

**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	Корректировка в связи с переходом на ФСБУ 14/2022		Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	5 067	(2 217)	6 817	604	14 643	(784)	784	(4 437)	-	-	-	25 743	(5 266)
	5110	за 2023г.	3 373	(1 976)			1 694	-	-	(241)	-	-	-	5 067	(2 217)
в том числе:															
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2024г.	1 450	(343)	(217)	203	-	-	-	(125)	-	-	-	1 233	(265)
	5111	за 2023г.	1 182	(220)			268	-	-	(123)	-	-	-	1 450	(343)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2024г.	2 377	(1 310)	(481)	401	4 735	(244)	244	(412)	-	-	-	6 387	(1 077)
	5112	за 2023г.	1 651	(1 216)			726	-	-	(94)	-	-	-	2 377	(1 310)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2024г.	380	(3)			9 908	-	-	(3 836)	-	-	-	17 803	(3 839)
	5113	за 2023г.	-	-			380	-	-	(3)	-	-	-	380	(3)
Дизайн-концепт бренда и носителей бренда "Международная"/Апарт-отель/Plaza Garden, логотипы	5104	за 2024г.	860	(561)	7 515	-	-	(540)	540	(64)	-	-	-	320	(85)
	5114	за 2023г.	540	(540)			320	-	-	(21)	-	-	-	860	(561)

**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	-	1 990	1 183
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	-	199	1 183
Интернет сайты	5132	-	1 006	-
Прочие нематериальные активы	5133	-	245	-
Дизайн-концепт бренда и носителей бренда "Международная"/Апарт-отель/Plaza Garden, логотипы	5134	-	540	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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.	4 044	11 474	-	(14 643)	875
	5190	за 2023г.	3 305	2 433	-	(1 694)	4 044
в том числе: ПО "Мобильное приложение" ПАО "ЦМТ"	5181	за 2024г.	3 094	95	-	(3 189)	-
	5191	за 2023г.	2 708	386	-	-	3 094
ПО IBM Planning Analytics - Cognos	5182	за 2024г.	950	4 050	-	(5 000)	-
	5192	за 2023г.	-	950	-	-	950
Логотип для конгресс-центра	5183	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2023г.	130	-	-	(130)	-
Сайт для свадебного проекта (СП) КОП	5184	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2023г.	199	-	-	(199)	-
Свидетельство на тов.знак Satelinn Moscow Khovrino	5185	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2023г.	247	-	-	(247)	-
Свидетельство на тов.знак Изобразительный	5186	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2023г.	21	-	-	(21)	-
Рекламно-презентационный видеоролик о ПАО "ЦМТ"	5187	за 2024г.	-	4 111	-	(4 111)	-
	5197	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сайт Центра международной торговли	5188	за 2024г.	-	140	-	-	140
	5198	за 2023г.	-	-	-	-	-
ПО Directum RX	5189	за 2024г.	-	735	-	-	735
	5199	за 2023г.	-	-	-	-	-
Фотографии и виртуальные туры по гостинице Plaza Garden		за 2024г.	-	85	-	(85)	-
		за 2023г.	-	446	-	(446)	-
Прочее		за 2024г.	-	539	-	(539)	-
		за 2023г.	-	271	-	(271)	-
Автоматизированный отчет по доходам от продажи банкетных мероприятий Ресторанного комплекса ПАО "ЦМТ"		за 2024г.	-	29	-	(29)	-
		за 2023г.	-	380	-	(380)	-
ПО Модус: Управление корпоративным хранилищем данных (ETL)		за 2024г.	-	1 690	-	(1 690)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Рекласс ОС и ИИ		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	14 171 083	(6 375 202)			117 299	(26 760)	24 761	(436 581)	-	-	-	14 261 622	(6 787 021)
	5210	за 2023г.	14 167 916	(6 061 690)			134 054	(130 887)	129 102	(442 614)	-	-	-	14 171 083	(6 375 202)
в том числе: Здания	5201	за 2024г.	2 152 294	(571 144)	144 310	(34 690)	-	-	-	(41 201)	-	-	-	2 296 604	(647 035)
	5211	за 2023г.	2 239 677	(622 733)			-	(87 383)	87 383	(35 794)	-	-	-	2 152 294	(571 144)
Инвестиционная недвижимость	5202	за 2024г.	9 172 493	(3 886 330)	(182 835)	63 908	44 075	(9 613)	8 405	(213 054)	-	-	-	9 024 120	(4 027 071)
	5212	за 2023г.	9 102 633	(3 671 821)			81 734	(11 874)	11 865	(226 374)	-	-	-	9 172 493	(3 886 330)
Сооружения	5203	за 2024г.	354 451	(221 646)	755	(564)	-	(3 029)	2 920	(27 556)	-	-	-	352 177	(246 846)
	5213	за 2023г.	354 451	(193 932)			-	-	-	(27 714)	-	-	-	354 451	(221 646)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2024г.	1 633 965	(1 229 436)	37 824	(28 551)	45 775	(11 248)	10 727	(70 291)	-	-	-	1 706 316	(1 317 551)
	5214	за 2023г.	1 621 833	(1 181 908)			34 844	(22 712)	21 211	(68 739)	-	-	-	1 633 965	(1 229 436)
Офисное оборудование	5205	за 2024г.	8 014	(5 104)		(1)	396	-	-	(840)	-	-	-	8 410	(5 945)
	5215	за 2023г.	5 490	(4 710)			2 524	-	-	(394)	-	-	-	8 014	(5 104)
Транспортные средства	5206	за 2024г.	65 368	(39 393)			26 060	(2 083)	2 063	(6 169)	-	-	-	89 345	(43 499)
	5216	за 2023г.	56 202	(36 729)			11 126	(1 960)	1 849	(4 513)	-	-	-	65 368	(39 393)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2024г.	555 004	(365 189)	(54)	(160)	993	(672)	643	(50 429)	-	-	-	555 271	(415 135)
	5217	за 2023г.	553 235	(316 584)			3 629	(1 860)	1 733	(50 338)	-	-	-	555 004	(365 189)
Многолетние насаждения	5208	за 2024г.	15	(1)			-	(15)	1	(1)	-	-	-	-	-
	5218	за 2023г.	15	-			-	-	-	-	-	-	-	15	(1)
Земельные участки	5209	за 2024г.	68 040	-			-	-	-	-	-	-	-	68 040	-
	5219	за 2023г.	68 040	-			-	-	-	-	-	-	-	68 040	-
Другие виды основных средств		за 2024г.	161 439	(56 959)		58	-	(100)	2	(27 040)	-	-	-	161 339	(83 939)
		за 2023г.	166 340	(33 217)			197	(5 098)	5 005	(28 747)	-	-	-	161 439	(56 959)
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.	266 592	123 503	(2 894)	(117 298)	269 903
	5250	за 2023г.	238 355	164 772	(2 482)	(134 053)	266 592
в том числе:							
Многофункциональный гостиничный комплекс с конгресс-центром и офисами ЦМТ( 3-я очередь)	5241	за 2024г.	219 977	42	-	-	220 019
	5251	за 2023г.	200 513	19 464	-	-	219 977
Устройство СОРМ "Яхонт-ИС-374"(версия ПО:1.1)	5242	за 2024г.	7 244	100	-	(7 344)	-
	5252	за 2023г.	7 244	-	-	-	7 244
Оборудование пневматических приводов системы теплохолодоснабжения в венткамерах ЦМТ	5243	за 2024г.	-	5 619	-	-	5 619
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система подоконных вентиляторных доводчиков в здании " Международная " ЦМТ	5244	за 2024г.	-	3 469	-	-	3 469
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система водоснабжения и водоотведения химчистки-прачечной ПАО "ЦМТ"	5245	за 2024г.	-	2 176	-	(2 176)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Установка автоматического газового пожаротушения в зданиях ПАО "ЦМТ"	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	4 202	8 774	-	(12 976)	-
Оборудование вентиляторной градирни венткамеры № 10 Офисного здания-1	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	44 748	-	(44 748)	-
Электрический погрузчик "BYD", модель ECB18	5248	за 2024г.	-	3 882	-	-	3 882
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Прочее	5249	за 2024г.	39 371	108 215	(2 894)	(107 778)	36 914
	5259	за 2023г.	26 396	91 786	(2 482)	(76 329)	39 371

## 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	35 009	34 505
в том числе:			
Система электрооборудования и электроснабжения химчистки	5261	6 396	-
Система СОРМ-3. Устр-во обработки и хранения до 9.71Tb	5262	7 344	-
Система охранного теленаблюдения (СОТН) гостиницы "СР"	5263	-	6 503
Узел внешних связей для МСПД	5264	6 319	-
Капитальный ремонт конференц-залов А и В на 2-м этаже КЦ	5265	-	3 140
Система Беспроводной сети передачи данных	5266	7 160	4 778
Система распределительных щитов здания " Международная "	5267	-	3 431
Прочее	5268	7 790	16 653
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	1 525	1 360	1 360
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	-	-	-

21

**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.	4 042 172	(2 377 739)	-	-	-	-	55 082	4 042 172	(2 322 657)
	5311	за 2023г.	4 042 172	(2 254 045)	-	-	-	-	(123 694)	4 042 172	(2 377 739)
в том числе:											
Доля в уставном капитале	5302	за 2024г.	1 428 096	-	-	-	-	-	-	1 428 096	-
	5312	за 2023г.	1 428 096	-	-	-	-	-	-	1 428 096	-
Облигации "Пересвет"	5303	за 2024г.	2 606 379	(2 372 326)	-	-	-	-	55 776	2 606 379	(2 316 550)
	5313	за 2023г.	2 606 379	(2 248 002)	-	-	-	-	(124 324)	2 606 379	(2 372 326)
Котируемые акции	5304	за 2024г.	7 697	(5 413)	-	-	-	-	(694)	7 697	(6 107)
	5314	за 2023г.	7 697	(6 043)	-	-	-	-	630	7 697	(5 413)
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	134 840	(129 081)	4 500 000	(4 500 000)	-	-	(1 326)	134 840	(130 407)
	5315	за 2023г.	6 724 093	(617 841)	6 309 143	(12 898 396)	-	-	488 760	134 840	(129 081)
в том числе:											
Депозиты	5306	за 2024г.	128 035	(128 035)	4 500 000	(4 500 000)	-	-	-	128 035	(128 035)
	5316	за 2023г.	6 717 288	(616 210)	6 309 143	(12 898 396)	-	-	488 175	128 035	(128 035)
Котируемые акции	5307	за 2024г.	6 805	(1 046)	-	-	-	-	1 326	6 805	(2 372)
	5317	за 2023г.	6 805	(1 631)	-	-	-	-	585	6 805	(1 046)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	4 177 012	(2 506 820)	4 500 000	(4 500 000)	-	-	53 756	4 177 012	(2 453 064)
	5310	за 2023г.	10 766 265	(2 871 886)	6 309 143	(12 898 396)	-	-	365 066	4 177 012	(2 506 820)

**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	-	-	-

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2024г.	236 727	-	236 727	1 408 746	(1 375 707)	-	-	X	269 766	-	269 766
	5420	за 2023г.	188 572	-	188 572	1 265 715	(1 217 560)	-	-	X	236 727	-	236 727
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	175 979	-	175 979	278 554	(255 071)	-	-	-	199 462	-	199 462
	5421	за 2023г.	130 606	-	130 606	298 678	(253 306)	-	-	-	175 979	-	175 979
Готовая продукция	5402	за 2024г.	274	-	274	668 192	(668 204)	-	-	-	262	-	262
	5422	за 2023г.	229	-	229	563 953	(563 907)	-	-	-	274	-	274
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	60 474	-	60 474	462 000	(452 432)	-	-	-	70 042	-	70 042
	5423	за 2023г.	57 737	-	57 737	403 085	(400 347)	-	-	-	60 474	-	60 474
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-

**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.	4 959	-	-	-	(3 717)	-	-	-	-	-	1 242	-
	5521	за 2023г.	8 459	-	-	-	(3 500)	-	-	-	-	-	4 959	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	4 959	-	-	-	(3 717)	-	-	-	-	-	1 242	-
	5523	за 2023г.	8 459	-	-	-	(3 500)	-	-	-	-	-	4 959	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	2 114 888	(1 772 090)	533 355	1 030	(206 961)	(541)	(858)	-	-	-	2 441 771	(1 772 948)
	5530	за 2023г.	2 125 429	(1 775 779)	197 466	507	(205 284)	(3 230)	3 689	-	-	-	2 114 888	(1 772 090)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	156 716	(84 815)	4 524	1 030	(627)	(541)	(858)	-	-	-	161 103	(85 673)
	5531	за 2023г.	107 325	(89 860)	52 114	507	-	(3 230)	5 046	-	-	-	156 716	(84 815)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	56 735	(1 357)	190 484	-	(155 506)	-	-	-	-	-	91 713	(1 357)
	5532	за 2023г.	134 201	-	94 077	-	(171 542)	-	(1 357)	-	-	-	56 735	(1 357)
Прочая	5513	за 2024г.	170 886	-	338 347	-	(13 944)	-	-	-	-	-	495 288	-
	5533	за 2023г.	196 844	-	7 003	-	(32 961)	-	-	-	-	-	170 886	-
Расчеты по налогам и взносам	5514	за 2024г.	44 633	-	-	-	(36 884)	-	-	-	X	X	7 749	-
	5534	за 2023г.	1 141	-	44 272	-	(781)	-	-	-	X	X	44 633	-
Расчеты с банками, деятельность которых прекращена	5515	за 2024г.	1 685 918	(1 685 918)	-	-	-	-	-	-	X	X	1 685 918	(1 685 918)
	5535	за 2023г.	1 685 918	(1 685 918)	-	-	-	-	-	-	X	X	1 685 918	(1 685 918)
Итого	5500	за 2024г.	2 119 847	(1 772 090)	533 355	1 030	(210 678)	(541)	(858)	X	-	-	2 443 013	(1 772 948)
	5520	за 2023г.	2 133 888	(1 775 779)	197 466	507	(208 784)	(3 230)	3 689	X	-	-	2 119 847	(1 772 090)

## 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	1 772 948	-	1 772 090	-	1 775 779	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	85 673	-	84 815	-	89 861	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 357	-	1 357	-	-	-
прочая	5543	1 685 918	-	1 685 918	-	1 685 918	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 268 738	751 821	-	(669 058)	-	-	-	-	1 351 501
	5580	за 2023г.	1 319 057	943 541	-	(993 860)	-	-	-	-	1 268 738
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	97 709	42 656	-	(57 306)	-	-	-	-	83 059
	5581	за 2023г.	59 782	51 781	-	(13 854)	-	-	-	-	97 709
авансы полученные	5562	за 2024г.	684 550	573 147	-	(602 155)	-	-	-	-	655 542
	5582	за 2023г.	649 398	665 422	-	(630 270)	-	-	-	-	684 550
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	435 366	113 903	-	(593)	-	-	-	-	548 676
	5583	за 2023г.	569 172	122 998	-	(256 804)	-	-	-	-	435 366
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	51 113	22 115	-	(9 004)	-	-	-	-	64 224
	5586	за 2023г.	40 705	103 340	-	(92 932)	-	-	-	-	51 113
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 268 738	751 821	-	(669 058)	-	X	-	-	1 351 501
	5570	за 2023г.	1 319 057	943 541	-	(993 860)	-	X	-	-	1 268 738

**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	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 129 766	1 093 413
Расходы на оплату труда	5620	2 060 855	1 692 453
Отчисления на социальные нужды	5630	634 077	537 268
Амортизация	5640	441 020	440 746
Прочие затраты	5650	1 853 180	1 604 798
Итого по элементам	5660	6 118 898	5 368 678
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	6 118 898	5 368 678

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

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	85 882	211 486	(198 802)	-	98 466
в том числе:						
Оценочное обязательство по налогу на сверхприбыль	5701	6 066	-	(6 066)	-	-
Резерв по отпускам сотрудников	5702	79 816	211 486	(192 836)	-	98 466



Руководитель

(подпись)

Страшко Владимир  
Петрович

(расшифровка подписи)

6 марта 2025 г.

28