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.	3 405	(257)	2 276	-	-	(458)	-	-	-		5 682	(715)
	5110	за 2023г.	791	(50)	1 762	(4)	-	(211)	-	-	-		3 405	(257)
в том числе: Другие НМА	5101	за 2024г.	3 405	(257)	2 140	-	-	(425)	-	-	-		5 545	(682)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Программы ЭВМ	5102	за 2024г.	-	-	137	-	-	(33)	-	-	-		137	(33)
	5112	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5113	за 2023г.	791	(50)	-	(4)	-	(79)	-	-	-		787	(125)

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	934	1 576	-	(2 276)	234
	5190	за 2023г.	1 454	1 242	-	(1 762)	934
в том числе: Личный кабинет перевозчика	5181	за 2024г.	323	-	-	(323)	-
	5191	за 2023г.	-	323	-	-	323
РАзработка ОРД по категорированию объектов критической инфраструктуры,внесение полученных сведений в	5182	за 2024г.	-	234	-	-	234
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-
Маршрутная сеть	5183	за 2024г.	611	387	-	(998)	-
	5193	за 2023г.	-	611	-	-	611
Неисключительное право на использование ПО Dr/Web Desktop Security	5184	за 2024г.	-	137	-	(137)	-
	5194	за 2023г.	-	-	-	-	-
разработка сайта kras.ru	5185	за 2024г.	-	818	-	(818)	-
	5195	за 2023г.	-	-	-	-	-
разработка мобильного приложения	5186	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2023г.	1 454	308	-	(1 762)	-

Руководитель _____ **Непокупной Андрей Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

18 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.	553 507	(322 388)	99 508	(2 750)	2 580	(38 829)	-	1 749 378	(1 487 141)	2 408 334	(1 842 853)
	5210	за 2023г.	569 192	(332 484)	33 426	(1 829)	1 205	(63 660)	-	(46 403)	30 626	553 507	(322 388)
в том числе: Сооружения	5201	за 2024г.	53 229	(26 672)	17 414	-	-	(3 929)	-	-	-	68 839	(28 796)
	5211	за 2023г.	52 935	(28 370)	5 319	(1 023)	462	(2 899)	-	-	-	53 229	(26 672)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	26 654	(12 796)	5 953	-	-	(3 498)	-	-	-	36 261	(15 800)
	5212	за 2023г.	25 748	(10 012)	1 104	-	-	(3 009)	-	-	-	26 654	(12 796)
Транспортные средства	5203	за 2024г.	53 921	(26 251)	46 690	(2 652)	2 481	(13 324)	-	381 205	(349 233)	478 498	(386 304)
	5213	за 2023г.	37 817	(17 886)	15 350	(806)	743	(8 736)	-	1 786	(1 205)	53 921	(26 251)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2024г.	3 598	(1 505)	1 781	-	-	(614)	-	-	-	5 264	(2 005)
	5214	за 2023г.	3 354	(1 094)	292	-	-	(460)	-	-	-	3 598	(1 505)
Здания	5205	за 2024г.	383 624	(237 462)	18 038	-	-	(7 600)	-	1 368 172	(1 137 908)	1 769 245	(1 382 510)
	5215	за 2023г.	430 106	(265 305)	7 132	-	-	(40 082)	-	(48 189)	31 831	383 624	(237 462)
Офисное оборудование	5206	за 2024г.	7 052	(3 800)	100	-	-	(728)	-	-	-	7 912	(4 528)
	5216	за 2023г.	4 294	(1 588)	1 056	-	-	(2 803)	-	-	-	7 052	(3 800)
Земельные участки	5207	за 2024г.	25 380	(13 875)	9 533	(98)	98	(9 136)	-	-	-	42 266	(22 882)
	5217	за 2023г.	14 890	(8 204)	3 173	-	-	(5 671)	-	-	-	25 380	(13 875)
Многолетние насаждения	5208	за 2024г.	49	(27)	-	-	-	(2)	-	-	-	49	(29)
	5218	за 2023г.	49	(26)	-	-	-	(2)	-	-	-	49	(27)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	84 380	-	-	-	-	-	-	-	-	84 641	-
	5230	за 2023г.	90 963	-	2 213	-	-	-	-	-	-	84 380	-
в том числе: Здания	5221	за 2024г.	75 646	-	-	-	-	-	-	-	-	75 803	-
	5231	за 2023г.	81 572	-	-	-	-	-	-	-	-	75 646	-
Сооружения	5222	за 2024г.	8 734	-	-	-	-	-	-	-	-	8 838	-
	5232	за 2023г.	9 392	-	2 213	-	-	-	-	-	-	8 734	-

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.	2 217	104 032	(4 993)	(99 508)	1 746
	5250	за 2023г.	1 001	36 871	(18)	(35 638)	2 217
в том числе: Металлодетектор стационарный SmartScan C18	5241	за 2024г.	238	274	512	-	-
	5251	за 2023г.	-	238	-	-	238
автобус YUTONG ZK6128H	5242	за 2024г.	-	26 735	-	(26 735)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Шлагбаум	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок АВР-С 10000/230	5244	за 2024г.	-	27	-	-	27
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль HAVAL	5245	за 2024г.	-	173	-	(173)	-
	5255	за 2023г.	-	2 854	-	(2 854)	-
рентгенотелевизионная установка	5246	за 2024г.	-	3 500	3 500	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
шкаф управления КНС	5247	за 2024г.	-	137	137	-	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
терминал продажи билетов	5248	за 2024г.	-	760	760	-	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
генератор бензиновый	5249	за 2024г.	-	210	-	-	210
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
вывеска световая		за 2024г.	-	150	-	(150)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
узел учета тепловой энергии		за 2024г.	22	269	-	(291)	-
		за 2023г.	-	22	-	-	22
ограждение площадки отстоя		за 2024г.	-	1 268	-	(1 268)	-
		за 2023г.	-	1 122	-	(1 122)	-
водяная завеса		за 2024г.	930	480	-	(1 410)	-
		за 2023г.	900	30	-	-	930
реконструкция корпусаавтовокзала в г.Анапа		за 2024г.	720	750	-	-	1 470
		за 2023г.	-	720	-	-	720
шлагбаум		за 2024г.	-	449	-	(449)	-
		за 2023г.	-	525	18	(507)	-
пожарная сигнализация		за 2024г.	52	2 948	-	(2 999)	-
		за 2023г.	-	449	-	(397)	52
Кабельная линия эл.передачи		за 2024г.	-	776	-	(776)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
счетчик газовый		за 2024г.	-	75	-	(75)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Водопровод		за 2024г.	114	81	45	(150)	-
		за 2023г.	-	114	-	-	114
Канализация		за 2024г.	39	130	-	(130)	39
		за 2023г.	39	-	-	-	39
газопоршневая электростанция		за 2024г.	-	446	-	(446)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
КПП		за 2024г.	62	15 544	-	(15 605)	-
		за 2023г.	62	-	-	-	62
киоск		за 2024г.	40	-	40	-	-
		за 2023г.	-	40	-	-	40
навес		за 2024г.	-	744	-	(744)	-
		за 2023г.	-	699	-	(699)	-
пандус		за 2024г.	-	2 263	-	(2 263)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
туалет уличный		за 2024г.	-	1 096	-	(1 096)	-
		за 2023г.	-	197	-	(197)	-
емкость для воды		за 2024г.	-	233	-	(233)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
реконструкция теплотрассы		за 2024г.	-	1 287	-	(1 287)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
охранная сигнализация		за 2024г.	-	415	-	(415)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
автобус SHUCHI YTK6126B (г.н.Х940ХО 193)		за 2024г.	-	1 664	-	(1 664)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
здание нежилого назначения г.Белореченск, ул..Ленина 84/1		за 2024г.	-	3 207	-	(3 207)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
напольно-потолочный кондиционер MDV MDUE-60HRN1		за 2024г.	-	998	-	(998)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Туалетная кабина EcoLight Max (для инвалидов)		за 2024г.	-	106	-	(106)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
А/м GEELY MONJORO(р948хн 193)		за 2024г.	-	3 283	-	(3 283)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
А/м BMW X1 (с 884ЕУ 193)		за 2024г.	-	5 492	-	(5 492)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация		за 2024г.	-	315	-	(315)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
здание нежилого назначения г.Белореченск, квартал 184		за 2024г.	-	3 543	-	(3 543)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
насос канализационный SEG.40.09.2.50B(96075897)		за 2024г.	-	183	-	(183)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 15 256Gb Blue		за 2024г.	-	103	-	(103)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
автомобиль FAW Bestune B70 T276 TX 193		за 2024г.	-	2 376	-	(2 376)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
напольно-потолочный кондиционер MDV MDUE-48HRN1		за 2024г.	-	192	-	(192)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
автобус MERCEDES-BENZ INTOURO (Н 121 УА		за 2024г.	-	5 304	-	(5 304)	-

193)		за 2023г.	-	-	-	-	-
здание нежилое с пристройкой-гараж		за 2024г.	-	4 753	-	(4 753)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Принтер лазерный HP LaserJet M612dn		за 2024г.	-	100	-	(100)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
автобус SHUCHI YTK6126 (г.н.X956Xo 193)		за 2024г.	-	1 664	-	(1 664)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Земельный участок, ст.Павловская, ул.Чкалова,3		за 2024г.	-	-	(36)	(36)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Земельный участок г.Белореченск ул.Ленина д.84		за 2024г.	-	-	(757)	(757)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Земельный участок г.Белореченск ул.Ленина д.84/1		за 2024г.	-	-	(493)	(493)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Земельный участок г.Краснодар, Привокзальная площадь,7		за 2024г.	-	-	(8 247)	(8 247)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	589	-	(589)	-
автомобиль Фольксваген POLO		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 770	-	(1 770)	-
тумба шлагбаума		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ВАЗ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	12	-	(12)	-
сплит система Haier HSU-30HNH03/R2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	141	-	(141)	-
автобус Мерседес		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	8 853	-	(8 853)	-
Автомобиль Kaiyi		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 860	-	(1 860)	-
канальный кондиционер MDV 24 HWNi		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	151	-	(151)	-
принтео лазерный HP Laser Jet 712 dn A3		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	235	-	(235)	-
септик		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	42	-	(42)	-
видеонаблюдение		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	18	-	(18)	-
павильон		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 213	-	(2 213)	-
асфальтовая площадка		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 356	-	(3 356)	-
Земельный уч. п. Пшада , Советская		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	7	-	(7)	-
здание платного туалета с административными помещениями		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 575	-	(4 575)	-
Здание торговое(г.Лабинск ул.Халтурина д.18А		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 318	-	(2 318)	-

моноблок MSI Pro AP272 13M-245RU 27"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	214	-	(214)	-
Вывеска "АВТОВОКЗАЛ" с диодной подсветкой		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	200	-	(200)	-
подземный газопровод среднего давления (литер Г2)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	142	-	(142)	-
Земельный уч. ст. Новощербиновская, ул.Октябрьская 159/1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1	-	(1)	-
Земельный участок г.Кропоткин ул.Шоссейная ,39/1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(2 283)	(2 283)	-
Земельный участок г.Лабинск ул.Халтурина 18А		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(882)	(882)	-

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	17 705	364
в том числе: Пожарная сигнализация	5261	67	105
здание Анапского АВ 2-х этажное(литер А,А1)	5262	1 287	-
здание Ахтырской АК (литер А)	5263	105	-
здание Выселковская АС(Литер Б,б)	5264	1 314	-
здание Геленджик. АВ(литер А),подсоб.помещ.	5265	130	-
Здание диспетчерской(литер Н) на Краснодарском АВ	5266	776	-
Котел газовый PANTEHER 30 KTV	5267	75	-
КПП к зданию АВ	5268	13 778	-
Автомобиль GREAT WALL KINGKONG ROER (С 568ТН193)	5269	173	-
навес из металлических конструкций		-	198
здание Белоглинская АС (Литер А)		-	42
Система в/наб. и система учета и контроля доступа(с монитором 24" BenQ		-	18
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	-	-	-
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	54 676	54 676	101 414
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	19 719	11 621	4 393
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Непокупной Андрей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 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	
						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.	5	-	-	-	-	-	-	5	-
	5311	за 2023г.	5	-	-	-	-	-	-	5	-
в том числе:	5302	за 2024г.	5	-	-	-	-	-	-	5	-
	5312	за 2023г.	5	-	-	-	-	-	-	5	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	5	-	-	-	-	-	-	5	-
	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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Непокупной Андрей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 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.	2 981	-	2 981	731 641	(731 334)	-	-	X	3 287	-	3 287
	5420	за 2023г.	3 739	-	3 739	581 394	(582 152)	-	-	X	2 981	-	2 981
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	2 981	-	2 981	32 985	(32 678)	-	-	6 653	3 287	-	3 287
	5421	за 2023г.	3 739	-	3 739	27 909	(28 667)	-	-	6 657	2 981	-	2 981
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	94	(94)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	698 563	(698 563)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	553 485	(553 485)	-	-	-	-	-	-
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 _____ Непокупной Андрей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 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.	84 892	(2 600)	17 281	5 117	(46 636)	(116)	(6 872)	-	1 371	15 998	77 907	(3 827)
	5530	за 2023г.	43 536	(14 147)	59 613	4 318	(23 435)	(52)	(17 867)	-	843	70	84 892	(2 600)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	11 227	(2 600)	2 604	5 117	(5 687)	-	(6 872)	-	-	-	13 261	(3 827)
	5531	за 2023г.	10 028	(3 319)	3 066	4 318	(6 152)	(33)	(7 038)	-	-	-	11 227	(2 600)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	23 456	-	10 072	-	(17 676)	-	-	-	-	-	15 852	-
	5532	за 2023г.	7 657	-	18 019	-	(2 202)	(17)	-	-	-	-	23 456	-
Прочая	5513	за 2024г.	50 209	-	4 605	-	(23 273)	(116)	-	-	1 371	15 998	48 794	-
	5533	за 2023г.	25 851	(10 828)	38 528	-	(15 082)	(2)	(10 828)	-	843	70	50 209	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	84 892	(2 600)	17 281	5 117	(46 636)	(116)	(6 872)	X	1 371	15 998	77 907	(3 827)
	5520	за 2023г.	43 536	(14 147)	59 613	4 318	(23 435)	(52)	(17 867)	X	843	70	84 892	(2 600)

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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.	250	17	-	(239)	-	-	-	-	28
	5574	за 2023г.	325	250	-	(325)	-	-	-	-	250
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	202 428	48 667	21	(56 147)	(233)	-	1 371	15 998	212 106
	5580	за 2023г.	146 503	78 810	11	(23 706)	(102)	-	843	70	202 428
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	16 025	7 901	21	(2 177)	-	-	-	-	21 770
	5581	за 2023г.	10 806	8 405	4	(3 176)	(14)	-	-	-	16 025
авансы полученные	5562	за 2024г.	23 696	13 696	-	5 757	(28)	-	-	-	43 121
	5582	за 2023г.	15 454	4 194	-	4 136	(89)	-	-	-	23 696
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	50 337	8 465	-	(3)	-	-	-	-	58 798
	5583	за 2023г.	31 652	28 119	7	(9 666)	-	-	224	-	50 337
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	112 371	18 606	-	(59 724)	(204)	-	1 371	15 998	88 417
	5586	за 2023г.	88 591	38 091	-	(15 000)	-	-	619	70	112 371
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	202 428	48 667	21	(56 147)	(233)	X	1 371	15 998	212 106
	5570	за 2023г.	146 503	78 810	11	(23 706)	(102)	X	843	70	202 428

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 _____ **Непокупной Андрей Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	32 341	27 379
Расходы на оплату труда	5620	421 925	331 737
Отчисления на социальные нужды	5630	127 256	100 159
Амортизация	5640	39 178	28 480
Прочие затраты	5650	150 525	123 886
Итого по элементам	5660	771 225	611 641
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	771 225	611 641

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

Руководитель _____ **Непокупной Андрей Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

18 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	31 364	45 394	(38 759)	(102)	37 897

Руководитель _____ Непокупной Андрей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Непокупной Андрей Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

18 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 _____ Непокупной Андрей Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.