Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "А-Соль"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	448	417	71
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	16 203	4 427	8 773
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	231 350	83 536	105 035
Отложенные налоговые активы	1180	8 055	5 069	4 834
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	320
Запасы	1210	1 070 766	671 353	680 528
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 623	17 788	6 701
Дебиторская задолженность*	1230	1 250 214	1 356 336	920 851
Финансовые вложения краткосрочные	1240	126 892	69 860	5 600
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 193	37 313	62 462
Прочие оборотные активы	1260	-	-	2 883
ИТОГО активы	-	2 713 744	2 246 099	1 798 058
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 303	976	1 066
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	167
Заемные средства краткосрочные	1510	1 763 002	1 244 033	1 178 011
Кредиторская задолженность	1520	513 851	650 306	302 022
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	8 193	9 214	9 092
Прочие обязательства краткосрочные	1550	10 912	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 300 261	1 904 529	1 490 359
Стоимость чистых активов	-	413 484	341 570	307 699

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2023 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	224	193	417
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	4 427	-	4 427
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	4 961	108	5 069
Прочие внеоборотные активы	1190	314	(314)	-
Итого по разделу I	**1100**	**9 926**	**(13)**	**9 913**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	671 353	-	671 353
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	17 788	-	17 788
Дебиторская задолженность	1230	1 356 291	45	1 356 336
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	69 860	-	69 860
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	37 313	-	37 313
Прочие оборотные активы	1260	248	(248)	-
Итого по разделу II	**1200**	**2 152 853**	**(203)**	**2 152 650**
БАЛАНС	**1600**	**2 162 779**	**(216)**	**2 162 563**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 000	-	10 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	331 827	(259)	331 568
Итого по разделу III	**1300**	**341 827**	**(259)**	**341 568**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	933	43	976
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	**1400**	**933**	**43**	**976**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	1 244 033	-	1 244 033
Кредиторская задолженность	1520	650 306	-	650 306
Доходы будущих периодов	1530	2	-	2
Оценочные обязательства	1540	9 214	-	9 214
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	**1500**	**1 903 555**	**-**	**1 903 555**
БАЛАНС	**1700**	**2 246 315**	**(216)**	**2 246 099**
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	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	**1100**	**-**	**-**	**-**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	**1200**	**-**	**-**	**-**
БАЛАНС	**1600**	**-**	**-**	**-**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
Итого по разделу III	**1300**	**-**	**-**	**-**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	**1400**	**-**	**-**	**-**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	-	-	-
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	**1500**	**-**	**-**	**-**
БАЛАНС	**1700**	**-**	**-**	**-**

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	5100	за 2024г.	418	(1)	137	-	-	(105)	-	-	-	555	(107)
активы - всего	5110	за 2023г.	603	(532)	170	(603)	-	(17)	-	-	-	418	(1)
в том числе: Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	248	-	-	-	-	(78)	-	-	-	248	(78)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2024г.	170	(1)	137	-	-	(27)	-	-	-	307	(28)
	5112	за 2023г.	260	(260)	170	(260)	260	(1)	-	-	-	170	(1)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5103	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2023г.	220	(195)	-	(220)	198	(4)	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5104	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114	за 2023г.	123	(77)	-	(123)	89	(12)	-	-	-	-	-

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.	-	137	-	(137)	-
	5190	за 2023г.	-	170	-	(170)	-
в том числе: Сайт www.a-salt.com (29.11.23)	5181	за 2024г.	-	137	-	(137)	-
	5191	за 2023г.	-	170	-	(170)	-

Руководитель _____ **Анцупов Николай Константинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 февраля 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.	8 651	(4 224)	23 532	(129)	129	(11 756)	-	-	-	32 054	(15 851)
	5210	за 2023г.	12 613	(3 840)	1 980	(5 942)	2 078	(2 462)	-	-	-	8 651	(4 224)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2024г.	334	(238)	-	-	-	(71)	-	-	-	334	(309)
	5211	за 2023г.	334	(155)	-	-	-	(83)	-	-	-	334	(238)
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	3 580	(1 618)	4 147	(129)	129	(1 491)	-	-	-	7 598	(2 980)
	5212	за 2023г.	2 459	(1 203)	1 121	-	-	(415)	-	-	-	3 580	(1 618)
Транспортные средства	5203	за 2024г.	4 737	(2 368)	-	-	-	(1 184)	-	-	-	4 737	(3 552)
	5213	за 2023г.	9 820	(2 482)	859	(5 942)	2 078	(1 964)	-	-	-	4 737	(2 368)
Другие виды основных средств	5204	за 2024г.	-	-	126	-	-	-	-	-	-	126	-
	5214	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5205	за 2024г.	-	-	19 259	-	-	(9 010)	-	-	-	19 259	(9 010)
	5215	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	23 111	-	(23 111)	-
	5250	за 2023г.	-	1 980	-	(1 980)	-
в том числе: Шкаф офисный (гардероб+для папок)	5241	за 2024г.	-	161	-	(161)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Прибор Структурометр СТ-2	5242	за 2024г.	-	1 666	-	(1 666)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вискозиметр DV2TRV	5243	за 2024г.	-	1 013	-	(1 013)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Монтаж вытяжной вентиляции	5244	за 2024г.	-	126	-	(126)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Офис. помещ. по адресу: г.Санкт-Петербург, Аптекарская наб., д.20, лит.А, оф. 621-623,625, 520м2	5245	за 2024г.	-	18 839	-	(18 839)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стеллажная система в помещ. Лаборатории	5246	за 2024г.	-	311	-	(311)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ремонт помещ. Лаборатории	5247	за 2024г.	-	710	-	(710)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Набор мебели и оборудования для лабораторной зоны	5248	за 2024г.	-	285	-	(285)	-
	5258	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	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	19 259	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	65	11 505	10 933
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 _____ **Анцупов Николай Константинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 февраля 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.	83 536	-	156 700	(8 886)	-	-	-	231 350	-
	5311	за 2023г.	105 035	-	94 000	(115 499)	-	-	-	83 536	-
в том числе: Займы выданные	5302	за 2024г.	83 536	-	156 700	(8 886)	-	-	-	231 350	-
	5312	за 2023г.	105 035	-	94 000	(115 499)	-	-	-	83 536	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	69 860	-	100 210	(43 178)	-	-	-	126 892	-
	5315	за 2023г.	5 600	-	-	-	-	-	-	69 860	-
в том числе: Займы выданные	5306	за 2024г.	69 860	-	100 210	(43 178)	-	-	-	126 892	-
	5316	за 2023г.	5 600	-	116 500	(52 241)	-	-	-	69 860	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	153 396	-	256 910	(52 064)	-	-	-	358 242	-
	5310	за 2023г.	110 635	-	94 000	(115 499)	-	-	-	153 396	-

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 _____ **Анцупов Николай Константинович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 февраля 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.	674 030	(2 677)	671 353	6 330 357	(5 932 928)	1 984	-	X	1 071 459	(693)	1 070 766
	5420	за 2023г.	682 425	(1 897)	680 528	6 294 830	(6 303 225)	(780)	-	X	674 030	(2 677)	671 353
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	3 644	-	3 644	9 892	(11 342)	-	-	6 364	2 194	-	2 194
	5421	за 2023г.	1 762	-	1 762	21 777	(19 895)	-	-	13 894	3 644	-	3 644
Готовая продукция	5402	за 2024г.	396	-	396	5 286	(4 826)	-	-	3 110	856	-	856
	5422	за 2023г.	985	-	985	4 704	(5 293)	-	-	4 673	396	-	396
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	669 990	(2 677)	667 313	5 682 097	(5 283 678)	1 984	-	3 441 929	1 068 409	(693)	1 067 716
	5423	за 2023г.	679 679	(1 897)	677 782	4 973 256	(4 982 944)	(780)	-	3 007 819	669 990	(2 677)	667 313
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	453 147	(453 147)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	5 280	(5 280)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	5 156	(5 156)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	627 802	(627 802)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	836 790	(836 790)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Анцупов Николай Константинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 февраля 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.	1 356 336	-	1 025 924	70	(1 132 331)	-	-	-	-	215	1 250 214	-
	5530	за 2023г.	920 851	-	1 539 586	16 273	(1 119 173)	(1 201)	-	-	5 952	-	1 356 336	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	845 756	-	427 811	-	(766 251)	-	-	-	-	-	507 316	-
	5531	за 2023г.	482 247	-	687 221	-	(323 712)	-	-	-	-	-	845 756	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	360 510	-	365 033	-	(224 485)	-	-	-	-	-	501 058	-
	5532	за 2023г.	-	-	516 957	-	(156 447)	-	-	-	-	-	360 510	-
Прочая	5513	за 2024г.	150 070	-	233 080	70	(141 595)	-	-	-	-	215	241 840	-
	5533	за 2023г.	438 604	-	335 408	16 273	(639 014)	(1 201)	-	-	5 952	-	150 070	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	1 356 336	-	1 025 924	70	(1 132 331)	-	-	X	-	215	1 250 214	-
	5520	за 2023г.	920 851	-	1 539 586	16 273	(1 119 173)	(1 201)	-	X	5 952	-	1 356 336	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	166	-	-	(166)	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	166	-	-	(166)	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 894 339	4 647 299	386 969	(4 641 057)	-	-	-	215	2 287 765
	5580	за 2023г.	1 480 033	4 420 497	194 915	(4 201 106)	-	-	5 952	-	1 894 339
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	93 755	95 039	3 346	(83 810)	-	-	-	-	108 330
	5581	за 2023г.	41 074	94 112	310	(41 741)	-	-	-	-	93 755
авансы полученные	5562	за 2024г.	28 119	218 152	-	(28 119)	-	-	-	-	218 152
	5582	за 2023г.	-	40 193	-	(12 074)	-	-	-	-	28 119
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	21 739	44 590	14	(7 006)	-	-	-	215	59 552
	5583	за 2023г.	-	35 054	31	(13 346)	-	-	5 952	-	21 739
кредиты	5564	за 2024г.	1 244 033	4 164 597	383 609	(4 029 237)	-	-	-	-	1 763 002
	5584	за 2023г.	1 178 011	3 631 630	194 309	(3 759 917)	-	-	-	-	1 244 033
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	26 000	209	(26 209)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	506 693	124 921	-	(492 885)	-	-	-	-	138 729
	5586	за 2023г.	260 948	593 508	56	(347 819)	-	-	1	-	506 693
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 894 339	4 647 299	386 969	(4 641 057)	-	X	-	215	2 287 765
	5570	за 2023г.	1 480 199	4 420 497	194 915	(4 201 272)	-	X	5 952	-	1 894 339

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 _____ **Анцупов Николай Константинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	11 002	12 427
Расходы на оплату труда	5620	347 702	453 864
Отчисления на социальные нужды	5630	73 031	85 357
Амортизация	5640	11 862	2 478
Прочие затраты	5650	188 924	286 962
Итого по элементам	5660	632 521	841 088
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	5 277 364	4 949 320
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	5 909 885	5 790 408

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

Руководитель _____ **Анцупов Николай Константинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 февраля 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	9 215	16 662	(17 684)	-	8 193
в том числе:						
Резервы предстоящих расходов по вознаграждениям работникам и страховым взносам	5701	9 215	16 662	(17 684)	-	8 193

Руководитель _____ **Анцупов Николай Константинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 февраля 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	-	-	10 895 096
в том числе: Поручительство юридического лица	5801	-	-	10 895 096
Выданные - всего	5810	1 040 044	630 000	247 521
в том числе: Поручительство за юридическое лицо	5811	1 040 044	630 000	247 521

Руководитель _____ **Анцупов Николай Константинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 февраля 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 _____ **Анцупов Николай Константинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 февраля 2025 г.