# 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. | 110 | (110) | - | - | - | - | - | - | - | 110 | (110) |
| | 5110 | за 2023г. | 110 | (98) | - | - | - | (12) | - | - | - | 110 | (110) |
| в том числе: | 5101 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

### 1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 5120 | - | - | - |
| в том числе: | 5121 | - | - | - |

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 5130 | - | - | - |
| в том числе: | 5131 | - | - | - |

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | Выбыло | | | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | | | | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанная на расходы за период | | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5161 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5181 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2023г. | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ (подпись) Сергеев Руслан Александрович (расшифровка подписи)

17 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. | 359 389 | (163 722) | 40 750 | (10 368) | 3 490 | (43 606) | - | - | - | 379 929 | (203 838) |
| | 5210 | за 2023г. | 327 926 | (123 676) | 35 887 | (4 969) | 4 292 | (44 337) | - | - | - | 359 389 | (163 722) |
| в том числе: Транспортные средства | 5201 | за 2024г. | 292 882 | (135 489) | 35 482 | (5 618) | 3 490 | (38 607) | - | - | - | 320 813 | (170 606) |
| | 5211 | за 2023г. | 273 923 | (101 344) | 23 383 | (4 969) | 4 292 | (38 438) | - | - | - | 292 882 | (135 489) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5202 | за 2024г. | 20 035 | (16 588) | 1 968 | - | - | (1 955) | - | - | - | 22 003 | (18 543) |
| | 5212 | за 2023г. | 19 552 | (13 752) | 483 | - | - | (2 836) | - | - | - | 20 035 | (16 588) |
| Здания | 5203 | за 2024г. | 17 050 | (7 480) | - | - | - | (2 263) | - | - | - | 17 050 | (9 743) |
| | 5213 | за 2023г. | 9 529 | (5 349) | 7 521 | - | - | (2 131) | - | - | - | 17 050 | (7 480) |
| Земельные участки | 5204 | за 2024г. | 20 832 | - | - | (4 750) | - | - | - | - | - | 8 172 | - |
| | 5214 | за 2023г. | 16 332 | - | 4 500 | - | - | - | - | - | - | 20 832 | - |
| Сооружения | 5205 | за 2024г. | 6 953 | (2 641) | 3 300 | - | - | (749) | - | - | - | 10 253 | (3 390) |
| | 5215 | за 2023г. | 6 953 | (1 990) | - | - | - | (651) | - | - | - | 6 953 | (2 641) |
| Другие виды основных средств | 5206 | за 2024г. | 158 | (158) | - | - | - | - | - | - | - | 158 | (158) |
| | 5216 | за 2023г. | 158 | (158) | - | - | - | - | - | - | - | 158 | (158) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5207 | за 2024г. | 102 | (11) | - | - | - | (10) | - | - | - | 102 | (21) |
| | 5217 | за 2023г. | 102 | (1) | - | - | - | (10) | - | - | - | 102 | (11) |
| Офисное оборудование | 5208 | за 2024г. | 1 376 | (1 353) | - | - | - | (23) | - | - | - | 1 376 | (1 376) |
| | 5218 | за 2023г. | 1 376 | (1 083) | - | - | - | (271) | - | - | - | 1 376 | (1 353) |
| 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. | - | 40 978 | - | (40 750) | 228 |
| | 5250 | за 2023г. | 7 626 | 34 844 | (6 584) | (35 887) | - |
| в том числе: Полуприцеп цистерна 30 05 | 5241 | за 2024г. | - | 1 667 | - | (1 667) | - |
| | 5251 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| TEPLOCOM ST-555 | 5242 | за 2024г. | - | 13 | - | - | 13 |
| | 5252 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Ворота секционные подъемные | 5243 | за 2024г. | - | 111 | - | (111) | - |
| | 5253 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Котел RSA 60 (105C) | 5244 | за 2024г. | - | 215 | - | - | 215 |
| | 5254 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| топливораздаточная колонка Garveks Мини Квота-2, всасывающая | 5245 | за 2024г. | - | 190 | - | (190) | - |
| | 5255 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Автомобиль ВИС LADA 4+4 пикап (155) | 5246 | за 2024г. | - | 1 238 | - | (1 238) | - |
| | 5256 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| УАЗ 390995-04 (О 330СЕ) | 5247 | за 2024г. | - | 730 | - | (730) | - |
| | 5257 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| ТП "Якшур-Бодья" | 5248 | за 2024г. | - | 3 300 | - | (3 300) | - |
| | 5258 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| JAC | 5249 | за 2024г. | - | 3 017 | - | (3 017) | - |
| | 5259 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| ЭКСКАВАТОР Shantui | | за 2024г. | - | 9 644 | - | (9 644) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Экскаватор SHANTUI | | за 2024г. | - | 8 459 | - | (8 459) | - |
| | | за 2023г. | - | 7 925 | - | (7 925) | - |
| Бульдозер гусеничный SHEHWA TY160-3 | | за 2024г. | - | 12 393 | - | (12 393) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Полуприцеп прочее | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 1 650 | - | (1 650) | - |
| Кранманипуляторная установка б/у ИНМАН 150 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 375 | 375 | - | - |
| КАМАЗ 551110 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 420 | - | (420) | - |
| Камаз 53228-15 (Р679 ЕЕ) | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 2 650 | - | (2 650) | - |
| Экскаватор планировщик "Святовит" EW-25-M1.102 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 1 833 | - | (1 833) | - |
| RENAULT SANDERO | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 55 | - | (55) | - |
| LADA 21730 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | за 2023г. | - | 250 | - | (250) | - |
| LADA PRIORA | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 220 | - | (220) | - |
| авгон бытовка цинк | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 167 | - | (167) | - |
| УАЗ 390944 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 335 | - | (335) | - |
| КАМАЗ 355111 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 500 | - | (500) | - |
| прицеп/01 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 150 | - | (150) | - |
| АПК для автовесов с КСК 18А с функцией распознания номеров, 1камера | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | 105 | 46 | - | (151) | - |
| Насос 6Ш8-2 без дв. и без рамы | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 165 | - | (165) | - |
| Гараж | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | 1 312 | 6 209 | - | (7 521) | - |
| КАМАЗ 43118 (Т356ХН) | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 375 | - | (375) | - |
| LADA GRANTA пикап (гос138) | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 1 220 | - | (1 220) | - |
| GWM TANK | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 5 800 | - | (5 800) | - |
| земельный участок п.Новосемейкино (Самара) 79175 кв.м | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | (4 500) | (4 500) | - |

## 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 | - | 7 896 |
| в том числе:<br>Здание станции технического обслуживания тракторов | 5261 | - | 7 521 |
| КАМАЗ 43118 (Т356ХН) | 5262 | - | 375 |
| 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 | 318 | 1 521 | 1 521 |
| 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 | 8 172 | 20 832 | 16 332 |
| | 5288 | - | - | - |

Руководитель _____ (подпись) Сергеев Руслан Александрович (расшифровка подписи)

17 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5306 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5310 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

### 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 _____ (подпись) Сергеев Руслан Александрович (расшифровка подписи)

17 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. | 12 841 | - | 12 841 | 1 112 398 | (1 114 188) | - | - | X | 11 051 | - | 11 051 |
| | 5420 | за 2023г. | 13 153 | - | 13 153 | 1 171 735 | (1 172 047) | - | - | X | 12 841 | - | 12 841 |
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2024г. | 12 841 | - | 12 841 | 320 007 | (321 797) | - | - | 54 097 | 11 051 | - | 11 051 |
| | 5421 | за 2023г. | 13 153 | - | 13 153 | 374 627 | (374 939) | - | - | 37 748 | 12 841 | - | 12 841 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2024г. | - | - | - | 250 | (250) | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2024г. | - | - | - | 792 141 | (792 141) | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2023г. | - | - | - | 797 108 | (797 108) | - | - | - | - | - | - |
| 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 _____ Сергеев Руслан Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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. | 191 032 | (701) | 98 799 | - | (63 022) | (97) | (3 409) | - | 4 | - | 226 717 | (12 160) |
| | 5530 | за 2023г. | 226 911 | (1 111) | 178 359 | - | (207 715) | (6 935) | (2 650) | - | - | 412 | 191 032 | (701) |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2024г. | 165 938 | (701) | 77 769 | - | (50 148) | - | (3 409) | - | - | - | 193 558 | (141) |
| | 5531 | за 2023г. | 209 744 | (1 111) | 156 711 | - | (200 517) | - | (2 650) | - | - | - | 165 938 | (701) |
| Авансы выданные | 5512 | за 2024г. | 17 950 | - | 6 076 | - | (11 857) | (97) | - | - | - | - | 12 073 | (5 240) |
| | 5532 | за 2023г. | 7 596 | - | 16 603 | - | (5 442) | (806) | - | - | - | - | 17 950 | - |
| Прочая | 5513 | за 2024г. | 7 145 | - | 14 954 | - | (1 017) | - | - | - | 4 | - | 21 086 | (6 779) |
| | 5533 | за 2023г. | 9 571 | - | 5 045 | - | (1 755) | (6 129) | - | - | - | 412 | 7 145 | - |
| | 5514 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2024г. | 191 032 | (701) | 98 799 | - | (63 022) | (97) | (3 409) | X | 4 | - | 226 717 | (12 160) |
| | 5520 | за 2023г. | 226 911 | (1 111) | 178 359 | - | (207 715) | (6 935) | (2 650) | X | - | 412 | 191 032 | (701) |

## 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. | 135 625 | 53 303 | - | (107 675) | - | (3 349) | - | - | 77 904 |
| | 5571 | за 2023г. | 202 994 | 94 171 | - | (152 776) | - | (8 762) | - | - | 135 625 |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2024г. | 34 131 | - | - | (21 678) | - | - | - | - | 12 453 |
| | 5572 | за 2023г. | 42 031 | 80 674 | - | (88 574) | - | - | - | - | 34 131 |
| займы | 5553 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2023г. | - | 1 000 | - | (1 000) | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2024г. | 101 494 | 53 303 | - | (85 997) | - | (3 349) | - | - | 65 451 |
| | 5574 | за 2023г. | 160 963 | 12 497 | - | (63 202) | - | (8 762) | - | - | 101 494 |
| | 5555 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2024г. | 198 592 | 274 401 | 7 263 | (285 584) | (9 528) | - | 4 | - | 179 736 |
| | 5580 | за 2023г. | 217 537 | 144 583 | 5 680 | (178 073) | (308) | 8 762 | - | 412 | 198 592 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2024г. | 137 186 | 29 528 | - | (53 086) | (9 528) | - | - | - | 104 100 |
| | 5581 | за 2023г. | 176 683 | 66 655 | 12 | (105 861) | (308) | - | - | 5 | 137 186 |
| авансы полученные | 5562 | за 2024г. | 2 | - | - | (2) | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2023г. | 1 450 | 2 | - | (1 450) | - | - | - | - | 2 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2024г. | 23 506 | 14 855 | 66 | (973) | - | - | - | - | 37 454 |
| | 5583 | за 2023г. | 35 979 | 1 435 | 386 | (14 294) | - | - | - | - | 23 506 |
| кредиты | 5564 | за 2024г. | 25 053 | 220 846 | 7 196 | (223 140) | - | - | - | - | 29 956 |
| | 5584 | за 2023г. | - | 75 486 | 4 680 | (55 113) | - | - | - | - | 25 053 |
| займы | 5565 | за 2024г. | 140 | 8 203 | - | (8 343) | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2023г. | - | 840 | - | (700) | - | - | - | - | 140 |
| прочая | 5566 | за 2024г. | 3 944 | 969 | 1 | (41) | - | 3 349 | 4 | - | 8 226 |
| | 5586 | за 2023г. | 3 424 | 165 | 602 | (655) | - | 8 762 | - | 407 | 12 706 |
| | 5567 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2024г. | 334 217 | 327 704 | 7 263 | (393 259) | (9 528) | X | 4 | - | 257 640 |
| | 5570 | за 2023г. | 420 531 | 238 754 | 5 680 | (330 849) | (308) | X | - | 412 | 334 217 |

## 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 _____ (подпись) Сергеев Руслан Александрович (расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

## 6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2024г. | за 2023г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 316 457 | 372 910 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 114 928 | 103 659 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 23 343 | 21 347 |
| Амортизация | 5640 | 43 584 | 44 067 |
| Прочие затраты | 5650 | 340 002 | 296 333 |
| Итого по элементам | 5660 | 838 314 | 838 316 |
| 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 | 838 314 | 838 316 |

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

Руководитель _____ Сергеев Руслан Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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 | 6 054 | 10 706 | (10 434) | (51) | 6 275 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв на оплату отпусков | 5701 | 6 054 | 10 706 | (10 434) | (51) | 6 275 |

Руководитель _____ (подпись) Сергеев Руслан Александрович (расшифровка подписи)

17 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 | - | 7 280 | 7 280 |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____ (подпись) Сергеев Руслан Александрович (расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя | | Код | за 2024г. | | за 2023г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Получено бюджетных средств - всего | | 5900 | - | | - | |
| в том числе:<br>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 _____ (подпись) Сергеев Руслан Александрович (расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.