

Расчет стоимости чистых активов

СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОМСУКЧАНСКАЯ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	160	160	17 543
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	515 983	634 736	673 942
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	495	495
Отложенные налоговые активы	1180	84 420	77 502	87 626
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	753 775	861 389	714 426
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	167 745	176 873	180 213
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	117 142	50 964	56 630
Прочие оборотные активы	1260	1 099	1 611	1 805
ИТОГО активы	-	1 640 324	1 803 731	1 732 678
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	82 675	97 293	98 438
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	8 419	15 086
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	75 000
Кредиторская задолженность	1520	266 945	286 923	201 094
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	21 853	28 370	27 701
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	371 473	421 005	417 319
Стоимость чистых активов	-	1 268 851	1 382 726	1 315 359

* - 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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	160	-	160
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	634 736	-	634 736
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	495	-	495
Отложенные налоговые активы	1180	77 502	-	77 502
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	712 893	-	712 893
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	861 389	-	861 389
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	176 873	-	176 873
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	50 964	-	50 964
Прочие оборотные активы	1260	1 611	-	1 611
Итого по разделу II	1200	1 090 838	-	1 090 838
БАЛАНС	1600	1 803 731	-	1 803 731
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	76 140	-	76 140
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	3 807	-	3 807
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 302 779	-	1 302 779
Итого по разделу III	1300	1 382 726	-	1 382 726
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	97 293	-	97 293
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	8 419	-	8 419
Итого по разделу IV	1400	105 712	-	105 712
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	286 923	-	286 923
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	28 370	-	28 370
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	315 293	-	315 293
БАЛАНС	1700	1 803 731	-	1 803 731
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	17 543	-	17 543
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	673 942	504	674 446

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	495	-	495
Отложенные налоговые активы	1180	87 625	-	87 625
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	779 605	504	780 109
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	714 426	-	714 426
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	180 213	-	180 213
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	56 630	-	56 630
Прочие оборотные активы	1260	1 805	-	1 805
Итого по разделу II	1200	953 074	-	953 074
БАЛАНС	1600	1 732 678	504	1 733 183
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	76 140	-	76 140
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	3 807	-	3 807
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 235 412	504	1 235 916
Итого по разделу III	1300	1 315 359	504	1 315 863
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	98 438	-	98 438
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	15 086	-	15 086
Итого по разделу IV	1400	113 524	-	113 524
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	75 000	-	75 000
Кредиторская задолженность	1520	201 094	-	201 094
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	27 701	-	27 701
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	303 795	-	303 795
БАЛАНС	1700	1 732 678	504	1 733 183

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2023г.	1 067 647	(1 067 647)	-	(1 067 647)	1 067 647	-	-	-	-	-	-	
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2023г.	1 067 647	(1 067 647)	-	(1 067 647)	1 067 647	-	-	-	-	-	-	

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	-	-	1 067 647
в том числе:				
ГРР	5121	-	-	1 067 647

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	-	-	5
в том числе:	5131	-	-	5

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	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.	160	-	-	-	160
	5170	за 2023г.	17 543	-	(17 383)	-	160
в том числе: нематериально поисковые активы	5161	за 2024г.	160	-	-	-	160
	5171	за 2023г.	17 543	-	(17 383)	-	160
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	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.	-	29 213	-	(29 213)	-
	5250	за 2023г.	-	82 737	-	(82 737)	-
в том числе:							
Основные средства	5241	за 2024г.	-	29 213	-	(29 213)	-
	5251	за 2023г.	-	82 737	-	(82 737)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	77 199	87 354
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	8 236	15 086	22 628
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	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				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	495	-	-	-	-	-	(495)	-	-
	5311	за 2023г.	495	-	-	-	-	-	-	495	-
в том числе:											
Доли в УК	5302	за 2024г.	495	-	-	-	-	-	(495)	-	-
	5312	за 2023г.	495	-	-	-	-	-	-	495	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	495	-	-	-	-	-	(495)	-	-
	5310	за 2023г.	495	-	-	-	-	-	-	495	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	861 389	-	861 389	2 490 846	(2 598 460)	-	-	X	753 775	-	753 775
	5420	за 2023г.	714 426	-	714 426	2 296 890	(2 149 927)	-	-	X	861 389	-	861 389
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	577 554	-	577 554	1 238 356	(23 460)	-	-	(1 202 055)	590 394	-	590 394
	5421	за 2023г.	536 482	-	536 482	1 245 247	(82 750)	-	-	(1 121 425)	577 554	-	577 554
Готовая продукция	5402	за 2024г.	5 691	-	5 691	-	(2 458 783)	-	-	2 462 262	9 170	-	9 170
	5422	за 2023г.	6 767	-	6 767	-	(1 984 194)	-	-	1 983 118	5 691	-	5 691
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	69 205	-	69 205	-	-	-	-	51 616	120 821	-	120 821
	5425	за 2023г.	10 556	-	10 556	-	-	-	-	58 649	69 205	-	69 205
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	185 048	-	185 048	1 252 491	(116 218)	-	-	(1 292 391)	28 931	-	28 931
	5426	за 2023г.	156 584	-	156 584	1 051 642	(82 983)	-	-	(940 196)	185 048	-	185 048
Полуфабрикаты	5407	за 2024г.	23 891	-	23 891	-	-	-	-	(19 432)	4 459	-	4 459
	5427	за 2023г.	4 037	-	4 037	-	-	-	-	19 854	23 891	-	23 891

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	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	8 470	-	4 100	-	-	-	-	-	(12 570)	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	4 600	-	3 870	-	-	-	-	-	-	-	-	8 470	-
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.	8 470	-	4 100	-	-	-	-	-	(12 570)	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	4 600	-	3 870	-	-	-	-	-	-	-	-	8 470	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	168 403	-	114 629	-	(107 060)	-	-	-	12 570	-	-	188 542	(20 797)
	5530	за 2023г.	175 613	-	136 526	-	(143 650)	(86)	-	-	-	-	-	168 403	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	20 380	-	28	-	(20 380)	-	-	-	-	-	-	20 380	-
	5531	за 2023г.	15 192	-	6 939	-	(1 750)	(1)	-	-	-	-	-	131 314	(20 797)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	92 928	-	89 081	-	(50 695)	-	-	-	-	-	-	92 928	-
	5532	за 2023г.	34 768	-	88 202	-	(29 957)	(85)	-	-	-	-	-	41 308	-
Прочая	5513	за 2024г.	21 106	-	9 628	-	(1 996)	-	-	-	12 570	-	-	21 106	-
	5533	за 2023г.	54 298	-	7 396	-	(40 588)	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2024г.	29 892	-	8 637	-	(29 892)	-	-	-	-	X	X	8 637	-
	5534	за 2023г.	66 239	-	29 892	-	(66 239)	-	-	-	-	X	X	29 892	-
Расчеты по страховым взносам	5515	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5535	за 2023г.	732	-	-	-	(732)	-	-	-	-	X	X	715	-
Расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2024г.	-	-	715	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5536	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Расчеты с персоналом	5517	за 2024г.	4 097	-	6 540	-	(4 097)	-	-	-	-	X	X	6 540	-
	5537	за 2023г.	4 384	-	4 097	-	(4 384)	-	-	-	-	X	X	4 097	-
Итого	5500	за 2024г.	176 873	-	118 729	-	(107 060)	-	-	-	X	-	-	188 542	(20 797)
	5520	за 2023г.	180 213	-	140 396	-	(143 650)	(86)	-	-	X	-	-	176 873	-

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
											-
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	8 419	-	-	(6 986)	-	(1 433)	-	-	-
	5571	за 2023г.	15 086	-	-	(6 667)	-	-	-	-	8 419
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	8 419	-	-	(6 986)	-	(1 433)	-	-	-
	5574	за 2023г.	15 086	-	-	(6 667)	-	-	-	-	8 419
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	286 923	249 204	-	(270 615)	-	1 433	-	-	266 945
	5580	за 2023г.	276 094	288 049	1	(277 221)	-	-	-	-	286 923
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	245 860	127 107	-	(229 472)	-	-	-	-	143 494
	5581	за 2023г.	167 616	245 408	-	(167 164)	-	-	-	-	245 860
авансы полученные	5562	за 2024г.	5	-	-	(5)	-	-	-	-	5
	5582	за 2023г.	-	5	-	-	-	-	-	-	73 497
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	3 290	73 497	-	(3 290)	-	-	-	-	3 290
	5583	за 2023г.	679	11 795	1	(9 185)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	75 000	-	-	(75 000)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	8 658	8 217	-	(8 738)	-	1 433	-	-	9 570
	5586	за 2023г.	8 749	1 731	-	(1 822)	-	-	-	-	8 658
Расчеты по оплате труда	5567	за 2024г.	16 593	24 058	-	(16 593)	-	-	X	X	24 058
	5587	за 2023г.	15 456	16 593	-	(15 456)	-	-	X	X	16 593
Расчеты с подотчетными лицами	5568	за 2024г.	105	-	-	(105)	-	-	X	X	-
	5588	за 2023г.	134	105	-	(134)	-	-	X	X	105
Расчеты по страховым взносам	5569	за 2024г.	12 412	16 326	-	(12 412)	-	-	X	X	16 326
	5589	за 2023г.	8 460	12 412	-	(8 460)	-	-	X	X	12 412

Итого	5550	за 2024г.	295 342	249 204	-	(277 601)	-	X	-	-	266 945
	5570	за 2023г.	291 180	288 049	1	(283 888)	-	X	-	-	295 342

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 202 055	1 121 426
Расходы на оплату труда	5620	556 883	451 297
Отчисления на социальные нужды	5630	175 239	143 762
Амортизация	5640	137 004	114 441
Прочие затраты	5650	383 364	342 143
Итого по элементам	5660	2 454 545	2 173 069
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(105 892)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	120 455	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 575 000	2 067 177

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	28 370	116 614	(108 740)	(14 390)	21 853

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

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

(подпись)

Рашин Андрей Геннадьевич

(расшифровка подписи)

(подписано В.А. Коноваловым по доверенности 49 АА
0387058 от 13.11.2023 г.)



Главный бухгалтер

(подпись)

Коновалов Владимир Александрович

(расшифровка подписи)