

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<br>показателя       | Код  | Период    | На начало года              |                                                                      | Изменения за период |        |   |                               |                               |                             | На конец периода                  |                             |                                                                      |
|----------------------------------|------|-----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                  |      |           | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния | Поступило           | Выбыло |   | начислено<br>амортиза-<br>ции | Убыток от<br>обесцене-<br>ния | Первоначальная<br>стоимость | Накоплен-<br>ная аморти-<br>зация | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния |
|                                  |      |           |                             |                                                                      |                     |        |   |                               |                               |                             |                                   |                             |                                                                      |
| Нематериальные<br>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

| 1.4. Итого и движение результатов инновационной деятельности |      |           |                          |                                       |           |                          |                                       |                                                 |                          |                                       |
|--------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Наименование показателя                                      | Код  | Период    | Изменения за период      |                                       |           |                          | На конец периода                      |                                                 |                          |                                       |
|                                                              |      |           | На начало года           |                                       | Поступило | Выбыло                   |                                       | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
|                                                              |      |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |           | первоначальная 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 \_\_\_\_\_ (подпись)

**Манаков Анатолий Борисович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г. \_\_\_\_\_

[illegible]

## 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. | 8 404          | 8 580               | (12 941) | (2 178)                                                             | 1 865            |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2023г. | 12 591         | 61 415              | (4 504)  | (61 098)                                                            | 8 404            |
| в том числе:<br>Оборудование к установке                                                                           | 5241 | за 2024г. | 1 217          | 7 349               | (7 545)  | -                                                                   | 1 021            |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2023г. | 2 833          | 2 875               | (4 491)  | -                                                                   | 1 217            |
| Строительство объектов основных средств                                                                            | 5242 | за 2024г. | 7 187          | 173                 | (5 301)  | (1 215)                                                             | 844              |
|                                                                                                                    | 5252 | за 2023г. | 9 582          | 53 492              | (13)     | (55 874)                                                            | 7 187            |
| Приобретение объектов основных средств                                                                             | 5243 | за 2024г. | -              | 1 058               | (95)     | (963)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5253 | за 2023г. | 176            | 5 048               | -        | (5 224)                                                             | -                |

## 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 | -         | 3 693     |
| в том числе:<br>Здание складского назначения №2 площадь 980,3 (кв м)<br>№31.16.0108001.1629                  | 5261 | -         | 1 403     |
| система автоматизации 2-ой секции БСУ- 2                                                                     | 5262 | -         | 2 290     |
| 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 | 140 543               | 140 543               | 76 706                |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5281 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5282 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5283 | -                     | -                     | -                     |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (залог и др.)                                                                           | 5286 | -                     | -                     | -                     |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств                                                                      | 5287 | 14 821                | 22 632                | 28 213                |
|                                                                                                                             | 5288 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель

(подпись)

Манаков Анатолий

Борисович

(расшифровка подписи)

17 марта 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         |                           |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                             |      |           |                          |                           | Поступило           | выбыло (погашено)        |                           | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) |                          |                           |
|                             |      |           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |                     | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |                                                                                  |                                                     | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2024г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5311 | за 2023г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| в том числе:                | 5302 | за 2024г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5312 | за 2023г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2024г. | 5                        | -                         | 300 000             | 5                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | 300 000                   |
|                             | 5315 | за 2023г. | 5                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | 5                         |
| в том числе:                | 5306 | за 2024г. | 5                        | -                         | -                   | 5                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5316 | за 2023г. | 5                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | 5                         |
| Депозитные счета            | 5307 | за 2024г. | -                        | -                         | 300 000             | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | 300 000                   |
|                             | 5317 | за 2023г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| Финансовых вложений - ИТОГО | 5300 | за 2024г. | 5                        | -                         | 300 000             | 5                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | 300 000                   |
|                             | 5310 | за 2023г. | 5                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | 5                         |

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:                                                          |      |                       |                       |                       |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                          |      |                       |                       |                       |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5325 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                       | 5326 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                       | 5329 | -                     | -                     | -                     |

  
Руководитель  
Манаков Анатолий  
Борисович  
(подпись)

(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.





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 \_\_\_\_\_  
Манаков Анатолий  
Борисович  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

17 марта 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                                          |                               |                                           |         |
|-------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|---------|
|                                                 |              |           | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | 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 | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель- ным долгам |         |
|                                                 |              |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  | погаше- ние | списание на финансовый результат | восста- новление резерва |                                                     |                                                           |                                                           |                               |                                           |         |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501         | за 2024г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         | -       |
|                                                 | 5521         | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         | -       |
|                                                 | в том числе: |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |             |                                  |                          |                                                     |                                                           |                                                           |                               |                                           |         |
|                                                 | 5502         | за 2024г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         | -       |
|                                                 | 5522         | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         | -       |
|                                                 | 5503         | за 2024г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         | -       |
|                                                 | 5523         | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         | -       |
|                                                 | 5504         | за 2024г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         | -       |
|                                                 | 5524         | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         | -       |
|                                                 | 5510         | за 2024г. | 25 523                        | (6 489)                                 | 32 163                                                                | -                                                | (9 184)     | -                                | (3 170)                  | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | 48 502                                    | (9 659) |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5530         | за 2023г. | 100 736                       | (6 380)                                 | 11 202                                                                | -                                                | (86 415)    | -                                | (109)                    | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | 25 523                                    | (6 489) |
|                                                 | в том числе: |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |             |                                  |                          |                                                     |                                                           |                                                           |                               |                                           |         |
|                                                 | 5511         | за 2024г. | 10 823                        | (6 489)                                 | 10 772                                                                | -                                                | (3 878)     | -                                | (3 170)                  | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | 17 717                                    | (9 659) |
|                                                 | 5531         | за 2023г. | 79 436                        | (6 380)                                 | 10 660                                                                | -                                                | (79 272)    | -                                | (109)                    | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | 10 823                                    | (6 489) |
|                                                 | 5512         | за 2024г. | 12 394                        | -                                       | (624)                                                                 | -                                                | (4 899)     | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | 6 871                                     | -       |
|                                                 | 5532         | за 2023г. | 19 912                        | -                                       | (1 875)                                                               | -                                                | (5 643)     | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | 12 394                                    | -       |
|                                                 | 5513         | за 2024г. | 2 306                         | -                                       | 22 015                                                                | -                                                | (407)       | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | 23 914                                    | -       |
|                                                 | 5533         | за 2023г. | 2 155                         | -                                       | 2 417                                                                 | -                                                | (1 500)     | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | 2 306                                     | -       |
|                                                 | 5514         | за 2024г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         | -       |
|                                                 | Итого        | 5534      | за 2023г.                     | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         | -       |
| 5500                                            |              | за 2024г. | 25 523                        | (6 489)                                 | 32 163                                                                | -                                                | (9 184)     | -                                | (3 170)                  | X                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | 48 502                                    | (9 659) |
| 5520                                            |              | за 2023г. | 100 736                       | (6 380)                                 | 11 202                                                                | -                                                | (86 415)    | -                                | (109)                    | X                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | 25 523                                    | (6 489) |

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 | 15 290                        | 5 631                | 6 588                         | 99                   | 42 775                        | 36 395               |
| в том числе:                                                                 |      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками                                         | 5541 | 15 290                        | 5 631                | 6 588                         | 99                   | 42 775                        | 36 395               |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| прочая                                                                       | 5543 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
|                                                                              | 5544 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                          | Код  | Период    | Остаток на начало года | Изменения за период |                                                  |             |        |                                  | перевод из долгот- в краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность | Остаток на конец периода |
|--------------------------------------------------|------|-----------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|-------------|--------|----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                  |      |           |                        | поступление         | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | выбыло | 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. | 445                    | -                   | -                                                | -           | -      | -                                | -                                                    | -                                                         | -                                                           | 445                      |
|                                                  | 5574 | за 2023г. | 508                    | 445                 | -                                                | (508)       | -      | -                                | -                                                    | -                                                         | -                                                           | 445                      |
|                                                  | 5555 | за 2024г. | -                      | -                   | -                                                | -           | -      | -                                | -                                                    | X                                                         | X                                                           | -                        |
|                                                  | 5575 | за 2023г. | -                      | -                   | -                                                | -           | -      | -                                | -                                                    | X                                                         | X                                                           | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2024г. | 99 815                 | 65 344              | -                                                | (69 685)    | (285)  | (285)                            | -                                                    | -                                                         | -                                                           | 95 189                   |
|                                                  | 5580 | за 2023г. | 132 628                | 72 989              | (1)                                              | (105 685)   | (116)  | (116)                            | -                                                    | -                                                         | -                                                           | 99 815                   |
| в том числе:                                     |      |           |                        |                     |                                                  |             |        |                                  |                                                      |                                                           |                                                             |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2024г. | 3 036                  | 4 059               | -                                                | (740)       | (40)   | (40)                             | -                                                    | -                                                         | -                                                           | 6 315                    |
|                                                  | 5581 | за 2023г. | 7 933                  | 1 028               | -                                                | (5 849)     | (76)   | (76)                             | -                                                    | -                                                         | -                                                           | 3 036                    |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2024г. | 75 502                 | 48 436              | -                                                | (68 133)    | (241)  | (241)                            | -                                                    | -                                                         | -                                                           | 55 564                   |
|                                                  | 5582 | за 2023г. | 81 408                 | 68 674              | -                                                | (74 540)    | (40)   | (40)                             | -                                                    | -                                                         | -                                                           | 75 502                   |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2024г. | 15 620                 | 11 852              | -                                                | (800)       | -      | -                                | -                                                    | -                                                         | -                                                           | 26 672                   |
|                                                  | 5583 | за 2023г. | 37 111                 | 3 101               | (1)                                              | (24 591)    | -      | -                                | -                                                    | -                                                         | -                                                           | 15 620                   |
| кредиты                                          | 5564 | за 2024г. | -                      | -                   | -                                                | -           | -      | -                                | -                                                    | -                                                         | -                                                           | -                        |
|                                                  | 5584 | за 2023г. | -                      | -                   | -                                                | -           | -      | -                                | -                                                    | -                                                         | -                                                           | -                        |
| займы                                            | 5565 | за 2024г. | -                      | -                   | -                                                | -           | -      | -                                | -                                                    | -                                                         | -                                                           | -                        |
|                                                  | 5585 | за 2023г. | -                      | -                   | -                                                | -           | -      | -                                | -                                                    | -                                                         | -                                                           | -                        |
| прочая                                           | 5566 | за 2024г. | 5 657                  | 997                 | -                                                | (12)        | (4)    | (4)                              | -                                                    | -                                                         | -                                                           | 6 638                    |
|                                                  | 5586 | за 2023г. | 6 176                  | 186                 | -                                                | (705)       | -      | -                                | -                                                    | -                                                         | -                                                           | 5 657                    |
|                                                  | 5567 | за 2024г. | -                      | -                   | -                                                | -           | -      | -                                | -                                                    | X                                                         | X                                                           | -                        |
|                                                  | 5587 | за 2023г. | -                      | -                   | -                                                | -           | -      | -                                | -                                                    | X                                                         | X                                                           | -                        |
| Итого                                            | 5550 | за 2024г. | 99 815                 | 65 344              | -                                                | (69 685)    | (285)  | (285)                            | X                                                    | -                                                         | -                                                           | 95 189                   |
|                                                  | 5570 | за 2023г. | 132 628                | 72 989              | (1)                                              | (105 685)   | (116)  | (116)                            | X                                                    | -                                                         | -                                                           | 99 815                   |

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  Анатоль Борисович  
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2024г. | за 2023г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 393 275   | 460 600   |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 129 204   | 129 677   |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 27 306    | 25 703    |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 32 299    | 30 480    |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 119 121   | 100 539   |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 701 205   | 746 999   |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | 5665 | 171       | 6 921     |
| Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | -         | (31 526)  |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 4 715     | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 706 091   | 722 394   |

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

  
 Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Манаков Анатолий  
 Борисович  
 (расшифровка подписи)

17 марта 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 | 5 247                  | 11 980   | (11 538) | -                            | 5 689                    |
| в том числе:                    |      |                        |          |          |                              |                          |
| Резерв ежегодных отпусков       | 5701 | 5 247                  | 11 980   | (11 538) | -                            | 5 689                    |

Руководитель  Манаков Анатолий  
Борисович  
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 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:            |      |                       |                       |                       |
| Выданные - всего        | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5810 | -                     | -                     | -                     |
|                         | 5811 | -                     | -                     | -                     |

  
 Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Манаков Анатолий  
 Борисович  
 (расшифровка подписи)

17 марта 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

  
Манаков Анатолий  
Борисович  
(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.