

**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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	101	-	-	(28)	-	-	-	-	101	(28)
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	-	-	101	-	-	(28)	-	-	-	-	101	(28)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

с.2

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

				Изменения за период

Транспортные средства	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	7 281	107 023	(1 588)	(103 421)	9 296
	5250	за 2023г.	14 162	174 765	(4 298)	(177 347)	7 281
в том числе:							
Hyundai E 164 PE 198 Тросовый погрузчик XWEGA17HPK1C00416	5241	за 2024г.	-	3 002	-	(3 002)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Крано-манипуляторная установка ATLAS с гидрораспределителем	5242	за 2024г.	-	1 588	1 588	-	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Монтажный комплект подвижного пола Cargo Floor, 10/112 мм (гладкий)	5243	за 2024г.	-	2 000	-	-	2 000
	5253	за 2023г.	-	1 075	1 075	-	-
Мусоровоз 7843МЗ (КАМАЗ В830СХ178) X897843МЗС0ЕZ3004	5244	за 2024г.	-	1 492	-	(1 492)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Высоковольтные кабельные сети низкого напряжения – 234,3 пгм. , кадастровый номер 47:06:0102002:1613	5245	за 2024г.	34	-	-	-	34
	5255	за 2023г.	34	-	-	-	34
Коккореве	5246	за 2024г.	6 500	-	-	-	6 500
	5256	за 2023г.	-	6 500	-	-	6 500
Госпошлина MS Volvo E 868 AH 198 X9PX101C8KW126006	5247	за 2024г.	-	1	-	(1)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Крановая эстакада №3 кадастровый номер 47:06:0000000:5131	5248	за 2024г.	34	-	-	-	34
	5258	за 2023г.	34	-	-	-	34
Внутриплощадочная автодорога: автодорога грунтовая, длина 453,5 пгм кадастровый47:06:0000000:5567	5249	за 2024г.	34	-	-	-	34
	5259	за 2023г.	34	-	-	-	34
Склад круглого леса: открытая грунтовая площадка с жб прокладками ш 30 м, д 371м 47:06:0000000:5040		за 2024г.	34	-	-	-	34
		за 2023г.	34	-	-	-	34
Крановая эстакада №2 кадастровый номер 47:06:0000000:5566		за 2024г.	34	-	-	-	34
		за 2023г.	34	-	-	-	34
Крановая эстакада приемки леса №1 кадастровый номер 47:06:0000000:5132		за 2024г.	34	-	-	-	34
		за 2023г.	34	-	-	-	34
Ангар для генератора		за 2024г.	-	341	-	(341)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Модернизация гостевого дома с сауной		за 2024г.	-	276	-	(276)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Здание (бытовое) кадастровый номер 47:06:0000000:5116		за 2024г.	34	-	-	-	34
		за 2023г.	34	-	-	-	34
Модернизация Легковой AUDI A6 allroad quattro		за 2024г.	-	1	-	(1)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Граница участка		за 2024г.	510	-	-	-	510
		за 2023г.	-	510	-	-	510
Подкрановые пути (68,7 м.) крана погрузчика КП8, кадастровый номер 47:06:0000000:5564		за 2024г.	34	-	-	-	34
		за 2023г.	34	-	-	-	34

Госпошлина Крюковой погрузчик KP0100	за 2024г.	-	1	-	(1)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Модернизация VOLVO B930CB178	за 2024г.	-	1 923	-	(1 923)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Госпошлина	за 2024г.	-	9	-	(9)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Модернизация беседки	за 2024г.	-	14	-	-	14
	за 2023г.	-	163	-	(163)	-
Хаусбот (домик на воде)	за 2024г.	-	265	-	(265)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Системный блок AMD Ryzen 5 5600X, RX 7800XT 16GB, DDR4 32GB, SSD 512GB, SSD 1000GB КК101152697956 6	за 2024г.	-	104	-	(104)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Грузовой автомобиль с узкой специализацией ГАЗ-САЗ 9301-16 ХЗЕ390116N0000001	за 2024г.	-	4 782	-	(4 782)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз М 692 МВ 198	за 2024г.	-	612	-	(612)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 5(23Н) площадью 104,7м2. г.СПб, Люботинский пр., д.5, лит.Б	за 2024г.	-	316	-	(316)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз М 702 МВ 198	за 2024г.	-	612	-	(612)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
НОУТБУК ASUS ROG Strix G18 серый 3	за 2024г.	-	193	-	(193)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер К-14	за 2024г.	-	250	-	(250)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз М 958 КТ 198	за 2024г.	-	612	-	(612)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер КК-27 (3)	за 2024г.	-	300	-	(300)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Гидроманипулятор SITRAK C7H X89RTHHG2R0FP2001 T876AB198	за 2024г.	-	16 125	-	(16 125)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз М 663 МВ 198	за 2024г.	-	612	-	(612)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 52(1Н), 53(1Н), 57(1Н), 83(1Н) площадью 187,3м2. г.СПб, Люботинский пр., д.5, лит.Б	за 2024г.	-	2 647	-	(2 647)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Камаз ХТС532505М2552939 Р451АС 198 Технопарк	за 2024г.	-	6 307	-	(6 307)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
MERCEDES-BENZ V300D W1VVNLTZ5P4199271 K543HA198	за 2024г.	-	13 708	-	(13 708)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Системный блок AMD Ryzen 5 5600X, RX 7800XT 16GB, DDR4 32GB, SSD 512GB, SSD 1000GB КК101152697956 2	за 2024г.	-	104	-	(104)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение № 23 площадью 19,4 м2	за 2024г.	-	164	-	(164)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Системный блок AMD Ryzen 5 5600X, RX 7800XT 16GB, DDR4 32GB, SSD 512GB, SSD 1000GB КК101152697956 5	за 2024г.	-	104	-	(104)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Scania YS2P6X20005644358 P117BX 198 Технопарк	за 2024г.	-	14 366	-	(14 366)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 6(23Н) площадью 33,3 м2. г.СПб, Люботинский пр., д.5, лит.Б	за 2024г.	-	371	-	(371)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер КК-27	за 2024г.	-	250	-	(250)	-

		за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение № 21 площадью 2,9 м2		за 2024г.	-	24	-	(24)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ISUZU Z7XFVR34LM0026752 P653HM 198 Технопарк		за 2024г.	-	7 169	-	(7 169)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение № 20 площадью 1,9 м2		за 2024г.	-	16	-	(16)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Часть земельного участка площадью 110м2. г.СПб, Люботинский пр., д.5		за 2024г.	-	479	-	(479)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Системный блок AMD Ryzen 5 5600X, RX 7800XT 16GB, DDR4 32GB, SSD 512GB, SSD 1000GB КК101152697956 4		за 2024г.	-	104	-	(104)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
НОУТБУК ASUS ROG Strix G18 серый 4		за 2024г.	-	193	-	(193)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Системный блок AMD Ryzen 5 5600X, RX 7800XT 16GB, DDR4 32GB, SSD 512GB, SSD 1000GB КК101152697956 1		за 2024г.	-	104	-	(104)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение № 19 площадью 13 м2		за 2024г.	-	110	-	(110)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Часть земельного участка площадью 400м2. г.СПб, Люботинский пр., д.5		за 2024г.	-	380	-	(380)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз М 962 MB 198		за 2024г.	-	612	-	(612)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение № 25 площадью 18,8 м2		за 2024г.	-	159	-	(159)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Временное сооружение ангар ч.2 г.СПб, Рощинская ул участок 109		за 2024г.	-	570	-	(570)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Системный блок AMD Ryzen 5 5600X, RX 7800XT 16GB, DDR4 32GB, SSD 512GB, SSD 1000GB КК101152697956 3		за 2024г.	-	104	-	(104)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз М 700 MB 198		за 2024г.	-	612	-	(612)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 31(2Н) площадью 18,8м2. г.СПб, Люботинский пр., д.5, лит.Б		за 2024г.	-	138	-	(138)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mercedes-Benz S 400 d 4MATIC, W1K2231331A003612		за 2024г.	-	10 845	-	(10 845)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер КК-27 (2)		за 2024г.	-	300	-	(300)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
НОУТБУК ASUS ROG Strix G18 серый 2		за 2024г.	-	193	-	(193)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение № 22 площадью 17,4 м2		за 2024г.	-	147	-	(147)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
JAC N120 LJ11RVBF6R1909291		за 2024г.	-	10 000	-	(10 000)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение № 24 площадью 59,7 м2		за 2024г.	-	504	-	(504)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз М 634 MB 198		за 2024г.	-	612	-	(612)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
НОУТБУК ASUS ROG Strix G18 серый 1		за 2024г.	-	193	-	(193)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Препятствие для занятий водными видами спорта "Kicker S kids 3000/1500/700 "		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	197	91	(106)	-

Препятствие для занятий водными видами спорта "Двойной Kicker M 9000/3000/1000"	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	992	488	(504)	-
Автомобиль Volvo X9PX1D1CXJW123879/XETV3C00CJ0000029 B446BH198	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	13 656	-	(13 656)	-
Автомобиль Volvo YV2VBL0A5DB665793/VIN X89MS4000D0DU8001 B930CB178	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4 879	-	(4 879)	-
ПРИЦЕП АПС 853226 (У39853225МОО23069)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 086	-	(1 086)	-
СБО Евролос Био 5+	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	551	-	(551)	-
Контейнер К-14 (14,0 м3) Литейный пр. , д. 3	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	160	-	(160)	-
Автомобиль Mercedes-Benz WDB9302011L855798/VIN ХЕТМА3GOCE0000026 B929YB178	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	7 997	-	(7 997)	-
Автомобиль КамАЗ ХТС65800561349112/Х89702899НОВBR0019 Х810BE178	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	6 296	-	(6 296)	-
Дизельный генератор ТWc 110TS ST	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 364	1 154	(1 211)	-
Автомобиль Volvo X9PJM10A4DW108360/VIN X89V70FMADODF8013 H921TX178	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	5 287	-	(5 287)	-
Бывшие в эксплуатации объединенные металлические контейнеры 20 футов и 40 футов (2 единицы), оборудова	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	583	583	-	-
Гидроцилиндр планки Yoka мусоровозной установки Geesinknorba	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	297	-	(297)	-
Локальная система очистки сточных вод Евролос Био 8	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	514	249	(265)	-
Канатно-буксировочная установка для занятий водными видами спорта модели PRO H-8	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	133	133	-	-
Препятствие для занятий водными видами спорта "Pipe L 20000/900мм двусторонняя"	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 064	525	(540)	-
VALVE HCD 6/4 \ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 150294	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	659	-	(659)	-
Контейнер К-12	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	149	-	(149)	-
Бытовка для охраны	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	185	-	-	(185)	-
Деревянные настилы 6x6 под шатры	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	191	-	(191)	-
Модульный дом №2	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 194	-	(2 194)	-
Деревянные настилы 6x6 под шатры 2	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	190	-	-	(190)	-
Подвижный пол Cargo Floor для грузового а/м ПОЛУПРИЦЕП ФУРГОН KNAPEN K200 BC7563 78	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 201	-	(1 201)	-
Уличный санузел	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	77	112	-	(189)	-
Воздушная линия низкого напряжения	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	262	95	-	(357)	-
Гостевой дом с сауной	за 2024г.	-	-	-	-	-

	за 2023г.	107	1 791	-	(1 897)	-
Модернизация понтона	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	100	-	(100)	-
Модульный дом №1	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 186	-	(2 186)	-
Деревянные настилы 4,5х4,5 под шатры	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	216	-	(216)	-
Беседка-Ковчег	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	111	-	(111)	-
Кухня №1	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	146	-	(146)	-
Одноквартирный гостиничный комплекс кн 60:03:0070601:45	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	10 327	778	-	(11 105)	-
Баня-бочка	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	514	310	-	(824)	-
Комплект спутникового телевидения ТРИКОЛОР	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	11	-	(11)	-
Линия сети интернет	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	403	-	-	(403)	-
Пирс понтонный	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	211	-	(211)	-
Проектная кухня	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	126	-	-	(126)	-
Кухня №2	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	139	-	(139)	-
Канатно-буксировочная установка для занятий водными видами спорта модели PRO H-8	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 566	-	(1 566)	-
Склад База Забельско	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	39	111	-	(150)	-
Беседка	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	180	-	-	(180)	-
Пожарная сигнализация	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	180	-	(180)	-
Трансформаторная	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1 482	100	-	(1 582)	-
Площадка для скейтборда	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 818	-	(2 818)	-
JAC N120 B 610 XK 147(Новый Свет-ЭКО)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 797	-	(1 797)	-
Ремонт мусоровозной установки Geesinknorba Мусоровоз М 663 МВ 198 (Газгольдер) 2	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	551	-	(551)	-
Миниземснаряд EcoOrange-S	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 800	-	(1 800)	-
Ремонт гидрооборудования Автомобиль-мусоровоз VL3CVK XZFL3CVKL0000052 K228MA198	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	370	-	(370)	-
Костюм-талиман компании	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	200	-	(200)	-
Мусоровоз М 702 МВ 198 (Газгольдер) 2	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	7 391	-	(7 391)	-
Ремонт мусоровозной установки Geesinknorba Мусоровоз М 692 МВ 198 (Газгольдер) 2	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	915	-	(915)	-

Комплект гидрооборудования (КАМАЗ Н934УС198)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	217	-	(217)	-
JAC N120 B 936 XO 147(Новый Свет-ЭКО) 2	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 797	-	(1 797)	-
Мусоровоз М 663 МВ 198 (Газгольдер) 2	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	7 391	-	(7 391)	-
Ремонт мусоровозной установки McNeilus КАМАЗ Мусоровоз McNeilus M2-20 X897B4B45N0FB8007 M270PA198	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	867	-	(867)	-
Комплект гидрооборудования (КАМАЗ М1840 5490-S5 ХТС549005L2545075, н707ва198)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	107	-	(107)	-
JAC N120 B 541 XP 147(Новый Свет-ЭКО) 2	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 797	-	(1 797)	-
Автомобиль Skoda Karog, VIN XW8JC6NU5LH207956	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 033	-	(2 033)	-
Мусоровоз М 958 КТ 198 (Газгольдер) 2	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	7 391	-	(7 391)	-
Модулятор ЕБС WABCO с модулем РЕМ и с фитингами (для п/п ВМ9314 78)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	196	-	(196)	-
Ремонт мусоровозной установки Geesinknorba Мусоровоз М 958 КТ 198 (Газгольдер) 2	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	829	-	(829)	-
Ремонт мусоровозной установки McNeilus Мусоровоз McNeilus M2-20 на шасси КАМАЗ 5325 X89784845L0FB800	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 055	-	(2 055)	-
JAC N120 B 534 XP 147(Новый Свет-ЭКО)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 797	-	(1 797)	-
КАМАЗ М1840 ХТС549005N2564732 (Н934УС198)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	6 917	-	(6 917)	-
Мусоровоз М 692 МВ 198 (Газгольдер) 2	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	7 391	-	(7 391)	-
Мусоровоз М 634 МВ 198 (Газгольдер) 2	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	7 391	-	(7 391)	-
Полуприцеп Martin Reisch RSBS-35/24 гос.№ ВВ 8685 78 (Автопарк)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	563	-	(563)	-
JAC N120 B 963 XO 147(Новый Свет-ЭКО) 2	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 797	-	(1 797)	-
Вольво FH12 YV2A4B2A6V263304 H484MA198 (Кощеев)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4 266	-	(4 266)	-
JAC N120 B 494 XP 147(Новый Свет-ЭКО)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 797	-	(1 797)	-
JAC N120 B 606 ХК 147(Новый Свет-ЭКО) 2	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 797	-	(1 797)	-
ТС MERCEDES-BENZ, V250D 4MATIC WDF44781313513417 Y656MT799 (Автопарк)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 438	-	(1 438)	-
КАМАЗ М1840 5490-S5 ХТС549005L2545075 Н707ВА198	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	5 917	-	(5 917)	-
Мусоровоз М 700 МВ 198 (Газгольдер) 2	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	7 391	-	(7 391)	-
Автомобиль MS Volvo E 868 АН 198 Х9РХ101С8КВ126006	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	11 524	-	(11 524)	-
Мусоровоз М 962 МВ 198 (Газгольдер) 2	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	7 391	-	(7 391)	-

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	2 206	263
в том числе:			
Автомобиль Volvo YV2VBL0A5DB665793/VIN X89MS40000D0DU8001 B930CB178	5261	1 923	-
Автомобиль MS Volvo E 868 AH 198 X9PX101C8KW126006	5262	1	-
Гостевой дом с сауной	5263	276	-
Автомобиль-мусоровоз VL3CVK XZFVL3CVKL0000063	5264	3	-
Грузовой-тягач седельный Scania G410A4x2NA 002 YS2G4X20005572923	5265	1	-
Грузовой-тягач седельный Scania G410A4x2NA 006 YS2G4X20005594607	5266	1	-
Мусоровоз McNeilus M2-20 на шасси КАМА3 5325 X89784845L0FB8004	5267	1	-
Беседка	5268	-	163
Понтон	5269	-	100
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

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	139 379	110 947	123 249
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	119 770	100 404	173 247
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	59 384	52 352	52 352
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Климчук Дмитрий Михайлович
(расшифровка подписи)

12 мая 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.	22 416	-	-	(17 316)	-	-	-	5 100	-
	5311	за 2023г.	17 090	-	6 460	(1 134)	-	-	-	22 416	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5302	за 2024г.	22 416	-	-	-	-	-	-	5 100	-
	5312	за 2023г.	17 090	-	6 460	(1 134)	-	-	-	22 416	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	125	-	-	-	-	125	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2024г.	-	-	125	-	-	-	-	125	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	22 416	-	125	(17 316)	-	-	-	5 225	-
	5310	за 2023г.	17 090	-	6 460	(1 134)	-	-	-	22 416	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	46 792	-	46 792	1 801 976	(1 721 800)	-	-	X	126 967	-	126 967
	5420	за 2023г.	1 123	-	1 123	1 793 245	(1 747 577)	-	-	X	46 792	-	46 792
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	11 670	-	11 670	205 130	(152 064)	-	-	4 781	64 736	-	64 736
	5421	за 2023г.	-	-	-	142 984	(131 314)	-	-	14 669	11 670	-	11 670
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	35 122	-	35 122	27 341	(231)	-	-	-	62 232	-	62 232
	5423	за 2023г.	1 123	-	1 123	48 987	(14 989)	-	-	137	35 122	-	35 122
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	1 569 504	(1 569 504)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2023г.	-	-	-	1 601 274	(1 601 274)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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 _____ **Климчук Дмитрий Михайлович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

12 мая 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	250 859	(329)	241 718	3 081	(195 665)	(75)	(617)	-	104	441	296 912	(946)	
	5530	за 2023г.	278 617	-	240 045	-	(267 803)	-	-	-	-	-	250 859	(329)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	145 581	(329)	101 073	-	(118 649)	-	(617)	-	-	-	128 005	(946)	
	5531	за 2023г.	196 155	-	145 313	-	(195 559)	-	-	-	-	-	145 909	(329)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	51 688	-	79 293	-	-	(41)	-	-	-	-	130 981	-	
	5532	за 2023г.	43 554	-	44 862	-	(36 728)	-	-	-	-	-	51 688	-	
Прочая	5513	за 2024г.	48 669	-	61 679	3 081	(75 324)	(34)	-	-	104	441	35 024	-	
	5533	за 2023г.	35 030	-	48 668	-	(35 029)	-	-	-	-	-	48 669	-	
Займы	5514	за 2024г.	4 594	-	-	-	(1 692)	-	-	-	X	X	2 902	-	
	5534	за 2023г.	3 878	-	1 202	-	(486)	-	-	-	X	X	4 594	-	
Итого	5500	за 2024г.	250 859	(329)	241 718	3 081	(195 665)	(75)	(617)	X	104	441	296 912	(946)	
	5520	за 2023г.	278 617	-	240 045	-	(267 803)	-	-	X	-	-	250 859	(329)	

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	946	-	329	-	-	-
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.	617 105 627 402	1 310 058 574 775	-	(1 359 527) (585 106)	-	-	-	-	567 636 617 105
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2024г. за 2023г.	482 378 377 923	1 203 431 482 378	-	(1 217 259) (377 923)	-	-	-	-	468 551 482 378
займы	5553 5573	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	-	-	-	-	-	-	- -
прочая	5554 5574	за 2024г. за 2023г.	134 727 249 479	106 626 92 397	-	(142 268) (207 183)	-	-	-	-	99 085 134 727
	5555 5575	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	-	-	-	-	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2024г. за 2023г.	200 990 161 599	375 732 1 830 000	97 770 57 639	(227 693) (1 856 167)	(70) -	-	104 4 195	441 194	480 064 200 990
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2024г. за 2023г.	135 763 111 948	127 604 108 334	-	(104 840) (86 055)	(70) -	-	-	-	159 283 135 763
авансы полученные	5562 5582	за 2024г. за 2023г.	3 318 19	205 722 3 318	-	(3 318) (16)	-	-	-	-	205 722 3 318
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2024г. за 2023г.	28 941 11 414	21 250 10 435	885 826	(5 786) (4 014)	-	-	104 4 195	128	78 627 28 941
кредиты	5564 5584	за 2024г. за 2023г.	- -	41 1 703 856	96 885 56 524	(96 927) (1 760 381)	-	-	-	-	- -
займы	5565 5585	за 2024г. за 2023г.	- 3 188	- -	- 284	- (3 471)	-	-	-	-	- -
прочая	5566 5586	за 2024г. за 2023г.	31 826 32 132	21 115 31 979	-	(16 822) (32 132)	-	-	-	313	36 432 31 989
	5567 5587	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	-	-	-	-	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2024г. за 2023г.	818 095 789 001	1 685 790 2 404 775	97 770 57 639	(1 587 220) (2 441 273)	(70) -	X X	104 4 195	441 194	1 047 700 818 095

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 _____ **Климчук Дмитрий Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

12 мая 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	149 403	141 811
Расходы на оплату труда	5620	428 835	384 458
Отчисления на социальные нужды	5630	73 785	66 268
Амортизация	5640	193 727	144 364
Прочие затраты	5650	861 998	1 022 760
Итого по элементам	5660	1 707 748	1 759 661
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	1 707 748	1 759 661

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

Руководитель _____ **Климчук Дмитрий Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

12 мая 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	15 706	35 912	(32 320)	(103)	19 194

Руководитель _____ **Климчук Дмитрий Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

12 мая 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	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Климчук Дмитрий
Михайлович**

(расшифровка подписи)

12 мая 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2024г.	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

**Климчук Дмитрий
Михайлович**

(расшифровка подписи)

12 мая 2025 г.