Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "БалтМостСтрой"**	по ОКПО	56240667		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7801182620		
Вид экономической деятельности **Строительство мостов и тоннелей**	по ОКВЭД 2	42.13		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "ПРОМСТРОЙАУДИТ КОНСАЛТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7805461110
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1089847182963

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	1 136 238	482 213	363 979
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 309	798	430
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 138 546	483 011	364 409
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	1 753 635	1 405 103	1 102 306
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	140	123	144
5.1	Дебиторская задолженность	1230	3 023 018	1 830 940	1 148 489
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 400	6 342	6 342
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 346	498 868	164 079
	Прочие оборотные активы	1260	13 775	7 986	4 658
	Итого по разделу II	1200	4 798 313	3 749 361	2 426 018
	БАЛАНС	1600	5 936 859	4 232 372	2 790 427

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 377 085	2 676 756	1 029 469
	Итого по разделу III	1300	3 377 095	2 676 766	1 029 479
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	84 806	49 312	28 419
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	261 024	83 432	92 532
	Итого по разделу IV	1400	345 830	132 744	120 952
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	-	14 289	48 673
5.3	Кредиторская задолженность	1520	2 125 882	1 351 262	1 544 510
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	88 052	57 311	46 813
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 213 934	1 422 862	1 639 996
	БАЛАНС	1700	5 936 859	4 232 372	2 790 427

Руководитель _____ **Пьяных Евгений Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 апреля 2025 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	**0710002**		
	Дата (число, месяц, год)	**31**	**12**	**2024**
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "БалтМостСтрой"**	по ОКПО	**56240667**		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	**7801182620**		
Вид экономической деятельности **Строительство мостов и тоннелей**	по ОКВЭД 2	**42.13**		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	**12300**	**16**	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	**384**		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	7 699 207	7 614 288
	Себестоимость продаж	2120	(6 370 719)	(5 523 662)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 328 488	2 090 626
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(313 718)	(170 736)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 014 770	1 919 890
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	20 878	6 650
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	299 224	290 077
	Прочие расходы	2350	(437 363)	(155 487)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	897 509	2 061 130
	Налог на прибыль	2410	(196 456)	(412 183)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(162 472)	(391 702)
	отложенный налог на прибыль	2412	(33 983)	(20 525)
	Прочее	2460	(724)	(1 862)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	700 329	1 647 085

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	700 329	1 647 085
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Пьяных Евгений Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 апреля 2025 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "БалтМостСтрой"**	по ОКПО	56240667		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7801182620		
Вид экономической деятельности **Строительство мостов и тоннелей**	по ОКВЭД 2	42.13		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3100	10	-	-	-	1 029 469	1 029 479
За 2023 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 647 287	1 647 287
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 647 085	1 647 085
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	202	202
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3200	10	-	-	-	2 676 756	2 676 766
За 2024 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	700 329	700 329
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	700 329	700 329
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	10	-	-	-	3 377 085	3 377 095

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	Изменения капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	1 029 479	1 647 085	202	2 676 766
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 029 479	1 647 085	202	2 676 766
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 029 469	1 647 085	202	2 676 756
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 029 469	1 647 085	202	2 676 756
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	3 377 096	2 676 766	1 029 479

Руководитель _____ **Пьяных Евгений Сергеевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 апреля 2025 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "БалтМостСтрой"**	по ОКПО	56240667		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7801182620		
Вид экономической деятельности **Строительство мостов и тоннелей**	по ОКВЭД 2	42.13		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7 168 954	7 408 379
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 035 530	6 833 756
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	133 424	574 623
Платежи - всего	4120	(7 090 249)	(6 838 782)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 523 111)	(4 253 985)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 394 215)	(367 764)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(128 900)	(521 963)
прочие платежи	4129	(44 023)	(1 695 070)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	78 705	569 597
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 625	2 000
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 625	1 417
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	2 000	583
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(293 542)	(121 781)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(293 542)	(118 681)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(3 100)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(288 917)	(119 781)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(287 310)	(115 027)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(16 079)	(115 027)
лизинговые платежи	4324	(271 231)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(287 310)	(115 027)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(497 522)	334 789
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	498 868	164 079
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 346	498 868
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Пьяных Евгений Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 апреля 2025 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2024	12	31
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "БалтМостСтрой"**	по ОКПО	56240667		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7801182620		
Вид экономической деятельности **Строительство мостов и тоннелей**	по ОКВЭД 2	42.13		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ **Пьяных Евгений Сергеевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

14 апреля 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "БалтМостСтрой"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 136 238	482 213	363 979
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 309	798	430
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 753 635	1 405 103	1 102 306
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	140	123	144
Дебиторская задолженность*	1230	3 023 018	1 830 940	1 148 489
Финансовые вложения краткосрочные	1240	6 400	6 342	6 342
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 346	498 868	164 079
Прочие оборотные активы	1260	13 775	7 986	4 658
ИТОГО активы	-	5 936 859	4 232 372	2 790 427
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	84 806	49 312	28 419
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	261 024	83 432	92 532
Заемные средства краткосрочные	1510	-	14 289	48 673
Кредиторская задолженность	1520	2 125 882	1 351 262	1 544 510
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	88 052	57 311	46 813
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 559 764	1 555 606	1 760 948
Стоимость чистых активов	-	3 377 096	2 676 766	1 029 479

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				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
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	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 _____ **Пьяных Евгений Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 апреля 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	
						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.	1 750 511	(1 341 405)	917 955	(28 562)	24 697	(206 415)	-	-	-	2 639 904	(1 523 124)
	5210	за 2023г.	1 648 834	(1 285 321)	174 609	(72 730)	71 192	(127 477)	-	-	-	1 750 511	(1 341 405)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2024г.	55 863	(49 906)	24 599	-	-	(1 690)	-	-	-	80 463	(51 596)
	5211	за 2023г.	52 831	(49 980)	4 272	(1 038)	854	(982)	-	-	-	55 863	(49 906)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	778 058	(682 298)	139 125	(23 597)	20 563	(54 808)	-	-	-	893 586	(716 543)
	5212	за 2023г.	748 629	(637 967)	33 978	(4 549)	4 211	(48 542)	-	-	-	778 058	(682 298)
Офисное оборудование	5203	за 2024г.	23 609	(14 863)	2 148	-	-	(5 393)	-	-	-	25 757	(20 257)
	5213	за 2023г.	16 911	(11 089)	6 798	(101)	389	(4 164)	-	-	-	23 609	(14 863)
Сооружения	5204	за 2024г.	1 247	(296)	161 712	-	-	(4 115)	-	-	-	162 958	(4 411)
	5214	за 2023г.	-	-	1 247	-	-	(296)	-	-	-	1 247	(296)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2024г.	13 621	(9 440)	-	(1 073)	1 041	(1 690)	-	-	-	12 548	(10 090)
	5215	за 2023г.	12 281	(8 136)	1 866	(527)	494	(1 799)	-	-	-	13 621	(9 440)
Транспортные средства	5206	за 2024г.	848 825	(583 985)	457 524	(3 891)	3 093	(134 743)	-	-	-	1 302 457	(715 634)
	5216	за 2023г.	818 182	(578 149)	97 158	(66 515)	65 243	(71 079)	-	-	-	848 825	(583 985)
Здания	5207	за 2024г.	29 289	(616)	52 824	-	-	(3 976)	-	-	-	82 114	(4 592)
	5217	за 2023г.	-	-	29 289	-	-	(616)	-	-	-	29 289	(616)
Земельные участки	5208	за 2024г.	-	-	80 022	-	-	-	-	-	-	80 022	-
	5218	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	73 107	974 102	(109 849)	(917 902)	19 458
	5250	за 2023г.	467	249 593	(2 728)	(174 223)	73 107
в том числе:	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	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	7 249	-
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	482 807	146 901	143 149
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	8 130	8 130	53 828
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	84 862	29	31
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Пьяных Евгений Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 апреля 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.	6 342	-	58	-	-	-	-	6 400	-
	5315	за 2023г.	6 342	-	-	-	-	-	-	6 342	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	6 342	-	58	-	-	-	-	6 400	-
	5310	за 2023г.	6 342	-	-	-	-	-	-	6 342	-

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 _____ **Пьяных Евгений Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 апреля 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.	1 405 103	-	1 405 103	12 104 470	(11 755 938)	-	-	X	1 753 635	-	1 753 635
	5420	за 2023г.	1 102 306	-	1 102 306	9 671 851	(9 369 055)	-	-	X	1 405 103	-	1 405 103
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	1 404 830	-	1 404 830	4 706 347	(4 357 606)	-	-	3 898 762	1 753 572	-	1 753 572
	5421	за 2023г.	1 031 771	-	1 031 771	3 717 818	(3 344 759)	-	-	3 683 106	1 404 830	-	1 404 830
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	272	-	272	-	(272)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	1 377	-	1 377	435	(1 540)	-	-	3	272	-	272
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	7 398 122	(7 398 059)	-	-	-	63	-	63
	5425	за 2023г.	69 158	-	69 158	5 953 598	(6 022 755)	-	-	-	-	-	-
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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Пьяных Евгений Сергеевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 апреля 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.	1 830 940	-	2 149 114	2 641	(961 850)	(9 599)	-	-	107	11 665	3 023 018	-
	5530	за 2023г.	1 148 489	-	1 315 394	416	(659 915)	(72)	-	-	31	26 597	1 830 940	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	947 469	-	1 431 294	-	(193 708)	(450)	-	-	-	-	2 184 605	-
	5531	за 2023г.	440 605	-	625 127	-	(118 263)	-	-	-	-	-	947 469	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	772 020	-	572 422	-	(601 432)	(8 499)	-	-	-	-	734 510	-
	5532	за 2023г.	652 870	-	654 453	-	(535 231)	(72)	-	-	-	-	772 020	-
Прочая	5513	за 2024г.	111 452	-	145 399	2 641	(166 711)	(650)	-	-	107	11 665	103 902	-
	5533	за 2023г.	55 015	-	35 814	416	(6 421)	-	-	-	31	26 597	111 452	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	1 830 940	-	2 149 114	2 641	(961 850)	(9 599)	-	X	107	11 665	3 023 018	-
	5520	за 2023г.	1 148 489	-	1 315 394	416	(659 915)	(72)	-	X	31	26 597	1 830 940	-

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	83 432	462 184	-	(284 592)	-	-	-	-	261 024
	5571	за 2023г.	92 532	37 103	-	(46 203)	-	-	-	-	83 432
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	83 432	462 184	-	(284 592)	-	-	-	-	261 024
	5574	за 2023г.	92 532	37 103	-	(46 203)	-	-	-	-	83 432
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 365 551	1 326 067	301	(577 785)	(24)	-	107	11 665	2 125 882
	5580	за 2023г.	1 593 183	738 710	75	(993 021)	(24)	-	31	26 597	1 365 551
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	745 881	322 268	52	(337 373)	(18)	-	1	-	730 811
	5581	за 2023г.	356 013	528 936	68	(139 135)	(24)	-	23	-	745 881
авансы полученные	5562	за 2024г.	384 486	602 801	-	(200 806)	(6)	-	-	-	786 475
	5582	за 2023г.	793 655	166 728	-	(575 897)	-	-	-	-	384 486
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	163 299	94 859	249	(23 474)	-	-	-	11 533	246 467
	5583	за 2023г.	310 947	41 082	1	(201 810)	-	-	-	13 079	163 299
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	14 289	-	-	(14 289)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	48 673	-	-	(34 383)	-	-	-	-	14 289
прочая	5566	за 2024г.	57 595	306 139	-	(1 843)	-	-	105	132	362 129
	5586	за 2023г.	83 895	1 964	6	(41 796)	-	-	8	13 518	57 595
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 448 983	1 788 251	301	(862 377)	(24)	X	107	11 665	2 386 906
	5570	за 2023г.	1 685 715	775 813	75	(1 039 224)	(24)	X	31	26 597	1 448 983

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 _____ **Пьяных Евгений Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 апреля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	2 468 360	2 528 456
Расходы на оплату труда	5620	1 806 940	1 165 831
Отчисления на социальные нужды	5630	539 324	249 711
Амортизация	5640	206 153	127 477
Прочие затраты	5650	1 663 660	1 622 923
Итого по элементам	5660	6 684 437	5 694 398
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	6 684 437	5 694 398

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

Руководитель _____ **Пьяных Евгений Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 апреля 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	57 311	151 880	(100 369)	(20 770)	88 052

Руководитель _____ **Пьяных Евгений Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 апреля 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	4	4	4
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Пьяных Евгений Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 апреля 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	1 532		1 177	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	1 532		1 177	
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	-	1 532	1 532	-
	за 2023г.	5921	-	1 177	1 177	-

Руководитель _____ **Пьяных Евгений Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 апреля 2025 г.