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.	14 481	(1 408)	-	-	-	(2 414)	-	-	-	14 481	(3 821)
	5210	за 2023г.	-	-	14 481	-	-	(1 408)	-	-	-	14 481	(1 408)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	14 481	(1 408)	-	-	-	(2 414)	-	-	-	14 481	(3 821)
	5211	за 2023г.	-	-	14 481	-	-	(1 408)	-	-	-	14 481	(1 408)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	14 481	-	(14 481)	-
в том числе: Экскаватор-погрузчик Hidromek 102S Alpha A8-S Stage V с.н. HMK102SPA2S360120	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	14 481	-	(14 481)	-

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	-	-

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.	893	-	893	30 867	(30 574)	-	-	X	1 186	-	1 186
	5420	за 2023г.	144	-	144	26 228	(25 479)	-	-	X	893	-	893
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	893	-	893	1 025	(732)	-	-	415	1 186	-	1 186
	5421	за 2023г.	144	-	144	2 569	(1 820)	-	-	170	893	-	893
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	29 842	(29 842)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	23 639	(23 639)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	20	(20)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	3 640	-	82	-	(927)	-	-	-	147	-	2 942	-
	5530	за 2023г.	25 294	-	3 427	-	(25 081)	-	-	-	-	-	3 640	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	2 568	-	133	-	(48)	-	-	-	-	-	2 653	-
	5531	за 2023г.	24 924	-	2 568	-	(24 924)	-	-	-	-	-	2 568	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	196	-	20	-	(196)	-	-	-	-	-	20	-
	5532	за 2023г.	67	-	136	-	(7)	-	-	-	-	-	196	-
Прочая	5513	за 2024г.	876	-	(71)	-	(683)	-	-	-	147	-	270	-
	5533	за 2023г.	303	-	723	-	(150)	-	-	-	-	-	876	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	3 640	-	82	-	(927)	-	-	X	147	-	2 942	-
	5520	за 2023г.	25 294	-	3 427	-	(25 081)	-	-	X	-	-	3 640	-

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	3 000	47 580	-	(3 000)	-	-	-	-	47 580
	5573	за 2023г.	35 000	3 000	-	(35 000)	-	-	-	-	3 000
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	3 635	5 056	129	(5 335)	-	-	147	-	3 632
	5580	за 2023г.	4 801	4 681	38	(5 885)	-	-	-	-	3 635
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	3 539	53	-	(2 215)	-	-	-	-	1 377
	5581	за 2023г.	4 764	3 539	-	(4 764)	-	-	-	-	3 539
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	37	3	-	(8)	-	-	147	-	180
	5583	за 2023г.	-	37	-	-	-	-	-	-	37
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	4	5 000	128	(3 057)	-	-	-	-	2 076
	5585	за 2023г.	37	1 050	38	(1 121)	-	-	-	-	4
прочая	5566	за 2024г.	55	-	-	(55)	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	55	-	-	-	-	-	-	55
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	3 635	5 056	129	(5 335)	-	X	147	-	3 632
	5570	за 2023г.	4 801	4 681	38	(5 885)	-	X	-	-	3 635

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	732	1 820
Расходы на оплату труда	5620	2 935	1 233
Отчисления на социальные нужды	5630	595	276
Амортизация	5640	2 414	1 408
Прочие затраты	5650	26 911	21 332
Итого по элементам	5660	33 587	26 069
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	33 587	26 069

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

Руководитель _____ **Скурихин Александр Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

8 апреля 2025 г.