

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. | 513 | 1 154 | - | (616) | 1 051 | |
| | 5250 | за 2023г. | 2 731 | 125 | - | (2 343) | 513 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Т Расширительный бак 300л | 5241 | за 2024г. | 13 | - | - | - | 13 | |
| | 5251 | за 2023г. | 13 | - | - | - | 13 | |
| Т Группа безопасности 3 бар | 5242 | за 2024г. | 3 | - | - | - | 3 | |
| | 5252 | за 2023г. | 3 | - | - | - | 3 | |
| Т Насос циркуляционный Wilo HP 400 E | 5243 | за 2024г. | 28 | - | - | - | 28 | |
| | 5253 | за 2023г. | 28 | - | - | - | 28 | |
| Т Энергофлекс 272м | 5244 | за 2024г. | 39 | - | - | - | 39 | |
| | 5254 | за 2023г. | 39 | - | - | - | 39 | |
| Т H-FLEX | 5245 | за 2024г. | 6 | - | - | - | 6 | |
| | 5255 | за 2023г. | 6 | - | - | - | 6 | |
| Т Гибкая вставка DS 500x250 | 5246 | за 2024г. | 3 | - | - | - | 3 | |
| | 5256 | за 2023г. | 3 | - | - | - | 3 | |
| Т ZOTA-100 "Lux" | 5247 | за 2024г. | 52 | - | - | - | 52 | |
| | 5257 | за 2023г. | 52 | - | - | - | 52 | |
| СВН IP-видеокамера Hik Vision DS-2CD2027G1-L2, 8mp, ColorVu, 2Mp, LED 30m, IP67 | 5248 | за 2024г. | 7 | - | - | - | 7 | |
| | 5258 | за 2023г. | 7 | - | - | - | 7 | |
| СВН источник бесперебойного питания Powercom WOU 1000U 500Вт 1000ВА | 5249 | за 2024г. | 6 | - | - | - | 6 | |
| | 5259 | за 2023г. | 6 | - | - | - | 6 | |
| Т Кабель СИП 2 3х50+1х54,60 | | за 2024г. | 19 | - | - | - | 19 | |
| | | за 2023г. | 19 | - | - | - | 19 | |
| Т Зажим анкерный РА-1500(35-70) | | за 2024г. | 3 | - | - | - | 3 | |
| | | за 2023г. | 3 | - | - | - | 3 | |
| Т Зажим промежуточный с кроншт ES 1500 | | за 2024г. | 1 | - | - | - | 1 | |
| | | за 2023г. | 1 | - | - | - | 1 | |
| Смартфон Apple iPhone 16 Pro 1ТБ Black | | за 2024г. | - | 170 | - | (170) | - | |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | |
| Точка доступа UBQUITI Swiss Army Knife | | за 2024г. | - | - | - | - | - | |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | |
| Коммутатор Cisco WS-C2960R+24РС-L(24Рое) | | за 2024г. | - | - | - | - | - | |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | |
| ТСД Uovo RT40/Android 10/1,8Ghz 8xCore, Qualcomm SD636/4G(LTE)/4+64GB/Нолемвел ЕХ30 2D Long Range/38 | | за 2024г. | - | 446 | - | (446) | - | |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | |
| Электронагреватель текущих сред индукционный "Эдисон-100" (ЭНАТС-100/0,38) | | за 2024г. | - | - | 334 | - | 334 | |
| | | за 2023г. | - | - | 334 | - | 334 | |
| Сеть WiFi | | за 2024г. | - | 538 | - | - | 538 | |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | |
|--|-----------|-------|-----|---|---|---------|
| Автомобиль TOYOTA HIACE A234 BC49(грузовой фургон) | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 2 218 | 125 | - | - | (2 343) |


2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Достройки, дооборудования,

реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя | Код | за 2024г. | за 2023г. |
|--|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - |
| в том числе: | 5261 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | 5271 | - | - |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (заполн. и др.) | 5286 | - | - | - |
| Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств | 5287 | 357 | 357 | 357 |
| | 5288 | - | - | - |

Руководитель  Хмелевский Валентин
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

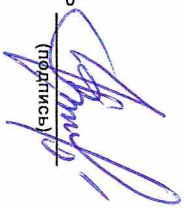
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|--|---|--------------------------|----------------------------|---|------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка | Поступило | выбыло (погашено) | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| | 5302 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2024г. | 3 000 | - | - | 3 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2023г. | 11 000 | - | - | 8 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Займы | 5306 | за 2024г. | 3 000 | - | - | 3 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2023г. | 11 000 | - | - | 8 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2024г. | 3 000 | - | - | 3 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5310 | за 2023г. | 11 000 | - | - | 8 000 | - | - | - | - | - | - | - |

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 | 5321 | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего | 5325 | - | - | - |
| В том числе: | | | | |
| 5326 | 5326 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

Руководитель

(подпись)



Хмельевский Валентин


Валериевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | - | - | - |
| в том числе: | 5445 | - | - | - |
| | 5446 | - | - | - |

Руководитель 
 (подпись) _____

Хмелевский Валентин
 Валериевич
 (расшифровка подписи) _____

25 марта 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | | | |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-----------|--------|------------------------|--|---|---|-------------------------------|---|---|
| | | | учтенная по условиям Договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло | восстановление резерва | перевод из Длго- 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2024г. | 356 418 | - | 142 376 | - | (56 331) | (177) | - | - | - | 929 | 404 214 | - | |
| | 5530 | за 2023г. | 392 122 | - | 120 994 | - | (159 972) | (579) | - | 3 852 | - | - | 356 418 | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2024г. | 300 466 | - | 86 361 | - | (51 700) | - | - | - | - | - | 335 127 | - | |
| | 5531 | за 2023г. | 251 295 | - | 80 062 | - | (30 806) | (86) | - | - | - | - | 300 466 | - | |
| Авансы выданные | 5512 | за 2024г. | 52 258 | - | 55 079 | - | (41 773) | (177) | - | - | - | - | 65 387 | - | |
| | 5532 | за 2023г. | 106 896 | - | 39 312 | - | (93 462) | (488) | - | - | - | - | 52 258 | - | |
| Прочая | 5513 | за 2024г. | 3 693 | - | 936 | - | (1 858) | - | - | - | - | 929 | 3 700 | - | |
| | 5533 | за 2023г. | 33 930 | - | 1 620 | - | (35 704) | (6) | - | 3 852 | - | - | 3 693 | - | |
| | 5514 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | |
| | 5534 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | |
| Итого | 5500 | за 2024г. | 356 418 | - | 142 376 | - | (96 331) | (177) | - | - | - | 929 | 404 214 | - | |
| | 5520 | за 2023г. | 392 122 | - | 120 994 | - | (159 972) | (579) | - | 3 852 | - | - | 356 418 | - | |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. | | На 31 декабря 2023 г. | | На 31 декабря 2022 г. | |
|--|------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| | | Учетная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учетная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учетная по условиям договора | Балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с поставителями 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 дебиторской в кредиторскую задолженность | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | финансовый результат | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5571 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| кредиты | 5552 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5572 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5553 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| займы | 5573 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| прочая | 5574 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5554 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5555 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5575 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2024г. | 59 609 | 10 572 | 1 | (39 150) | (204) | - | 929 | 31 756 |
| в том числе: | 5560 | за 2023г. | 39 390 | 28 918 | 8 | (12 273) | (287) | - | - | 59 609 |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2024г. | 35 432 | 7 576 | - | (27 691) | (73) | - | - | 15 243 |
| | 5561 | за 2023г. | 27 819 | 15 010 | - | (7 125) | (272) | - | - | 35 432 |
| авансы полученные | 5562 | за 2024г. | 9 759 | 2 386 | - | (6 700) | (100) | - | - | 5 345 |
| | 5562 | за 2023г. | 7 344 | 7 567 | - | (5 146) | (5) | - | - | 9 759 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2024г. | 14 387 | 611 | - | (4 759) | - | - | 929 | 11 168 |
| | 5563 | за 2023г. | 4 185 | 6 349 | 1 | - | - | - | - | 14 387 |
| кредиты | 5564 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5564 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5565 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2024г. | 31 | - | - | - | (31) | - | - | - |
| | 5566 | за 2023г. | 41 | (7) | 8 | - | (10) | - | - | 31 |
| | 5567 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5587 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5550 | за 2024г. | 59 609 | 10 572 | 1 | (39 150) | (204) | - | 929 | 31 756 |
| | 5570 | за 2023г. | 39 390 | 28 918 | 8 | (12 273) | (287) | - | - | 59 609 |

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)

25 марта 2025 г.

Хмельевский Валентин
Валериевич
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2024г. | за 2023г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 12 979 | 7 725 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 81 816 | 64 319 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 24 686 | 19 087 |
| Амортизация | 5640 | 8 043 | 9 497 |
| Прочие затраты | 5650 | 299 156 | 248 396 |
| Итого по элементам | 5660 | 426 680 | 349 024 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (404 521) | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | 40 648 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 22 159 | 389 672 |

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

Руководитель
(подпись)

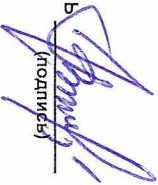
Хмелевский Валентин
Валериевич
(расшифровка подписи)

25 марта 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 | 8 449 | 14 382 | (11 020) | - | 11 811 |

Руководитель
(подпись)



Хмелевский Валентин
Валериевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.