

## Пояснения к бухгалтерскому балансу ОАО "Ремонтник" за 2024 год

### 2. Основные средства

#### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	7 736	(3 118)	-	-	-	(356)	-	-	-	7 736	(3 475)
	5210	за 2023г.	7 786	(2 748)	-	(50)	7	(378)	-	-	-	7 736	(3 118)
в том числе: Земельные участки	5201	за 2024г.	4 020	-	-	-	-	-	-	-	-	4 020	-
	5211	за 2023г.	4 020	-	-	-	-	-	-	-	-	4 020	-
Транспортные средства	5202	за 2024г.	200	(200)	-	-	-	-	-	-	-	200	(200)
	5212	за 2023г.	200	(200)	-	-	-	-	-	-	-	200	(200)
Здания	5203	за 2024г.	2 030	(1 936)	-	-	-	(87)	-	-	-	2 030	(2 023)
	5213	за 2023г.	2 030	(1 849)	-	-	-	(87)	-	-	-	2 030	(1 936)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2024г.	947	(631)	-	-	-	(96)	-	-	-	947	(727)
	5214	за 2023г.	947	(520)	-	-	-	(110)	-	-	-	947	(631)
Офисное оборудование	5205	за 2024г.	19	(19)	-	-	-	-	-	-	-	19	(19)
	5215	за 2023г.	19	(19)	-	-	-	-	-	-	-	19	(19)
Другие виды основных средств	5206	за 2024г.	520	(332)	-	-	-	(173)	-	-	-	520	(506)
	5216	за 2023г.	570	(159)	-	(50)	7	(181)	-	-	-	520	(332)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	31 декабря 2024г.	31 декабря 2023г.	31 декабря 2022г.
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые,	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	4 020	4 020	4 020
	5288	-	-	-

## 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.	1 077	-	1 077	2 244	(1 600)	-	-	X	1 721	-	1 721
	5420	за 2023г.	797	-	797	1 856	(1 576)	-	-	X	1 077	-	1 077
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	712	-	712	1 930	(1 060)	-	-	-	1 581	-	1 581
	5421	за 2023г.	718	-	718	1 019	(1 026)	-	-	-	712	-	712
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	2	-	2	-	(2)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	365	-	365	314	(540)	-	-	-	140	-	140
	5423	за 2023г.	77	-	77	837	(548)	-	-	-	365	-	365
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	поступление	выбыло			перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
						погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	438	(93)	257	(228)	-	(513)	-	466	(38)
	5530	за 2023г.	510	(152)	119	(191)	-	(437)	-	438	(93)
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	280	(93)	4	(221)	-	(513)	-	62	(38)
	5531	за 2023г.	399	(152)	58	(177)	-	(437)	-	280	(93)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	145	-	253	(4)	-	-	-	393	-
	5532	за 2023г.	98	-	60	(13)	-	-	-	145	-
Прочая	5513	за 2024г.	13	-	-	(3)	-	-	-	10	-
	5533	за 2023г.	13	-	1	-	-	-	-	13	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	438	(93)	257	(228)	-	(513)	-	466	(38)
	5520	за 2023г.	510	(152)	119	(191)	-	(437)	-	438	(93)

### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погаше- ние	Остаток на конец периода
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.	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	8 547	727	(206)	9 069
	5580	за 2023г.	6 939	1 676	(68)	8 547
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	161	1	(117)	45
	5581	за 2023г.	36	159	(34)	161
авансы полученные	5562	за 2024г.	118	67	(77)	107
	5582	за 2023г.	87	63	(33)	118
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	140	45	(11)	174
	5583	за 2023г.	1	139	(1)	140
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	7 664	300	-	7 964
	5585	за 2023г.	6 664	1 000	-	7 664
прочая	5566	за 2024г.	465	314	-	779
	5586	за 2023г.	151	315	-	465
	5567	за 2024г.	-	-	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-
Итого	5550	за 2024г.	8 547	727	(206)	9 069
	5570	за 2023г.	6 939	1 676	(68)	8 547

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	758	1 028
Расходы на оплату труда	5620	1 657	1 439
Отчисления на социальные нужды	5630	486	420
Амортизация	5640	356	378
Прочие затраты	5650	1 193	1 398
Итого по элементам	5660	4 450	4 663
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и	5670	-	(286)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	5680	225	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 675	4 377