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.	235 181	(65 215)	27 291	(157 963)	120 719	(81 246)	-	-	-	104 509	(25 742)
	5210	за 2023г.	26 539	(1 581)	243 496	(34 854)	5 836	(69 470)	-	-	-	235 181	(65 215)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2024г.	50 637	(7 013)	6 119	-	-	(8 018)	-	-	-	56 756	(15 031)
	5211	за 2023г.	105	(12)	50 532	-	-	(7 001)	-	-	-	50 637	(7 013)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	72 330	(26 778)	20 058	(84 872)	68 122	(42 695)	-	-	-	7 516	(1 351)
	5212	за 2023г.	666	(105)	100 911	(29 247)	4 976	(31 649)	-	-	-	72 330	(26 778)
Другие виды основных средств	5203	за 2024г.	19 182	(2 407)	-	(5 012)	2 320	(2 391)	-	-	-	14 170	(2 478)
	5213	за 2023г.	15 235	(348)	6 038	(2 091)	389	(2 448)	-	-	-	19 182	(2 407)
Транспортные средства	5204	за 2024г.	75 534	(23 650)	-	(56 899)	40 294	(19 455)	-	-	-	18 635	(2 811)
	5214	за 2023г.	10 044	(1 072)	65 490	-	-	(22 578)	-	-	-	75 534	(23 650)
Офисное оборудование	5205	за 2024г.	1 649	(236)	179	-	-	(280)	-	-	-	1 828	(516)
	5215	за 2023г.	489	(44)	1 160	-	-	(192)	-	-	-	1 649	(236)
Здания	5206	за 2024г.	15 849	(5 131)	935	(11 180)	9 983	(8 407)	-	-	-	5 604	(3 555)
	5216	за 2023г.	-	-	19 365	(3 516)	471	(5 602)	-	-	-	15 849	(5 131)
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.	34 742	13 710	-	(33 584)	14 868
	5250	за 2023г.	799	271 718	-	(237 775)	34 742
в том числе: съемный кондуктор Р-4 м	5241	за 2024г.	1 201	266	-	(1 467)	-
	5251	за 2023г.	-	1 201	-	-	1 201
Мобильная ТРК, 220V, 57-77 л/мин	5242	за 2024г.	196	18	-	(214)	-
	5252	за 2023г.	-	196	-	-	196
Гидромолот РВ180S с пиками-2 шт. с комплектом заправки азотом, измерительным комплексом, тубой со см	5243	за 2024г.	942	234	-	(1 176)	-
	5253	за 2023г.	-	942	-	-	942
Ограждение защитное	5244	за 2024г.	307	29	-	(336)	-
	5254	за 2023г.	-	307	-	-	307
Комплект активной молниезащиты	5245	за 2024г.	792	75	-	(867)	-
	5255	за 2023г.	-	792	-	-	792
Станок для гибки арматуры KOMAN GW40B-2 (380v/3Kw/320кг/6"-40мм/AUTOMA TIC)+вальцы	5246	за 2024г.	225	31	-	(256)	-
	5256	за 2023г.	-	490	-	(265)	225
Полимерный эластичный резервуар ПЭР-50Н	5247	за 2024г.	1 415	135	-	(1 551)	-
	5257	за 2023г.	-	1 415	-	-	1 415
Комплект осветительный	5248	за 2024г.	503	48	-	(551)	-
	5258	за 2023г.	-	503	-	-	503
Противофильтрационный полог ПФП-50	5249	за 2024г.	274	26	-	(300)	-
	5259	за 2023г.	-	274	-	-	274
Линия сливо-наливной арматуры		за 2024г.	140	13	-	(153)	-
		за 2023г.	-	140	-	-	140
направляющая для позиционирования кондуктора		за 2024г.	163	36	-	(199)	-
		за 2023г.	-	163	-	-	163
Компрессор воздушный, объемный, с избыточным рабочим давлением 0,69 МРА, производительностью 222 м3/		за 2024г.	-	583	-	(583)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект металлических форм, в разобранном виде, для изготовления ж/б изделий (тетраподов Т-13).		за 2024г.	14 868	-	-	-	14 868
		за 2023г.	-	14 868	-	-	14 868
Комплект ЗИП		за 2024г.	279	27	-	(306)	-
		за 2023г.	-	279	-	-	279
Строп цепной четырехветвевой (4СЦ) ZAPAS-PRO - г/п 26,5т., L 8.0м. (звено ОВ 45т)		за 2024г.	-	144	-	(144)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Противопожарный комплект		за 2024г.	158	15	-	(173)	-
		за 2023г.	-	158	-	-	158
Сварочный аппарат КЕДР Alpha (2)		за 2024г.	-	214	-	(214)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат КЕДР Alpha (1)		за 2024г.	-	214	-	(214)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Гидромолот PB180S (в комплекте с пиками и гидролинией)		за 2024г.	-	1 710	-	(1 710)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат КЕДР Alpha (6)		за 2024г.	-	214	-	(214)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кондуктор Р-4 м (съемный)		за 2024г.	-	1 667	-	(1 667)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Резервуар ПЭР-50		за 2024г.	-	4 452	-	(4 452)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат КЕДР Alpha (4)		за 2024г.	-	214	-	(214)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер (Intel Core i7-12700K 3.6/5.0GHz, 12C(8P+4E)/20T, 25Mb L3, DDR4-3200, DDR5-4800, GPU UHD 770)		за 2024г.	-	179	-	(179)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат КЕДР Alpha (3)		за 2024г.	-	214	-	(214)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат КЕДР Alpha (5)		за 2024г.	-	214	-	(214)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Экскаватор LGCE E6255F		за 2024г.	10 952	2 291	-	(13 243)	-
		за 2023г.	-	10 952	-	-	10 952
Фронтальный погрузчик BULL SL220		за 2024г.	2 327	447	-	(2 774)	-
		за 2023г.	-	2 327	-	-	2 327
Трансформатор для прогрева бетона ТСДЗ-В0/0, 38 УХЛ 2 (380В, 80кВА, без автоматики) Арктика		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	320	55	-	(375)	-
Виброплита "KOMAN" MS125-1 (дизель)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	223	39	-	(262)	-
Бадья для бетона 1 м3		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	135	20	-	(155)	-
МФУ Ricoh MP C2011SP (А3, цветной, без тонера) Требуется инженер		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	121	-	-	(121)	-
Контейнер 40 фут б/у		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	292	-	(292)	-
Бытовка утепленная б/у		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	324	-	(324)	-
Сборно-щитовая конструкция Мобильный дом, 100мм		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 093	-	(1 093)	-
Контейнер 40 футов (ГК МАРН)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 725	-	(1 725)	-
Бензорез Husqvarna K770/14"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	139	-	(139)	-
Компрессор винтовой Comaro XB 7,5-08 (980 л/мин, 8 Бар, 7,5 кВт, 380 В, 280 кг		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	176	-	(176)	-
Бетоносмеситель с автономным приводом MITSUBISHI FUSO, двигатель 8DC10 300789, шасси FV416J500763		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 600	-	(1 600)	-
Комплект металлических форм, в разобранном виде, для изготовления ж/б изделий (тетраподов) Т-16		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	22 946	-	(22 946)	-
Комплект металлических форм, в разобранном виде, для изготовления ж/б изделий (тетраподов) Т-20		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	24 552	-	(24 552)	-

Контейнер 40 футов (СКАТ)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	378	-	(378)	-
Станок для резки арматуры GIKS GQ40 (380v/3Kw/390кг/6"-40мм)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	157	-	(157)	-
Перегородка модульная		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	785	-	(785)	-
Тахеометр sokkia set 650rx		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	275	-	(275)	-
Сварочный полуавтомат Inverming 500E с отдельным МП (с комплектом кабелей, пр-во FoxWeld)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	251	-	(251)	-
Бадья для бетона БН 1,0 м3 низкая+лоток		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	171	-	(171)	-
ISUZU MIXSER, шасси CXZ70J3000285 (Автобетоносмеситель)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 755	-	(3 755)	-
Комплект металлических форм, в разобранном виде, для изготовления ж/б изделий (тетраподов) Т-25		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 250	-	(2 250)	-
Широкоформатный принтер Canon imagePROGRAF TX-2100		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	393	-	(393)	-
Аппарат Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3822i MFP BL		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	287	-	(287)	-
Электронный тахеометр Sokkia CX-105 (б/у) поверен		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	500	-	(500)	-
Полуавтомат сварочный MIG-350 (380В) 350А 'TECH' НАКС (N258) Сварог		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	185	-	(185)	-
Аппарат для плазменной резки REAL CUT 90 AIR PLUS (L235)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	115	-	(115)	-
Система видеонаблюдения		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	359	-	(359)	-
Бытовка утепленная сборная		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	683	-	(683)	-
Нежилое помещение (офис) по адресу: Сахалинская обл., г. Холмск, ул. Советская, д.93а, пом. 22		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	557	-	(557)	-
Нежилое помещение по адресу: г. Москва, Варшавское ш., д. 132, стр. 9, эт. 5, пом. XXI, ком. 35		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	331	-	(331)	-
Нежилое помещение (офис) по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Острякова, д. 49, эт. 6		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5 853	-	(5 853)	-
Нежилое помещение (офис) по адресу: Камчатский край, Алеутский р-н, с.Никольское, ул. Гагарина, д. 4		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	33	-	(33)	-
Нежилое помещение (склад) по адресу: Сахалинская обл., г. Холмск, ул. Советская, д. 1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 297	-	(4 297)	-
Автомобиль MERCEDES-BENZ G VIN W1N4633491X407887		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	14 186	-	(14 186)	-
Специальный автокран MITSUBISHI		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 428	-	(2 428)	-
Автомобиль PORSCHE CAYENNE DIESEL (VIN WPIZZZ92ZGKA41371)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5 101	-	(5 101)	-

Автомобиль MITSUBISHI L200 2.4		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	996	-	(996)	-
Погрузчик фронтальный SHANTUI, SL50WN, № двигателя WD10G220E23, 1221K014571		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 042	-	(4 042)	-
Самосвал FAW J6, номер двигателя 53918379, шасси (рамы) LFWMXXRX0N1F18947		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 862	-	(4 862)	-
Самосвал FAW J6, номер двигателя 53918366, шасси (рамы) LFWMXXRX5N1F18944		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 862	-	(4 862)	-
Специальный автокран ZOOMLION ZTC600V, шасси (рама) L5E6H5D33NA902766		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	15 616	-	(15 616)	-
Жилое помещ.по адресу: Камчатский край, Алеутский р-н, с. Никольское, ул. Братьев Волокитиных, д.6а		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	530	-	(530)	-
Кран автомобильный КАМАЗ КС-45717К "Ивановец"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	26 819	-	(26 819)	-
Погрузчик фронтальный JINGONG, JGM737K		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 077	-	(3 077)	-
Автобетоносмеситель 4591AB, номер двигателя 53891816, номер шасси (рамы) LFWKVXPL6N1F10638		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5 205	-	(5 205)	-
Автобетоносмеситель 4591AB, номер двигателя 53891817, номер шасси (рамы) LFWKVXPL6N1F10639		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5 205	-	(5 205)	-
Самосвал FAW J6, номер двигателя 53908545, номер шасси (рамы) LFWKVRP8NIT15837		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 443	-	(4 443)	-
Самосвал FAW J6, номер двигателя 53908775, номер шасси (рамы) LFWKVRP8NIT15841		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 443	-	(4 443)	-
Кран самоходный стреловой ZOOMLION ZCC2000		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	35 025	-	(35 025)	-
Специальный автокран MITSUBISHI (Никольское)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 962	-	(1 962)	-
Контейнер 40HC - AMFU8866253		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	309	-	(309)	-
Контейнер 40HC - HJCU9052040		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	309	-	(309)	-
Контейнер 40HC - HJMU1398822		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	309	-	(309)	-
Контейнер 40HC - KDCU5130995		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	309	-	(309)	-
Контейнер 40HC - MAXU6262070		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	309	-	(309)	-
Жилое помещ.по адресу: Камчатский край, Алеутский р-н, с. Никольское, ул. 50		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	434	-	(434)	-
Жилое помещ.по адресу: Сахалинская область, р-н Холмский, г. Холмск, ул. Бульвар Дружбы, д.1, кв. 6		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	507	-	(507)	-
Жилое помещ.по адресу: Сахалинская область, р-н Холмский, г. Холмск, ул. Школьная, д. 60А, кв. 45		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	483	-	(483)	-
Автомобиль AUDI A6 VIN:WAUZZZF21KN050144		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 917	-	(3 917)	-

Бетонный завод ФЛАГМАН-45		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	16 035	-	(16 035)	-
Жилое помещ.по адресу: Камчатский край, Алеутский р-н, с. Никольское, ул. Братьев Волокитиных, д.8,		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	413	-	(414)	-

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	13 134	100 841	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	175 445	23 447	144
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 _____ **Родин Алексей Ильич**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 апреля 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.	-	-	15 000	-	-	1 753	-	15 000	1 753
	5311	за 2023г.	29 618	203	-	(29 618)	(203)	-	-	-	-
в том числе: Займы выданные	5302	за 2024г.	-	-	15 000	-	-	1 753	-	15 000	1 753
	5312	за 2023г.	29 618	203	-	(29 618)	(203)	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	11 805	2 730	14 101	(11 145)	(2 910)	2 135	-	14 761	1 955
	5315	за 2023г.	1 150	2	59 704	(49 049)	-	2 728	-	11 805	2 730
в том числе: Займы выданные	5306	за 2024г.	11 805	2 730	14 101	(11 145)	(2 910)	2 135	-	14 761	1 955
	5316	за 2023г.	1 150	2	59 704	(49 049)	-	2 728	-	11 805	2 730
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	11 805	2 730	29 101	(11 145)	(2 910)	3 888	-	29 761	3 708
	5310	за 2023г.	30 768	205	59 704	(78 667)	(203)	2 728	-	11 805	2 730

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 _____ **Родин Алексей Ильич**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 апреля 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.	1 285 746	-	1 285 746	1 037 401	(918 228)	-	-	X	1 404 920	-	1 404 920
	5420	за 2023г.	382 681	-	382 681	1 433 280	(530 215)	-	-	X	1 285 746	-	1 285 746
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	463 651	-	463 651	294 693	(207 373)	-	-	187 419	550 971	-	550 971
	5421	за 2023г.	255 689	-	255 689	457 702	(249 735)	-	-	243 918	463 656	-	463 656
Готовая продукция	5402	за 2024г.	4 227	-	4 227	176 384	(139 573)	-	-	-	41 038	-	41 038
	5422	за 2023г.	-	-	-	49 619	(45 392)	-	-	45 392	4 227	-	4 227
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	437 048	-	437 048	7 136	(157 609)	-	-	157 419	286 575	-	286 575
	5423	за 2023г.	164	-	164	445 719	(8 835)	-	-	-	437 048	-	437 048
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	380 522	-	380 522	556 792	(413 673)	-	-	-	523 641	-	523 641
	5425	за 2023г.	126 828	-	126 828	479 941	(226 254)	-	-	69 165	380 516	-	380 516
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	299	-	299	2 396	-	-	-	-	2 695	-	2 695
	5426	за 2023г.	-	-	-	299	-	-	-	-	299	-	299
	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 _____ **Родин Алексей Ильич**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 апреля 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	739 928	(3 024)	694 694	49 971	(608 743)	-	(588)	-	-	-	875 262	(2 452)
	5530	за 2023г.	375 439	(504)	650 208	905	(286 624)	-	-	-	-	-	739 928	(3 024)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	10 057	-	14 871	-	(1 188)	-	-	-	-	-	23 740	-
	5531	за 2023г.	19 101	-	1 188	-	(10 232)	-	-	-	-	-	10 057	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	403 217	(3 024)	171 997	-	(126 256)	-	(588)	-	-	-	448 370	(2 444)
	5532	за 2023г.	337 710	(504)	338 428	-	(272 921)	-	-	-	-	-	403 217	(3 024)
Прочая	5513	за 2024г.	326 654	-	2 600	49 971	(326 942)	-	-	-	-	-	52 283	(8)
	5533	за 2023г.	18 628	-	310 592	905	(3 471)	-	-	-	-	-	326 654	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	5514	за 2024г.	-	-	505 226	-	(154 357)	-	-	-	X	X	350 869	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5515	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5535	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	739 928	(3 024)	694 694	49 971	(608 743)	-	(588)	X	-	-	875 262	(2 452)
	5520	за 2023г.	375 439	(504)	650 208	905	(286 624)	-	-	X	-	-	739 928	(3 024)

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	158 166	158 166	50 640	50 640	42 692	42 692
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 301	3 301	3 301	3 301	152	152
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	154 865	154 865	47 339	47 339	42 540	42 540
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	2 167 342	280 981	19 400	(64 538)	(160)	-	-	-	2 403 025
	5580	за 2023г.	1 107 998	1 152 111	7 299	(79 666)	(20 400)	-	-	-	2 167 342
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	201 737	26 954	-	(68 382)	(160)	-	-	-	160 149
	5581	за 2023г.	69 758	168 868	-	(16 489)	(20 400)	-	-	-	201 737
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 864 034	235 583	-	27 290	-	-	-	-	2 126 907
	5582	за 2023г.	978 394	896 645	-	(11 005)	-	-	-	-	1 864 034
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	6 130	5 673	-	(1 527)	-	-	-	-	10 276
	5583	за 2023г.	53 086	2 508	1	(49 465)	-	-	-	-	6 130
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	95 441	12 771	19 400	(21 919)	-	-	-	-	105 693
	5586	за 2023г.	6 760	84 090	7 298	(2 707)	-	-	-	-	95 441
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	2 167 342	280 981	19 400	(64 538)	(160)	X	-	-	2 403 025
	5570	за 2023г.	1 107 998	1 152 111	7 299	(79 666)	(20 400)	X	-	-	2 167 342

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	222 757	115 622	134 115
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	118 655	16 447	24 748
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	91 048	96 161	109 367
прочая задолженность	5593	13 054	3 014	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Родин Алексей Ильич**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 апреля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	287 767	292 068
Расходы на оплату труда	5620	111 230	120 725
Отчисления на социальные нужды	5630	20 245	26 532
Амортизация	5640	81 246	69 470
Прочие затраты	5650	142 961	91 358
Итого по элементам	5660	643 449	600 153
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(31 853)	(695 104)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	611 596	(94 951)

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

Руководитель _____ **Родин Алексей Ильич**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 апреля 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	8 771	27 561	(27 097)	(587)	8 648
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	6 938	10 645	(11 026)	(502)	6 055
Резерв на оплату страховых взносов	5702	1 207	1 951	(1 984)	(85)	1 089
Резерв по судебныи искам	5703	626	14 965	(14 087)	-	1 504

Руководитель _____ **Родин Алексей Ильич**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 апреля 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	1 029	904	154
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Родин Алексей Ильич**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 апреля 2025 г.