

Расчет стоимости чистых активов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ СТРОЙ"

(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	435	494	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	434 867	525 088	278 532
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	27 062	58 112	6 602
Прочие внеоборотные активы	1190	-	3 300	5 095
Запасы	1210	5 879 213	4 054 537	2 727 014
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 146	41 996	163 085
Дебиторская задолженность*	1230	2 381 112	3 206 246	1 607 798
Финансовые вложения краткосрочные	1240	65 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	151 872	454 569	255 491
Прочие оборотные активы	1260	124	7 766	2 243
ИТОГО активы	-	8 945 831	8 352 108	5 045 860
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	37 457	44 952	9 813
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	16 443	94 892	4 023
Заемные средства краткосрочные	1510	391 800	-	-
Кредиторская задолженность	1520	6 849 750	6 341 031	2 752 073
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	56 720	48 384	22 417
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	52	-
ИТОГО пассивы	-	7 352 170	6 529 311	2 788 325
Стоимость чистых активов	-	1 593 661	1 822 797	2 257 535

* - 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.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2023 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	494	494
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	525 089	(1)	525 088
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	58 058	54	58 112
Прочие внеоборотные активы	1190	3 570	(270)	3 300
Итого по разделу I	1100	586 717	277	586 994
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	4 054 537	-	4 054 537
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	115	41 881	41 996
Дебиторская задолженность	1230	3 170 064	36 182	3 206 246
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	454 569	-	454 569
Прочие оборотные активы	1260	7 766	-	7 766
Итого по разделу II	1200	7 687 051	78 063	7 765 114
БАЛАНС	1600	8 273 768	78 340	8 352 108
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15	-	15
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 822 786	(4)	1 822 782
Итого по разделу III	1300	1 822 801	(4)	1 822 797
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	44 853	99	44 952
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	94 892	94 892
Итого по разделу IV	1400	44 853	94 991	139 844
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	6 357 677	(16 646)	6 341 031
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	48 384	-	48 384
Прочие обязательства	1550	53	(1)	52
Итого по разделу V	1500	6 406 114	(16 647)	6 389 467
БАЛАНС	1700	8 273 768	78 340	8 352 108
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	278 532	3 381	281 913

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	6 602	-	6 602
Прочие внеоборотные активы	1190	5 095	-	5 095
Итого по разделу I	1100	290 229	3 381	293 610
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	2 727 014	-	2 727 014
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	163 085	-	163 085
Дебиторская задолженность	1230	1 607 798	(12 276)	1 595 522
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	255 491	-	255 491
Прочие оборотные активы	1260	2 243	-	2 243
Итого по разделу II	1200	4 755 631	(12 276)	4 743 355
БАЛАНС	1600	5 045 860	(8 895)	5 036 965
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15	-	15
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 257 519	(3 380)	2 254 139
Итого по разделу III	1300	2 257 534	(3 380)	2 254 154
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	9 813	-	9 813
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	4 023	6 762	10 785
Итого по разделу IV	1400	13 836	6 762	20 598
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	2 752 073	(12 277)	2 739 796
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	22 417	-	22 417
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	2 774 490	(12 277)	2 762 213
БАЛАНС	1700	5 045 860	(8 895)	5 036 965

**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.	597	(103)	-	-	-	(59)	-	-	-	597	(162)
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	(103)	-	-	-	597	(103)
в том числе:													
Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	597	(103)	-	-	-	(59)	-	-	-	597	(162)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	(103)	-	-	-	597	(103)

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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Антонов Иван Сергеевич
(расшифровка подписи)

29 мая 2025 г.

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.	-	92 770	-	(92 770)	-
	5250	за 2023г.	-	348 531	(900)	(347 631)	-
в том числе:							
Контейнер 20 т	5241	за 2024г.	-	233	-	(233)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Установка прокола грунта PUNCHER20CD	5242	за 2024г.	-	1 818	-	(1 818)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система локации SNS 1t	5243	за 2024г.	-	242	-	(242)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Регистратор параметров выносной - РП.1.00.00	5244	за 2024г.	-	169	-	(169)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Станция прогрева бетона SPB80.AI	5245	за 2024г.	-	159	-	(159)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль UAZ PATRIOT черный металлик VIN ХТТ316300К1010918 гос.№ Р508МК198	5246	за 2024г.	-	1 007	-	(1 007)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда офиса по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Гельсингфорсская, д. 2, лит. А	5247	за 2024г.	-	(2 722)	-	2 722	-
	5257	за 2023г.	-	2 722	-	(2 722)	-
Комплект приемника EFT M4 GNSS U зав.№ WK13689369	5248	за 2024г.	-	438	-	(438)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект приемника EFT M4 GNSS U зав.№ WK13689355	5249	за 2024г.	-	438	-	(438)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Квик-капpler механический PC-300-8 QW-914 (зав. №74363)		за 2024г.	-	278	-	(278)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
GREAT WALL KINGKONG POER (LGWDCE1A8PM615483) пер. №P700CA198		за 2024г.	-	2 750	-	(2 750)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
GREAT WALL KINGKONG POER (LGWDCE1A6PM615417) пер. №P 858 EX 198		за 2024г.	-	2 750	-	(2 750)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Рыхлитель для экскаватора PC-200-8_R-135-2 (зав. №69435)		за 2024г.	-	211	-	(211)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Рыхлитель для экскаватора PC-200-8_R-135-2 (зав. №68045)		за 2024г.	-	211	-	(211)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Квик-капpler механический PC-200-8 QW-813 (зав. №77108)		за 2024г.	-	149	-	(149)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Бытовка техническая 6040/2440/2650		за 2024г.	-	408	-	(408)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Гидромолот в комплекте PB03-230S для экскаватора Komatsu PC200		за 2024г.	-	1 595	-	(1 595)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик HIDROMEK HMK 102S пер. №21 УВ 3754		за 2024г.	-	11 567	-	(11 567)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик HIDROMEK HMK 102S пер. №21 УВ 3755		за 2024г.	-	11 567	-	(11 567)	-

№21 УВ 3/55		за 2023г.	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик HIDROMEK HMK 102S пер. №		за 2024г.	-	11 567	-	(11 567)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный Kyocera Color M8124cidn (1102p43nl0)		за 2024г.	-	245	-	(245)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Центратор ЦВ54 внутренний гидравлический для труб Д530 мм		за 2024г.	-	1 181	-	(1 181)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ковш-рыхлитель для PC-200-8_RB-21 08-J40 (зав. №79671)		за 2024г.	-	329	-	(329)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ковш-рыхлитель для PC-200-8_RB-21 08-J40 (зав. №79672)		за 2024г.	-	329	-	(329)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Агрегат сварочный дизельный Dual Maverick 450 с предпусковым обогревателем №С1230700594		за 2024г.	-	2 292	-	(2 292)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Агрегат сварочный дизельный Dual Maverick 450 с предпусковым обогревателем №С1230700610		за 2024г.	-	2 292	-	(2 292)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Траверса линейная ТРВ 182 (1АВ Т1 18,09/9,95) в комплекте со стропами и захватами труб (зав. №11)		за 2024г.	-	355	-	(355)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Траверса линейная ТРВ 182 (1АВ Т1 18,09/9,95) в комплекте со стропами и захватами труб (зав. №12)		за 2024г.	-	355	-	(355)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Двухэтажное кирпичное здание с подвалом из ж/б блоков, тесовой мансардой - блок бытовых помещений,		за 2024г.	-	7 457	-	(7 457)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание, склад (объект вспомогательного использования)		за 2024г.	-	1 349	-	(1 349)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок бытовых помещений		за 2024г.	-	820	-	(820)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Двухэтажный панельный пристрой под объекты придорожного сервиса		за 2024г.	-	5 278	-	(5 278)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Земельный участок		за 2024г.	-	689	-	(689)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Перфоратор MAKITA HR4501C SDSmax зав. №66803G		за 2024г.	-	114	-	(114)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Установка управляемого прокола Т40Р		за 2024г.	-	2 263	-	(2 263)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Рыхлитель для экскаватора PC-200-8_R-135-2 (зав. №80311)		за 2024г.	-	204	-	(204)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Рыхлитель для экскаватора PC-200-8_R-135-2 (зав. №80312)		за 2024г.	-	204	-	(204)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Рыхлитель для экскаватора PC-200-8_R-135-2 (зав. №80309)		за 2024г.	-	204	-	(204)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Рыхлитель для экскаватора PC-200-8_R-135-2 (зав. №80310)		за 2024г.	-	204	-	(204)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ковш-рыхлитель RB-21.07-J40 (зав. №80297)		за 2024г.	-	313	-	(313)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ковш-рыхлитель RB-21.07-J40 (зав. №80298)		за 2024г.	-	313	-	(313)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Квик-каплер механический PC-200-8 QW-813 (зав. №80316)		за 2024г.	-	142	-	(142)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Квик-каплер механический РС-200-8 QW-813 (зав. №80317)	за 2024г.	-	142	-	(142)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Квик-каплер механический РС-200-8 QW-813 (зав. №80314)	за 2024г.	-	142	-	(142)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Квик-каплер механический РС-200-8 QW-813 (зав. №80315)	за 2024г.	-	142	-	(142)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда офиса по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Гельсингфорсская, д. 2, литера А	за 2024г.	-	1 041	-	(1 041)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Толщиномер покрытий КОНСТАНТА К5 с датчиками ИД1; ПД1; ДКУ; ДВТР с поверкой (зав 19618)	за 2024г.	-	117	-	(117)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Толщиномер покрытий КОНСТАНТА К5 с датчиками ИД1; ПД1; ДКУ; ДВТР с поверкой (зав 19619)	за 2024г.	-	117	-	(117)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Толщиномер покрытий КОНСТАНТА К5 с датчиками ИД1; ПД1; ДКУ; ДВТР с поверкой (зав 19620)	за 2024г.	-	117	-	(117)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда офиса по адресу: г.Н.Новгород, ул.Ковровская,21А, этаж 3 (421,8 м2)	за 2024г.	-	5 409	-	(5 409)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Mercedes-Benz V-Class V гос. №Т877ТУ198	за 2024г.	-	8 392	-	(8 392)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок контейнер БК-01 6,0*2,4*2,4 (бытовка)	за 2024г.	-	500	-	(500)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Термоизолированная дизельная битумоварка ПКД-250	за 2024г.	-	126	-	(126)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Офисное помещение по адресу Республика Алтай, Майминский р-н, с.Майма, ул. Нагорная, д.29 (150 кв.м)	за 2024г.	-	1 051	-	(1 051)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда склада по адресу: Респ. Алтай, Майминский рн, с Майма, ул. Нагорная,29 (300кв.м)	за 2024г.	-	723	-	(723)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда земельного участка 3100 кв.м. по адресу: Респ. Алтай, Майминский рн, с.Майма, ул.Нагорная, 29	за 2024г.	-	2 987	-	(2 987)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Отбойный молоток шест. Bosch GSH16-30	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	226	-	(226)	-
МФУ Canon imageRUNNER 2425i	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	168	-	(168)	-
МФУ лазерный KYOCERA Ecosys M5526ccx A4, цветной, лазерный, белый	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	135	-	(135)	-
Палатка сварщика ПС-1-3 (без полов) со вставками на размер трубы 720 мм, №957,958	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	642	-	(642)	-
Автомобиль Lada Largus XTARS045LM1377583	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 543	-	(1 543)	-
Трассопоисковый приемник SR-20	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	350	-	(350)	-
Приемник PrinCe i90 IMU UHF Tx	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	789	-	(789)	-
Аппарат для стыковой сварки полимерных труб типа ССПТ 315 Э	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4 956	-	(4 956)	-
ГАЗ-322173, VIN X96322173F0789543	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	200	-	(200)	-

Ковш PC-210-21с. 12-K25 (5) для Komatsu PC 210	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	217	-	(217)	-
HAVAL H9 FL Серый VIN XZGFF07A4NA107904	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 325	-	(3 325)	-
Виброкаток двухвальный ВЕКТОР VRDR-600 (Honda GX270. вес 483 кг)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	765	-	(765)	-
HAVAL H9 FL Серый VIN XZGFF07A9NA108305	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 325	-	(3 325)	-
Аппарат для муфтовой сварки ПРОТВА п/э труб ТБД	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	760	-	(760)	-
Аппарат для муфтовой сварки ПРОТВА п/э труб ТБД	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 080	-	(1 080)	-
Аппарат для муфтовой сварки ПРОТВА п/э труб ТБД (инв. номер БП-00030774)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	180	180	-	-
Аппарат для муфтовой сварки ПРОТВА п/э труб ТБД (инв. номер БП-00030775)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	180	180	-	-
Аппарат для муфтовой сварки ПРОТВА п/э труб ТБД (инв. номер БП-00030776)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	180	180	-	-
Аппарат для муфтовой сварки ПРОТВА п/э труб ТБД (инв. номер БП-00030777)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	180	180	-	-
Аппарат для муфтовой сварки ПРОТВА п/э труб ТБД (инв. номер БП-00030778)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	180	180	-	-
Дизельный генератор АД-100С-Т400-1РМ11	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	778	-	(778)	-
Дизельный компрессор BAYSAR UVSK 185-7D на шасси	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 367	-	(2 367)	-
Смартфон Huawei MateX 3 12/512Gb Dark Green	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	154	-	(154)	-
Смартфон Huawei MateX 3 12/512Gb Black	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	154	-	(154)	-
Весы Магистраль-2 БВ2-С-60-12-1 Универсал	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 438	-	(1 438)	-
Дизельный генератор ТСС АД-20С-Т400-1РКМ7 (№21824)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	504	-	(504)	-
Дизельный генератор ТСС АД-20С-Т400-1РКМ7 (№21820)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	504	-	(504)	-
Аппарат для стыковой сварки полимерных труб ССПТ 630 Э (162381)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	866	-	(866)	-
Аппарат для стыковой сварки полимерных труб ССПТ 630 Э (162382)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	866	-	(866)	-
Каток дорожный самоходный ZDM DM-617 г.н. рег № 21 УВ 2589	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	6 617	-	(6 617)	-
ГАЗ Соболь гос. № Р133СТ198	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 554	-	(1 554)	-
Специальный грузовой бортовой оснащенный краном-манипулятором 438240-01 рег.№Р212СТ198	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	10 417	-	(10 417)	-
Прицеп GUT TRAILER FSA-453В гос.№ ВУ 9338 78	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 209	-	(3 209)	-

УАЗ UAZ Patriot XTT316300P1016799 per.№ P 750 TX 198	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 217	-	(1 217)	-
УАЗ UAZ Patriot XTT316300P1016801 per. № P 729 TX 198	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 217	-	(1 217)	-
УАЗ UAZ Patriot XTT316300P1016802 per. № P 845 УМ 198	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 217	-	(1 217)	-
УАЗ 390995-04 (VIN-XTT390995R1201169) per. № P 785 TX 198	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 136	-	(1 136)	-
УАЗ 390995-04 (VIN-XTT390995P1214221) per. № P 831 УМ 198	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 136	-	(1 136)	-
УАЗ 390995-04 (VIN-XTT390995R1201171) per.№ P 879 УМ 198	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 136	-	(1 136)	-
УАЗ 390995-04 (VIN-XTT390995P1214150) per. № P 295 УЕ 198	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 136	-	(1 136)	-
УАЗ 390945 (VIN-XTT390945P1214193) P 237 УА 198	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 158	-	(1 158)	-
УАЗ 390945 (VIN-XTT390945P1214154) per № P 384 УЕ 198	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 158	-	(1 158)	-
УАЗ 390995-04 (VIN-XTT390995P1214148) per. № P 338 УЕ 198	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 136	-	(1 136)	-
УАЗ 390995-04 (VIN-XTT390995P1214144) per.№ P 308 УЕ 198	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 136	-	(1 136)	-
Экскаватор гидрав. на гусеничном ходу KOMATSU PC210-10M0 (VIN-KMTPC282JPMCDR363) per №УВ2569 21	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	12 500	-	(12 500)	-
Экскаватор гидрав. на гусеничном ходу KOMATSU PC210-10M0 (VIN-KMTPC282HPMCDR385) per №21 УВ 2597	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	12 500	-	(12 500)	-
Экскаватор-погрузчик фронтальный СУКУРОВА 888 гос.№ 21 УВ 2552	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	10 500	-	(10 500)	-
Экскаватор HITACHI ZX210LCN-5A, гос. per. № 21 УВ 1938	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	15 000	-	(15 000)	-
Mercedes-Benz 300d EL 4MATIC (vin-W1VVNLTZ6P4252088) гос. per. №P398CT198	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	17 917	-	(17 917)	-
Смартфон Samsung galaxy S23 Ultra 512 Гб зеленый (SM-S918B12512GRN2E1S)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	108	-	(108)	-
Специальный седельный тягач с КМУ 438242-02 гос. per.№ P636УХ198	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	10 500	-	(10 500)	-
Прицеп 58852 гос. per. № ВУ 8863 78	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 000	-	(2 000)	-
Экскаватор гидравлический на гусеничном ходу KOMATSU PC210-10M0 (VIN-KMTPC282TPMCDR374) гос.№ 2564УВ	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	11 500	-	(11 500)	-
Экскаватор гидравлический на гусеничном ходу KOMATSU PC210-10M0 (VIN-KMTPC282LPMCDR398) гос.№ 2563УВ	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	11 917	-	(11 917)	-
Экскаватор гидравлический на гусеничном ходу KOMATSU PC210-10M0 (VIN-KMTPC282HPMCDR399) r.№2562УВ21	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	11 917	-	(11 917)	-
Бульдозер гусеничный ЧЕТРА Т-11.02Я1МБ-3 гос.№2588УВ21	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	13 245	-	(13 245)	-

Каток дорожный самоходный DM-03-VD VIN 2276, дв. 164001 б/у	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 363	-	(2 363)	-
UAZ PATRIOT 3163 серый б/у гос.№ Р 487 УА 198	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 333	-	(1 333)	-
УАЗ 390945 б/у, рег. № Р 635 УН 198	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	978	-	(978)	-
UAZ 390945 фермер, гос.№ Р 212 УО 198	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	978	-	(978)	-
Газ СОБОЛЬ гос. № Р 691 УС 198	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	883	-	(883)	-
УАЗ пикап Белый гос. № Р 688 УС 198	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 196	-	(1 196)	-
Экскаватор Komatsu PC300-8MO, гос № 21 УВ 2752	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	14 252	-	(14 252)	-
Лебёдка тяговая автономная ЛТА-3, бензиновый привод, 3000 кг	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	167	-	(167)	-
Экскаватор Komatsu PC300-8MO, гос.№ 21 УВ 2753	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	14 252	-	(14 252)	-
Кран автомобильный КС-55713-5К-1 на шасси Камаз-43118, гос № Р927ТС198	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	9 834	-	(9 834)	-
Экскаватор KOMATSU PC220LC-8M0 (Y221645)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	11 077	-	(11 077)	-
Экскаватор KOMATSU PC220LC-8M0 (Y221644) рег. №СЕ 1534 78	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	11 077	-	(11 077)	-
Электростанция дизельная с воздушным охлаждением FUBAG DS 14000 DA ES с возможностью авт. открытая	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	194	-	(194)	-
Автомобиль KIA RIO гос. № Р 280 ТК 198	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 078	-	(1 078)	-
Электростанция дизельная с воздушным охлаждением FUBAG DS 14000 DA ES с возможностью авт. открытая (за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	192	-	(192)	-
Термотрансферный принтер Leden LG693C, разрешение печати 300dpi, с ротационным резаком, LG693C	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	152	-	(152)	-
UAZ 390945, гос.№ Р 864 ТЕ 198	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	978	-	(978)	-
Коммутатор управляемый HPE JG932A (24 порта 10/100/1000 Мбит/сек+4SFP+)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	199	-	(199)	-
ПК Informatca xFrame RS300 G4900	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	120	-	(120)	-
ПК Informatca xFrame RS300 i3-9100	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	160	-	(160)	-
Принтер многофункциональный HP LaserJet Pro M443nda	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	117	-	(117)	-
Сервер REF HP DL580	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	221	-	(221)	-
Сервер Lenovo ThinkSystem SR570 (21.12.2022)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	903	-	(903)	-

МФУ Kyocera ECOSYS M8124cidn (1102P43NL0)A3 24/12 ppm	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	629	-	(629)	-
Экскаватор KOMATSU PC210-10M0 (DBCDR028) per №CE 1444 78	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	10 973	-	(10 973)	-
Самоходная энергетическая машина для сварки трубопроводов АСТ-4А б/у гос.№21 УВ 2799	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	7 993	-	(7 993)	-
Электронный тахеометр CX-105 № TN1556 б/у	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	349	-	(349)	-
Комплект приемника EFT M4 GNSS U зав.№ TH 13685605	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	421	-	(421)	-
Комплект приемника EFT M4 GNSS U зав.№ TH 13685728	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	421	-	(421)	-
Комплект приемника EFT M4 GNSS U зав.№ SN13684143	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	419	-	(419)	-
Комплект приемника EFT M4 GNSS U зав.№ SN 13684347	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	419	-	(419)	-
Комплект приемника EFT M4 GNSS U зав.№ WB13686350	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	426	-	(426)	-
Комплект приемника EFT M4 GNSS U зав.№ WB13686351	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	426	-	(426)	-
Тахеометр Sokkia IM-102L, №ZS014051	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	606	-	(606)	-
Центратор ЦВ85 внутренний гидравлический для труб ф 720 мм	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 392	-	(1 392)	-
Машина для газовой резки труб Zinser Rsv-4 с электроприводом	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	322	-	(322)	-
Многофункциональный сварочный аппарат Libcoln Electric Idealarc DC-400, зав.№ U1180102986	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	320	-	(320)	-
Многофункциональный сварочный аппарат Libcoln Electric Idealarc DC-400, зав.№ U1180208562	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	320	-	(320)	-
Многофункциональный сварочный аппарат Libcoln Electric Idealarc DC-400, зав.№ U1180605416	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	320	-	(320)	-
Комплект Источник Miller ProHeat 35 : индукц.одеяло ф 720 мм с чехлом, термопара контактная, выходно	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 991	-	(1 991)	-
МФУ Kyocera ECOSYS M4132idn (Принтер/Копир/Сканер: А3 1200x1200dpi 32ppm 1,2GHz 1Gb Duplex ADF LAN U	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	218	-	(218)	-
Комплект приемника EFT M4 GNSS U зав.№ WD13687160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	440	-	(440)	-
Комплект приемника EFT M4 GNSS U зав.№ WD13687193	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	440	-	(440)	-
Стыковой сварочный аппарат ATLANT 500 с блоком протоколирования и аттестацией НАКС, 500.2022.0012	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	863	-	(863)	-
Стыковой сварочный аппарат ATLANT 500 с блоком протоколирования и аттестацией НАКС, 500.2022.0008	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	863	-	(863)	-
Мотобур Stihl BT 360	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	160	-	(160)	-

ГАЗ-32213, VIN X9632213000740556 б/у 2012 г.в. гос.№ Р 503 УН 198	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	800	-	(800)	-
Комплект Бандаж кулачковый для катка дорожного ДМ-614, 617	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	375	-	(375)	-
Комплект приемника EFT M4 GNSS U зав.№ WB13688208	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	438	-	(438)	-
Комплект приемника EFT M4 GNSS U зав.№ WB13688470	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	438	-	(438)	-
Агрегат сварочный Denyo DCW-480 ESW Evolll LE(сер. № 5911079)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 917	-	(2 917)	-
Планшет Samsung Galaxy Tab S9+ SM-X816B 12.4", 12 ГБ, 256 ГБ бежевый (sm-x816bzeasau)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	101	-	(101)	-
МФУ Kyocera ECOSYS M8124cidn	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	299	-	(299)	-
Пескоструйный аппарат ACO-200 с ДУ и соплом (рукав 10 м) зав.№ 20	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	108	-	(108)	-
УАЗ UAZ Patriot ХТТ316300Р1017575 (Р314РТ 198)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 350	-	(1 350)	-
Блок-пост мобильный (бытовка)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	255	-	(255)	-
Контроллер PrinCe HCE600 (серийный №6307300495)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	100	-	(100)	-
Машина трелевочная чокерная ТДТ-55А-05 2003 г.в. рег. № 3480 УВ 21	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 000	-	(2 000)	-
Ковш траншейный ТВ-20.70-Ј35 (3) для Komatsu РС200 (76418)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	147	-	(147)	-
Ковш траншейный ТВ-20.70-Ј35 (3) для Komatsu РС200 (76419)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	147	-	(147)	-
Квик-капpler механический РС-200-8 QW-813 (74696)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	149	-	(149)	-
Гидромолот в комплекте РВ03-360S для экскаватора Komatsu РС300-8	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 175	-	(2 175)	-
Вибропогружатель РСD518 Daedong eng. DPD600Т	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	7 571	-	(7 571)	-
UАЗ 390945 ГР Белая ночь гос. № Р 367 ТА 198	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	978	-	(978)	-
UАЗ 390995 Серый гос.№ Р 700 УН 198	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	945	-	(945)	-
UАЗ 390995 Светл.серый неметаллик гос.№ Р 710 УЕ 198	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 007	-	(1 007)	-
Удлиненное рабочее оборудование 18 м для экскаватора Komatsu РС 300	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 667	-	(2 667)	-
Плита электрическая ПЭ-072ЖШ	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	143	-	(143)	-
Аренда теплого склада в г.Инта, ул.Восточная, 1, 3200 кв.м	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	9 157	-	(9 157)	-
Аренда офиса по адресу: г.Н.Новгород, ул. Володарского,49, 228,9 кв.м	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	7 784	-	(7 784)	-

Аренда офиса по адресу: г.Н.Новгород, ул.Ковровская,21А, этаж 3 (394,2 м2)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 312	-	(3 312)
Аренда офиса по адресу: г.Н.Новгород, ул.Ковровская,21А, этаж 2	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 712	-	(3 712)
Аренда склада по адресу:Архангельская обл., п.Савинский	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	952	-	(952)
Аренда офиса 106,2 кв.м по адресу:Архангельская обл., п.Савинский, ул. 40 лет Победы, д.1	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	821	-	(821)
Аренда земельного участка 2000 м.кв.по адресу Архангельская обл., п.Савинский	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	340	-	(340)

**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	5 320	43 323	52 073
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	18 025	177 738	32 744
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)

Антонов Иван Сергеевич
(расшифровка подписи)

29 мая 2025 г.

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)

Антонов Иван Сергеевич
(расшифровка подписи)

29 мая 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)

Антонов Иван Сергеевич
(расшифровка подписи)

29 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	3 272 547	(66 301)	1 202 204	4 422	(2 036 896)	-	5 000	-	-	137	2 442 414	(61 301)	
	5530	за 2023г.	1 607 798	-	2 019 631	2	(355 555)	-	(66 301)	-	514	157	3 272 547	(66 301)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	1 959 436	(61 301)	784 711	-	(1 016 818)	-	-	-	-	-	1 727 329	(61 301)	
	5531	за 2023г.	1 199 793	-	887 077	-	(127 433)	-	(61 301)	-	-	-	1 959 436	(61 301)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 146 264	(5 000)	384 892	-	(929 150)	-	5 000	-	-	-	602 006	-	
	5532	за 2023г.	343 420	-	1 028 179	-	(225 335)	-	(5 000)	-	-	-	1 146 264	(5 000)	
Прочая	5513	за 2024г.	166 847	-	32 602	4 422	(90 928)	-	-	-	-	137	113 080	-	
	5533	за 2023г.	64 585	-	104 375	2	(2 786)	-	-	-	514	157	166 847	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	3 272 547	(66 301)	1 202 204	4 422	(2 036 896)	-	5 000	X	-	137	2 442 414	(61 301)	
	5520	за 2023г.	1 607 798	-	2 019 631	2	(355 555)	-	(66 301)	X	514	157	3 272 547	(66 301)	

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.	94 892	742 315	-	(820 764)	-	-	-	-	16 443
	5571	за 2023г.	4 023	183 059	-	(92 190)	-	-	-	-	94 892
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	696 650	-	(696 650)	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	94 892	45 665	-	(124 114)	-	-	-	-	16 443
	5574	за 2023г.	4 023	183 059	-	(92 190)	-	-	-	-	94 892
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	6 341 084	4 458 018	12 168	(3 569 856)	-	-	-	137	7 241 550
	5580	за 2023г.	2 752 073	5 496 016	986	(1 908 662)	-	-	514	157	6 341 084
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	2 435 177	1 514 556	221	(1 833 946)	-	-	-	-	2 116 008
	5581	за 2023г.	1 377 382	2 084 068	63	(1 026 337)	-	-	-	-	2 435 177
авансы полученные	5562	за 2024г.	3 765 349	2 342 282	-	(1 683 230)	-	-	-	-	4 424 401
	5582	за 2023г.	1 309 857	3 312 824	-	(857 331)	-	-	-	-	3 765 349
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	79 656	188 018	29	(249)	-	-	-	-	267 454
	5583	за 2023г.	37 689	49 787	922	(9 098)	-	-	356	-	79 656
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	11 918	(11 918)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	391 800	-	-	-	-	-	-	391 800
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	60 901	21 362	-	(40 514)	-	-	-	137	41 887
	5586	за 2023г.	27 144	49 337	-	(15 895)	-	-	158	157	60 901
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	6 435 976	5 200 333	12 168	(4 390 620)	-	X	-	137	7 257 993
	5570	за 2023г.	2 756 096	5 679 075	986	(2 000 852)	-	X	514	157	6 435 976

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)

Антонов Иван Сергеевич
(расшифровка подписи)

29 мая 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	3 519 150	4 163 773
Расходы на оплату труда	5620	859 422	561 526
Отчисления на социальные нужды	5630	265 193	167 270
Амортизация	5640	170 541	100 127
Прочие затраты	5650	1 517 933	1 787 933
Итого по элементам	5660	6 332 239	6 780 629
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(989 765)	(1 444 580)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 342 474	5 336 049

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

Руководитель _____
(подпись)

Антонов Иван Сергеевич
(расшифровка подписи)

29 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	48 384	99 169	(89 765)	(1 068)	56 720

Руководитель _____
(подпись)

Антонов Иван Сергеевич
(расшифровка подписи)

29 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)

Антонов Иван Сергеевич
(расшифровка подписи)

29 мая 2025 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

Антонов Иван Сергеевич
(расшифровка подписи)

29 мая 2025 г.