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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период		
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 _____ Латипов Рамис Закирзянович
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	589 077	(413 031)	54 094	(123 652)	92 893	(46 844)	-	-	-	519 519	(366 982)
	5210	за 2023г.	563 500	(406 112)	64 827	(39 250)	38 725	(45 644)	-	-	-	589 077	(413 031)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	98 024	(70 872)	9 499	-	-	(13 038)	-	-	-	107 522	(83 911)
	5211	за 2023г.	91 234	(58 334)	6 790	-	-	(12 539)	-	-	-	98 024	(70 872)
Транспортные средства	5202	за 2024г.	416 849	(299 527)	44 438	(103 425)	72 666	(29 635)	-	-	-	357 863	(256 495)
	5212	за 2023г.	401 570	(309 212)	54 529	(39 250)	38 725	(29 040)	-	-	-	416 849	(299 527)
Здания	5203	за 2024г.	58 101	(34 788)	-	(20 228)	20 228	(1 994)	-	-	-	37 873	(16 555)
	5213	за 2023г.	58 101	(32 794)	-	-	-	(1 994)	-	-	-	58 101	(34 788)
Другие виды основных средств	5204	за 2024г.	3 846	(1 907)	-	-	-	(711)	-	-	-	3 846	(2 618)
	5214	за 2023г.	2 916	(1 201)	930	-	-	(706)	-	-	-	3 846	(1 907)
Сооружения	5205	за 2024г.	11 285	(5 335)	-	-	-	(1 307)	-	-	-	11 285	(6 642)
	5215	за 2023г.	9 012	(4 020)	2 273	-	-	(1 315)	-	-	-	11 285	(5 335)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2024г.	464	(464)	-	-	-	-	-	-	-	464	(464)
	5216	за 2023г.	464	(464)	-	-	-	-	-	-	-	464	(464)
Офисное оборудование	5207	за 2024г.	509	(138)	158	-	-	(159)	-	-	-	666	(298)
	5217	за 2023г.	203	(88)	306	-	-	(50)	-	-	-	509	(138)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	129 962	436 703	-	(53 793)	512 872
	5250	за 2023г.	25 993	170 051	(1 254)	(64 827)	129 962
в том числе: Котел на диатермическом масле КХ500	5241	за 2024г.	-	2 478	-	(2 478)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кран башенный J 52 NS-0640	5242	за 2024г.	2 083	1 029	-	(3 112)	-
	5252	за 2023г.	-	2 083	-	-	2 083
Специализированное пассажирское транспортное средство УРАЛ 32552-3013-79	5243	за 2024г.	1 250	-	-	-	1 250
	5253	за 2023г.	2 500	-	-	(1 250)	1 250
Специальное пассажирское транспортное средство УРАЛ 325512-0010-41	5244	за 2024г.	417	-	-	(417)	-
	5254	за 2023г.	417	-	-	-	417
Трактор Т-170 М1Б.01	5245	за 2024г.	417	-	-	-	417
	5255	за 2023г.	417	-	-	-	417
Объект 2 (г.Ноябрьск, мкр П-8) (цфо6.2)	5246	за 2024г.	36 690	180 336	-	-	217 026
	5256	за 2023г.	4 086	32 603	-	-	36 690
Объект 3 (г.Ноябрьск, пр-т Мира, район дома 92) (цфо6.3)	5247	за 2024г.	5 571	42 353	-	-	47 925
	5257	за 2023г.	2 603	2 969	-	-	5 571
Объект 4 (г.Ноябрьск, ул. Энтузиастов 20 б, 20 в (коммерция) (цфо6.4)	5248	за 2024г.	55 467	37 689	-	-	93 156
	5258	за 2023г.	8 861	46 606	-	-	55 467
Объект 5 (г.Ноябрьск, пересечение ул. Изыскателей и ул.Шевченко (цфо6.5)	5249	за 2024г.	28 067	125 032	-	-	153 100
	5259	за 2023г.	1 396	26 671	-	-	28 067
Прицеп-роспуск трубоплетевозный 94651А-0000010УСТ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	167	-	-	(167)	-
Асфальтоукладчик Фогеле супер		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	254	-	(254)	-	-
Трактор гусеничный Т-10МБ.0121-15Л1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	1 667	-	-	(1 667)	-
Здание мобильное (инвентарное) "Тундра" на раме. Модификация "Бытовка БС-02"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	125	-	-	(125)	-
Здание мобильное инвентарное "Спутник" на санях жилое на 4 человека		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	250	-	-	(250)	-
Тягач специальный 596012		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	417	-	-	(417)	-
Полуприцеп ПВ-95		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	167	-	-	(167)	-
Трубоплетевоз УРАЛ 4320 ПВ 95		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	250	-	-	(250)	-
Трактор Т-170 М1Б.01 (149806)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	667	-	-	(667)	-
Вспомогательное техническое оборудование и		за 2024г.	-	-	-	-	-

металлоконструкции котельной КВГМ		за 2023г.	1 000	-	(1 000)	-	-
Вилы		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	300	-	-	(300)	-
Здание мобильное "Жилое на 8 человек" (цельносварной блок модуль)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	450	-	-	(450)	-
Аппарат для нанесения дорожной разметки GRACO THERMOLAZER PROMELT		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 934	-	(1 934)	-
Молот сваебойный дизельный трубчатый		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 233	-	(1 233)	-
Каретка 20 см для GRACO THERMOLAZER PROMELT		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	118	-	(118)	-
Сервер Dell R730xd 24SFF / 2xE5-2667v4 / 8x32GB / H730 / 6xHDD 1,2TB SAS / 4x1GbE Rj-45 / 2x750W / iDRAC8 Enterprise / Rail Kit		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	306	-	(306)	-
Установка автоматизированного дозирования адгезионной добавки (УАД-1000)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	421	-	(421)	-
Каток MASALTA MSR58		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	971	-	(971)	-
Прицеп-здание мобильное КЕДР-4 (89 СР 2600)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	361	-	(361)	-
Устройство монтажо-подъемное для стекла VakuumKraft K501		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	273	-	(273)	-
Каретка 10*10*10 см для GRACO THERMOLAZER PROMELT		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	153	-	(153)	-
Установка битумная ДС 134 с дв. 11х1500		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	155	-	(155)	-
Установка бур. УБШ 01М.00.00.000 на санях С-09		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 122	-	(1 122)	-
Каретка 10 см для GRACO THERMOLAZER PROMELT		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	109	-	(109)	-
Ремонт основных средств (дооборудование)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 275	-	(2 248)	-
LADA GRANTA 219040		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 238	-	(4 238)	-
ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ LONKING CDM853N		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	7 795	-	(7 795)	-
ГАЗ GAZelle NEXT		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 996	-	(2 996)	-
GWM TANK		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6 788	-	(6 788)	-
Автокран Ивановец КС-45717-2Р		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	15 775	-	(15 775)	-
Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max 256 Gb		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	105	-	(105)	-
UAZ Pickup 23632		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 486	-	(1 486)	-
Toyota Land Cruiser 200		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6 232	-	(6 232)	-

Погрузчик фронтальный Lonking LG833N		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 273	-	(4 273)	-
GPS PrinCe I80 в комплекте		за 2024г.	-	728	-	(728)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
LADA 212140 LADA 4*4		за 2024г.	-	2 381	-	(2 381)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
UAZ Pickup 23632		за 2024г.	-	5 383	-	(5 383)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автогудронатор Регион 45 АС-С41R		за 2024г.	-	7 514	-	(7 514)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Бетоносмеситель 500л. СБР-500А (380В) г. Лебедянь 95459		за 2024г.	-	429	-	(429)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Бульдозерное оборудование УДМ 07.00.000-01		за 2024г.	-	1 032	-	(1 032)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Керноотборник ТЕХКОМ КО-280СТ (Двигатель Honda GCV170) в комплекте		за 2024г.	-	436	-	(436)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кировец К-703МА-ОС2		за 2024г.	-	15 699	-	(15 699)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ Canon imageRUNNER 2425i		за 2024г.	-	158	-	(158)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Оборудование путепрокладочное Б250.28.00.000		за 2024г.	-	742	-	(742)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Резчик швов бензиновый Сплитстоун CS-3213 Loncin G390F		за 2024г.	-	259	-	(259)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Снегоуплотнительная машина SLOPE TECH ST400 PARK		за 2024г.	-	12 744	-	(12 744)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф сушильный UT-4603 (123л) 300С, точность 1С		за 2024г.	-	107	-	(107)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Щетка дорожная коммунальная Impulse SP 1800M Bobcat + система орошения 100 литров (с насосом)		за 2024г.	-	175	-	(175)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	2 390
в том числе: Котельная	5261	-	2 273
Аппарат для нанесения дорожной разметки GRACO THERMOLAZER PROMELT	5262	-	118
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	7 566	27 794	27 794
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	99 328	126 300	76 717
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	19 000	54 901
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	238 503	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Латипов Рамис Закирзянович**
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2025

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	2 000	-	1 000	-	-	-	-	3 000	-
	5311	за 2023г.	2 000	-	2 000	(2 000)	-	-	-	2 000	-
в том числе: Прочие	5302	за 2024г.	2 000	-	-	-	-	-	-	2 000	-
	5312	за 2023г.	2 000	-	2 000	(2 000)	-	-	-	2 000	-
Взнос в уставный капитал ООО СЗ "СЖС"	5303	за 2024г.	-	-	1 000	-	-	-	-	1 000	-
	5313	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	108 100	(16 000)	-	-	-	92 100	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Вклад на депозитный счет	5306	за 2024г.	-	-	70 000	-	-	-	-	70 000	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займ	5307	за 2024г.	-	-	38 100	(16 000)	-	-	-	22 100	-
	5317	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	2 000	-	109 100	(16 000)	-	-	-	95 100	-
	5310	за 2023г.	2 000	-	2 000	(2 000)	-	-	-	2 000	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ Латипов Рамис Закирзянович
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода		
							выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	788 530	-	788 530	4 042 440	(3 724 297)	-	-	X	1 106 673	-	1 106 673
	5420	за 2023г.	150 447	-	150 447	3 447 850	(2 809 767)	-	-	X	788 530	-	788 530
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	674 141	-	674 141	1 357 443	(1 090 705)	-	-	693 704	940 880	-	940 880
	5421	за 2023г.	145 878	-	145 878	1 259 701	(731 438)	-	-	505 723	674 141	-	674 141
Готовая продукция	5402	за 2024г.	5 957	-	5 957	299 581	(302 843)	-	-	35	2 695	-	2 695
	5422	за 2023г.	4 569	-	4 569	296 026	(294 638)	-	-	4 569	5 957	-	5 957
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.	108 432	-	108 432	2 385 415	(2 330 749)	-	-	-	163 098	-	163 098
	5425	за 2023г.	-	-	-	1 892 123	(1 783 691)	-	-	-	108 432	-	108 432
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Латипов Рамис Закирзянович
(подпись) (расшифровка подписи)

13 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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	448 675	-	115 098	-	(373 749)	-	-	-	-	-	190 105	-
	5530	за 2023г.	520 379	-	179 488	-	(257 430)	-	-	-	-	-	448 675	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	384 220	-	69 458	-	(325 300)	-	-	-	-	-	128 377	-
	5531	за 2023г.	429 060	-	125 223	-	(170 063)	-	-	-	-	-	384 220	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	48 687	-	44 334	-	(39 448)	-	-	-	-	-	53 573	-
	5532	за 2023г.	85 114	-	40 942	-	(77 369)	-	-	-	-	-	48 687	-
Прочая	5513	за 2024г.	15 768	-	1 306	-	(9 001)	-	-	-	-	-	8 155	-
	5533	за 2023г.	6 205	-	13 323	-	(3 760)	-	-	-	-	-	15 768	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	448 675	-	115 098	-	(373 749)	-	-	X	-	-	190 105	-
	5520	за 2023г.	520 379	-	179 488	-	(257 430)	-	-	X	-	-	448 675	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в 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.	61 306	137 546	-	(157 192)	-	-	-	-	41 660
	5571	за 2023г.	52 098	49 584	-	(40 376)	-	-	-	-	61 306
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	100 000	-	(100 000)	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	61 306	37 546	-	(57 192)	-	-	-	-	41 660
	5574	за 2023г.	52 098	49 584	-	(40 376)	-	-	-	-	61 306
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	556 397	347 590	10	(421 895)	-	-	-	82	482 184
	5580	за 2023г.	222 183	469 697	274	(141 983)	-	-	6 226	-	556 397
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	367 692	158 925	-	(296 383)	-	-	-	-	230 234
	5581	за 2023г.	162 924	295 472	-	(90 705)	-	-	-	-	367 692
авансы полученные	5562	за 2024г.	120 487	179 256	-	(118 178)	-	-	-	-	181 565
	5582	за 2023г.	(9 776)	160 344	-	(30 081)	-	-	-	-	120 487
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	50 665	5 249	10	(6 974)	-	-	6 225	82	49 032
	5583	за 2023г.	54 694	10 293	273	(20 820)	-	-	-	-	50 665
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	17 553	4 159	-	(360)	-	-	-	-	21 353
	5586	за 2023г.	14 341	3 588	-	(377)	-	-	1	-	17 553
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	617 703	485 136	10	(579 087)	-	X	-	82	523 844
	5570	за 2023г.	274 281	519 281	274	(182 359)	-	X	6 226	-	617 703

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 _____ Латипов Рамис Закирзянович
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	937 744	582 329
Расходы на оплату труда	5620	430 457	367 320
Отчисления на социальные нужды	5630	130 189	110 118
Амортизация	5640	43 245	42 777
Прочие затраты	5650	602 059	513 072
Итого по элементам	5660	2 143 694	1 615 616
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(54 666)	(108 432)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 089 028	1 507 184

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

Руководитель _____ **Латипов Рамис Закирзянович**

(подпись) (расшифровка подписи)

13 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	38 019	78 704	(71 709)	(241)	44 773
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	29 001	60 221	(54 817)	(181)	34 224
Страховые взносы на резерв отпусков	5702	9 019	18 482	(16 892)	(60)	10 549

Руководитель _____ (подпись) Латипов Рамис Закирзянович (расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.

г. Москва

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	-	-	-

Руководитель _____ **Латипов Рамис Закирзянович**
(подпись) (расшифровка подписи)

13 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 _____ Латипов Рамис Закирзянович
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2025г.