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

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.	1 842	-	240	-	-	(169)	-	-	-	2 082	(169)
	5110	за 2023г.	-	-	1 842	-	-	-	-	-	-	1 842	-
в том числе: Лицензии и разрешения Переход на ФСБУ 14/2022	5101	за 2024г.	1 642	-	-	-	-	(93)	-	-	-	1 642	(93)
	5111	за 2023г.	-	-	1 642	-	-	-	-	-	-	1 642	-
Программы ЭВМ Переход на ФСБУ 14/2022	5102	за 2024г.	200	-	240	-	-	(76)	-	-	-	440	(76)
	5112	за 2023г.	-	-	200	-	-	-	-	-	-	200	-

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.	-	240	-	(240)	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе: 1С: КАМИН Заработная плата 5.0	5181	за 2024г.	-	240	-	(240)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись) ЛОГИНОВ ЭДУАРД ВЛАДИМИРОВИЧ (расшифровка подписи)

19 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.	618 041	(464 170)	26 037	(4 017)	3 262	(22 929)	-	-	-	640 061	(483 837)
	5210	за 2023г.	595 142	(436 884)	25 995	(3 096)	163	(27 449)	-	-	-	618 041	(464 170)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2024г.	2 970	(1 251)	1 605	-	-	(511)	-	-	-	4 575	(1 762)
	5211	за 2023г.	1 982	(762)	988	-	-	(489)	-	-	-	2 970	(1 251)
Транспортные средства	5202	за 2024г.	77 790	(44 603)	7 416	-	-	(9 449)	-	-	-	85 206	(54 052)
	5212	за 2023г.	70 635	(35 778)	7 155	-	-	(8 825)	-	-	-	77 790	(44 603)
Земельные участки, долгосрочная аренда ППА	5203	за 2024г.	6 936	(1 262)	7	(768)	61	(658)	-	-	-	6 175	(1 859)
	5213	за 2023г.	4 153	(577)	5 693	(2 910)	-	(685)	-	-	-	6 936	(1 262)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2024г.	51 272	(26 118)	1 872	(3 249)	3 201	(4 930)	-	-	-	49 895	(27 847)
	5214	за 2023г.	40 032	(21 365)	11 384	(144)	123	(4 876)	-	-	-	51 272	(26 118)
Сооружения	5205	за 2024г.	399 739	(341 963)	9 315	-	-	(5 522)	-	-	-	409 054	(347 485)
	5215	за 2023г.	399 781	(331 094)	-	(42)	40	(10 909)	-	-	-	399 739	(341 963)
Здания	5206	за 2024г.	79 016	(48 720)	5 822	-	-	(1 844)	-	-	-	84 838	(50 564)
	5216	за 2023г.	78 241	(47 069)	775	-	-	(1 651)	-	-	-	79 016	(48 720)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2024г.	318	(253)	-	-	-	(15)	-	-	-	318	(268)
	5217	за 2023г.	318	(239)	-	-	-	(14)	-	-	-	318	(253)
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.	-	26 029	-	(26 029)	-
	5250	за 2023г.	-	22 132	-	(22 132)	-
в том числе: Плотномер 804-400-1кг/м3-500/2000-0,6МПа-420-Т1-С1-ГП-Б2-В т1-0	5241	за 2024г.	-	542	-	(542)	-
	5251	за 2023г.	-	830	-	(830)	-
Автоматизированное рабочее место оператора	5242	за 2024г.	-	1 605	-	(1 605)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пульт-регистратор СА2.000.127-07	5243	за 2024г.	-	164	-	(164)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пульт-регистратор СА2.000.127-08	5244	за 2024г.	-	155	-	(155)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Станция управления и защиты "Лоцман+" L2-40-IP54-У2 175068	5245	за 2024г.	-	43	-	(43)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Расходомер-счетчик электромагнитный Взлет-ТЭР технологический Ду 100 мм для агрессивных сред/ТИ/IP67	5246	за 2024г.	-	555	-	(555)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Модернизация СИН-32	5247	за 2024г.	-	7 416	-	(7 416)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения РСУ-10	5248	за 2024г.	-	314	-	(314)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Реконструкция здания солерастворного узла инв.0180	5249	за 2024г.	-	5 822	-	(5 822)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт кабельной вставки от конц.ОП до ТП 10/0,4 2х630 База инв.№ 0522		за 2024г.	-	298	-	(298)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения АУП		за 2024г.	-	99	-	(99)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Реконструкция сети тепловодоснабжение Зап.-Ноябрьский РСУ		за 2024г.	-	9 016	-	(9 016)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Насос 6Ш8-2 с общепром. эл.дв., 45кВт		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	594	-	(594)	-
Термостат ТВ-80 (80л,Токр.-10С..+70С) с первичной аттестацией		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	261	-	(261)	-
МФУ HP LaserJet Pro MFP M426fdn		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	463	-	(463)	-
Сервер HPE DL360Gen10 4214R		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	817	-	(817)	-
Ноутбук HP 450 G8		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	90	-	(90)	-
Узел учета тепловой энергии		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	427	-	(427)	-

Площадка-лестница алюминиевая ПЛА (площадка для обслуживания скважин мобильная) 750*750		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	360	-	(360)	-
Расходомер-счетчик электромагнитный Взлет-ТЭР технологический Ду 100 мм		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	849	-	(849)	-
Датчик-индикатор уровня РИС-121-296-УХЛ-2,7-42-RS -12В		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	719	-	(719)	-
Датчик-индикатор уровня РИС-121-296-УХЛ-3,0-42-RS -12В		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	48	-	(48)	-
Насос ХМ 100/25К5-15,0/2 с КОФ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 166	-	(1 166)	-
Насос ХМс 6,3/20К5-1,5,/2 с КОФ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 051	-	(1 051)	-
Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 200 VIN JTMHX02J604147663		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	7 000	-	(7 000)	-
Насос 6Ш8 с общепром. эл.дв., 90кВт		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	945	-	(945)	-
Прицеп-здание мобильное "Кедр-4Ю" (К4Ю№7414(71011794)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	258	-	(258)	-
Прицеп-здание мобильное "Кедр-4Ю" (К4Ю№7412(71011809)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	258	-	(258)	-
Прицеп-вагон-дом передвижной модели Кедр К.04.2.1 (зав.№К.04.2.1 №10690) вып.2010г.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	258	-	(258)	-
Преобразователь магнитный поплавковый ПМП-118Е		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	890	-	(890)	-
Насос 6Ш8 с КОФ, с. эл.двигателем 90 кВт		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	511	-	(511)	-
Аппарат высокого давления HD 9/20-4*KAP Karcher		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	155	-	(155)	-
Мегаомметр Е6-31 С ПОВЕРКОЙ 072031		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	42	-	(42)	-
Компьютер(ПЭВМ (Z0693890) Minitower:Core i5-10400/16Гб,23.8"ЖК монитор FHILIPS,Microsoft Office 2016		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	435	-	(435)	-
Система видеонаблюдения Вынгаяхинский РСУ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	309	-	(309)	-
Система видеонаблюдения Сутормінский РСУ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	325	-	(325)	-
Охранно-пожарная сигнализация Сутормінский РСУ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	361	-	(361)	-
Охранно-пожарная сигнализация Западно-Ноябрьский РСУ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	371	-	(371)	-
Охранно-пожарная сигнализация Вынгаяхинский РСУ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	292	-	(292)	-
Охранно-пожарная сигнализация Вынгапуровский РСУ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	108	-	(108)	-
Сигнализатор многоканальный в комплекте с преобразователем магнитным поплавковым ПМП-118Е		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	109	-	(109)	-
Земельный участок 5,1871га 89:13:020202:1560		за 2024г.	-	-	-	-	-

Сутормнское РСУ		за 2023г.	-	1 076	-	(1 076)	-
Земельный участок 2,8129 га 89:13:020202:1559 Сутормнское РСУ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	754	-	(754)	-

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	22 651	-
в том числе: Здание солерастворного узла инв.0180	5261	5 822	-
Каб.вставка от конц. ОП до ТП10/0,4,2х630 база АУП инв.0522	5262	298	-
Сети тепловодоснабжения наружные солерастворный узел Зап.-Ноябрьский РСУ инв. 0257	5263	9 016	-
Система видеонаблюдения АУП инв. 0551	5264	99	-
Установка насосная для кислотной обработки скважин СИН-32 на ш. Камаз 43118-50 VIN X89587913L0BH6434 ЦТТ инв.0780	5265	3 708	-
Установка насосная для кислотной обработки скважин СИН-32 на ш. Камаз 43118-50 VIN X89587913L0BH6433 ЦТТ инв. 0781	5266	3 708	-
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	22 589	22 589	23 695
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	863	863	863
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) ЛОГИНОВ ЭДУАРД ВЛАДИМИРОВИЧ (расшифровка подписи)

19 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	903 400	-	-	(903 400)	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	903 400	-	-	-	-	903 400	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	903 400	-	-	(903 400)	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	903 400	-	-	-	-	903 400	-

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 _____ ЛОГИНОВ ЭДУАРД ВЛАДИМИРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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.	8 213	-	8 213	1 376 983	(1 375 392)	-	-	X	9 804	-	9 804
	5420	за 2023г.	6 052	-	6 052	1 302 301	(1 300 140)	-	-	X	8 213	-	8 213
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	8 213	-	8 213	78 278	(76 687)	-	-	-	9 804	-	9 804
	5421	за 2023г.	6 052	-	6 052	85 572	(83 411)	-	-	-	8 213	-	8 213
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	81 951	(81 951)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	83 763	(83 763)	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	1 216 754	(1 216 754)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	1 132 966	(1 132 966)	-	-	-	-	-	-
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 _____ ЛОГИНОВ ЭДУАРД ВЛАДИМИРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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.	415 004	-	425 243	463	(248 838)	-	-	-	79	-	591 951	-
	5530	за 2023г.	293 149	-	413 648	1 042	(292 835)	-	-	-	-	-	415 004	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	404 839	-	412 069	-	(242 945)	-	-	-	-	-	573 963	-
	5531	за 2023г.	279 706	-	404 622	-	(279 489)	-	-	-	-	-	404 839	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	3 276	-	13 613	-	(2 321)	-	-	-	-	-	14 568	-
	5532	за 2023г.	10 587	-	5 880	-	(13 191)	-	-	-	-	-	3 276	-
Прочая	5513	за 2024г.	6 889	-	(439)	463	(3 572)	-	-	-	79	-	3 420	-
	5533	за 2023г.	2 856	-	3 146	1 042	(155)	-	-	-	-	-	6 889	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	415 004	-	425 243	463	(248 838)	-	-	X	79	-	591 951	-
	5520	за 2023г.	293 149	-	413 648	1 042	(292 835)	-	-	X	-	-	415 004	-

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.	5 926	2 538	-	(3 802)	-	-	-	-	4 662
	5571	за 2023г.	3 718	14 321	-	(12 113)	-	-	-	-	5 926
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	5 926	2 538	-	(3 802)	-	-	-	-	4 662
	5574	за 2023г.	3 718	14 321	-	(12 113)	-	-	-	-	5 926
в т.ч. Расчеты по аренде (свернутое сальдо по арендным обязательствам и процентам по аренде)	5555	за 2024г.	5 926	2 538	-	(3 802)	-	-	X	X	4 662
	5575	за 2023г.	3 718	14 321	-	(12 113)	-	-	X	X	5 926
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	195 260	177 491	-	(73 082)	-	-	79	-	299 748
	5580	за 2023г.	183 958	104 886	26	(93 617)	-	-	-	7	195 260
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	121 265	82 892	-	(6 317)	-	-	-	-	197 840
	5581	за 2023г.	105 799	31 305	-	(15 839)	-	-	-	-	121 265
авансы полученные	5562	за 2024г.	17	-	-	(17)	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	17	(3)	-	3	-	-	-	-	17
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	66 701	90 807	-	(66 532)	-	-	79	-	91 055
	5583	за 2023г.	77 765	66 534	26	(77 631)	-	-	-	7	66 701
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	7 277	3 792	-	(216)	-	-	-	-	10 853
	5586	за 2023г.	377	7 050	-	(150)	-	-	-	-	7 277
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	201 186	180 029	-	(76 884)	-	X	79	-	304 410
	5570	за 2023г.	187 676	119 207	26	(105 730)	-	X	-	7	201 186

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 _____ ЛОГИНОВ ЭДУАРД ВЛАДИМИРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	76 376	83 170
Расходы на оплату труда	5620	228 063	214 745
Отчисления на социальные нужды	5630	67 854	63 185
Амортизация	5640	22 845	27 426
Прочие затраты	5650	1 022 636	789 837
Итого по элементам	5660	1 417 774	1 178 363
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	1 417 774	1 178 363

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

Руководитель _____ ЛОГИНОВ ЭДУАРД ВЛАДИМИРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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	24 090	50 456	(50 966)	-	23 580
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	24 090	50 456	(50 966)	-	23 580

Руководитель _____ ЛОГИНОВ ЭДУАРД ВЛАДИМИРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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 _____ ЛОГИНОВ ЭДУАРД ВЛАДИМИРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024г.	за 2023г.
Получено бюджетных средств - всего		5900	191	101
в том числе: на текущие расходы		5901	191	101
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 _____ ЛОГИНОВ ЭДУАРД ВЛАДИМИРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.