Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Астана"

(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	1 386	550	18
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	784 134	795 181	767 598
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 401	949	2 720
Прочие внеоборотные активы	1190	844	790	790
Запасы	1210	9 989	9 104	8 864
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	4 833	35 398	29 359
Финансовые вложения краткосрочные	1240	14 834	35 537	20 371
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	79 862	13 402	44 094
Прочие оборотные активы	1260	300	469	1 368
ИТОГО активы	-	897 583	891 380	875 182
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	6 283	3 804	3 578
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	45 134	41 894	29 232
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	8 108	8 574	6 626
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	59 525	54 272	39 436
Стоимость чистых активов	-	838 058	837 108	835 746

* - 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.

Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2023 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	12	538	550
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	795 181	-	795 181
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	949	-	949
Прочие внеоборотные активы	1190	790	-	790
Итого по разделу I	**1100**	**796 932**	**538**	**797 470**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	9 104	-	9 104
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	35 398	-	35 398
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	35 537	-	35 537
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 402	-	13 402
Прочие оборотные активы	1260	1 007	(538)	469
Итого по разделу II	**1200**	**94 448**	**(538)**	**93 910**
БАЛАНС	**1600**	**891 380**	**-**	**891 380**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	833 939	-	833 939
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 169	-	3 169
Итого по разделу III	**1300**	**837 108**	**-**	**837 108**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 804	-	3 804
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	**1400**	**3 804**	**-**	**3 804**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	41 894	-	41 894
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	8 574	-	8 574
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	**1500**	**50 468**	**-**	**50 468**
БАЛАНС	**1700**	**891 380**	**-**	**891 380**
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	18	-	18
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	768 388	-	768 388

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 719	-	2 719
Прочие внеоборотные активы	1190	949	-	949
Итого по разделу I	**1100**	**772 074**	**-**	**772 074**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	8 864	-	8 864
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	29 314	-	29 314
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	61 871	-	61 871
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 594	-	2 594
Прочие оборотные активы	1260	464	-	464
Итого по разделу II	**1200**	**103 108**	**-**	**103 108**
БАЛАНС	**1600**	**875 182**	**-**	**875 182**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	833 939	-	833 939
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 807	-	1 807
Итого по разделу III	**1300**	**835 746**	**-**	**835 746**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 578	-	3 578
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	**1400**	**3 578**	**-**	**3 578**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	25 807	-	25 807
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	6 626	-	6 626
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	**1500**	**32 433**	**-**	**32 433**
БАЛАНС	**1700**	**871 757**	**-**	**871 757**

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.	586	(36)	957	(6)	6	(121)	-	-	-	1 537	(151)
	5110	за 2023г.	47	(29)	-	-	-	(6)	-	-	-	586	(36)
в том числе: Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	533	-	88	(1)	1	(114)	-	-	-	620	(113)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	5102	за 2024г.	53	(36)	-	(5)	5	(7)	-	-	-	48	(38)
	5112	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	5103	за 2024г.	-	-	869	-	-	-	-	-	-	869	-
	5113	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5104	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114	за 2023г.	47	(29)	-	-	-	(6)	-	-	-	47	(35)

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.	-	957	-	(957)	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе: Свидетельсво о присвоении категории	5181	за 2024г.	-	88	-	(88)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
Программа ПК "Кинт: Управление санаторием"	5182	за 2024г.	-	869	-	(869)	-
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Байшигашев Айдар**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 декабря 2024 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.	955 405	(160 224)	15 717	(1 149)	1 143	(26 758)	-	-	-	969 973	(185 839)
	5210	за 2023г.	902 345	(135 306)	60 379	(7 319)	918	(25 876)	-	-	-	955 405	(160 224)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	121 614	(56 053)	7 235	(1 035)	1 031	(10 636)	-	-	-	127 814	(65 658)
	5211	за 2023г.	107 293	(46 028)	19 686	(5 365)	780	(10 805)	-	-	-	121 614	(56 053)
Сооружения	5202	за 2024г.	104 183	(14 013)	-	-	-	(2 381)	-	-	-	104 183	(16 394)
	5212	за 2023г.	102 145	(11 745)	2 038	-	-	(2 268)	-	-	-	104 183	(14 013)
Офисное оборудование	5203	за 2024г.	2 873	(864)	1 327	-	-	(808)	-	-	-	4 200	(1 672)
	5213	за 2023г.	1 045	(430)	1 828	-	-	(434)	-	-	-	2 873	(864)
Здания	5204	за 2024г.	713 715	(85 325)	7 154	-	-	(11 565)	-	-	-	720 869	(96 890)
	5214	за 2023г.	682 013	(74 095)	31 702	-	-	(11 230)	-	-	-	713 715	(85 325)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2024г.	3 740	(2 227)	-	(85)	85	(305)	-	-	-	3 655	(2 447)
	5215	за 2023г.	4 922	(1 981)	772	(1 954)	179	(424)	-	-	-	3 740	(2 227)
Транспортные средства	5206	за 2024г.	9 280	(1 742)	-	(29)	27	(1 063)	-	-	-	9 251	(2 778)
	5216	за 2023г.	4 927	(1 027)	4 353	-	-	(715)	-	-	-	9 280	(1 742)
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.	559	-	-	559	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе: Сетевое оборудование для ЛДО (локальная сеть ЛДО)	5241	за 2024г.	233	-	-	(233)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тренажер, блочная станция (стек3х75кг) AR090х3х75 (с принадлежностями)	5242	за 2024г.	326	-	-	(326)	-
	5252	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	7 293	31 951
в том числе: Главный корпус,8609,7м2	5261	7 154	28 005
Камера морозильная КХН объем 4,41 м3	5262	139	-
Гастровидеоскоп GIF-Q150	5263	-	226
Лечебно-лабораторный корпус 4353,6м2	5264	-	3 697
Шкаф холодильный низкотемпературный CB107-G (ШН0,7) нержавеющая сталь	5265	-	23
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	149 223	149 223	149 223
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 _____ **Байшигашев Айдар**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 декабря 2024 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.	43 600	(8 063)	24 160	(43 600)	-	-	(1 263)	24 160	(9 326)
	5315	за 2023г.	22 000	(1 629)	43 600	(22 000)	-	-	(6 434)	43 600	(8 063)
в том числе: Депозитный (резервный) фонд	5306	за 2024г.	43 600	(8 063)	24 160	43 600	-	-	(1 263)	24 160	(9 326)
	5316	за 2023г.	22 000	(1 629)	43 600	(22 000)	-	-	(6 434)	43 600	(8 063)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	43 600	(8 063)	24 160	(43 600)	-	-	(1 263)	24 160	(9 326)
	5310	за 2023г.	22 000	(1 629)	43 600	(22 000)	-	-	(6 434)	43 600	(8 063)

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 _____ **Байшигашев Айдар**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 декабря 2024 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.	9 104	-	9 104	128 483	(127 598)	-	-	X	9 989	-	9 989
	5420	за 2023г.	8 864	-	8 864	111 635	(111 395)	-	-	X	9 104	-	9 104
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	8 999	-	8 999	128 483	(127 493)	-	-	-	9 989	-	9 989
	5421	за 2023г.	8 756	-	8 756	111 635	(111 392)	-	-	-	8 999	-	8 999
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	105	-	105	-	(105)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	108	-	108	-	(3)	-	-	-	105	-	105
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 _____ **Байшигашев Айдар**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 декабря 2024 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.	29 656	(748)	29 892	-	-	-	748	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	23 227	(1 384)	-	6 429	-	-	636	-	-	-	29 656	(748)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
бепроцентный займ ГФ Астана-20, на срок более 12 месяцев	5505	за 2024г.	29 656	(748)	29 892	-	-	-	748	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	29 656	(1 384)	-	-	-	-	636	-	X	X	29 656	(748)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	6 490	-	4 833	-	(6 490)	-	-	-	-	-	4 833	-
	5530	за 2023г.	7 516	-	6 490	-	(7 516)	-	-	-	-	-	6 490	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	2 347	-	2 131	-	(2 347)	-	-	-	-	-	2 131	-
	5531	за 2023г.	621	-	2 347	-	(621)	-	-	-	-	-	2 347	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 546	-	590	-	(1 546)	-	-	-	-	-	590	-
	5532	за 2023г.	2 939	-	1 546	-	(2 939)	-	-	-	-	-	1 546	-
Прочая	5513	за 2024г.	2 597	-	2 112	-	(2 597)	-	-	-	-	-	2 112	-
	5533	за 2023г.	3 956	-	2 597	-	(3 956)	-	-	-	-	-	2 597	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	36 146	(748)	34 725	-	(6 490)	-	748	X	-	-	4 833	-
	5520	за 2023г.	30 743	(1 384)	6 490	6 429	(7 516)	-	636	X	-	-	36 146	(748)

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	41 894	45 133	-	(41 823)	(70)	-	-	-	(45 134)
	5580	за 2023г.	29 232	41 894	-	(29 172)	(60)	-	-	-	(41 894)
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	2 763	3 876	-	(2 763)	-	-	-	-	3 876
	5581	за 2023г.	2 732	2 763	-	(2 717)	(15)	-	-	-	2 763
авансы полученные	5562	за 2024г.	34 893	36 431	-	(34 824)	(68)	-	-	-	36 432
	5582	за 2023г.	22 633	34 893	-	(22 601)	(32)	-	-	-	34 893
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	3 938	3 865	-	(3 938)	-	-	-	-	3 865
	5583	за 2023г.	3 738	3 938	-	(3 738)	-	-	-	-	3 938
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	300	961	-	(298)	(2)	-	-	-	961
	5586	за 2023г.	129	300	-	(116)	(13)	-	-	-	300
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	41 894	45 133	-	(41 823)	(70)	X	-	-	(45 134)
	5570	за 2023г.	29 232	41 894	-	(29 172)	(60)	X	-	-	(41 894)

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 _____ **Байшигашев Айдар**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 декабря 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	127 430	111 339
Расходы на оплату труда	5620	173 482	141 814
Отчисления на социальные нужды	5630	52 477	42 647
Амортизация	5640	26 880	25 882
Прочие затраты	5650	89 751	93 202
Итого по элементам	5660	470 020	414 884
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	470 020	414 884

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

Руководитель _____ **Байшигашев Айдар**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 декабря 2024 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	8 574	17 235	(17 298)	(403)	8 108
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	8 574	17 235	(17 298)	(403)	8 108

Руководитель _____ **Байшигашев Айдар**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 декабря 2024 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	45	45	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Байшигашев Айдар**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 декабря 2024 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 _____ **Байшигашев Айдар**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 декабря 2024 г.