ПРИЛОЖЕНИЕ (ПОЯСНЕНИЯ) К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за январь-декабрь 20 24 г.
отчетный период

		Коды		
	Форма по ОКУД			
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация Акционерное общество "Новосибирский стрелочный завод"	по ОКПО	54391037		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5409231687		
Вид деятельности производство частей железнодорожных локомотивов,трамвайных и прочих моторных вагонов и подвижного состава;производство путевого оборудования и устройств для железнодорожных, трамвайных и прочих путей,механического и электромеханического оборудования для управления движением	по ОКВЭД	30.20.4		
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество/частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	12267	16	
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКЕИ	384		

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ И РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (НИОКР)

Наличие и движение нематериальных активов **таблица № 1**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортизации		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации	51010	за 2024 г.	12020	(34)	11279	(3760)	481	(3381)	19539	(2934)
	51110	за 2023 г.	34	(34)	45	(-)	-	(-)	79	(34)
в том числе: изобретения, промышленные образцы, полезные модели	51011	за 2024 г.	-	(-)	420	(-)	-	(29)	420	(29)
	51111	за 2023 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
программы для ЭВМ, базы данных	51012	за 2024 г.	5286	(-)	47	(306)	306	(1445)	5027	(1445)
	51112	за 2023 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
топологии интегральных микросхем	51013	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	51113	за 2023 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
секреты производства, ноу-хау	51014	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	51114	за 2023 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
товарные знаки и знаки обслуживания, наименования места происхождения товаров	51015	за 2024 г.	34	(34)	-	(-)	-	(-)	34	(34)
	51115	за 2023 г.	34	(34)	-	(-)	-	(-)	34	(34)
селекционные достижения	51016	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	51116	за 2023 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
прочие права	51019	за 2024 г.	6700	(-)	10812	(3454)	175	(1907)	14058	(1426)
	51119	за 2023 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Деловая репутация	51020	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	51120	за 2023 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Итого	51090	за 2024 г.	12020	(34)	11279	(3760)	481	(3381)	19539	(2934)
	51190	за 2023 г.	34	(34)	45	(-)	-	(-)	79	(34)

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023г.	На 31 декабря 2022г.
Всего	51200	-	-	-
в том числе:	51210	-	-	-

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью (по первоначальной стоимости) **таблица №2**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Права на результат интеллектуальной деятельности или на	51310	34	34	34
в том числе: изобретения, промышленные образцы, полезные модели	51311	-	-	-
программы для ЭВМ, базы данных	51312	-	-	-
топологии интегральных микросхем	51313	-	-	-
секреты производства, ноу-хау	51314	-	-	-
товарные знаки и знаки обслуживания,	51315	34	34	34
селекционные достижения	51316	-	-	-
прочие права	51319	-	-	-
Деловая репутация	51320	-	-	-
Всего	51300	34	34	34

Капитальные вложения в нематериальные активы **таблица №3**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	51400	за 2024 г.	-	-	10 732	-	-	-	-	-
	51500	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
программы для ЭВМ, базы данных	51410	за 2024 г.	-	-	47	-	-	(47)	-	-
	51510	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие права	51420	за 2024 г.			10 685			(10 685)		
	51520	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	51600	за 2024 г.	45	-	2 370	-	(42)	(420)	1 953	-
	51700	за 2023 г.	-	-	45	-	-	-	45	-
в том числе: изобретения, промышленные образцы, полезные модели	51610	за 2024 г.	45	-	2 370	-	(42)	(420)	1 953	-
	51710	за 2023 г.	-	-	45	-	-	-	45	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	51800	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	51900	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	51810	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	51910	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Наличие и движение основных средств **Таблица №5**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период							На конец периода		
						поступило	выбыло		начислено амортизации	обесценение	переоценка				
			первона-чальная стоимость	накопленная амортизация	обесценение		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация			первона-чальная стоимость	накопленная амортизация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная амор-тизация	обесценение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	13	14	15	16
Основные средства (без учета инвестиционной недвижимости)															
Здания	52001	за 2024 г.	1 550 728	(475387)	-	62 938	(330)	46	(46785)	-	-	-	1 613 336	(522126)	-
	52101	за 2023 г.	1 410 676	(436973)	-	140 052	( )		(38414)	-	-	-	1 550 728	(475387)	-
Сооружения и передаточные устройства	52002	за 2024 г.	597 069	(271716)	-	5 336	(10592)	10 592	(24398)	-	-	-	591 813	(285522)	-
	52102	за 2023 г.	509 056	(243549)	-	88 013	(-)	-	(28167)	-	-	-	597 069	(271716)	-
Машины и оборудование	52003	за 2024 г.	2 530 199	(1280624)	-	192 145	(24402)	22522	(148737)	-	-	-	2 697 942	(1406839)	-
	52103	за 2023 г.	2 389 400	(1159341)	-	146 410	(5611)	5291	(126574)	-	-	-	2 530 199	(1280624)	-
Транспортные средства	52004	за 2024 г.	131 897	(49748)	-	19 459	(51000)	19956	(7639)	-	-	-	100 356	(37431)	-
	52104	за 2023 г.	109 170	(36000)	-	24 104	(1377)	1053	(14801)	-	-	-	131 897	(49748)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	52005	за 2024 г.	9 560	(4695)	-	148	(-)	-	(784)	-	-	-	9 708	(5479)	-
	52105	за 2023 г.	9 560	(3927)	-	-	(-)	-	(768)	-	-	-	#ЗНАЧ!	(4695)	-
Земельные участки и объекты природопользования	52006	за 2024 г.	252 318	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	-	252 318	( )	-
	52106	за 2023 г.	252 318	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	-	252 318	( )	-
Прочие основные средства	52009	за 2024 г.	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	( )	-
	52109	за 2023 г.	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	( )	-
Итого	52090	за 2024 г.	5 071 771	(2082170)	-	280 026	(86324)	53116	(228343)	-	-	-	5 265 473	(2257397)	-
	52190	за 2023 г.	4 680 180	(1879790)	-	398 579	(6988)	6344	(208724)	-	-	-	5 071 771	(2082170)	-

Наличие и движение основных средств (окончание)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период								На конец периода		
						поступило	выбыло		начислено амотризации	обесценение	переоценка					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	обесценение		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	обесценение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16
Учтено в составе инвестиционной недвижимости (строка бухгалтерского баланса 11610)																
Здания	52201	за 2024 г.	12 247	(-)	-	-	-	-	(-)	-	1 723	-		13 970	(-)	-
	52301	за 2023 г.	9 256	( )	-	-	(-)	-	(-)	-	2 991	-		12 247	(-)	-
Сооружения и передаточные	52202	за 2024 г.	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-		-	(-)	-
	52302	за 2023 г.	-	(-)	-	-	-	-	(-)	-	-	-		-	(-)	-
Машины и оборудование	52203	за 2024 г.	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-		-	(-)	-
	52303	за 2023 г.	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-		-	(-)	-
Транспортные средства	52204	за 2024 г.	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-		-	(-)	-
	52304	за 2023 г.	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-		-	(-)	-
Производжственный и хозяйственный	52205	за 2024 г.	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-		-	(-)	-
	52305	за 2023 г.	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-		-	(-)	-
Земельные участки и объекты	52206	за 2024 г.	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-		-	(-)	-
	52306	за 2023 г.	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-		-	(-)	-
Прочие доходные вложения в	52209	за 2024 г.	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-		-	(-)	-
	52309	за 2023 г.	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-		-	(-)	-
Итого	52290	за 2024 г.	12 247	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	1 723	-		13 970	(-)	-
	52390	за 2023 г.	9 256	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	2 991	-		12 247	(-)	-
Всего	52200	за 2024 г.	12 247	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	1 723	-		13 970	(-)	-
	52300	за 2023 г.	9 256	(-)	-	-	-	-	(-)	-	2 991	-		12 247	(-)	-

Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) **Таблица № 6**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	52310	за 2024 г.	71 781	-	97 452	-	(-)	(86697)	82 536	-
	52311	за 2023 г.	20 123	-	120 608	-	(-)	(68950)	71 781	-
в том числе:	523101	за 2024 г.	-	-	-	-	(-)	-	-	-
Здания	523111	за 2023 г.	-	-	548	-	(-)	(548)	-	-
Сооружения	523102	за 2024 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	523112	за 2023 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Машины и оборудование	523103	за 2024 г.	49 089	-	77 044	-	(-)	(67238)	58 895	-
	523113	за 2023 г.	6 990	-	86 397	-	(-)	(44298)	49 089	-
Транспортные средства	523104	за 2024 г.	-	-	19 459	-	(-)	(19459)	-	-
	523114	за 2023 г.	-	-	24 104	-	(-)	(24104)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	523105	за 2024 г.	22 692	-	949	-	(-)	(-)	23 641	-
	523115	за 2023 г.	13 133	-	9 559	-	(-)	(-)	22 692	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	52312	за 2024 г.	4 609	-	117 867	(91)	(2 556)	(103 452)	16 468	(91)
	52313	за 2023 г.	11 778	-	85 337	-	( )	(92506)	4 609	-
в том числе:	523121	за 2024 г.	1 749	-	3 531	-	(1 749)	-	3 531	-
Здания	523131	за 2023 г.	1 749	-	635	-	( )	(635)	1 749	-
Сооружения	523122	за 2024 г.	1 057	-	5 641	-	(604)	(3 266)	2 828	-
	523132	за 2023 г.	902	-	155	-	(-)	( )	1 057	-
Машины и оборудование	523123	за 2024 г.	1 803	-	108 547	(91)	(203)	(100 038)	10 109	(91)
	523133	за 2023 г.	9 127	-	84 547	-	(-)	(91871)	1 803	-
Транспортные средства	523124	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	523134	за 2023 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	523125	за 2024 г.	-	-	148	-	-	(148)	-	-
	523135	за 2023 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	52314	за 2024 г.	336 566	(323 308)	228 113	(28 665)	(17 506)	(89 543)	457 630	(351 973)
	52315	за 2023 г.	374 802	-	118 080	(323 308)	(-)	(156316)	336 566	(323 308)
в том числе:	523141	за 2024 г.	305 948	(322 362)	142 085	(8 200)	(-)	(62 604)	385 429	(330 562)
Здания	523151	за 2023 г.	343 872	-	100 945	(322 362)	(-)	(138869)	305 948	(322 362)
Сооружения	523142	за 2024 г.	17 850	(344)	2 070		(17 506)	(2 070)	344	(344)
	523152	за 2023 г.	17 850	-	7 205	(344)	(-)	(7205)	17 850	(344)
Машины и оборудование	523143	за 2024 г.	12 768	(602)	83 958	(20 465)	(-)	(24 869)	71 857	(21 067)
	523153	за 2023 г.	13 080	-	9 930	(602)	(-)	(10242)	12 768	(602)
Транспортные средства	523144	за 2024 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	523154	за 2023 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	523145	за 2024 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	523155	за 2023 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-

Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость **Таблица № 8**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	52316	за 2024 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	52317	за 2023 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:	523161	за 2024 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
(группа)	523171	за 20243 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	52318	за 2024 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	52319	за 2023 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:	523181	за 2024 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
(группа)	523191	за 2023 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной	52320	за 2024 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	52321	за 2023 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:	523201	за 2024 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
(группа)	523211	за 2023 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-

Балансовая (остаточная) стоимость основных средств **Таблица № 9**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)				
Здания	52351	1 091 210	1 075 341	973 703
Сооружения и передаточные устройства	52352	306 291	325 353	265 507
Машины и оборудование	52353	1 291 103	1 249 575	1 230 059
Транспортные средства	52354	62 925	82 149	73 170
Производственный и хозяйственный инвентарь	52355	4 229	4 865	5 633
Земельные участки и объекты природопользования	52356	252 318	252 318	252 318
Прочие основные средства	52359	-	-	-
Итого	52350	3 008 076	2 989 601	9 256
Незавершенные вложения в основные средства	52369	199 127	89 648	406 703
Всего	52370	3 207 203	3 079 249	415 959

Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности **Таблица № 10**

Здания	52381	13 970	12 247	9 256
Сооружения и передаточные устройства	52382	-	-	-
Машины и оборудование	52383	-	-	-
Транспортные средства	52384	-	-	-
Производственный и хозяйственные инвентарь	52385	-	-	-
Земельные участки и объекты	52386	-	-	-
Прочие доходные вложения в материальные	52389	-	-	-
Итого	52380	13 970	12 247	9 256

Изменение стоимости основных средств **Таблица № 11**

Наименование показателя	Код	За 2024 г.	За 2023 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции	52600	18 883	12 646
в том числе:			
основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	52610	18 883	12646
доходные вложения в материальные ценности	52650	-	-
Уменьшение стоимости основных средств в результате частичной ликвидации	52700	(2226)	(-)
в том числе:			
основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	52710	(-)	(-)
доходные вложения в материальные ценности	52750	(-)	(-)

Ликвидационная стоимость **Таблица № 12**

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период	На конец периода
Основные средства- всего (без учета доходных вложений в материальные ценности)	2024г.	290 734	12 655	303 389
	2023г.	281 126	9 608	290 734
Основные средства, в том числе:	2024г.	290 734	12 655	303 389
	2023г.	281 126	9 608	290 734
Машины и оборудование	2024г.	225 988	4 392	230 380
	2023г.	226 532	-544	225 988
Транспортные средства	2024г.	15 898	8 100	23 998
	2023г.	5 758	10 140	15 898
Здания и сооружения	2024г.	47 752	163	47 915
	2023г.	47 740	12	47 752
Прочие объекты	2024г.	1 096	-	1 096
	2023г.	1 096	-	1 096

Иное использование основных средств (по первоначальной стоимости) **Таблица № 13**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства,	52800	21 396	19 673	16 682
в том числе: здания	52801	13 970	12 247	9 256
сооружения и передаточные устройства	52802	7 426	7 426	7 426
транспортные средства	52803	-	-	-
из них: грузовые вагоны	52803а	-	-	-
пассажирские вагоны	52803б	-	-	-
моторвагонные секции	52803в	-	-	-
электровозы и тепловозы	52803г	-	-	-
прочие основные средства	52809	-	-	-
Полученные в аренду основные средства,	52830	-	-	-
в том числе: здания	52831	2003	1 669	-
сооружения и передаточные устройства	52832	-	-	-
транспортные средства	52833	-	-	-
земельные участки и объекты	52834	-	-	-
прочие основные средства	52839	-	-	-

Иное использование основных средств(окончание) **Таблица № 14**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Объекты недвижимости, принятые в	52840	-	-	-
в том числе: основные средства (без учета доходных	52841	-	-	-
доходные вложения в материальные	52842	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в	52845	16 828	16 828	16 828
в том числе: основные средства (без учета доходных	52846	16 828	16 828	16 828
доходные вложения в материальные	52847	-	-	-
Основные средства, переведенные на	52850	-	-	-
в том числе: здания	52851	-	-	-
сооружения и передаточные устройства	52852	-	-	-
транспортные средства	52853			
прочие основные средства	52859	-	-	-

ЗАПАСЫ И ЗАТРАТЫ

Балансовая стоимость запасов и затрат **Таблица № 15**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.			На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 г.		
		фактическая себестоимость	резерв под снижение стоимости	балансовая стоимость	фактическая себестоимость	резерв под снижение стоимости	балансовая стоимость	фактическая себестоимость	резерв под снижение стоимости	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сырье, материалы и другие аналогичные	54010	1 572 833	(107 369)	1 465 464	2 231 160	(139 589)	2 091 571	1 594 309	(-)	1 594 309
Животные на выращивании и откорме	54020	-	x	-	-	x	-	-	x	-
Затраты в незавершенном производстве	54030	1 305 034	(63 031)	1 242 003	1 187 563	(55 687)	1 131 876	846 419	x	846 419
Готовая продукция и товары для перепродажи	54040	346 795	(554)	346 241	25 509	(14 808)	10 701	420 523	(13 055)	407 468
Товары отгруженные	54050	-	(-)	-	-	(-)	-	-	(-)	-
Расходы будущих периодов	54060	-	x	-	-	x	-	-	x	-
Прочие запасы и затраты	54090	-	x	-	-	x	-	-	x	-
Всего	54000	3 224 662	(170 954)	3 053 708	3 444 232	(210 084)	3 234 148	2 861 251	(13 055)	2 848 196

Наличие и движение дебиторской задолженности **Таблица № 16**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
					поступило		списано			переклассифицировано		
			по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	55100	за 2024 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	55200	за 2023 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	55110	за 2024 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	55210	за 2023 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
Авансы выданные	55120	за 2024 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	55220	за 2023 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
Расчеты по налогам и взносам	55130	за 2024 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	55230	за 2023 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
Прочая задолженность	55140	за 2024 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	55240	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	55300	за 2024 г.	1 006 489	(37 717)	308 893	4 216	(651 477)	(-)	(26 114)	-	668 121	(11 603)
	55400	за 2023 г.	317 852	(38 109)	797 343	2 746	(111 449)	(3)	(392)	-	1 006 489	(37 717)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	55310	за 2024 г.	864 874	(26 465)	139 333	17	(555 881)	(-)	(26 293)	-	448 343	(172)
	55410	за 2023 г.	219 798	(26 465)	658 871		(13 795)	(-)		-	864 874	(26 465)
Авансы выданные	55320	за 2024 г.	121 231	(694)	160 532	78	(92 843)	(-)	40	-	188 998	(734)
	55420	за 2023 г.	82 527	(708)	133 052	-	(94 348)	(-)	(14)	-	121 231	(694)
Расчеты по налогам и взносам	55330	за 2024 г.	533	(-)	7 703	-	(62)	(-)	-	-	8 174	(-)
	55430	за 2023 г.	-	(-)	533	-	(-)	(-)	-	-	533	(-)
Прочая задолженность	55340	за 2024 г.	19 851	(10 558)	1 325	4 121	(2 691)	(-)	139	-	22 606	(10 697)
	55440	за 2023 г.	15 527	(10 936)	4 887	2 746	(3 306)	(3)	(378)	-	19 851	10 (558)
Итого	55500	за 2024 г.	1 006 489	(37 717)	308 893	4 216	(651 477)	-	(26 114)	-	668 121	(11603)
	55600	за 2023 г.	317 852	(38 109)	797 343	2 746	(111 449)	(3)	(392)	-	1 006 489	(37 717)

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	55610	11603	-	37717	-	38 109	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	55611	172	-	26465	-	26 465	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	55612	734	-	694	-	708	-
прочая	55613	10697	-	10558	-	10 936	-
	55614	-	-	-	-	-	-

Наличие и движение кредиторской задолженности **Таблица № 17**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)					На конец периода
				поступило		списано		перекласси-фицировано	
				в результате фактов хозяйствен-ной жизни (по условиям	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	55650	за 2024 г.	380 281	17 875	-	(311 168)	-	-	86 988
	55660	за 2023 г.	398 330	106 411	-	(124 460)	-	-	380 281
в том числе: кредиты	55651	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	55661	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	55652	за 2024 г.	343 513	12 564	-	(269 643)	-	-	86 434
	55662	за 2023 г.	352 434	102 570	-	(111 491)	-	-	343 513
прочая	55653	за 2024 г.	36 768	5 311	-	(41 525)	-	-	554
	55663	за 2023 г.	45 896	3 841	-	(12 969)	-	-	36 768
Кратскосрочная редиторская задолженность - всего	55700	за 2024 г.	1 450 250	670 701	-	(892 829)	(72)	2 137	1230187
	55800	за 2023 г.	1 262 965	829 291	-	(644 097)	(82)	2 173	1 450 250
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	55710	за 2024 г.	916 886	195 986	-	(698 695)	(61)	-	414 116
	55810	за 2023 г.	484 510	572 106	-	(139 654)	(76)	-	916 886
Авансы полученные	55720	за 2024 г.	2 561	36 092	-	(124)	-	-	38 529
	55820	за 2023 г.	251 179	2 345	-	(250 963)	-	-	2 561
Расчеты по налогам и взносам	55730	за 2024 г.	432 269	208 807	-	(189 968)	-	2 132	453 240
	55830	за 2023 г.	432 890	251 044	-	(252 507)	-	842	432 269
Кредиты	55740	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	55840	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
Займы	55750	за 2024 г.	-	194 993	-	-	-	-	194 993
	55850	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
Прочая задолженность	55750	за 2024 г.	98 534	34 823	-	(4 042)	(11)	5	129 309
	55850	за 2023 г.	94 386	3 796	-	(973)	(6)	1 331	98 534
Итого	55860	за 2024 г.	1 830 531	688 576	-	(1 203 997)	(72)	2 137	1 317 175
	55870	за 2023 г.	1 661 295	935 702	-	(768 557)	(82)	2 173	1 830 531

Наименование показателя	Код	За 2024 г.	За 2023 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	56100	8 149 781	6 532 361
в том числе: электроэнергия	56111	263 284	252 609
топливо	56112	198 329	229 676
материалы	56113	6 648 857	5 181 922
прочие материальные затраты	56114	1 039 311	868 154
Расходы на оплату труда	56200	2 552 841	1 811 958
Отчисления на социальные нужды	56300	851 000	626 772
Амортизация	56400	243 454	205 040
Прочие затраты	56500	217 526	205 556
Итого по элементам	56600	12 014 602	9 381 687
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]) :			
незавершенного производства	56710	110127	285 457
готовой продукции, товаров для перепродажи	56720	335 540	(396 767)
готовой продукции, товаров отгруженных	56730	-	-
Итого		11 568 935	9 492 997

ЗАБАЛАНСОВЫЕ СТАТЬИ **Таблица № 19**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	57000	-	-	-
их них:				
по финансовой аренде (лизингу)	57001	-	-	-
земельные участки и объекты природопользования в аренде	57002	-	-	-
Основные средства в безвозмездном пользовании	57005	-	-	-
их них:				
земельные участки и объекты природопользования в безвозмездном пользовании	57006	-	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	57010	6 308	12 465	8 261
Материалы, принятые в переработку	57015	-	-	-
Товары, принятые на комиссию	57020	-	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	57025	-	-	-
Бланки строгой отчетности	57030	9	6	5
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	57035	26 368	-	1 123
Обеспечения обязательств и платежей полученные	57040	85 888	30 776	30 776
Обеспечения обязательств и платежей выданные	57045	100 000	-	-
Износ жилищного фонда	57050	-	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	57055	-	-	-
Основные средства, сданные в аренду	57060	7 426	7 426	7 426
Нематериальные активы полученные в пользование	57065	-	-	-
Основные средства стоимостью не более 10000 рублей за единицу, переданные в эксплуатацию по 31.12.2005	57070	-	-	-
Имущество со сроком полезного использования не более 12 месяцев, переданное в эксплуатацию	57075	45 653	40 347	46 874
Объекты жилищного фонда, на которые отсутствует право собственности	57080	-	-	-
Объекты жилищного фонда и ЖКХ в обременении	57085	-	-	-
Имущество на территории Казахстана и Украины	57090	-	-	-
Активы со сроком полезного использования более 12 месяцев, учитываемые в качестве материально-	57095	181 609	213 378	184 089
Выявленные при инвентаризации объекты недвижимого имущества, по которым отсутствует основание для	57099	-	-	-

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ **Таблица № 20**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Поступило	Использовано	На конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Средства федерального, региональных и местных бюджетов						
На текущие расходы	59011	за 2024 г.	-	-	(-)	-
	59111	за 2023 г.	-	-	(-)	-
На вложения во внеоборотные активы	59012	за 2024 г.	-	-	(-)	-
	59112	за 2023 г.	-	-	(-)	-
Итого	59010	за 2024 г.	-	-	(-)	-
	59110	за 2023 г.	-	-	(-)	-
Средства внебюджетных фондов						
На текущие расходы	59021	за 2024 г.	-	15 398	(15 398)	-
	59121	за 2023 г.	-	12 511	(12 511)	-
На вложения во внеоборотные активы	59022	за 2024 г.	-	-	(-)	-
	59122	за 2023 г.	-	-	(-)	-
Итого	59020	за 2024 г.	-	15398	(15 398)	-
	59120	за 2023 г.	-	12511	(12 511)	-
Всего	59000	за 2024 г.	-	15398	(15 398)	-
	59100	за 2023 г.	-	12511	(12 511)	-

ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА **Таблица № 21**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	На конец периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Оценочные обязательства по отпускам работников	59501	за 2024 г.	82 528	282 325	(198 392)	(19 083)	147 378
	59601	за 2023 г.	71 787	172 585	(161 844)	(-)	82 528
Оценочные обязательства на прочие выплаты работникам	59502	за 2024 г.	59 613	133 478	(15 247)	(-)	177 844
	59602	за 2023 г.	53 118	14 101	(7 606)	(-)	59 613
Оценочные обязательства по судебным делам	59511	за 2024 г.	-	-	(-)	(-)	-
	59611	за 2023 г.	-	-	(-)	(-)	-
Оценочные обязательства по прочим основаниям	59549	за 2024 г.	-	-	( )	(-)	-
	59649	за 2023 г.	-	-	(-)	(-)	-
Всего	59500	за 2024 г.	142 141	415 803	(232 722)	(19 083)	325 222
	59600	за 2023 г.	124 905	186 686	(169 450)	(-)	142 141

ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА **Таблица № 22**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.			На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 г.		
		долгосрочная	кратко-срочная	всего	долго- срочная	краткосрочная	всего	долго-срочная	кратко-срочная	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кредиты	59810	-	194 993	-	-	-	-	-	-	-
Займы	59820	86 434	-	-	343 513	-	-	352 434	-	-
из них										
облигационные займы	59821	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	59800	86 434	194 993	-	343 513	-	-	352 434	-	-

Руководитель _____ Э.Я. Надеин
(подпись) (расшифровка подписи)

"03" марта 2025 г.