

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация Акционерное общество "АГЕНТСТВО "СЕЛЬХОЗКОРМА"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число)
Форма по ОКУД
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2024	12	31
52019291		
3525097774		
46.21		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Васькова Татьяна
Александровна
(расшифровка подписи)

10 февраля 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "АГЕНТСТВО "СЕЛЬХОЗКОРМА"

(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	31 391	-	32
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	48 925	34 338	4 773
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	951 402	959 402	470 575
Отложенные налоговые активы	1180	2 626	1 671	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	19 824	-
Запасы	1210	760 085	742 678	388 079
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14 179	443	2 830
Дебиторская задолженность *	1230	613 045	1 005 231	977 645
Финансовые вложения краткосрочные	1240	167 900	535 900	478 400
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	36 447	6 011	73 561
Прочие оборотные активы	1260	3 419	638	184
ИТОГО активы	-	2 629 419	3 306 136	2 396 079
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	665 975	665 975	571 575
Отложенные налоговые обязательства	1420	8 468	7 324	2 495
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	500 535	583 581	27 910
Кредиторская задолженность	1520	204 934	239 377	532 584
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	10 436	8 353	5 584
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 390 348	1 504 610	1 140 148
Стоимость чистых активов	-	1 239 071	1 801 526	1 255 931

* - 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.

**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

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		начислено амортизации	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.	478	(478)	22 561	(478)	478	(2 774)	-	-	-	22 561	(2 774)
	5110	за 2023г.	478	(446)	-	-	-	(32)	-	-	-	478	(478)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	478	(478)	22 561	(478)	478	(2 774)	-	-	-	22 561	(2 774)
	5111	за 2023г.	478	(446)	-	-	-	(32)	-	-	-	478	(478)

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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.	-	34 165	-	(22 561)	11 604
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Товарный знак АО "АСК"	5181	за 2024г.	-	48	-	-	48
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сайт АО "АСК" http://kanon_askfeed.dev-front.de	5182	за 2024г.	-	985	-	-	985
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система коммерческого учета сделок-PAZZLE на основании базы 1С Бухгалтерия	5183	за 2024г.	-	22 561	-	(22 561)	-
	5193	за 2023г.	-	-	-	-	-
1С Предприятие 8.ERP новая программа	5184	за 2024г.	-	9 706	-	-	9 706
	5194	за 2023г.	-	-	-	-	-
WEB-САЙТ АО "АСК"	5185	за 2024г.	-	865	-	-	865
	5195	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Васькова Татьяна
Александровна**
(расшифровка подписи)

10 февраля 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	13 602	38 140	(13 099)	(38 373)	270
	5250	за 2023г.	270	46 105	(8 927)	(23 845)	13 602
в том числе:							
Линия для производства кормовой муки	5241	за 2024г.	13 332	(2 264)	11 068	-	-
	5251	за 2023г.	-	13 332	-	-	13 332
Транспортер шнековый ДАЛУ.1239.00.000	5242	за 2024г.	-	325	325	-	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Моноблок Lenovo IdeaCentre AIO 5 27IAH7 27" QHD (2560x1440) IPS 350N, i5-13500H, 2x8GB SO-DIMM DDR5	5243	за 2024г.	-	253	127	(127)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль: OMODA C5 белый, VIN: LVVDD21B8PD638524	5244	за 2024г.	-	2 352	-	(2 352)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль: OMODA C5 белый, черный VIN: LVVDD21BXPD556326	5245	за 2024г.	-	2 377	-	(2 377)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Транспортер шнековый наклонный ДАЛУ.1253.00.000	5246	за 2024г.	-	355	355	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Товарный знак АО "АКК"	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Транспортер шнековый наклонный ДАЛУ.1266.01.000	5248	за 2024г.	-	408	408	-	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Транспортер шнековый наклонный ДАЛУ.1266.02.000	5249	за 2024г.	-	408	408	-	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Транспортер шнековый наклонный ДАЛУ.1266.03.000		за 2024г.	-	408	408	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Телевизор LED Samsung 85" UE85CU8000UXRU Series 8 черный 4K Ultra HD 120Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB W		за 2024г.	-	180	-	(180)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Моноблок EliteOne 870 G9 All-in-One Touch 27" IPS QHD(2560x1140)Core i7-12700,16GB,512GB,Wrless rus		за 2024г.	-	164	-	(164)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль: OMODA C5 VIN: LVVDB21B7RD567468		за 2024г.	-	1 716	-	(1 716)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль OMODA C5 VIN LVVDB21B3RD608517		за 2024г.	-	1 718	-	(1 718)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Коммутатор D-link DXS-1210-28T/A1A L2+ Smart Switch with 24x10GBase-T ports, 4x25GBase-X SFP28 ports		за 2024г.	-	166	-	(166)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сайт АО "АКК" http://kanon_askfeed.dev-front.de		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Land Rover Range Rover Sport VIN SAL1A2BU4RA198000		за 2024г.	-	18 605	-	(18 605)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LAND ROVER RANGE ROVER SPORT VIN SAL1A2BU4RA198000		за 2024г.	-	3	3	-	-

VIN SALWA2BK6KA825418		за 2023г.	-	-	-	-	-
Электрические сети (подстанция КТП, трансформатор)		за 2024г.	270	-	-	-	270
		за 2023г.	270	-	-	-	270
Линия для производства муки кормовой		за 2024г.	-	10 968	-	(10 968)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Весовой дозатор компонентов ВДУ 1000		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	650	650	-	-
Проектные работы		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	52	52	-	-
Система управления модулями взвешивания, смешивания, измельчения и охлаждения		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	701	701	-	-
Трос		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1	1	-	-
Приемный бункер		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 528	1 528	-	-
Транспортер шнековый ТША-140 (L=9м)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	221	221	-	-
Магнитная колонка МК-8		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	64	64	-	-
Хомут		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	14	14	-	-
Весовое устройство дозирования ВДУ-1000		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	650	650	-	-
Кабель-канал		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кабель комбинированный для систем видеоправления		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	8	8	-	-
Транспортер шнековый ТША-140 (L=4м)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	105	105	-	-
Источник питания		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5	5	-	-
Монтажная влагозащищенная коробка наружного исполнения 130*130*50мм IP65 AT-MA-PJB01		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1	1	-	-
Аппаратная платформа Ideco Hardware Appliance MX (Ideco-AP-MX)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	300	-	(300)	-
Транспортер шнековый ТША-140 (L=7м)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	483	483	-	-
Резиновый уплотнитель для AT-MA-PJB01		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения на склад РСК КФК(Баумана)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	138	-	(138)	-
Автомобиль: GEELY COOLRAY, VIN: Y4K8622Z1PB928345 цвет белый		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 920	-	(1 920)	-
Транспортер шнековый ТША-140 (L=5м)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	131	131	-	-
Хомут нейлоновый		за 2024г.	-	-	-	-	-

	за 2023г.	-	1	1	-	-
Видеорегистратор	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	14	14	-	-
Панель интерактивная NexTouchNextpanel 65 IFPCV11NT65 65" IR Android 8.0 4K (3840x2160 WiFi	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	214	-	(214)	-
Конус бункера с механическим ворошителем БМ 1,2.02-04	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	134	134	-	-
Автомобиль HYUNDAI STARIA цвет серый VIN МХНУF814BNK075459 М 541 ВО 35 Соколов А.	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	6 061	-	(6 061)	-
Бункер БПС-9,5	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	352	352	-	-
Лабораторная мельница "ВЬЮГА-3М"	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	209	-	(209)	-
Погрузчик вилочный TEU FB18L B19N-00054	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 908	-	(1 908)	-
Кабели, кронштейны	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	294	294	-	-
Бытовка 6000*3000	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	260	-	(260)	-
Комплект деталей для приемного бункера	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	400	400	-	-
Надбункер смесителя 1,6	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	261	261	-	-
Роутер WiFi	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	5	5	-	-
Анализатор инфракрасный "ИНФРАСКАН-4200"	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 920	-	(2 920)	-
Колонна охлаждения КО-Г-2500	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 201	1 201	-	-
Коннекторы с винтовым креплением	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1	1	-	-
Видеокамера	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	24	24	-	-
Конус бункера с механическим ворошителем БМ 2.02-05	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	193	193	-	-
Автомобиль GEELY COOLRAY цвет белый VIN Y4K8622Z8PB907217	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 800	-	(1 800)	-
Дробилка ДМА-7	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	579	579	-	-
Смеситель СМ-1500 Авто	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	853	853	-	-
Автомобиль HYUNDAI STARIA цвет серый VIN МХНУF814BNK064146 М 167 ВТ 35 Проничев А.	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	6 197	-	(6 197)	-
Автомобиль: GEELY COOLRAY, VIN: Y4K8622Z8PB927032 цвет белый	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 920	-	(1 920)	-

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	568	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	580	580	580
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Васькова Татьяна
Александровна**
(расшифровка подписи)

10 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	959 402	-	-	8 000	-	-	-	951 402	-
	5311	за 2023г.	470 575	-	490 327	1 500	-	-	-	959 402	-
в том числе: займы	5302	за 2024г.	571 075	-	-	8 000	-	-	-	563 075	-
	5312	за 2023г.	468 575	-	102 500	-	-	-	-	571 075	-
приобретение доли в уставном капитале	5303	за 2024г.	388 327	-	-	-	-	-	-	388 327	-
	5313	за 2023г.	2 000	-	387 827	1 500	-	-	-	388 327	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	535 900	-	13 458 087	13 826 087	-	-	-	167 900	-
	5315	за 2023г.	478 400	-	21 681 891	21 624 391	-	-	-	535 900	-
в том числе: депозиты	5306	за 2024г.	535 900	-	13 454 087	13 826 087	-	-	-	163 900	-
	5316	за 2023г.	478 400	-	21 681 891	21 624 391	-	-	-	535 900	-
займы	5307	за 2024г.	-	-	4 000	-	-	-	-	4 000	-
	5317	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	1 495 302	-	13 458 087	13 834 087	-	-	-	1 119 302	-
	5310	за 2023г.	948 975	-	22 172 218	21 625 891	-	-	-	1 495 302	-

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)

**Васькова Татьяна
Александровна**
(расшифровка подписи)

10 февраля 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 _____
(подпись)

**Васькова Татьяна
Александровна**
(расшифровка подписи)

10 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
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.	1 055 766	(50 535)	448 297	8 002	(881 888)	-	(36 609)	-	5 872	12	636 061	(23 016)
	5530	за 2023г.	993 489	(15 844)	607 736	343	(594 893)	(21)	(3 538)	-	62	49 048	1 055 766	(50 535)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	778 091	(26 206)	436 121	-	(636 322)	-	(12 281)	-	-	-	577 890	(20 162)
	5531	за 2023г.	647 427	(15 023)	421 091	-	(290 427)	(1)	(3 469)	-	-	-	778 091	(26 206)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	221 352	(24 329)	10 169	-	(186 023)	-	(24 329)	-	-	-	45 498	(2 854)
	5532	за 2023г.	340 916	(821)	180 424	-	(299 969)	(20)	(69)	-	-	-	221 352	(24 329)
Прочая	5513	за 2024г.	56 323	-	2 007	8 002	(59 543)	-	-	-	5 872	12	12 673	-
	5533	за 2023г.	5 146	-	6 221	343	(4 497)	-	-	-	62	49 048	56 323	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	1 055 766	(50 535)	448 297	8 002	(881 888)	-	(36 609)	X	5 872	12	636 061	(23 016)
	5520	за 2023г.	993 489	(15 844)	607 736	343	(594 893)	(21)	(3 538)	X	62	49 048	1 055 766	(50 535)

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.	665 975	-	-	-	-	-	-	-	665 975
	5571	за 2023г.	571 575	542 800	-	(448 400)	-	-	-	-	665 975
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	665 975	-	-	-	-	-	-	-	665 975
	5573	за 2023г.	571 575	542 800	-	(448 400)	-	-	-	-	665 975
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	822 958	1 087 667	111 861	(1 322 902)	-	-	5 872	12	705 469
	5580	за 2023г.	560 494	744 060	100 775	(631 480)	-	-	62	49 048	822 958
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	30 756	36 611	-	(24 138)	-	-	-	-	43 229
	5581	за 2023г.	43 655	20 613	-	(33 512)	-	-	-	-	30 756
авансы полученные	5562	за 2024г.	140 923	59 899	-	(140 873)	-	-	-	-	59 949
	5582	за 2023г.	427 333	(25 455)	-	(260 955)	-	-	-	-	140 923
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	3 387	10	-	(3 363)	-	-	5 772	-	5 805
	5583	за 2023г.	51 647	3 370	4	(100 514)	-	-	-	48 880	3 387
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	583 581	959 500	111 861	(1 154 407)	-	-	-	-	500 535
	5585	за 2023г.	27 910	691 000	100 771	(236 100)	-	-	-	-	583 581
прочая	5566	за 2024г.	64 311	31 646	-	(121)	-	-	100	12	95 949
	5586	за 2023г.	9 950	54 531	-	(400)	-	-	62	168	64 311
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 488 933	1 087 667	111 861	(1 322 902)	-	X	5 872	12	1 371 444
	5570	за 2023г.	1 132 069	1 286 860	100 775	(1 079 880)	-	X	62	49 048	1 488 933

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)

**Васькова Татьяна
Александровна**
(расшифровка подписи)

10 февраля 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	349 331	153 164
Расходы на оплату труда	5620	183 540	239 454
Отчисления на социальные нужды	5630	38 852	42 950
Амортизация	5640	13 228	5 109
Прочие затраты	5650	218 922	541 338
Итого по элементам	5660	803 873	982 015
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 915 583	3 691 131
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	3 719 456	4 673 146

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

Руководитель _____
(подпись)

**Васькова Татьяна
Александровна**
(расшифровка подписи)

10 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	8 353	14 842	(10 666)	(2 094)	10 436

Руководитель _____
(подпись)

**Васькова Татьяна
Александровна**
(расшифровка подписи)

10 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	-	-	566 350
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 988 000	1 988 000	1 470 000
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Васькова Татьяна
Александровна**
(расшифровка подписи)

10 февраля 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	6 473		13 089	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	6 473		13 089	
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)

**Васькова Татьяна
Александровна**
(расшифровка подписи)

10 февраля 2025 г.