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	
						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	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	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	-	-	-

с.2

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				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

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.	293 276	(22 043)	160 679	(150 196)	232	(34 217)	-	-	-	303 759	(56 028)
	5210	за 2023г.	34 509	(1 239)	258 767	-	-	(20 804)	-	-	-	293 276	(22 043)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	222 498	(22 043)	146 364	(143 067)	232	(34 217)	-	-	-	225 795	(56 028)
	5211	за 2023г.	34 509	(1 239)	187 989	-	-	(20 804)	-	-	-	222 498	(22 043)
Транспортные средства	5202	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5204	за 2024г.	70 778	-	14 315	(7 129)	-	-	-	-	-	77 964	-
	5214	за 2023г.	-	-	70 778	-	-	-	-	-	-	70 778	-
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.	6 515	287 893	(83 683)	(160 679)	50 047
	5250	за 2023г.	-	265 282	-	(258 767)	6 515
в том числе:							

Перевозчик паллет ZOWELL модели LPE25 s/n XPA2304016	5241	за 2024г.	-	535	-	(535)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Перевозчик паллет ZOWELL модели LPE25 s/n XPA2304019	5242	за 2024г.	-	535	-	(535)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Перевозчик паллет ZOWELL модели LPE25 s/n XPA2304018	5243	за 2024г.	-	535	-	(535)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Перевозчик паллет ZOWELL модели LPE25 s/n XPA2304020	5244	за 2024г.	-	535	-	(535)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Перевозчик паллет ZOWELL модели LPE25 s/n XPA2304024	5245	за 2024г.	-	535	-	(535)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Перевозчик паллет ZOWELL модели LPE25 s/n XPA2304023	5246	за 2024г.	-	535	-	(535)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Перевозчик паллет ZOWELL модели LPE25 s/n XPA2304017	5247	за 2024г.	-	535	-	(535)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект стеллажей (16336 паллет/мест)	5248	за 2024г.	-	35 865	-	(35 865)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект стеллажей (20184 паллет/мест)	5249	за 2024г.	-	41 267	-	(41 267)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Логистический порт АДМИРАЛ Владимир		за 2024г.	6 515	43 532	-	-	50 047
		за 2023г.	-	6 515	-	-	6 515
Узкопроходный штабелер ZOWELL модели VUE116S s/n VUE2304005K		за 2024г.	-	6 220	12 350	6 130	-
		за 2023г.	-	6 130	-	(6 130)	-
Самоходный ножничный электрический подъемник Dingli JCPT1612HA с.н JPHA024A00021		за 2024г.	-	1 770	-	(1 770)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Прицеп, ЛАВ, 81011 (ВТ 6206 78) VIN X6Y111110L0005234		за 2024г.	-	103	-	(103)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Перевозчик паллет ZOWELL модели LPE25 s/n XPA2304012K		за 2024г.	-	-	505	505	-
		за 2023г.	-	505	-	(505)	-
Перевозчик паллет ZOWELL модели LPE25 s/n XPA2304004K		за 2024г.	-	-	502	502	-
		за 2023г.	-	502	-	(502)	-
Перевозчик паллет ZOWELL модели LPE25 s/n XPA2304007K		за 2024г.	-	-	502	502	-
		за 2023г.	-	502	-	(502)	-
Перевозчик паллет ZOWELL модели LPE25 s/n XPA2304013K		за 2024г.	-	-	505	505	-
		за 2023г.	-	505	-	(505)	-
Перевозчик паллет ZOWELL модели LPE25 s/n XPA2304006K		за 2024г.	-	-	502	502	-
		за 2023г.	-	502	-	(502)	-
Перевозчик паллет ZOWELL модели LPE25 s/n XPA2304015K		за 2024г.	-	-	505	505	-
		за 2023г.	-	505	-	(505)	-
Перевозчик паллет ZOWELL модели LPE25 s/n XPA2304010K		за 2024г.	-	-	502	502	-
		за 2023г.	-	502	-	(502)	-
Перевозчик паллет ZOWELL модели LPE25 s/n XPA2304014K		за 2024г.	-	-	505	505	-
		за 2023г.	-	505	-	(505)	-
Перевозчик паллет ZOWELL модели LPE25 s/n XPA2304009K		за 2024г.	-	-	502	502	-
		за 2023г.	-	502	-	(502)	-
Перевозчик паллет ZOWELL модели LPE25 s/n XPA2304011K		за 2024г.	-	-	502	502	-
		за 2023г.	-	502	-	(502)	-
Перевозчик паллет ZOWELL модели LPE25 s/n XPA2304005K		за 2024г.	-	-	502	502	-
		за 2023г.	-	502	-	(502)	-
Узкопроходный штабелер ZOWELL модели VUE116S s/n VUE2304008K		за 2024г.	-	-	6 426	6 426	-
		за 2023г.	-	6 426	-	(6 426)	-

Узкопроходный штабелер ZOWELL модели VUE116S s/n VUE2304011K		за 2024г.	-	-	6 426	6 426	-
		за 2023г.	-	6 426	-	(6 426)	-
Узкопроходный штабелер ZOWELL модели VUE116S s/n VUE2304010K		за 2024г.	-	-	6 155	6 155	-
		за 2023г.	-	6 155	-	(6 155)	-
Узкопроходный штабелер ZOWELL модели VUE116S s/n VUE2304002K		за 2024г.	-	-	6 101	6 101	-
		за 2023г.	-	6 101	-	(6 101)	-
Узкопроходный штабелер ZOWELL модели VUE116S s/n VUE2304003K		за 2024г.	-	-	6 101	6 101	-
		за 2023г.	-	6 101	-	(6 101)	-
Узкопроходный штабелер ZOWELL модели VUE116S s/n VUE2304001K		за 2024г.	-	-	6 101	6 101	-
		за 2023г.	-	6 101	-	(6 101)	-
Узкопроходный штабелер ZOWELL модели VUE116S s/n VUE2304007K		за 2024г.	-	-	6 155	6 155	-
		за 2023г.	-	6 155	-	(6 155)	-
Узкопроходный штабелер ZOWELL модели VUE116S s/n VUE2304006K		за 2024г.	-	-	6 220	6 220	-
		за 2023г.	-	6 220	-	(6 220)	-
Узкопроходный штабелер ZOWELL модели VUE116S s/n VUE2304004K		за 2024г.	-	-	6 101	6 101	-
		за 2023г.	-	6 101	-	(6 101)	-
Электрический погрузчик ZOWELL модели FES20 s/n 223032985K		за 2024г.	-	-	2 378	2 378	-
		за 2023г.	-	2 378	-	(2 378)	-
Электрический погрузчик ZOWELL модели FES20 s/n 223032986K		за 2024г.	-	-	2 378	2 378	-
		за 2023г.	-	2 378	-	(2 378)	-
Электрический погрузчик ZOWELL модели FES20 s/n 223032987K		за 2024г.	-	-	2 378	2 378	-
		за 2023г.	-	2 378	-	(2 378)	-
Электрический погрузчик ZOWELL модели FES20 s/n 223032988K		за 2024г.	-	-	2 378	2 378	-
		за 2023г.	-	2 378	-	(2 378)	-
Перевозчик паллет ZOWELL модели LPE25 s/n XPA2304008K		за 2024г.	-	-	502	502	-
		за 2023г.	-	502	-	(502)	-
земельный участок площадь 80478+/-496 кад.№ 33:12:011101:1240		за 2024г.	-	-	(3 949)	(3 949)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
земельный участок площадь 32317+/-315 кад.№ 33:12:011101:1241		за 2024г.	-	-	(111)	(111)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
земельный участок площадь 55160м2 кад.№ 33:12:011101:1242		за 2024г.	-	-	(2 749)	(2 749)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
земельный участок площадь 1472м2 кад.№ 33:12:011101:1243		за 2024г.	-	-	(50)	(50)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
земельный участок площадь 1417м2 кад.№ 33:12:011101:1244		за 2024г.	-	-	(49)	(49)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
земельный участок площадь 7308м2 кад.№ 33:12:011101:1245		за 2024г.	-	-	(244)	(244)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
земельный участок площадь 27341м2 кад.№ 33:12:011101:1246		за 2024г.	-	-	(1 367)	(1 367)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
земельный участок площадь 49524м2 кад.№ 33:12:011101:1247		за 2024г.	-	-	(2 468)	(2 468)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
земельный участок площадь 319849м2 кад.№ 33:12:011101:1248		за 2024г.	-	-	(11 961)	(11 961)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
земельный участок площадь 84198 м2 кад.№ 33:12:011101:280		за 2024г.	-	-	(7 578)	(7 578)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
земельный участок площадь 74857 м2 кад.№ 33:12:011101:281		за 2024г.	-	-	(6 737)	(6 737)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
земельный участок		за 2024г.	-	-	(118 131)	(118 131)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Комплект стеллажей (36000 паллет/мест)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	35 917	-	(35 917)	-
Комплект стеллажей (38736 паллет/мест)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	39 039	-	(39 039)	-
Комплект стеллажей (4104 паллет/мест)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 446	-	(4 446)	-
Комплект стеллажей (4272 паллет/мест)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6 667	-	(6 667)	-
Комплект стеллажей (6500 паллет/мест)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6 202	-	(6 202)	-
Стеллаж сборно-разборный стальной поддонный (3520 паллет/мест)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	7 083	-	(7 083)	-
Трактор Беларус-82МК /лизинг/ завод.№ маш. Y3S351U64P2101493		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 387	-	(2 387)	-
Трактор Беларус 82МК /лизинг/ завод.№ маш. Y3S351U64P2101491		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 387	-	(2 387)	-
Передвижная погрузочная эстакада ППЭ 9х3,3-Ф		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	533	-	(533)	-
Генераторная установка в шумозащитном кожухе 550CS (Cummins)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5 864	-	(5 864)	-
земельный участок площадь 106003+/-219 м2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(5 266)	(5 266)	-
земельный участок площадь 9235+/-48		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(828)	(828)	-
земельный участок площадь 5498+/-649		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(271)	(271)	-
земельный участок площадь 13005+/-199		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(1 057)	(1 057)	-
земельный участок площадь 7285+/-149		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(695)	(695)	-
земельный участок площадь 367744+/-1061		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(12 601)	(12 601)	-
земельный участок площадь 1551+/-69		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(221)	(221)	-
земельный участок площадь 31093+/-88		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(2 016)	(2 016)	-
земельный участок площадь 40517+/-107		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(2 452)	(2 452)	-
земельный участок площадь 32591+/-91		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(2 087)	(2 087)	-
земельный участок площадь 29060+/-92		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(1 917)	(1 917)	-
земельный участок площадь 44330+/-109		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(2 620)	(2 620)	-
земельный участок площадь 24233+/-81		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(1 676)	(1 676)	-
земельный участок площадь 102313+/-170		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(5 130)	(5 130)	-
земельный участок площадь 24016+/-80		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(1 665)	(1 665)	-

земельный участок площадь 15267+/-64		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(1 191)	(1 191)	-
земельный участок площадь 153961+/-205		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(6 941)	(6 941)	-
земельный участок площадь 104683+/-162		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(5 218)	(5 218)	-
земельный участок площадь 516837+/-583		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(16 210)	(16 210)	-
земельный участок площадь 4230+/-569		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(224)	(224)	-
земельный участок площадь 12270+/-969		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(492)	(492)	-

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	7 152	-	-
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	77 964	70 778	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Саулиди Дмитрий Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 февраля 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.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5311	за 2023г.	54 500	-	330 510	385 000	-	-	-	10	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	1 735 000	1 735 000	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	10	-	1 735 000	1 735 000	-	-	-	10	-
	5310	за 2023г.	54 500	-	330 510	385 000	-	-	-	10	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	140 792	-	140 792	1 672 233	(1 696 881)	-	-	X	116 144	-	116 144
	5420	за 2023г.	58 327	-	58 327	1 678 906	(1 596 441)	-	-	X	140 792	-	140 792
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	140 792	-	140 792	578 238	(683 140)	-	-	-	35 889	-	35 889
	5421	за 2023г.	58 327	-	58 327	1 675 052	(1 592 587)	-	-	-	140 792	-	140 792
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	163 533	(83 278)	-	-	-	80 255	-	80 255
	5423	за 2023г.	-	-	-	3 854	(3 854)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 _____ **Саулиди Дмитрий Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 февраля 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.	706 234	-	2 413 164	-	(2 371 610)	-	-	-	-	-	747 788	-
	5530	за 2023г.	48 004	-	4 579 037	-	(3 920 808)	-	-	-	-	-	706 234	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	576 766	-	1 775 731	-	(1 692 414)	-	-	-	-	-	660 083	-
	5531	за 2023г.	19 440	-	4 449 755	-	(3 892 429)	-	-	-	-	-	576 766	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	128 737	-	596 556	-	(678 560)	-	-	-	-	-	46 733	-
	5532	за 2023г.	28 128	-	128 651	-	(28 042)	-	-	-	-	-	128 737	-
Прочая	5513	за 2024г.	731	-	40 877	-	(636)	-	-	-	-	-	40 972	-
	5533	за 2023г.	437	-	631	-	(337)	-	-	-	-	-	731	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	706 234	-	2 413 164	-	(2 371 610)	-	-	X	-	-	747 788	-
	5520	за 2023г.	48 004	-	4 579 037	-	(3 920 808)	-	-	X	-	-	706 234	-

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.	25 746	13 301	-	(23 199)	-	-	-	-	15 848
	5571	за 2023г.	30 194	18 641	-	(23 089)	-	-	-	-	25 746
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	25 746	13 301	-	(23 199)	-	-	-	-	15 848
	5574	за 2023г.	30 194	18 641	-	(23 089)	-	-	-	-	25 746
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	182 291	1 892 801	-	(1 974 647)	-	-	-	-	100 445
	5580	за 2023г.	136 706	3 242 756	-	(3 197 171)	-	-	-	-	182 291
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	93 834	1 203 625	-	(1 279 490)	-	-	-	-	17 969
	5581	за 2023г.	19 828	3 175 796	-	(3 101 790)	-	-	-	-	93 834
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	58 733	-	(58 733)	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	95 220	-	-	(95 220)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	85 922	554 439	-	(636 402)	-	-	-	-	3 959
	5583	за 2023г.	21 363	64 720	-	(161)	-	-	-	-	85 922
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	2 535	76 004	-	(22)	-	-	-	-	78 517
	5586	за 2023г.	295	2 240	-	-	-	-	-	-	2 535
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	208 037	1 906 102	-	(1 997 846)	-	X	-	-	116 293
	5570	за 2023г.	166 900	3 261 397	-	(3 220 260)	-	X	-	-	208 037

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 _____ **Саулиди Дмитрий Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	580 906	1 583 642
Расходы на оплату труда	5620	13 541	11 788
Отчисления на социальные нужды	5630	3 326	2 159
Амортизация	5640	34 217	20 804
Прочие затраты	5650	389 674	744 409
Итого по элементам	5660	1 021 664	2 362 802
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	1 021 664	2 362 802

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

Руководитель _____ **Саулиди Дмитрий Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 февраля 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	-	1 229	-	-	1 229

Руководитель _____ **Саулиди Дмитрий Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 февраля 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Саулиди Дмитрий Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 февраля 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 _____ **Саулиди Дмитрий Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

-