

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		наислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
						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.	397 155	(50 672)	-	-	-	(19 389)	-	-	-	397 155	(70 061)
	5210	за 2023г.	394 516	(30 997)	2 639	-	-	(19 675)	-	-	-	397 155	(50 672)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2024г.	483	(432)	-	-	-	(51)	-	-	-	483	(483)
	5211	за 2023г.	483	(370)	-	-	-	(62)	-	-	-	483	(432)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	46 857	(26 159)	-	-	-	(3 270)	-	-	-	46 857	(29 429)
	5212	за 2023г.	44 383	(22 554)	2 474	-	-	(3 605)	-	-	-	46 857	(26 159)
Транспортные средства	5203	за 2024г.	3 958	(2 969)	-	-	-	(792)	-	-	-	3 958	(3 760)
	5213	за 2023г.	3 958	(2 177)	-	-	-	(792)	-	-	-	3 958	(2 969)
Земельные участки	5204	за 2024г.	35 964	(1 299)	-	-	-	(1 199)	-	-	-	35 964	(2 498)
	5214	за 2023г.	35 964	(100)	-	-	-	(1 199)	-	-	-	35 964	(1 299)
Другие виды основных средств	5205	за 2024г.	3 512	(2 747)	-	-	-	(218)	-	-	-	3 512	(2 965)
	5215	за 2023г.	3 512	(2 529)	-	-	-	(218)	-	-	-	3 512	(2 747)
Офисное оборудование	5206	за 2024г.	566	(356)	-	-	-	(113)	-	-	-	566	(469)
	5216	за 2023г.	401	(303)	165	-	-	(53)	-	-	-	566	(356)
Сооружения	5207	за 2024г.	3 685	(842)	-	-	-	(152)	-	-	-	3 685	(994)
	5217	за 2023г.	3 685	(690)	-	-	-	(152)	-	-	-	3 685	(842)
Здания	5208	за 2024г.	302 129	(15 869)	-	-	-	(13 594)	-	-	-	302 129	(29 463)
	5218	за 2023г.	302 129	(2 274)	-	-	-	(13 594)	-	-	-	302 129	(15 869)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	694 687	(253 239)	-	-	-	(29 869)	-	-	-	694 687	(283 107)
	5230	за 2023г.	694 687	(223 370)	-	-	-	(29 869)	-	-	-	694 687	(253 239)
в том числе: Здания	5221	за 2024г.	694 687	(253 239)	-	-	-	(29 869)	-	-	-	694 687	(283 107)
	5231	за 2023г.	694 687	(223 370)	-	-	-	(29 869)	-	-	-	694 687	(253 239)

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.	2 694	-	-	-	2 694
	5250	за 2023г.	2 694	2 639	-	(2 639)	2 694
в том числе:							
Грузовой подъемник Серии ПГ-Ш на 4 ур.ост. гр/под. 1000 кг	5241	за 2024г.	583	-	-	-	583
	5251	за 2023г.	583	-	-	-	583
Система кондиционирования (Шлаковская 80)	5242	за 2024г.	2 110	-	-	-	2 110
	5252	за 2023г.	2 110	-	-	-	2 110
Охранно-пожарная сигнализация (ОПС) в нежилых помещениях по адресу: г.Ставрополь, ул.Доваторцев, 75А	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Компьютер персональный ИНТЕЛ I5-13600K/64GB/SSD 960GBx4 (сервер)	5244	за 2024г.	-	2 474	-	(2 474)	-
	5254	за 2023г.	-	165	-	(165)	-

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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	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 МАРКОВ АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

22 декабря 2025 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		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		первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	23 383	-	-	-	-	-	-	23 383	-
	5311	за 2023г.	-	-	53 383	30 000	-	-	-	23 383	-
в том числе: предоставленные займы	5302	за 2024г.	12 000	-	-	-	-	-	-	12 000	-
	5312	за 2023г.	-	-	12 000	-	-	-	-	12 000	-
ценные бумаги	5303	за 2024г.	11 383	-	-	-	-	-	-	11 383	-
	5313	за 2023г.	-	-	41 383	30 000	-	-	-	11 383	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	106 000	-	44 167	-	-	-	-	150 167	-
	5315	за 2023г.	46 420	-	234 000	(176 420)	-	-	-	106 000	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2024г.	106 000	-	44 167	-	-	-	-	150 167	-
	5316	за 2023г.	46 420	-	234 000	(176 420)	-	-	-	106 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	129 383	-	44 167	-	-	-	-	173 550	-
	5310	за 2023г.	46 420	-	287 383	(146 420)	-	-	-	129 383	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			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.	9 709	-	9 709	17 893	(17 691)	-	-	X	9 910	-	9 910
	5420	за 2023г.	7 777	-	7 777	13 147	(11 215)	-	-	X	9 709	-	9 709
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	9 709	-	9 709	6 774	(6 572)	-	-		9 910	-	9 910
	5421	за 2023г.	7 777	-	7 777	6 572	(4 640)	-	-		9 709	-	9 709
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	4	(4)	-	-		-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	1	(1)	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	11 115	(11 115)	-	-		-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	6 575	(6 575)	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

МАРКОВ АРТЕМ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

(расшифровка подписи)

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	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
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.	80 323	-	14 730	-	(16 680)	-	-	-	-	-	78 372
	5530	за 2023г.	54 686	-	39 582	-	(19 074)	(1)	-	5 057	74	80 323	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	28 716	-	5 530	-	(4 607)	-	-	-	-	29 639	-
	5531	за 2023г.	28 148	-	10 407	-	(9 839)	-	-	-	-	28 716	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	11 060	-	4 436	-	(10 480)	-	-	-	-	5 017	-
	5532	за 2023г.	10 029	-	1 914	-	(882)	(1)	-	-	-	11 060	-
Прочая	5513	за 2024г.	40 547	-	4 763	-	(1 593)	-	-	-	-	43 717	-
	5533	за 2023г.	16 509	-	27 261	-	(8 353)	-	-	5 057	74	40 547	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	80 323	-	14 730	-	(16 680)	-	-	X	-	78 372	-
	5520	за 2023г.	54 686	-	39 582	-	(19 074)	(1)	-	X	5 057	74	80 323

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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	85 000	390 000	-	-	(13 700)	-	-	-	461 300
	5573	за 2023г.	100 000	-	-	-	(15 000)	-	-	-	85 000
прочая	5554	за 2024г.	49 736	-	-	-	(4 602)	-	-	-	45 135
	5574	за 2023г.	55 228	-	-	-	(5 492)	-	-	-	49 736
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2024г.	288 685	15 827	5 749	(35 324)	-	-	-	-	274 937
	5580	за 2023г.	274 981	35 094	151	(26 568)	(104)	-	5 057	74	288 685
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	16 623	4 832	-	(3 350)	-	-	-	-	18 106
	5581	за 2023г.	16 673	3 697	-	(3 642)	(104)	-	-	-	16 623
	5562	за 2024г.	15 134	3 574	-	(1 124)	-	-	-	-	17 584
	5582	за 2023г.	13 527	3 247	-	(1 640)	-	-	-	-	15 134
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	60 232	7 234	160	(29 847)	-	-	-	-	37 778
	5583	за 2023г.	28 825	27 302	5	(1 030)	-	-	5 057	74	60 232
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	10	-	5 590	(706)	-	-	-	-	4 894
	5585	за 2023г.	13	-	146	(149)	-	-	-	-	10
прочая	5566	за 2024г.	196 685	187	-	(296)	-	-	-	-	196 575
	5586	за 2023г.	215 943	849	-	(20 108)	-	-	-	-	196 685
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	288 685	15 827	5 749	(35 324)	-	X	-	-	274 937
	5570	за 2023г.	274 981	35 094	151	(26 568)	(104)	X	5 057	74	288 685

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	-	-	-



МАРКОВ АРТЕМ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

22 декабря 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	6 471	4 548
Расходы на оплату труда	5620	8 257	6 348
Отчисления на социальные нужды	5630	2 308	1 522
Амортизация	5640	49 258	49 544
Прочие затраты	5650	201 073	152 469
Итого по элементам	5660	267 367	214 431
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	267 367	214 431

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

Руководитель

МАРКОВ АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 декабря 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	1 264	1 331	(592)	(463)	1 540
в том числе:						
оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5701	1 264	1 331	(592)	(463)	1 540



Руководитель

МАРКОВ АРТЕМ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

(расшифровка подписи)

22 декабря 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	6 444	6 285	1 690
в том числе:				
обеспечение обязательств и платежей полученные	5801	6 444	6 285	1 690
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



МАРКОВ АРТЕМ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
 (расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)
 ИНН 5026037840
 «ООО «СТАСПОКОБЕ»»

22 декабря 2025 г.