1 658 651) | (68 102) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 440 609 | 589 576 |

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

Руководитель _____
(подпись)

**Тихомиров Максим
Викторович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.