2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	267 390	(216 189)	138 789	-	-	(61 569)	-	-	-	414 403	(277 758)
	5210	за 2023г.	265 700	(124 764)	3 493	(1 803)	1 803	(93 228)	-	-	-	267 390	(216 189)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	260 538	(209 496)	128 292	-	-	(60 675)	-	-	-	397 054	(270 171)
	5211	за 2023г.	258 848	(119 810)	3 493	(1 803)	1 803	(91 489)	-	-	-	260 538	(209 496)
Транспортные средства	5202	за 2024г.	6 207	(6 207)	10 497	-	-	(797)	-	-	-	16 704	(7 004)
	5212	за 2023г.	6 207	(4 588)	-	-	-	(1 619)	-	-	-	6 207	(6 207)
Офисное оборудование	5203	за 2024г.	48	(7)	-	-	-	(2)	-	-	-	48	(9)
	5213	за 2023г.	48	(5)	-	-	-	(2)	-	-	-	48	(7)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2024г.	597	(479)	-	-	-	(96)	-	-	-	597	(574)
	5214	за 2023г.	597	(361)	-	-	-	(118)	-	-	-	597	(479)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	138 789	-	(138 789)	-
	5250	за 2023г.	-	11 778	-	(11 778)	-
в том числе: Легковой автомобиль GWM TANK 500	5241	за 2024г.	-	7 081	-	(7 081)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Легковой автомобиль HAVAL JOLION	5242	за 2024г.	-	3 416	-	(3 416)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Чиллер Midea MCCH MCCH250A-SA2L воздушного охлаждения (115533)	5243	за 2024г.	-	5 857	-	(5 857)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автоматический непрерывный самоочищающийся фильтр BREAK DUO	5244	за 2024г.	-	41 987	-	(41 987)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Линия грануляции, TR-165V	5245	за 2024г.	-	50 975	-	(50 975)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автоматическая пакетоделательная машина, BSF2300	5246	за 2024г.	-	26 221	-	(26 221)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автозагрузчик PAL-5P (2024041735-1-4)	5247	за 2024г.	-	146	-	(146)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Котел водогрейный КВр-0.63Д	5248	за 2024г.	-	872	-	(872)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Смеситель вертикальный ВС-5Ш	5249	за 2024г.	-	661	-	(661)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные А		за 2024г.	-	589	-	(589)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные В		за 2024г.	-	492	-	(492)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные Б		за 2024г.	-	492	-	(492)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автозагрузчик сырья 400 (380В) №1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	58	-	(58)	-
Автозагрузчик сырья 400 (380В) №2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	58	-	(58)	-
Автопогрузчик вилочный HELI CPQD25		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 614	-	(1 614)	-
Автозагрузчик TAL-6i №6		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	51	-	(51)	-
Автозагрузчик TAL-6i №7		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	51	-	(51)	-
Автозагрузчик TAL-6i №8		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	51	-	(51)	-
Ворота секционные автоматические		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	290	-	(290)	-
Ворота секционные механические		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	176	-	(176)	-
Градирня 25Т, модель WT-CT25		за 2024г.	-	-	-	-	-

		за 2023г.	-	221	-	(221)	-
Чиллер, модель TCA-15C		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	925	-	(925)	-
Гранульная машина COMPACKT 115/80 (101067)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 479	-	(4 479)	-
Экструзионная установка, RS-50/800H (106028)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 807	-	(3 807)	-

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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Камаров Сергей Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 сентября 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	52 050	-	109 150	160 450	-	-	-	750	-
	5315	за 2023г.	-	-	368 850	316 800	-	-	-	52 050	-
в том числе: Банковский вклад	5306	за 2024г.	52 050	-	109 150	160 450	-	-	-	750	-
	5316	за 2023г.	-	-	368 850	316 800	-	-	-	52 050	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	52 050	-	109 150	160 450	-	-	-	750	-
	5310	за 2023г.	-	-	368 850	316 800	-	-	-	52 050	-

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 _____ **Камаров Сергей Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 сентября 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	63 009	-	63 009	2 961 718	(2 927 063)	-	-	X	97 664	-	97 664
	5420	за 2023г.	81 872	-	81 872	2 186 074	(2 204 937)	-	-	X	63 009	-	63 009
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	40 215	-	40 215	828 396	(803 123)	-	-	-	65 488	-	65 488
	5421	за 2023г.	65 760	-	65 760	635 988	(661 532)	-	-	-	40 215	-	40 215
Готовая продукция	5402	за 2024г.	22 789	-	22 789	1 031 754	(1 022 451)	-	-	-	32 091	-	32 091
	5422	за 2023г.	15 928	-	15 928	725 998	(719 137)	-	-	-	22 789	-	22 789
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	5	-	5	10 751	(10 671)	-	-	-	85	-	85
	5423	за 2023г.	184	-	184	10 851	(11 031)	-	-	-	5	-	5
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	1 132	(1 132)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	2 288	(2 288)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	1 069 752	(1 069 752)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	798 997	(798 997)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	19 933	(19 933)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	11 952	(11 952)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ **Камаров Сергей Викторович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 сентября 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	69 686	-	38 251	-	(31 622)	(13)	(31 683)	-	-	-	76 756	(2 496)
	5530	за 2023г.	50 899	-	36 331	-	(17 544)	-	-	-	-	-	69 686	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	62 825	-	42 394	-	(30 184)	(13)	(31 683)	-	-	-	75 022	(2 496)
	5531	за 2023г.	40 023	-	33 725	-	(10 452)	-	-	-	-	-	62 825	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	5 532	-	(4 145)	-	345	-	-	-	-	-	1 733	-
	5532	за 2023г.	6 198	-	5 395	-	(6 060)	-	-	-	-	-	5 532	-
Прочая	5513	за 2024г.	1 329	-	1	-	(1 782)	-	-	-	-	-	1	-
	5533	за 2023г.	4 678	-	(2 789)	-	(1 032)	-	-	-	-	-	1 329	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	69 686	-	38 251	-	(31 622)	(13)	(31 683)	X	-	-	76 756	(2 496)
	5520	за 2023г.	50 899	-	36 331	-	(17 544)	-	-	X	-	-	69 686	-

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	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность - всего	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	150 825	-	(87 003)	-	33 650	-	-	97 472
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2024г.	164 712	24 146	-	(64 914)	-	(33 650)	-	-	90 304
задолженность - всего	5580	за 2023г.	205 850	77 154	-	(118 292)	-	-	-	-	164 712
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	121 907	15 121	-	(61 267)	-	-	-	-	75 760
	5581	за 2023г.	108 498	46 314	-	(32 905)	-	-	-	-	121 907
авансы полученные	5562	за 2024г.	3 741	1 674	-	(3 605)	-	-	-	-	1 810
	5582	за 2023г.	722	3 186	-	(168)	-	-	-	-	3 741
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	5 415	7 351	-	(43)	-	-	-	-	12 733
	5583	за 2023г.	965	4 570	-	(120)	-	-	-	-	5 415
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	95 665	23 084	-	(85 099)	-	-	-	-	33 650
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	164 712	174 971	-	(151 917)	-	X	-	-	187 766
	5570	за 2023г.	205 850	77 154	-	(118 292)	-	X	-	-	164 712

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 _____ **Камаров Сергей Викторович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 сентября 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	901 767	641 073
Расходы на оплату труда	5620	13 166	7 429
Отчисления на социальные нужды	5630	2 989	1 712
Амортизация	5640	61 569	93 228
Прочие затраты	5650	21 548	88 266
Итого по элементам	5660	1 001 039	831 708
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(9 383)	(6 681)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	991 656	825 027

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

Руководитель _____ Камаров Сергей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 сентября 2025 г.