

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024 г.	814	(375)	-	-	(78)	-	-	-	814	(453)
В том числе:	5110	за 2023 г.	618	(322)	197	-	(53)	-	-	-	814	(375)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2024 г.	814	(375)	-	-	(78)	-	-	-	814	(453)
	5111	за 2023 г.	618	(322)	197	-	(53)	-	-	-	814	(375)

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:				
Товарный знак TERRAVAU (св-во № 746163 от 10.02.2020)	5131	60	60	60
Товарный знак изобразительный Пирамида (св-во № 745920 от 10.02.2020)	5132	60	60	60
Товарный знак ТЕРРАМАТИК (св-во № 745520 от 06.02.2020)	5133	60	60	60

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 2024 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024 г.	-	10	-	-	10
	5190	за 2023 г.	-	197	-	(197)	-
в том числе:							
Товарный знак комбинированный "ТелгаРоттер"	5181	за 2024 г.	-	10	-	-	10
	5191	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак комплексный ТЕРРАКОТ+Кот (св-во № 742943 от 21.01.2020)	5182	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2023 г.	-	197	-	(197)	-

Руководитель _____ (подпись) _____
 Воронин Юрий Геннадьевич
 28 января 2025 г. _____ (расшифровка подписи)

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация							
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024 г.	225 323	(115 422)	82 948	(2 601)	202	(23 748)	-	-	305 670	(138 968)		
в том числе:	5210	за 2023 г.	166 104	(95 620)	59 219	-	-	(19 802)	-	-	225 323	(115 422)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024 г.	153 917	(82 484)	45 641	(715)	202	(18 834)	-	-	198 943	(101 116)		
Транспортные средства	5211	за 2023 г.	121 827	(66 555)	32 091	-	-	(15 929)	-	-	153 917	(82 484)		
Офисное оборудование	5212	за 2024 г.	16 965	(12 985)	3 617	(1 886)	-	(1 873)	-	-	18 696	(14 858)		
Земельные участки	5213	за 2023 г.	628	(474)	161	-	-	(1 762)	-	-	16 965	(12 985)		
Здания	5204	за 2024 г.	2 040	(436)	-	-	-	(26)	-	-	628	(500)		
Другие виды основных средств	5205	за 2023 г.	50 988	(19 089)	-	-	-	(39)	-	-	2 040	(474)		
Сооружения	5215	за 2024 г.	24 020	(17 082)	26 968	-	-	(2 712)	-	-	2 040	-		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2023 г.	310	(74)	-	-	-	(2 007)	-	-	50 988	(21 801)		
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5216	за 2024 г.	345	(185)	33 690	-	-	(31)	-	-	310	(105)		
в том числе:	5217	за 2023 г.	345	(151)	-	-	-	(272)	-	-	345	(457)		
Транспортные средства	5218	за 2024 г.	130	(130)	-	-	-	(34)	-	-	130	(185)		
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023 г.	2 269	(2 200)	1 886	(2 669)	382	(68)	-	-	1 886	(1 886)		
в том числе:	5230	за 2023 г.	2 269	(2 118)	-	-	-	(82)	-	-	2 269	(2 200)		
Транспортные средства	5221	за 2024 г.	2 269	(2 200)	1 886	(2 669)	382	(68)	-	-	1 886	(1 886)		
	5231	за 2023 г.	2 269	(2 118)	-	-	-	(82)	-	-	2 269	(2 200)		

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 2024 г.	20 692	75 563	(378)	(80 680)	15 197
	5250	за 2023 г.	12 002	68 047	(138)	(59 219)	20 692
В том числе:							
Инфракрасный газовый излучатель ГИИ-20 с автоматикой	5241	за 2024 г.	100	-	-	-	100
	5251	за 2023 г.	-	100	-	-	100
Дымосос ДН №12,5 (30кВт, 1000 об/мин) Лав.45, схема3, углерод сталь	5242	за 2024 г.	-	569	(569)	-	-
	5252	за 2023 г.	-	569	-	-	569
Мельница шаровая ШЛ 425.00.00.000 БУ	5243	за 2024 г.	-	226	-	-	226
	5253	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Гельфер Болгарский ГП 2г.	5244	за 2024 г.	100	(100)	-	-	-
	5254	за 2023 г.	-	100	-	-	100
Фильтр картриджный ФКЛП-60 со шкафом	5245	за 2024 г.	-	541	-	-	541
Управление процессом регенерации	5255	за 2023 г.	-	(509)	-	-	-
Инфракрасный газовый излучатель (теплого типа) Сателсита UERAD MSC 9H, L=6M	5246	за 2024 г.	138	138	276	-	-
	5256	за 2023 г.	-	276	138	-	138
НЗ-5 (4790 мм по шахтам) ковш стальной цельнотянутый, термостойкая лента, выносные подшипники	5247	за 2024 г.	120	-	-	-	120
	5257	за 2023 г.	120	-	-	-	120
Смеситель сержневой ШЛ 406 БУ	5248	за 2024 г.	-	113	-	-	113
	5258	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Газовый инфракрасный излучатель теплого типа Сателсита UERAD MSC 9H, L=9M (монтаж, подрядный сп)	5249	за 2024 г.	1 446	1 332	-	(1 446)	1 332
	5259	за 2023 г.	711	735	-	-	1 446
Вентилятор вытяжной 1,1кВт в к-кте с Регуляторами типа ДУ100 Сателсита UERAD MSC 9H (монтаж, подр)		за 2024 г.	399	326	-	(399)	326
		за 2023 г.	215	184	-	-	399
Котел напольный ст/ч ВАНХІ Slipn 1 490 (IN)+Комплект газоходов (монтаж, подрядный сп)		за 2024 г.	887	-	-	(887)	-
		за 2023 г.	165	722	-	-	887
КТГ-10/0,4кВ-400кВА по адресу: г.Курган, ул.Автомобильная,5 (ж)		за 2024 г.	2 685	(45)	-	(2 640)	-
		за 2023 г.	-	2 685	-	-	2 685
Вспомогательное сооружение Склад к Зданию Корпуса О-2, по адресу:г.Курган,ул.Автомобильная,5И Терминал "BioSmart Quasar-EM" (монтаж)		за 2024 г.	13 750	7 571	-	(21 322)	-
		за 2023 г.	-	13 750	-	-	13 750
		за 2024 г.	227	2	-	(230)	-
		за 2023 г.	-	227	-	-	227
Вагонетка печная рельсовая СМК499 (изготовление- подряд, спос., монтаж-хоз способ, № 26) 2024г.		за 2024 г.	-	850	-	-	850
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Вагонетка печная рельсовая СМК499 (изготовление- подряд, спос., монтаж-хоз способ, № 27) 2024г.		за 2024 г.	-	850	-	-	850
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Вагонетка печная рельсовая СМК499 (изготовление- подряд, спос., монтаж-хоз способ, № 28) 2024г.		за 2024 г.	-	850	-	-	850
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Вагонетка печная рельсовая СМК499		за 2024 г.	-	850	-	-	850

Изготовление- подряд спос., монтаж-хоз способ, № 29) 2024г.		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
Вагонетка печная рельсовая СМК499 (изготовление- подряд спос., монтаж-хоз способ, № 30) 2024г.		за 2024 г.	-	850	-	-	-	850	-
Изготовление и монтаж конвейера № 1, дл. 12 м (хоз способ, подрядный), Участок глинопоготовки, БЖ		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2024 г.	-	575	-	-	-	575	-
Линия сушки глины технологическая (Комплекс для сушки глины), Автоз., БЖ		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2024 г.	-	3 439	-	-	-	3 439	-
Глинорыхлитель Z-660-20 (монтаж, хоз способ) Авт. БЖ, подучасток глиноподг. участка сушки глины ЦСС		за 2024 г.	-	890	-	-	-	890	-
КП-10 кв от ТП-6 (КАВЗ) до Выход ВП-10 кв РП-6 (КАВЗ) - ТП-6 (КАВЗ)		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2024 г.	-	55	-	-	-	55	-
Изготовление и монтаж конвейера, дл. 9 м № 2 (хоз способ, подрядный ст), Участок глинопоготовки, БЖ		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2024 г.	-	382	-	-	-	382	-
Изготовление и монтаж конвейера, дл. 9 м № 3 (хоз способ, подрядный ст), Участок глинопоготовки, БЖ		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2024 г.	-	532	-	-	-	532	-
Бункер 4,2 м3 (изготовление и монтаж, хоз способ)		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2024 г.	-	352	-	-	-	352	-
Компрессорная установка ДЭН-30Ш (0,8МПа, Ступ пуск, 9122), Монтаж (хоз способ)		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2024 г.	-	1 432	-	-	-	1 432	-
Система газопотребления корпуса по ул. Автозаводской, БЖ (монтаж, подрядный и хоз способ)		за 2024 г.	-	530	-	-	-	530	-
Модернизация системы тех. вентиляции (отд обжиг) (инв № ГК186)		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2024 г.	-	270	-	-	-	270	-
Тельфер болгарский ГП 2 т (монтаж)		за 2023 г.	-	13	-	-	-	708	-
		за 2024 г.	-	110	-	-	-	110	-
Печь обжиг камерная № 3 по адресу: г. Курган, ул. Автозаводская д. 5И, (строительство)		за 2024 г.	-	13 997	-	-	-	13 997	-
Система аспирационная (монтаж, подрядный способ) ЦСС Участок сушки глины, Авт., 5И.		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2024 г.	-	301	-	-	-	301	-
Система аспирационная (монтаж, подрядный способ, хоз. способ) Сварочные посты ОПИ, Авт., БЖ		за 2024 г.	-	128	-	-	-	128	-
Откатной мобильный затвор печи №3 (Изготовление и монтаж)по адресу: г. Курган, ул. Автоз., д. 5И.		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2024 г.	-	1 695	-	-	-	1 695	-
Вагонетка печная рельсовая СМК499 (изготовление- подряд спос., монтаж-хоз способ, № 21) 2024г.		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2024 г.	-	1 182	-	-	-	1 182	-
Вагонетка печная рельсовая СМК499 (изготовление- подряд спос., монтаж-хоз способ, № 22) 2024г.		за 2024 г.	-	1 523	-	-	-	1 523	-
Вагонетка печная рельсовая СМК499 (изготовление- подряд спос., монтаж-хоз способ, № 23) 2024г.		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2024 г.	-	1 473	-	-	-	1 473	-
Вагонетка печная рельсовая СМК499 (изготовление- подряд спос., монтаж-хоз способ, № 24) 2024г.		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2024 г.	-	1 473	-	-	-	1 473	-
Вагонетка печная рельсовая СМК499 (изготовление- подряд спос., монтаж-хоз способ, № 25) 2024г.		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2024 г.	-	1 406	-	-	-	1 406	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-

Уплеррум (ва. фачувацкя, вилучи, кинтервентура ВИНТ.КОНВ)	за 2023 г.	1 615	21	(1 636)	-
Грохот ГВН-720 (размер ячєк нержавеющей технологических сеток 0,63*0,63мм и 2,5*2,5мм) (Монтаж)	за 2024 г.	-	-	-	-
Модернизация системы тех. вентиляции (отд сушки) (инв. № ГК185)	за 2023 г.	-	882	(882)	-
	за 2024 г.	-	-	-	-
Весы конвейерные ВК-1-500-10 (Монтаж, хоз.способ)	за 2023 г.	-	857	(857)	-
	за 2024 г.	-	-	-	-
Газовый инфракрасный излучатель темного типа Sartorius MSA CERAD MSC 6H, L=6M (Монтаж, подрядный сп)	за 2024 г.	-	294	(294)	-
Изготовление и монтаж Глинорыхлителя №3, хоз.способ.	за 2023 г.	-	294	(294)	-
	за 2024 г.	-	-	-	-
Транспортер ленточный (Изготовление и монтаж, хоз.способ)	за 2023 г.	-	337	(337)	-
	за 2024 г.	-	-	-	-
Автоматизированная система управления камерной печью объекта РЛ902, в к-кте (МОДЕРНИЗАЦИЯ)	за 2023 г.	-	189	(189)	-
	за 2024 г.	-	-	-	-
Система аспирационная (монтаж, подрядный способ) ЦСС Участок растаривания и сушки песка	за 2023 г.	-	230	(230)	-
Система аспирационная (монтаж) ЦПКП Участок формовки	за 2024 г.	-	327	(327)	-
Щеточное оборудование ШН-1,8 с системой увлажнения (500л.) (Дораб.и монтаж, хоз.способ)	за 2023 г.	-	156	(156)	-
	за 2024 г.	-	-	-	-
КО-3 Оборотный отвал (Дораб.и монтаж, хоз.способ)	за 2023 г.	-	115	(115)	-
	за 2024 г.	-	-	-	-
Автогрузчик выкопный фронтальный ТЕН СПСД 20-АС2 (45 КА 3290) (Модернизация, хоз.способ)	за 2023 г.	-	161	(161)	-
Лебедка тяловая глп 15т (с мот.-ред.2,2 кВт и обв. блоком)+шкаф с дист.пультом упр. (Монтаж, хоз.сп)	за 2023 г.	-	234	(234)	-
	за 2024 г.	-	-	-	-
Станок токарный СС 6150В/2000 сер.211011259 (Монтаж)	за 2023 г.	-	2 655	(2 655)	-
Машина доз.-улак МДУ-НОТИС-05М-820-ПЗ в к-кте с Автомат.шнек.загрузчиком АШЗ-01-НОТИС-180 (Монтаж)	за 2024 г.	-	-	-	-
Дробилка роторная ДР 6*6 (с колосниковой решеткой), монтаж, хоз.способ	за 2023 г.	-	6 066	(6 066)	-
	за 2024 г.	-	-	-	-
Установка "Каскад 4.0"(Смеситель-гранулятор "Каскад 4.0Д"в сб. со шкафом упр-ния), монтаж,хоз.способ	за 2023 г.	-	1 468	(1 468)	-
	за 2024 г.	-	-	-	-
Тельфер, 1 т (Изготовление и монтаж, подрядный способ, электротехнич. работы - хоз.способ)	за 2023 г.	-	2 720	(2 720)	-
	за 2024 г.	-	-	-	-
Глиномылка с вакуумированием "Никодим 65"	за 2024 г.	-	309	(309)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-
Система газопотребления корпуса по ул.Автозаводская, 5к	за 2023 г.	-	205	(205)	-
	за 2024 г.	-	-	-	-
Система газопотребления корпуса по ул.Автозаводская, 5и	за 2023 г.	-	2 000	(2 000)	-
	за 2024 г.	-	-	-	-
Здание корпуса О, 3616,5 кв.м.	за 2023 г.	-	1 500	(1 500)	-
	за 2024 г.	-	-	-	-
Здание корпуса О-2, 3425,1 кв.м.	за 2023 г.	-	13 833	(13 833)	-
	за 2024 г.	-	-	-	-
Здание трансформаторной (КТГ-44), 48 кв.м.	за 2023 г.	-	12 933	(12 933)	-
	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	202	(202)	-

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Достройки, Дооборудования,
реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	979	1 699
в том числе:			
Система газопотребления корпуса по ул. Автозаводской, 5и	5261	656	-
Система технологической вентиляции (Отделение обжита)	5262	324	452
Автоматизированная система управления камерной печью обжита РЛ902, в комплекте	5263	-	230
Автопогрузчик фронтальный ТГН, СРСД20-АБ2 (45 КА 3290)	5264	-	161
Система технологической вентиляции (Отделение сушки)	5265	-	857
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

Руководитель  (подпись) **Воронин Юрий Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

28 января 2025 г.

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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024 г.	150 169	-	150 169	1 267 952	(1 229 592)	-	X	178 528	-	178 528	
	5420	за 2023 г.	135 390	-	135 390	1 077 634	(1 062 855)	-	X	150 169	-	150 169	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024 г.	83 095	-	83 095	275 079	(265 758)	-	112 094	92 416	-	92 416	
	5421	за 2023 г.	68 143	-	68 143	254 148	(239 196)	-	110 938	83 095	-	83 095	
Готовая продукция	5402	за 2024 г.	67 074	-	67 074	359 717	(340 679)	-	343 162	86 113	-	86 113	
	5422	за 2023 г.	60 048	-	60 048	314 343	(307 317)	-	307 472	67 074	-	67 074	
Товары для перепродажи	5403	за 2024 г.	-	-	-	72	(72)	-	-	-	-	-	
	5423	за 2023 г.	-	-	-	719	(719)	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024 г.	-	-	-	1 300	(8 499)	-	253	-	-	-	
	5424	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024 г.	-	-	-	356 885	(356 685)	-	-	-	-	-	
	5425	за 2023 г.	-	-	-	305 156	(305 156)	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024 г.	-	-	-	174 741	(174 741)	-	-	-	-	-	
	5426	за 2023 г.	-	-	-	181 108	(181 108)	-	-	-	-	-	
	5507	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5527	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)

Воронин Юрий
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

28 января 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	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва	перевод из долго-в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из креди-торской в де-биторскую задолжен-ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	68 813	(820)	63 907	-	(38 985)	-	-	-	-	-	-	93 986	(3 052)
в том числе:	5530	за 2023 г.	72 024	-	34 728	-	(37 944)	-	-	-	-	-	-	68 813	(820)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	50 607	(739)	33 689	-	(22 631)	-	-	-	-	-	-	61 666	(1 940)
Авансы выданные	5531	за 2023 г.	60 068	-	17 206	-	(26 667)	-	-	-	-	-	-	50 607	(739)
Прочая	5513	за 2024 г.	18 031	(81)	30 218	-	(16 224)	-	-	-	-	-	-	32 025	(1 112)
Итого	5520	за 2023 г.	72 024	-	34 728	-	(37 944)	-	-	-	-	-	-	68 813	(820)
	5500	за 2024 г.	68 813	(820)	63 907	-	(38 985)	-	-	-	-	-	-	93 986	(3 052)
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2023 г.	224	-	136	-	(190)	-	-	-	-	-	-	175	-
	5513	за 2024 г.	175	-	-	-	(131)	-	-	-	-	-	-	295	(81)
	5534	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2024 г.	68 813	(820)	63 907	-	(38 985)	-	-	-	-	-	-	93 986	(3 052)
	5520	за 2023 г.	72 024	-	34 728	-	(37 944)	-	-	-	-	-	-	68 813	(820)

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	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	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024 г.	87 611	2 000	-	(13 444)	-	-	-	-	76 167
в том числе:	5571	за 2023 г.	73 661	29 500	-	(15 550)	-	-	-	-	87 611
кредиты	5552	за 2024 г.	-	2 000	-	-	-	-	-	-	2 000
	5572	за 2023 г.	50	8 500	-	(8 550)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024 г.	87 611	-	-	(13 444)	-	-	-	-	74 167
	5573	за 2023 г.	73 611	21 000	-	(7 000)	-	-	-	-	87 611
прочая	5554	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	83 124	206 503	4 875	(198 335)	-	-	X	X	96 196
в том числе:	5580	за 2023 г.	87 325	73 445	61	(77 713)	-	-	-	-	83 124
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	10 308	12 196	-	(4 543)	-	-	-	-	17 961
	5581	за 2023 г.	23 476	9 546	-	(22 714)	-	-	-	-	10 308
авансы полученные	5562	за 2024 г.	47 564	15 190	-	(26 949)	-	-	-	-	35 765
	5582	за 2023 г.	10 727	42 732	-	(5 894)	-	-	-	-	47 564
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	19 129	5 311	-	2 838	-	-	-	-	21 602
	5583	за 2023 г.	20 395	5 995	-	(7 261)	-	-	-	-	19 129
кредиты	5564	за 2024 г.	-	136 700	4 254	(137 940)	-	-	-	-	5 014
	5584	за 2023 г.	-	-	61	(61)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024 г.	446	32 790	621	(24 809)	-	-	-	-	9 048
	5585	за 2023 г.	29 182	12 176	-	(40 911)	-	-	-	-	446
прочая	5566	за 2024 г.	5 676	2 357	-	(1 256)	-	-	-	-	6 808
	5586	за 2023 г.	3 545	2 995	-	(870)	-	-	-	-	5 676
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2024 г.	170 735	208 503	4 875	(211 779)	-	X	X	X	172 365
	5570	за 2023 г.	160 966	102 945	61	(93 263)	-	X	-	-	170 735

Руководитель _____ (подпись)
 Воронин Юрий Геннадьевич
 _____ (расшифровка подписи)

28 января 2025 г.

6. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	Код	за 2024 г.		за 2023 г.	
Материальные затраты	5610	169 692	164 699		
Расходы на оплату труда	5620	140 046	109 950		
Отчисления на социальные нужды	5630	30 396	23 115		
Амортизация	5640	23 826	19 855		
Прочие затраты	5650	167 466	168 645		
Итого по элементам	5660	531 426	486 264		
Фактическая себестоимость приобретенных товаров	5665	72	665		
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства.	5670	(20 053)	-		
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства.	5680	-	173		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	511 445	487 102		

Руководитель _____

(подпись)

Воронин Юрий Геннадьевич _____

(расшифровка подписи)

28 января 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 5810	- 120 600	-	-
в том числе:				
Залог имущества организации по Кредитной линии В № 24/048 от 20.12.2024 г. Банк Курган ПАО	5811	77 300	-	-
Залог имущества организации по Кредитной линии Н № 24/047 от 20.12.2024 г. Банк Курган ПАО	5812	43 300	-	-

Руководитель

(подпись)

Воронин Юрий
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

28 января 2025 г.