

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	66 309	(34 163)	41 605	(12 425)	6 485	(25 257)	-	-	-	123 958	(52 935)
	5210	за 2023г.	33 946	(17 672)	50 317	-	-	(16 491)	-	-	-	66 309	(34 163)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2024г.	57 256	(25 161)	19 827	(12 425)	6 485	(9 172)	-	-	-	64 658	(27 847)
	5211	за 2023г.	33 946	(17 672)	23 310	-	-	(7 489)	-	-	-	57 256	(25 161)
Здания	5202	за 2024г.	9 052	(9 002)	18 491	-	-	(15 195)	-	-	-	56 012	(24 197)
	5212	за 2023г.	-	-	27 007	-	-	(9 002)	-	-	-	9 052	(9 002)
Офисное оборудование	5203	за 2024г.	-	-	3 287	-	-	(890)	-	-	-	3 287	(890)
	5213	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	17 955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 955	-
в том числе:													
Здания	5221	за 2024г.	17 955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 955	-

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.	1 271	41 605	-	(41 605)	1 271
	5250	за 2023г.	1 271	50 317	-	(50 317)	1 271
в том числе:							
Полуприцеп SCHMITZ SKO 24/L-13.62 FP 25 EXPRESS изотерм VIN WSM00000009000424	5241	за 2024г.	-	3 140	-	(3 140)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп SCHMITZ SKO24 VIN WSM00000005068119	5242	за 2024г.	-	2 900	-	(2 900)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Уборочная машина Gadlee	5243	за 2024г.	-	288	-	(288)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Погрузчик дизельный D16 (D2500)	5244	за 2024г.	847	-	-	-	847
	5254	за 2023г.	847	-	-	-	847
Автопогрузчик Череповец	5245	за 2024г.	424	-	-	-	424
	5255	за 2023г.	424	-	-	-	424
Сервер Server Dell PE T620 2xE5-2643/16x8G 2RRDIM1.6/12x300GB SAS15K 3.5*/RW/H710pFH/iD7En8/2x1100W/	5246	за 2024г.	-	3 000	-	(3 000)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
КАМАЗ (VIN) X896709E2P0FJ3009 г.н. М 661 КН 35	5247	за 2024г.	-	2 992	-	(2 992)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Здание ангара (стр 16, 17 = 2635,7 кв.м)	5248	за 2024г.	-	18 491	-	(18 491)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
КАМАЗ (VIN) ХТС549005М2545395 г.н. М 637 СР 35	5249	за 2024г.	-	1 731	-	(1 731)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
КАМАЗ (VIN) ХТС549005М2545344 г.н. М 659 СУ 35		за 2024г.	-	1 731	-	(1 731)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
А/М Фургон изотермический (VIN) ХZV3009Z6S0017011 г.н. М 625 ОК 35		за 2024г.	-	3 041	-	(3 041)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
А/М Фургон изотермический КАМАЗ (VIN) Х89777297R0EVB8381 г.н. М 206 ОЕ 35		за 2024г.	-	4 292	-	(4 292)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Фургон изотермический 2GAZ GAZELLE NEXT а/м КТ 800 АХ 76		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2	-	(2)	-
Здание ангара (стр 12 = 1271,3 кв.м)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	9 052	-	(9 052)	-
Здание ангара (стр 13 = 1249,8 кв.м)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	8 899	-	(8 899)	-
Здание ангара (стр 14 = 1271,7 кв.м)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	9 055	-	(9 055)	-
А/М ГАЗ (VIN) Х96С43R13P1149995 г.н. М 154 ХР 35		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 583	-	(3 583)	-
А/М ГАЗ (VIN) Х96С43R13P1150063 г.н. М 631 ВС 35		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 583	-	(3 583)	-

А/М ГАЗ (VIN) X96C43R13P1150024 г.н. М 382 ВУ 35	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 583	-	(3 583)
А/М ГАЗ (VIN) X96C43R13P1150016 г.н. М 032 ХР 35	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 583	-	(3 583)
ГАЗ (VIN) XU557585AP1000155 г.н. М 278 ТС 35	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 992	-	(2 992)
ГАЗ (VIN) XU557585AP1000153 г.н. М 322 ТС 35	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 992	-	(2 992)
ГАЗ (VIN) XU557585AP1000154 г.н. М 969 ТО 35	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 992	-	(2 992)

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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	13	15	15
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шарков Денис
Валентинович**

(расшифровка подписи)

28 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	92 039	21 955	24 266	-	-	-	-	89 728	-	-
	5315	за 2023г.	92 794	7 600	8 355	-	-	-	-	92 039	-	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2024г.	92 039	21 955	24 266	-	-	-	-	89 728	-	-
	5316	за 2023г.	92 794	7 600	8 355	-	-	-	-	92 039	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	92 039	21 955	24 266	-	-	-	-	89 728	-	-
	5310	за 2023г.	92 794	7 600	8 355	-	-	-	-	92 039	-	-

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)

**Шарков Денис
Валентинович**

(расшифровка подписи)

28 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шарков Денис
Валентинович**

(расшифровка подписи)

28 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	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.	205 296	-	123 488	-	(106 764)	(593)	-	-	1 431	6 768	221 593	(8 033)	-
	5530	за 2023г.	172 811	-	101 106	63	(79 964)	(32)	-	-	1 444	9 868	205 296	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	152 868	-	102 388	-	(88 710)	(578)	-	-	-	-	165 968	(8 033)	-
	5531	за 2023г.	117 293	-	74 214	-	(38 639)	-	-	-	-	-	152 868	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	7 356	-	13 869	-	(4 356)	-	-	-	-	-	16 869	-	-
	5532	за 2023г.	13 204	-	3 548	-	(9 364)	(32)	-	-	-	-	7 356	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	45 072	-	7 231	-	(13 698)	(15)	-	-	1 431	6 768	46 789	-	-
	5533	за 2023г.	42 314	-	23 344	63	(31 961)	-	-	-	1 444	9 868	45 072	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	205 296	-	123 488	-	(106 764)	(593)	-	X	1 431	6 768	221 593	(8 033)	-
	5520	за 2023г.	172 811	-	101 106	63	(79 964)	(32)	-	X	1 444	9 868	205 296	-	-

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.	29 426	30 658	-	(15 750)	-	-	-	-	44 334
	5571	за 2023г.	11 376	18 050	-	-	-	-	-	-	29 426
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	29 426	30 658	-	(15 750)	-	-	-	-	44 334
	5574	за 2023г.	11 376	18 050	-	-	-	-	-	-	29 426
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	324 639	381 452	2 344	(373 163)	24	-	1 431	6 768	343 495
	5580	за 2023г.	332 366	364 023	925	(382 818)	(1 166)	-	1 444	9 865	324 639
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	176 021	111 398	-	(36 928)	24	-	-	-	250 515
	5581	за 2023г.	248 160	77 836	-	(149 863)	(112)	-	-	-	176 021
авансы полученные	5562	за 2024г.	2 952	2 401	-	(1 350)	-	-	-	-	4 003
	5582	за 2023г.	22 328	1 189	-	(19 511)	(1 054)	-	-	-	2 952
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	28 276	794	-	(5 170)	-	-	1 431	-	25 331
	5583	за 2023г.	3 183	27 691	-	(12 461)	-	-	-	9 863	28 276
кредиты	5564	за 2024г.	-	243 405	2 344	(244 713)	-	-	-	-	1 036
	5584	за 2023г.	51 300	146 400	925	(198 625)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	117 390	23 454	-	(85 002)	-	-	-	6 768	62 610
	5586	за 2023г.	7 395	110 907	-	(2 358)	-	-	1 444	2	117 390
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	354 065	412 110	2 344	(388 913)	24	X	1 431	6 768	387 829
	5570	за 2023г.	343 742	382 073	925	(382 818)	(1 166)	X	1 444	9 865	354 065

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)

**Шарков Денис
Валентинович**

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	56 864	42 992
Расходы на оплату труда	5620	86 176	75 842
Отчисления на социальные нужды	5630	19 047	17 083
Амортизация	5640	10 063	7 489
Прочие затраты	5650	1 102	1 213
Итого по элементам	5660	173 252	144 619
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 353 370	1 326 759
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	4 534	56 835
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 531 156	1 528 213

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

Руководитель _____
(подпись)

**Шарков Денис
Валентинович**

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.