

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2024
Организация	Закрытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "УренгойГеоРесурс"	по ОКПО	35336400		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8904034216		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерные общества / российская собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12200	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	629305, Ямало-Ненецкий АО, новый Уренгой, ул. Магистральная, дом.14				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "Сибирская консалтинговая компания"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	5503075121		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1035504017174		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Табл. 2.1, текст 3.1.	Основные средства	1150	178 625	185 126	161 034
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Табл. 3.1, текст 3.1.2	Финансовые вложения	1170	10	10	10
	Отложенные налоговые активы	1180	31 625	24 329	23 397
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	210 260	209 465	184 441
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Табл. 4.1, текст 3.2.1	Запасы	1210	63 789	66 942	86 193
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Табл. 5.1, текст 3.2.2	Дебиторская задолженность	1230	63 605	61 899	58 167
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Текст 3.2.3	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	42 595	44 014	40 910
Текст 3.2.4	Прочие оборотные активы	1260	382 343	382 324	382 382
	в том числе:				
	расходы будущих периодов		349	330	388
	внеоборотные активы, предназначенные для продажи		381 994	381 994	381 994
	Итого по разделу II	1200	552 332	555 179	567 652
	БАЛАНС	1600	762 592	764 644	752 093

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Текст.3.3.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	143	143	143
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Текст.3.3.2	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	790 156	790 156	790 156
	Резервный капитал	1360	-	-	-
Текст.3.3.3	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(108 317)	(104 841)	(112 347)
	Итого по разделу III	1300	681 982	685 458	677 952
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
Текст.3.8	Отложенные налоговые обязательства	1420	31 298	25 651	26 100
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Табл.5.3.текст.3.4.1	Прочие обязательства	1450	21 286	26 926	27 159
	Итого по разделу IV	1400	52 584	52 577	53 259
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
Табл.5.3.текст.3.4.1	Кредиторская задолженность	1520	22 699	20 922	16 039
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 900	1 549	415
	расчеты с покупателями и заказчиками		463	1 096	1 012
	расчеты по налогам и сборам		12 802	13 070	10 176
	расчеты с персоналом по оплате труда		5 028	4 615	3 932
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		506	591	504
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Табл.7.текст.3.5.2	Оценочные обязательства	1540	5 299	5 617	4 748
Табл.5.3.текст.3.5.3	Прочие обязательства	1550	28	70	95
	Итого по разделу V	1500	28 026	26 609	20 882
	БАЛАНС	1700	762 592	764 644	752 093

Руководитель

(подпись)

Карпов Борис Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Зенковец Наталья Адамовна

(расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2024
Организация	Закрытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "УренгойГеоРесурс"	ИНН	35336100		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	8904034216		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКФС / ОКФС	68.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерные общества / российская собственность	по ОКЕИ	12200	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Текст.3.7.1	Выручка	2110	306 883	285 956
Текст.3.7.2	Себестоимость продаж	2120	(211 848)	(199 593)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	95 035	86 363
	Коммерческие расходы	2210	-	-
Текст.3.7.3	Управленческие расходы	2220	(72 216)	(62 315)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	22 819	24 048
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Текст.3.7.4	Проценты к получению	2320	3 971	1 705
Текст.3.7.5	Проценты к уплате	2330	(2 196)	(2 152)
Текст.3.7.6	Прочие доходы	2340	4 034	11 261
Текст.3.7.6	Прочие расходы	2350	(12361)	(11 433)
Текст.3.8	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	16 266	23 429
	Налог на прибыль	2410	(10 742)	(8 919)
	в том числе:			
Текст.3.8	текущий налог на прибыль	2411	(12391)	(10 300)
Текст.3.8	отложенный налог на прибыль	2412	1 649	1 381
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 524	14 510

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	5 524	14 510
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Карпов Борис Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Зенковец Наталья Адамовна
(подпись)

13 марта 2025 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2024 г.

Коды	
0710004	
31	12 2024
35336400	
8904034216	
68.20	
12200	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Закрытое акционерное общество "Научно-производственное

объединение "УренгойГеоресурс"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества / российская собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3100	143	-	790 156	-	(112 347)	677 952
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	14 508	14 508
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(7 002)	(7 002)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(7 002)	(7 002)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г. За 2024 г.	3200	143	-	790 156	-	(104 841)	685 458
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5 524	5 524
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 524	5 524
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(9 000)	(9 000)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(9 000)	(9 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	143	-	790 156	-	(108 317)	681 982

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2023 г.		
		На 31 декабря 2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	681 982	685 458	677 952

Руководитель _____ Карпов Борис Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Зеңковец Наталья Адамовна
(расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2024
Организация Закрытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "УренгойГеоРесурс"		ИНН	35336400		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	8904034216		
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом		по ОКОПФ / ОКФС	68.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерные общества / российская собственность		по ОКЕИ	12200	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	312 031	294 827
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	115 451	133 766
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	190 153	156 018
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	6 427	5 043
Платежи - всего	4120	(299 571)	(266 797)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(116 744)	(119 549)
в связи с оплатой труда работников	4122	(146 401)	(128 379)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(14 097)	(11 115)
прочие платежи	4129	(22 329)	(7 754)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	12 460	28 030
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	83	383
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	83	383
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 962)	(16 108)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 962)	(12 585)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(3 523)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 879)	(15 725)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(9000)	(9 201)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	(9 000)	(7 002)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	(2 199)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(9000)	(9 201)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 419)	3 104
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	44 014	40 910
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	42 595	44 014
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Карпов Борис Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Зенковец Наталья Адамовна
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) ЗАО "НПО "УГР" (тыс. руб.)**

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной 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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	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

(подпись)

Карпов Борис Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Зенковец Наталья Адамовна

(расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.

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.	16 627	19 301	-	(19 301)	16 627
	5250	за 2023г.	15 439	48 161	-	(46 973)	16 627
Здания	5241	за 2024г.	11 488	11 494	-	(11 494)	11 488
	5251	за 2023г.	15 439	31 022	-	(34 973)	11 488
Сооружения	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	3 375	-	(3 375)	-
Машины и оборудование	5243	за 2024г.	5 139	7 437	-	(7 437)	5 139
	5253	за 2023г.	-	12 019	-	(6 880)	5 139
Транспортные средства	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	574	-	(574)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 2024г.	-	370	-	(370)	-
	5255	за 2023г.	-	1 171	-	(1 171)	-

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	в том числе:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:
Дизельная электростанция ЭД200С-Т400-50-2РН-G2-PO-Y1	5261	11 657	22 094	-	-
Котельная №1	5262	163	-	3 376	-
Водозаборная скважина №3	5263	-	2 500	-	-
Трансформаторная подстанция КТП-Н 1000кВА	5264	-	330	-	-
Автомобиль MITSUBISHI L200 2.5 инв.№ 709445 гос.№ Т276ех	5265	-	574	-	-
АДМИНИСТРАТИВНО-РЕМОНТНЫЙ КОРПУС (в составе АБК.ст	5266	-	532	-	-
Общепитие (вахта 80)	5267	4 995	14 782	-	-
Вспомогательный корпус (развахтовка)	5268	2 698	-	-	-
Котельная №2	5269	2 152	-	-	-
Производственно-пищевой блок	-	1 649	-	-	-
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	92 760	92 106	91 542
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	-	-	2 850
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Иное использование основных средств	5285	-	-	-
(заполн и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Карпов Борис Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Зенковец Наталья Адамовна
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

Карлов Борис Владимирович

(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Зенковец Наталья Адамовна

(подпись)
(расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель  Карпов Борис Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Зенковец Наталья Адамовна
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		
	Код	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	12 882	-	12 736	-	13 034	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	12 375	-	12 375	-	12 599	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	507	-	361	-	435	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	списание на финансовый результат				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	26 926	-	-	(5 640)	-	-	-	-	21 286	
	5571	за 2023г.	27 156	-	-	(233)	-	-	-	-	26 926	
в том числе:												
арендные обязательства	5552	за 2024г.	26 926	-	-	(5 640)	-	-	-	-	21 286	
	5572	за 2023г.	27 156	-	-	(233)	-	-	-	-	26 926	
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	20 992	5 640	2 196	(6 100)	-	-	-	X	22 727	
	5580	за 2023г.	16 133	6 448	2 152	(3 690)	(51)	-	-	-	20 992	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 549	3 278	-	(927)	-	-	-	-	3 900	
	5581	за 2023г.	415	1 346	-	(160)	(51)	-	-	-	1 549	
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 096	96	-	(729)	-	-	-	-	463	
	5582	за 2023г.	1 012	84	-	-	-	-	-	-	1 096	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	13 070	1 696	-	(1 964)	-	-	-	-	12 802	
	5583	за 2023г.	10 184	4 198	-	(1 313)	-	-	-	-	13 070	
расчеты с прочими кредиторами	5564	за 2024г.	5 206	570	-	(241)	-	-	-	-	5 534	
	5584	за 2023г.	4 427	797	-	(18)	-	-	-	-	5 206	
арендные обязательства	5565	за 2024г.	70	-	-	(18)	-	-	-	-	28	
	5585	за 2023г.	95	22	2 196	(2 238)	-	-	-	-	70	
прочая	5566	за 2024г.	-	-	2 152	(2 199)	-	-	-	-	-	
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2024г.	47 918	5 640	2 196	(11 740)	-	-	X	-	44 013	
	5570	за 2023г.	43 292	6 448	2 152	(3 923)	(51)	-	-	-	47 918	

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 _____ Карлов Борис Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Зенковец Наталья Адамовна
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	86 576	87 642
Расходы на оплату труда	5620	114 647	130 369
Отчисления на социальные нужды	5630	18 042	21 750
Амортизация	5640	16 254	16 967
Прочие затраты	5650	26 390	27 337
Итого по элементам	5660	261 909	284 065
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	261 909	284 065

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

Руководитель  (подпись) Карлов Борис Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) Зенковец Наталья Адамовна
(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 2024	5700	5 617	69	-	(387)	5 299
Оценочные обязательства - всего 2023 в том числе	5701	4 748	5 617	-	(4 748)	5 617
резерв на отпуски 2024	5702	5 617	69	-	(387)	5 299
резерв на отпуски 2023	5703	4 748	5 617	-	(4 748)	5 617

Руководитель

(подпись)

Карпов Борис Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Зенковец Наталья Адамовна

(расшифровка подписи)

13 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____ Карпов Борис Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Зенковец Наталья Адамовна
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2024г.	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель


Карлов Борис Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


Зенковец Наталья Адамовна
(расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.