

**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.	3 306	(413)	-	-	-	(255)	-	-	-	6 398	(668)
	5110	за 2023г.	811	(574)	-	(199)	-	(21)	-	-	-	3 306	(413)
в том числе:													
Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	2 455	(53)	-	-	-	(101)	-	-	-	2 455	(154)
	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	-	-	-

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.	-	3 093	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Разработка графической части СТО "Кровли из битумосодержащих рулонных материалов Dоске.	5161	за 2024г.	-	2 374	-	-	-
	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)

Клюкин Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

20 июня 2025 г.

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.	1 890 999	(692 673)	107 353	(12 372)	11 728	(181 525)	-	-	-	1 985 981	(862 470)
	5210	за 2023г.	1 860 717	(513 327)	30 862	(580)	580	(179 926)	-	-	-	1 890 999	(692 673)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	1 329 836	(488 789)	74 652	(273)	273	(134 045)	-	-	-	1 404 215	(622 561)
	5211	за 2023г.	1 320 898	(349 020)	8 937	-	-	(139 769)	-	-	-	1 329 836	(488 789)
Транспортные средства	5202	за 2024г.	16 157	(10 754)	26 159	(11 884)	11 240	(14 773)	-	-	-	30 432	(14 287)
	5212	за 2023г.	10 525	(6 175)	2 645	-	-	(4 579)	-	-	-	16 157	(10 754)
Сооружения	5203	за 2024г.	255 971	(111 208)	2 590	-	-	(20 804)	-	-	-	258 561	(132 012)
	5213	за 2023г.	243 480	(87 164)	12 491	-	-	(24 044)	-	-	-	255 971	(111 208)
Другие виды основных средств	5204	за 2024г.	1 202	(44)	938	-	-	(375)	-	-	-	2 140	(419)
	5214	за 2023г.	120	(27)	1 082	-	-	(17)	-	-	-	1 202	(44)
Здания	5205	за 2024г.	263 531	(75 563)	2 630	-	-	(10 147)	-	-	-	266 161	(85 710)
	5215	за 2023г.	261 373	(65 432)	2 158	-	-	(10 131)	-	-	-	263 531	(75 563)
Офисное оборудование	5206	за 2024г.	1 275	(700)	349	(215)	215	(235)	-	-	-	1 409	(719)
	5216	за 2023г.	1 689	(1 002)	114	(528)	528	(225)	-	-	-	1 275	(700)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2024г.	11 552	(5 616)	36	-	-	(1 146)	-	-	-	11 588	(6 762)
	5217	за 2023г.	11 155	(4 507)	449	(52)	52	(1 161)	-	-	-	11 552	(5 616)
Земельные участки	5208	за 2024г.	11 476	-	-	-	-	-	-	-	-	11 476	-
	5218	за 2023г.	11 476	-	-	-	-	-	-	-	-	11 476	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	1 848	(1 358)	-	-	-	(145)	-	-	-	1 848	(1 503)
	5230	за 2023г.	1 848	(1 213)	-	-	-	(145)	-	-	-	1 848	(1 358)
в том числе:													
Сооружения	5221	за 2024г.	1 848	(1 358)	-	-	-	(145)	-	-	-	1 848	(1 503)
	5231	за 2023г.	1 848	(1 213)	-	-	-	(145)	-	-	-	1 848	(1 358)

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.	66 844	162 308	(13 856)	(104 209)	111 087
	5250	за 2023г.	18 803	80 022	(4 105)	(27 876)	66 844
в том числе:							
HOLD DOWN ROLL	5241	за 2024г.	18	-	-	-	18
	5251	за 2023г.	18	-	-	-	18
Металлорукав ВД ВЗМ МР015.1Ш67.4/Ф03.15 20х25х1050_Т	5242	за 2024г.	7	-	-	-	7
	5252	за 2023г.	7	-	-	-	7
Винт с крестообразным шлицем М6*10 СМО 10610	5243	за 2024г.	1	-	1	-	-
	5253	за 2023г.	-	1	-	-	1
Модуль цифрового ввода для контроллера (PLC), серия ControlLogix, 16 входов, 10-31 В, постоянный ток	5244	за 2024г.	26	26	26	-	26
	5254	за 2023г.	26	-	-	-	26
Proving Pilot, 6" Tube -/ Вспомогательный клапан, 6" труба	5245	за 2024г.	-	204	204	-	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Металлоконструкция резервуара вертикального стального РВС-2000м3(материал исполнения сталь)	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Двухгранные разжимные лепестки для намоточного станка EV3000	5247	за 2024г.	9	-	9	-	-
	5257	за 2023г.	9	-	-	-	9
Металлорукав ВД ВЗМ МР015.1Ф03У/Ф0365х10х1160 Т	5248	за 2024г.	15	-	-	-	15
	5258	за 2023г.	15	-	-	-	15
Крышка на лоток 100 мм L=3000мм с заземлением	5249	за 2024г.	25	-	25	-	-
	5259	за 2023г.	-	25	-	-	25
Частотный преобразователь, для использования с сервоприводами серия KINETIX 5700 DUAL AXIS,480В 2X8.		за 2024г.	232	-	-	-	232
		за 2023г.	232	-	-	-	232
Металлорукав ВД ВЗМ МР015.1Г75/Ф01 20х25х800_Т		за 2024г.	14	-	10	-	5
		за 2023г.	14	-	-	-	14
Модуль осей, безопасный, 400/4 60В, 15А		за 2024г.	151	151	151	-	151
		за 2023г.	151	-	-	-	151
PULLEY ASSEMBLY M40827		за 2024г.	10	-	-	-	10
		за 2023г.	10	-	-	-	10
MT8102iE - Панель оператора сенсорная: 10.1", Тип сенсора 4х проводной резистивный, Разрешение 1024х		за 2024г.	44	-	44	-	-
		за 2023г.	-	44	-	-	44
Редуктор С 70 2 Р 27/7 P112 В3		за 2024г.	186	-	-	-	186
		за 2023г.	186	-	-	-	186
IDLER ROLLS		за 2024г.	31	-	-	-	31
		за 2023г.	31	-	-	-	31
PULLEY M42445		за 2024г.	13	-	-	-	13
		за 2023г.	13	-	-	-	13
Бункер		за 2024г.	147	-	-	-	147
		за 2023г.	147	-	-	-	147

Система инфракрасного нагрева для стеклохолста (TARI)	за 2024г.	46 163	(46 163)	-	-	-
	за 2023г.	-	46 163	-	-	46 163
Колено К-4	за 2024г.	-	174	174	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
3511348 (Maier) Втулка	за 2024г.	90	-	-	-	90
	за 2023г.	-	90	-	-	90
Клапан запорный «ARI-FABA-Pius» с сильфон. уплотн., корп:чуг. EN-JS1049, Tmax=350 C, фланц.,PN16DN80	за 2024г.	32	-	-	-	32
	за 2023г.	32	-	-	-	32
Ноутбук Apple MacBook Air 13 (M3, 2024) (Z1BC0022U)	за 2024г.	-	146	-	(146)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Редуктор AS 55 P 22.87 P160 B5 B3 (10228010/220922/3329734,ИТАЛИЯ)	за 2024г.	127	-	-	-	127
	за 2023г.	127	-	-	-	127
3511564 (Maier) Пружина	за 2024г.	3	-	-	-	3
	за 2023г.	-	3	-	-	3
Металлорукав ВД ВЗМ МР015.2Г75.32 8х8х950_Т	за 2024г.	7	-	3	-	3
	за 2023г.	7	-	-	-	7
Термомасляная установка теплопроизводительностью 2300 кВт на базе газового нагревателя YQW-2300Q	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Частотный преобразователь векторного типа, модель PowerFlex 700S, 480 В, рама 2,20 л.с.(14,9кВт) 34	за 2024г.	440	-	-	-	440
	за 2023г.	440	-	-	-	440
Комплект режущих ножей для формы Wave (M42896-Z40)	за 2024г.	385	-	-	-	385
	за 2023г.	385	-	-	-	385
Труба ТСП-2	за 2024г.	-	13	13	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Модуль цифрового ввода для контроллера (PLC) 8 выходов 24В, постоянный ток	за 2024г.	10	10	10	-	10
	за 2023г.	10	-	-	-	10
Мотор-редуктор RF107DRE132MC4; 01.7723725501.0001.19	за 2024г.	317	-	-	-	317
	за 2023г.	317	-	-	-	317
Балонный цилиндр FD 200-19CL G 3/4	за 2024г.	28	28	28	-	28
	за 2023г.	28	-	-	-	28
ARI-FABA-PLUS Запорный клапан - проход констр с фланц и сильн Затвор DN25 PN16 матер EN-JS1049	за 2024г.	114	-	25	-	89
	за 2023г.	114	-	-	-	114
CHROME ROLL	за 2024г.	28	-	-	-	28
	за 2023г.	28	-	-	-	28
ROLLER M24790	за 2024г.	11	-	-	-	11
	за 2023г.	11	-	-	-	11
Частотный преобразователь векторного типа, модель PowerFlex 700S, 480 В, рама 1, мощность 7,5 л.с.	за 2024г.	263	-	-	-	263
	за 2023г.	263	-	-	-	263
GROOVED PULL ROLL	за 2024г.	17	-	-	-	17
	за 2023г.	17	-	-	-	17
Веб сканер с боковой продувкой объективна. Модель: DSE-22	за 2024г.	82	82	82	-	82
	за 2023г.	82	-	-	-	82
Радар для внутр/внеш установки до -30С IP65 микроволновый на движение INDUSTRIAL	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ROLLER M33171	за 2024г.	5	-	-	-	5
	за 2023г.	5	-	-	-	5

3502124-010 (Maier) Прокладка	за 2024г.	5	-	-	-	5
	за 2023г.	-	5	-	-	5
Лента конв. 2 LRF 272 RT55+ (4 262мм X 505мм, Соединение с замком, Замок A40-SP-SS-600)	за 2024г.	8	-	-	-	8
	за 2023г.	8	-	-	-	8
Spark Electrodes/Искровые электроды	за 2024г.	-	49	49	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Уплотнительный элемент для внешнего теплообменника	за 2024г.	70	-	-	-	70
	за 2023г.	70	-	-	-	70
CUS 205-16 SNR Подшипник	за 2024г.	-	11	-	-	11
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Металлорукав ВД В3М MP015.2Г75.31 8x8x750_Т	за 2024г.	7	-	3	-	3
	за 2023г.	7	-	-	-	7
Преобразователь сигнала тензодатчика, интерфейс RS-485, 4аналоговых выхода 4-20 mA (с диаг	за 2024г.	303	-	-	-	303
	за 2023г.	303	-	-	-	303
Затвор 3E-35L4B DN125 PN 16 с пневмоприводом двойного действия GT92x90	за 2024г.	1 011	1 011	2 021	-	-
	за 2023г.	-	1 011	-	-	1 011
Вентилятор осевой BOK-3,15	за 2024г.	18	18	18	-	18
	за 2023г.	18	-	-	-	18
КАТУШКА ЭЛ/МАГН VACF-A-A1-1	за 2024г.	19	-	19	-	-
	за 2023г.	19	-	-	-	19
1190438 KF 80-0 (Maier) Фланец	за 2024г.	38	-	-	-	38
	за 2023г.	-	38	-	-	38
PULLEY M33284	за 2024г.	7	-	-	-	7
	за 2023г.	7	-	-	-	7
Направляющая боковая RH	за 2024г.	126	-	-	-	126
	за 2023г.	126	-	-	-	126
Контроллер CPU VIPA SPEED7 314-6CF23	за 2024г.	346	-	-	-	346
	за 2023г.	346	-	-	-	346
Шина медная ШМТ 4x30 (кратно 3м)	за 2024г.	4	-	-	-	4
	за 2023г.	4	-	-	-	4
1108167 HW 225 R (Maier) Соединение ратационное	за 2024г.	66	-	-	-	66
	за 2023г.	132	-	66	-	66
Кабель контрольный КВВГнг (А) - LS 5x0,75 TPTC (Альфакабель)	за 2024г.	-	22	22	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Насос Allweiler NIT 40-160 38/300 без электродвигателя	за 2024г.	268	-	268	-	-
	за 2023г.	268	-	-	-	268
Подшипниковый узел 054294 P2B-DI-075MR-E	за 2024г.	-	785	785	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
3510648 (Maier) Уплотнение	за 2024г.	120	-	-	-	120
	за 2023г.	-	120	-	-	120
Модуль клеммной колодки для контроллер (PLC), 36 контактов, фиксация на винтом	за 2024г.	6	6	6	-	6
	за 2023г.	6	-	-	-	6
TAIL BELT ASSEMBLY	за 2024г.	20	-	20	-	-
	за 2023г.	20	-	-	-	20
BELT MEGAFLEX 50 AT10 8510 STEEL CORD	за 2024г.	66	-	-	-	66
	за 2023г.	66	-	-	-	66
K302WGD0054MR200/180 (STOEBER ANTRIEBSTECHNIK)Редуктор	за 2024г.	354	-	354	-	-
	за 2023г.	354	-	-	-	354

XPB 3800/5VX1500 QUADPOWER 4	за 2024г.	31	-	-	-	31
	за 2023г.	31	-	-	-	31
Подшипниковый узел 054293 P2B-DI-075MR	за 2024г.	-	785	785	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ARI-FABA-PLUS Запорный клапан - проход констр с фланц и сильн Затвор DN15 PN16 матер EN-JS1049	за 2024г.	42	-	-	-	42
	за 2023г.	42	-	-	-	42
Металлорукав ВД ВЗМ МР015.1Г73/Ф01.6 20x25x1150_Т	за 2024г.	13	-	7	-	7
	за 2023г.	13	-	-	-	13
Кабель силовой ВВГнг(А) - LS 5x2.5-0.660 однопроволочный ТРТС (Альфакабель)	за 2024г.	132	-	132	-	-
	за 2023г.	-	132	-	-	132
1190408 IR 80-0 (Maier) Кольцо внутреннее	за 2024г.	32	-	-	-	32
	за 2023г.	16	15	-	-	32
FLUTED ROLL	за 2024г.	45	-	-	-	45
	за 2023г.	45	-	-	-	45
Круг 70 мм ст.40х	за 2024г.	-	9	9	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Термостат BT18 (жидкостный для лаборатории)	за 2024г.	-	116	116	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
TENSIONER ROLL	за 2024г.	13	-	-	-	13
	за 2023г.	13	-	-	-	13
Металлорукав ВД ВЗМ МР015.2Г75.31/Г75У 8x8x950_Т	за 2024г.	4	-	-	-	4
	за 2023г.	7	-	4	-	4
STARWHEEL	за 2024г.	71	-	-	-	71
	за 2023г.	71	-	-	-	71
ROLLER M37840	за 2024г.	3	-	-	-	3
	за 2023г.	3	-	-	-	3
GROOVED IDLER ROLL	за 2024г.	17	-	-	-	17
	за 2023г.	17	-	-	-	17
Док-станция (расширитель портов) M3 Mobile M3	за 2024г.	-	31	31	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Редуктор AS 60 D P 33.4 P132 B5 B3 (10228010/220922/3329734,ИТАЛИЯ)	за 2024г.	198	-	-	-	198
	за 2023г.	198	-	-	-	198
Модуль аналогового ввода	за 2024г.	62	-	62	-	-
	за 2023г.	62	-	-	-	62
Наконечник ТМЛ 4-6-3 луженый (КВТ)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
1103817 (Maier) Крышка в сборе	за 2024г.	250	-	-	-	250
	за 2023г.	-	250	-	-	250
СННЖ-6165R1-8 (Sumitomo)Редуктор	за 2024г.	272	-	-	-	272
	за 2023г.	272	-	-	-	272
Тройник Т-3	за 2024г.	-	11	11	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Металлорукав ВД ВЗМ МР015.2Г75.32 8x8x600_Т	за 2024г.	6	-	-	-	6
	за 2023г.	6	-	-	-	6
Запорный клапан DN32 PN16 EN - JS1049	за 2024г.	93	-	47	-	47
	за 2023г.	93	-	-	-	93
Грузоподъемный механизм (Содружество)	за 2024г.	-	833	-	(833)	-

	за 2023г.	-	-	-	-	-
Редуктор, Stober, угловой 90 град., конический, размер K402, вал Ø40мм выходная сторона 3, EL1 крепле	за 2024г.	162	-	-	-	162
	за 2023г.	162	-	-	-	162
ROLL M39873	за 2024г.	23	-	-	-	23
	за 2023г.	23	-	-	-	23
СННЖ-6140G-8 (Sumitomo)Редуктор	за 2024г.	185	-	-	-	185
	за 2023г.	185	-	-	-	185
Наконечник болтовой 2НБ - 25/50 (КВТ)	за 2024г.	6	-	-	-	6
	за 2023г.	6	-	-	-	6
Металлорукав ВЗМ МР015.1Ф03 32*25*1100Т	за 2024г.	12	-	-	-	12
	за 2023г.	12	-	-	-	12
Колено К-1	за 2024г.	-	83	83	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
БИТУМНЫЙ КЛАПАН DN125 PN10 с пневматическим приводом	за 2024г.	105	-	-	-	105
	за 2023г.	105	-	-	-	105
CUS 204-12 SNR Подшипник	за 2024г.	-	10	-	-	10
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кронштейн настенный основной 100мм	за 2024г.	28	-	28	-	-
	за 2023г.	-	28	-	-	28
Провод силовой ПуВ-нг (А) - LS 1х2.5 ж/з бухта 500 м ТРСТ (Радиус)	за 2024г.	40	-	40	-	-
	за 2023г.	-	40	-	-	40
XR Y2-180L-8 В3 (11,0 кВт/750) Эл/двигатель	за 2024г.	57	57	57	-	57
	за 2023г.	57	-	-	-	57
Combustion Blower Filter& PreFilter/Входной фильтр воздухоудвки и префильтр	за 2024г.	-	205	205	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Силовой насос гидравлической жидкости	за 2024г.	497	-	497	-	-
	за 2023г.	497	-	-	-	497
Насос Allweiler NIT 40-160 28/250 без электродвигателя	за 2024г.	263	-	263	-	-
	за 2023г.	263	-	-	-	263
Труба ТТ-1	за 2024г.	-	124	124	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Измеритель-регулятор микропроцессорный ТРМ12-Щ1.У.Р	за 2024г.	5	-	-	-	5
	за 2023г.	11	-	5	-	5
Кронштейн	за 2024г.	-	107	107	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Replacement IR Heater, 12" MD x 45" CD/ Запасные Инфрокрасные горелки 12" MD x 45"	за 2024г.	-	1 212	1 212	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Flame Safeguard with display including amplifier and purge card/Защита от пламени с дисплеем,включаю	за 2024г.	-	391	391	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
890CD-532240C0-000-1A000 Привод переменного тока	за 2024г.	178	178	178	-	178
	за 2023г.	178	-	-	-	178
Вал Ф600	за 2024г.	414	-	-	-	414
	за 2023г.	-	414	-	-	414
Аккумулятор повышенной емкости 6,700mAh для M3 Mobile	за 2024г.	-	42	42	-	-
	за 2023г.	-	51	51	-	-
PULLEY ASSEMBLY M42455	за 2024г.	11	-	-	-	11
	за 2023г.	11	-	-	-	11

Воронка перегрузочная (с датчиком)	за 2024г.	-	71	-	-	71
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Выпрямитель, 120 л.с. (89,5 кВт), 225А, 380-415В, переменный ток, без предварительной зарядки, источ	за 2024г.	254	254	254	-	254
	за 2023г.	254	-	-	-	254
PULLEY M42388	за 2024г.	15	-	-	-	15
	за 2023г.	15	-	-	-	15
UCP211 ASAHI Подшипник	за 2024г.	128	128	256	-	-
	за 2023г.	-	128	-	-	128
RIDER ROLL M40233	за 2024г.	11	-	-	-	11
	за 2023г.	11	-	-	-	11
MGPM50TF-75Z-XC35W_Цилиндр короткого хода с направляющими, G 1/4", со скребком	за 2024г.	47	47	47	-	47
	за 2023г.	47	-	-	-	47
YSWF102L70P4-753N-630, 380V Вентилятор MAER	за 2024г.	10	10	10	-	10
	за 2023г.	10	-	-	-	10
Хомут X-1	за 2024г.	-	18	18	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Инфракрасный обогреватель BALLU BIN	за 2024г.	24	18	24	-	18
	за 2023г.	24	-	-	-	24
Аппарат теплообменный 600ТУ-2,5-М1_20Г-6-Т-2-У	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Эл.двиг 75*1500 1001 3/6 АИС280S4 Б01У2 IP55 ВЭ 559	за 2024г.	165	-	-	-	165
	за 2023г.	165	-	-	-	165
Прибор контроля уровня жидкости САУ-М7Е-Н	за 2024г.	4	-	-	-	4
	за 2023г.	4	-	-	-	4
Труба б/ш г/д 245x10 мм ст.20	за 2024г.	-	115	115	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
PULLEY M43540	за 2024г.	7	-	-	-	7
	за 2023г.	7	-	-	-	7
Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х16 СМО10616	за 2024г.	1	-	1	-	-
	за 2023г.	-	1	-	-	1
Комплект теплоизоляции:-мин.маты МП-100мм, -кожух стенки оц.лист 0,7мм, - кожух крышки ал.0,8мм	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Труба ТСП-1	за 2024г.	-	38	38	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
PULLEY ASSEMBLY M41094	за 2024г.	12	-	-	-	12
	за 2023г.	12	-	-	-	12
ROLLER	за 2024г.	2	-	-	-	2
	за 2023г.	2	-	-	-	2
Насос KSB ETB065-050-160 GGSАV10D201102	за 2024г.	87	-	-	-	87
	за 2023г.	87	-	-	-	87
Герметизатор Г-204	за 2024г.	8	8	8	-	8
	за 2023г.	16	-	8	-	8
PULLEY M42438	за 2024г.	6	-	-	-	6
	за 2023г.	6	-	-	-	6
Конвеер ленточный КЛ-400-9900	за 2024г.	-	667	-	-	667
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Наконечник болтовой 2НБ - 70/120 (КВТ)	за 2024г.	12	-	-	-	12

	за 2023г.	12	-	-	-	12
CHAIN DRIVE ASSEMBLY	за 2024г.	84	-	-	-	84
	за 2023г.	84	-	-	-	84
CHHS-6135GR1-8/T (Sumitomo)Редуктор	за 2024г.	103	-	-	-	103
	за 2023г.	103	-	-	-	103
Гайка М6 с насечкой препятствующей откручиванию (200 шт) ДКС	за 2024г.	1	-	1	-	-
	за 2023г.	-	1	-	-	1
Вал-ротор к насосу VIKING LS224A поз.36	за 2024г.	255	-	-	-	255
	за 2023г.	255	-	-	-	255
Контроллер(PLC) процессорный блок серии ControlLogix, модель Logix5580, объем памяти5Мб,USB,Ethernet	за 2024г.	683	-	-	-	683
	за 2023г.	683	-	-	-	683
1110669-063 (Maier) Прокладка	за 2024г.	35	-	-	-	35
	за 2023г.	-	35	-	-	35
Угол CS 90 вертикальный внутренний 90 градусов 100/100 в комплектн с крепежными элементами и соедини	за 2024г.	4	2	6	-	-
	за 2023г.	-	4	-	-	4
Металлорукав ВД В3М МР015.1Г73/Ф01.6 20x25x950_Т	за 2024г.	11	-	-	-	11
	за 2023г.	11	-	-	-	11
Выходной аналоговый модуль на 4 канала ANALOG OUTPUT MODULE, 12 BIT, 4 POINT	за 2024г.	34	34	34	-	34
	за 2023г.	34	-	-	-	34
Кабель ВВГЭнг(А)-Ls 4x2,5-0,66 Алюр	за 2024г.	-	38	38	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кондуктометрический датчик ДУ 4-1	за 2024г.	1	-	-	-	1
	за 2023г.	1	-	-	-	1
PULLEY ASSEMBLY M42434	за 2024г.	7	-	-	-	7
	за 2023г.	7	-	-	-	7
PULLEY M33277	за 2024г.	5	-	-	-	5
	за 2023г.	5	-	-	-	5
Информационный киоск Vega TR 24" Сенсорный экран 24"	за 2024г.	-	121	-	(121)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Печь муфельная LF-9/13-V2 (камера:200x150x290мм, 1300С, программируемый контроллер, вытяжка)	за 2024г.	-	280	280	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Клапан запорный «ARI-FABA-Pius» с сильфон. уплотн., корп:чуг. EN-JS1049, Tmax=350 С, фланц.,PN16DN15	за 2024г.	27	-	-	-	27
	за 2023г.	27	-	-	-	27
Эл.двигатель АИС112L2У2 220/380В IP55 IM2081 АI ВЭ 5,5 кВт 3000 об/мин	за 2024г.	16	-	-	-	16
	за 2023г.	16	-	-	-	16
Модуль клеммной колодки для контроллера (PLC), серия Contrailogix, 20 контактов, фиксация на винтах/	за 2024г.	5	5	5	-	5
	за 2023г.	5	-	-	-	5
PULLEY ASSEMBLY M42393	за 2024г.	14	-	-	-	14
	за 2023г.	14	-	-	-	14
PULLEY ASSEMBLY M33862	за 2024г.	12	-	-	-	12
	за 2023г.	12	-	-	-	12
Уплотнительный элемент для внутреннего теплообменника	за 2024г.	70	-	-	-	70
	за 2023г.	70	-	-	-	70
DUMP GATE ACTUATOR	за 2024г.	46	-	-	-	46
	за 2023г.	46	-	-	-	46
Металлоконструкции опорные	за 2024г.	-	2 667	-	-	2 667

	за 2023г.	-	-	-	-	-
Воронка загрузочная (с датчиком)	за 2024г.	-	217	-	-	217
	за 2023г.	-	-	-	-	-
GROOVED ROLL	за 2024г.	56	-	-	-	56
	за 2023г.	56	-	-	-	56
PULLEY M42437	за 2024г.	5	-	-	-	5
	за 2023г.	5	-	-	-	5
3512238 (Maier) Прокладка	за 2024г.	1	-	-	-	1
	за 2023г.	-	1	-	-	1
Хомут X-3	за 2024г.	-	10	10	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ROLL M39872	за 2024г.	38	-	-	-	38
	за 2023г.	75	-	38	-	38
Модуль осей, безопасный, 400/4 60B, 9A	за 2024г.	134	134	134	-	134
	за 2023г.	134	-	-	-	134
Металлорукав ВД ВЗМ МР015.1Ф13 65x10x400	за 2024г.	4	-	-	-	4
	за 2023г.	4	-	-	-	4
890CD-532240C0-000-1A000 привод	за 2024г.	110	-	110	-	-
	за 2023г.	110	-	-	-	110
Извещатель пожарный ИПДЛ-52 (ИП212-52)8-100м	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контактор КМИп-23210 32А 24В/АС3 1НО	за 2024г.	7	-	7	-	-
	за 2023г.	-	7	-	-	7
Наконечник ТМЛ 16-6-6 луженый (КВТ)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
PULLEY ASSEMBLY M42391	за 2024г.	21	-	-	-	21
	за 2023г.	21	-	-	-	21
Лоток перфарированный 100x100x3000	за 2024г.	91	-	91	-	-
	за 2023г.	-	91	-	-	91
Редуктор, Wittenstein-Alpha,HG+100, 2 ступенчатый, 16:1 передаточное число, 2 полых выходных вала Ø	за 2024г.	173	-	-	-	173
	за 2023г.	173	-	-	-	173
Блок питания М3 Mobile	за 2024г.	-	7	7	-	-
	за 2023г.	-	28	28	-	-
RIDER ROLL M39557	за 2024г.	17	-	17	-	-
	за 2023г.	17	-	-	-	17
Ноутбук ASUS K5504VA Vivobook S15 OLED (MA086W)	за 2024г.	-	81	-	(81)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
(CE116302) Привод PF 700S 20D 22A at 11kw 400V AC 3 фаза	за 2024г.	-	1 103	-	-	1 103
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Угол CD 90 вертикальный внешний 90 градусов 100/100 в комплекте с крепежными элементами и соединител	за 2024г.	6	-	6	-	-
	за 2023г.	-	6	-	-	6
Эл.двигатель АИС160М4Б01У2 IM3081 380/660В IP55 ВЭ 11 кВт 1500 об/мин	за 2024г.	38	-	-	-	38
	за 2023г.	38	-	-	-	38
Тор Gear 125 в сборе	за 2024г.	1 144	-	1 144	-	-
	за 2023г.	-	1 144	-	-	1 144
Мотор-редуктор KHL/T77/30.89/45/3M1B (зажимной вал диаметр 50мм)	за 2024г.	72	-	-	-	72
	за 2023г.	72	-	-	-	72

Подшипник 2000 серии, нормальная нагрузка, размер код 9, Ø75 мм	за 2024г.	294	-	-	-	294
	за 2023г.	294	-	-	-	294
PULLEY ASSEMBLY M42392	за 2024г.	29	-	-	-	29
	за 2023г.	29	-	-	-	29
DRIVE PULLEY	за 2024г.	8	-	-	-	8
	за 2023г.	8	-	-	-	8
Головка Johnson Fluiten R050 B3L1R, R050002497	за 2024г.	46	-	-	-	46
	за 2023г.	46	-	-	-	46
Пульт ДУ4к AN-Motors AT-4	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
М-редуктор NMRV063-100-9-0.25-B6	за 2024г.	11	-	-	-	11
	за 2023г.	11	-	-	-	11
ISORAN BELT 115 RPP14 4956 STEEL CORD	за 2024г.	27	-	-	-	27
	за 2023г.	27	-	-	-	27
Направляющая боковая LH	за 2024г.	1 049	-	-	-	1 049
	за 2023г.	1 049	-	-	-	1 049
DRIVE ASSEMBLY	за 2024г.	37	-	-	-	37
	за 2023г.	37	-	-	-	37
Шкаф управления битумохранилищем	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Источник питания, постоянный ток, 24 В, 207.6 А, серия Kinetix 5700	за 2024г.	239	-	-	-	239
	за 2023г.	239	-	-	-	239
Компенсатор EPDM Ду100 Ру10/16 фл.	за 2024г.	5	-	-	-	5
	за 2023г.	5	-	-	-	5
Кабель ВВГ-Пнг (А) - LS 660 В 3х2,50 ок(N,PE) ТРТС (ТЕХНОКАБЕЛЬ НПП)	за 2024г.	119	-	119	-	-
	за 2023г.	-	119	-	-	119
Световая вывеска (на фасад здания)	за 2024г.	-	180	180	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
PULLEY ASSEMBLY M42441	за 2024г.	13	-	-	-	13
	за 2023г.	13	-	-	-	13
Кабель силовой ВВГнг(А) - LS 4х4-0.660 однопроволочный ТРТС (Альфакабель)	за 2024г.	86	-	86	-	-
	за 2023г.	-	86	-	-	86
Вентилятор осевой ВО-8,0 (3ф/380 750 Вт/1000 об/мин)	за 2024г.	16	-	16	-	-
	за 2023г.	16	-	-	-	16
K202ANG0084MR160/140 (STOEBER ANTRIEBSTECHNIK) Редуктор	за 2024г.	797	-	-	-	797
	за 2023г.	-	797	-	-	797
CP96SDB80-300C_Пневмоцилиндр G3/8	за 2024г.	17	17	17	-	17
	за 2023г.	17	-	-	-	17
САМОВСАСЫВАЮЩИЙ ОБЪЕМНЫЙ МОТОРНО - ШЕСТЕРЕННЫЙ НАСОС СО СВОБОДНЫМ КОНЦОМ ВАЛА Тип 4CR для битума	за 2024г.	608	-	-	-	608
	за 2023г.	608	-	-	-	608
PULLEY M42444	за 2024г.	6	-	-	-	6
	за 2023г.	6	-	-	-	6
Тройник Т-2	за 2024г.	-	21	21	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Воронка разгрузочная (в комплекте с 2 датчиками для расходного бункера)	за 2024г.	-	250	-	-	250
	за 2023г.	-	-	-	-	-
PULLEY M42436	за 2024г.	13	-	-	-	13

	за 2023г.	13	-	-	-	13
Угол СРО 90 горизонтальный 90 градусов 100x100 в комплекте с крепежным и элементами и соединительным	за 2024г.	11	-	11	-	-
	за 2023г.	-	11	-	-	11
Тройник Т-1	за 2024г.	-	21	21	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
PULLEY M42389	за 2024г.	13	-	-	-	13
	за 2023г.	13	-	-	-	13
Частотный преобразователь векторного типа, модель PowerFlex 700S, напряжение 400 В, рама 1, мощность	за 2024г.	251	-	-	-	251
	за 2023г.	251	-	-	-	251
1/2" Reducing Regulator, 3-6 w.c./ 1/2" понижающий регулятор 3-6 w/c/	за 2024г.	-	12	12	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Колено К-5	за 2024г.	-	48	48	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ROLLER M33045	за 2024г.	9	-	-	-	9
	за 2023г.	9	-	-	-	9
PULLEY ASSEMBLY M42439	за 2024г.	58	-	-	-	58
	за 2023г.	58	-	-	-	58
Конвеер ленточный КП-400-20000	за 2024г.	-	917	-	-	917
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Принтер этикеток Godex ZX-1300xi (011-Z3X007-00B) 300dpi	за 2024г.	119	-	-	-	119
	за 2023г.	-	119	-	-	119
САМОВСАСЫВАЮЩИЙ ОБЪЕМНЫЙ МОТОРНО - ШЕСТЕРЕННЫЙ НАСОС СО СВОБОДНЫМ КОНЦОМ ВАЛА Тип 2 1/2CR для битума	за 2024г.	668	-	334	-	334
	за 2023г.	668	-	-	-	668
Преобразователь частоты PowerFlex 700S AC Drive 20D	за 2024г.	349	-	349	-	-
	за 2023г.	349	-	-	-	349
DRIVE ROLLS ASSEMBLY	за 2024г.	16	-	-	-	16
	за 2023г.	16	-	-	-	16
Редуктор, Sumitomo Cyclo, соосный, 6135 рама, 8:1 передаточное число, горизонтальный, установка на	за 2024г.	166	-	-	-	166
	за 2023г.	166	-	-	-	166
ROLLER M33172	за 2024г.	48	-	-	-	48
	за 2023г.	48	-	-	-	48
Веб контроллер электрического мотора Модель: Polaris DP-20	за 2024г.	254	-	-	-	254
	за 2023г.	254	-	-	-	254
DRIVE PULLEY ASSEMBLY	за 2024г.	37	-	-	-	37
	за 2023г.	37	-	-	-	37
Приставка ПКИ-11 дополнительные контакты 1з+1р	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
1108778-500-P01 HWB 280 K-500-P01 (Maier) Соединение ротационное ОСНОВНОЙ	за 2024г.	942	-	-	-	942
	за 2023г.	-	942	-	-	942
Модуль цифрового ввода для контроллера (PLC) 8 входов 24В, постоянный ток	за 2024г.	9	9	9	-	9
	за 2023г.	9	-	-	-	9
Колено К-3	за 2024г.	-	131	131	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
PULLEY ASSEMBLY M42381	за 2024г.	10	-	-	-	10
	за 2023г.	10	-	-	-	10
Заготовки для металлоконструкций	за 2024г.	-	138	69	-	69
	за 2023г.	-	-	-	-	-

Кабель витая пара экранированная F/UTP Cat.5e 4 пары (0.50 мм) одножильный внутренний LSZH нг (А) -	за 2024г.	19	-	19	-	-
	за 2023г.	-	19	-	-	19
3502115-001 (Maier) Уплотнение	за 2024г.	3	-	-	-	3
	за 2023г.	-	3	-	-	3
Хомут X-4	за 2024г.	-	4	4	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ARI-FABA-PLUS Запорный клапан - проход констр с фланц и сильн Затвор DN32 PN25 матер EN-JS1049	за 2024г.	204	-	-	-	204
	за 2023г.	204	-	-	-	204
Модуль цифрового ввода для контроллера (PLC) серия ConrtolLogix, 16 выходов, 10-31 В, постоянный ток	за 2024г.	40	40	40	-	40
	за 2023г.	40	-	-	-	40
Видеокамера TR-D8151r2	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ROLL ASSEMBLY	за 2024г.	32	-	-	-	32
	за 2023г.	32	-	-	-	32
ROLLER M24789	за 2024г.	13	-	13	-	-
	за 2023г.	13	-	-	-	13
Хомут X-2	за 2024г.	-	12	12	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
(CE106380) Комплект режущих ножей для формы SLATE RFDOCKE312SLATEZ40	за 2024г.	-	1 370	-	-	1 370
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Колено K-2	за 2024г.	-	113	113	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных M3 Mobile Android 10.0 GMS, WVGA, 802.11 a/b/g/n/ac, SE55 Smart Focus Scanner	за 2024г.	-	448	448	-	-
	за 2023г.	-	325	325	-	-
Сушильный шкаф Bios BO-120F лабораторный (комн.+10...+300С), 115л	за 2024г.	-	134	134	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система пожаротушения	за 2024г.	290	4 546	-	(4 836)	-
	за 2023г.	-	290	-	-	290
Оборудование (Производственная линия гибкой черепицы инв 000000048)	за 2024г.	-	8 447	-	(8 447)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Производственно-складской комплекс	за 2024г.	-	1 091	-	(1 091)	-
	за 2023г.	-	2 158	-	(2 158)	-
Битумохранилище	за 2024г.	-	51 053	-	-	51 053
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система подачи песка	за 2024г.	-	3 967	-	(3 967)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	за 2024г.	-	2 383	-	(2 383)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Металлоконструкции PBC 630 м3 для хранения битума	за 2024г.	-	1 096	-	-	1 096
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блочно-модульная котельная - новая (строит-во 2024г.)	за 2024г.	57	11 575	-	-	11 632
	за 2023г.	-	57	-	-	57
Асфальтобетонное покрытие дороги и стоянки (ведущая к складу ГП)	за 2024г.	-	14 695	-	-	14 695
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Асфальтобетонное покрытие на территории ООО "ДХС" (3000 м2)	за 2024г.	-	4 732	-	-	4 732
	за 2023г.	-	-	-	-	-

Склад битума общей вместимостью 4000 м³	за 2024г.	-	2 250	-	-	2 250
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Воздушная линия эл. передач 04 КВ	за 2024г.	120	-	-	(120)	-
	за 2023г.	-	120	-	-	120
Система вентиляции	за 2024г.	-	1 315	-	(1 315)	-
	за 2023г.	-	484	-	(484)	-
Помещение зарядки электрических погрузчиков	за 2024г.	190	-	-	-	190
	за 2023г.	164	27	-	-	190
Площадка общей площадью 4 348,5 кв.м. (+1080 кв.м.) из железобетонной плиты дорожной	за 2024г.	-	2 470	-	(2 470)	-
	за 2023г.	-	12 491	-	(12 491)	-
Ворота промышленные секционные	за 2024г.	194	-	194	-	-
	за 2023г.	-	194	-	-	194
Оборудование (Производственная линия гибкой черепицы инв 000000048) 01.04.2020	за 2024г.	-	59 361	-	(59 361)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система складского учета WMS	за 2024г.	-	528	-	(528)	-
	за 2023г.	-	894	-	(894)	-
Эстакада с электрокабелями	за 2024г.	-	67	-	-	67
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Модернизация технологической линии по производству кровельных материалов на основе битума	за 2024г.	-	417	-	-	417
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Высокоскоростные ворота Дупасо серии M2 Power 4200x4500 (ШxВ) RAL 1003	за 2024г.	-	1 539	-	(1 539)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Грузоподъемный механизм к 2-й клеевой ванне	за 2024г.	-	660	-	(660)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система контроля и управления доступом (СКУД)	за 2024г.	-	229	-	(229)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Холодный склад 36x72м	за 2024г.	-	300	-	-	300
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ворота скоростные рулонные	за 2024г.	-	936	-	-	936
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Металлический забор	за 2024г.	-	1 866	-	-	1 866
	за 2023г.	-	-	-	-	-

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	86 718	7 590
в том числе:			
Система видеонаблюдения	5261	2 383	-
Система пожаротушения	5262	4 836	-
Система вентиляции	5263	1 315	484
Система подачи песка	5264	3 967	-
Воздушная линия эл. передач 04 КВ	5265	120	-
Оборудование (Произв. линия для производства гибкой черепицы) инв № 000000048 01.04.2020	5266	67 809	-
Площадка общей площадью 4348,5+(1080) кв.м из железобетонной плиты дорожной	5267	2 470	-

Грузоподъемный механизм к 2-й клеевой ванне	5268	660	-
Система складского учета WMS	5269	528	-
Производственно-складской комплекс по производству мягкой кровли на основе битума.		2 630	2 158
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ «НИЖНЕГО СЛОЯ»		-	3 295
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛИНИЯ ПО ВЫПУСКУ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ «НИЖНЕГО СЛОЯ» С СИСТЕМОЙ SCADA		-	309
Система видеонаблюдения ONVIF (Здание)		-	895
Стеллажи на складе ГП		-	449
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	13 180	3 806	1 577
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	11 476	11 476	11 476
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Клюкин Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

20 июня 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.	78 500	-	-	-	-	-	-	78 500	-
	5311	за 2023г.	-	-	78 500	-	-	-	-	78 500	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5302	за 2024г.	78 500	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	78 500	-	-	-	-	78 500	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	243 000	-	-	243 000	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	243 000	-	-	-	-	243 000	-
в том числе:											
Депозитные счета	5306	за 2024г.	243 000	-	-	243 000	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	243 000	-	-	-	-	243 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	321 500	-	-	243 000	-	-	-	78 500	-
	5310	за 2023г.	-	-	321 500	-	-	-	-	321 500	-

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)

Клюкин Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

20 июня 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)

Клюкин Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

20 июня 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.	46 328	(14 405)	78 717	-	(17 514)	(75)	2 054	-	838	65	106 758	(12 351)	
	5530	за 2023г.	26 455	(14 405)	33 329	-	(14 116)	-	-	-	19	679	46 328	(14 405)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	2 189	-	46 020	-	(2 189)	-	-	-	-	-	46 020	-	
	5531	за 2023г.	13 683	(12 340)	1 926	-	(13 420)	-	(12 340)	-	-	-	2 189	-	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	11 309	-	14 466	-	(63)	(63)	-	-	-	-	25 712	-	
	5532	за 2023г.	7 656	(2 064)	3 653	-	-	-	(2 064)	-	-	-	11 309	-	
Прочая	5513	за 2024г.	32 830	(14 405)	18 231	-	(15 262)	(13)	2 054	-	838	65	35 026	(12 351)	
	5533	за 2023г.	5 116	-	27 750	-	(696)	-	14 405	-	19	679	32 830	(14 405)	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	46 328	(14 405)	78 717	-	(17 514)	(75)	2 054	X	838	65	106 758	(12 351)	
	5520	за 2023г.	26 455	(14 405)	33 329	-	(14 116)	-	-	X	19	679	46 328	(14 405)	

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	12 351	-	14 405	-	14 405	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	12 342	-	12 342	-	12 342	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	9	-	2 063	-	2 063	-
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.	899 784	51 514	7 994	(77 250)	-	-	-	-	882 042
	5571	за 2023г.	890 006	1 232 075	7 993	(1 230 290)	-	-	-	-	899 784
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	1 001 790	-	(1 001 790)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	896 856	40 000	7 994	(74 143)	-	-	-	-	870 707
	5573	за 2023г.	888 863	228 500	7 993	(228 500)	-	-	-	-	896 856
прочая	5554	за 2024г.	2 928	11 514	-	(3 107)	-	-	-	-	11 335
	5574	за 2023г.	1 143	1 785	-	-	-	-	-	-	2 928
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	500 025	1 264 019	35 212	(1 251 186)	(221)	-	838	65	548 621
	5580	за 2023г.	420 197	152 013	7 860	(80 754)	-	-	19	679	500 025
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	313 132	119 931	9	(31 479)	(39)	-	-	-	401 554
	5581	за 2023г.	299 219	62 700	2	(48 789)	-	-	-	-	313 132
авансы полученные	5562	за 2024г.	110 018	(18 424)	-	19 251	(182)	-	-	-	110 663
	5582	за 2023г.	52 676	66 726	-	9 384	-	-	-	-	110 018
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	24 835	1 833	347	(6 989)	-	-	809	-	20 835
	5583	за 2023г.	18 642	17 804	24	(12 284)	-	-	19	630	24 835
кредиты	5564	за 2024г.	-	1 154 846	24 276	(1 178 935)	-	-	-	-	187
	5584	за 2023г.	-	-	3 100	(3 100)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	45 051	-	10 580	(50 615)	-	-	-	-	5 016
	5585	за 2023г.	45 228	-	4 734	(4 911)	-	-	-	-	45 051
прочая	5566	за 2024г.	6 988	5 833	-	(2 419)	-	-	29	65	10 366
	5586	за 2023г.	4 432	4 783	-	(2 277)	-	-	-	50	6 988
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 399 809	1 315 533	43 206	(1 328 436)	(221)	X	838	65	1 430 663
	5570	за 2023г.	1 310 203	1 384 088	15 853	(1 311 044)	-	X	19	679	1 399 809

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)

Клюкин Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

20 июня 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 831 851	1 493 793
Расходы на оплату труда	5620	200 508	141 462
Отчисления на социальные нужды	5630	51 383	27 679
Амортизация	5640	181 711	179 878
Прочие затраты	5650	242 960	169 857
Итого по элементам	5660	2 508 413	2 012 669
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(3 156)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	35 057	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 543 470	2 009 513

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

Руководитель _____
(подпись)

Клюкин Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

20 июня 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	6 033	20 973	(14 264)	-	10 012
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5701	3 477	16 681	(13 661)	-	6 497
Оценочные обязательства по страховым взносам	5702	641	4 292	(3 333)	-	1 600

Руководитель _____
(подпись)

Клюкин Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

20 июня 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	2 929 469	2 929 469	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	5 866 519	2 866 519	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Клюкин Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

20 июня 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)

Клюкин Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

20 июня 2025 г.