

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"

(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	874	61	69
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 465 269	3 362 997	2 938 360
Доходные вложения в материальные ценности	1160	6 859	4 619	13 467
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	4 702	11
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	274	662	10 036
Дебиторская задолженность *	1230	326 182	345 196	362 075
Финансовые вложения краткосрочные	1240	96 761	95 159	316 966
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	41 420	73 374	68 669
Прочие оборотные активы	1260	20	5 603	1 145
ИТОГО активы	-	3 937 659	3 892 373	3 710 798
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 288 791	1 949 659	1 483 574
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	5
Кредиторская задолженность	1520	1 380 232	1 689 660	2 011 826
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	26 080	21 064	20 211
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 695 103	3 660 383	3 515 616
Стоимость чистых активов	-	242 556	231 990	195 182

* - 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	61	407	468
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 362 997	-	3 362 997
Доходные вложения в материальные ценности	1160	4 619	-	4 619
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	3 367 677	407	3 368 084
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	4 702	-	4 702
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	662	-	662
Дебиторская задолженность	1230	345 196	-	345 196
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	95 159	-	95 159
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	73 374	-	73 374
Прочие оборотные активы	1260	5 603	(468)	5 135
Итого по разделу II	1200	524 696	(468)	524 228
БАЛАНС	1600	3 892 373	(61)	3 892 312
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 000	-	3 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	224 471	(61)	224 410
Итого по разделу III	1300	227 471	(61)	227 410
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	1 949 659	-	1 949 659
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	1 949 659	-	1 949 659
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 689 660	-	1 689 660
Доходы будущих периодов	1530	4 519	-	4 519
Оценочные обязательства	1540	21 064	-	21 064
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	1 715 243	-	1 715 243
БАЛАНС	1700	3 892 373	(61)	3 892 312
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	69	-	69
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 938 360	-	2 938 360

Доходные вложения в материальные ценности	1160	13 467	-	13 467
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	2 951 896	-	2 951 896
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	11	-	11
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10 036	-	10 036
Дебиторская задолженность	1230	362 075	-	362 075
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	316 966	-	316 966
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	68 669	-	68 669
Прочие оборотные активы	1260	1 145	-	1 145
Итого по разделу II	1200	758 902	-	758 902
БАЛАНС	1600	3 710 798	-	3 710 798
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 000	-	3 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	186 187	-	186 187
Итого по разделу III	1300	189 187	-	189 187
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	1 483 574	-	1 483 574
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	1 483 574	-	1 483 574
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	5	-	5
Кредиторская задолженность	1520	2 011 826	-	2 011 826
Доходы будущих периодов	1530	5 995	-	5 995
Оценочные обязательства	1540	20 211	-	20 211
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	2 038 037	-	2 038 037
БАЛАНС	1700	3 710 798	-	3 710 798

**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.	468	-	536	-	-	(130)	-	-	-	1 004	(130)
	5110	за 2023г.	74	(4)	-	-	-	(8)	-	-	-	74	(13)
в том числе:													
Программы ЭВМ	5101	за 2024г.	468	-	536	-	-	(130)	-	-	-	1 004	(130)
	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	
			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.	-	536	-	(536)	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Право использования программы для ЭВМ "Jivo"	5181	за 2024г.	-	536	-	(536)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Гуря Виталий Валерьевич
(расшифровка подписи)

24 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	4 241 984	(1 152 661)	449 337	(142 227)	103 688	(279 893)	-	-	-	4 549 094	(1 328 867)
	5210	за 2023г.	3 776 556	(883 596)	499 930	(34 502)	14 815	(287 110)	-	-	-	4 241 984	(1 152 661)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	1 231 616	(716 936)	87 270	(109 174)	78 233	(147 179)	-	-	-	1 209 712	(785 882)
	5211	за 2023г.	1 105 849	(559 619)	129 218	(3 450)	3 186	(163 733)	-	-	-	1 231 616	(716 936)
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	52 108	(35 360)	3 340	(273)	273	(8 769)	-	-	-	55 175	(43 855)
	5212	за 2023г.	40 503	(27 517)	11 604	-	-	(7 842)	-	-	-	52 108	(35 360)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2024г.	22 964	(9 849)	2 108	-	-	(4 198)	-	-	-	25 072	(14 047)
	5213	за 2023г.	17 404	(6 062)	5 560	-	-	(3 787)	-	-	-	22 964	(9 849)
Другие виды основных средств	5204	за 2024г.	129	(129)	7 535	-	-	(469)	-	-	-	7 664	(597)
	5214	за 2023г.	129	(129)	-	-	-	-	-	-	-	129	(129)
Транспортные средства	5205	за 2024г.	125 255	(64 903)	2 735	(32 779)	25 181	(17 269)	-	-	-	95 211	(56 991)
	5215	за 2023г.	103 803	(55 398)	37 421	(15 969)	10 252	(19 757)	-	-	-	125 255	(64 903)
Сооружения	5206	за 2024г.	56 144	(6 400)	18 839	-	-	(6 237)	-	-	-	74 983	(12 637)
	5216	за 2023г.	44 692	(3 811)	26 265	(14 812)	1 298	(3 887)	-	-	-	56 144	(6 400)
Здания	5207	за 2024г.	2 682 017	(319 084)	272 651	-	-	(95 774)	-	-	-	2 954 667	(414 858)
	5217	за 2023г.	2 410 825	(231 060)	271 462	(270)	80	(88 104)	-	-	-	2 682 017	(319 084)
Земельные участки	5208	за 2024г.	71 752	-	54 859	-	-	-	-	-	-	126 611	-
	5218	за 2023г.	53 352	-	18 400	-	-	-	-	-	-	71 752	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	7 935	(3 316)	4 224	(3 820)	3 820	(1 984)	-	-	-	8 339	(1 480)
	5230	за 2023г.	15 428	(1 962)	4 115	(11 608)	-	(1 354)	-	-	-	7 935	(3 316)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2024г.	7 935	(3 316)	4 224	(3 820)	3 820	(1 984)	-	-	-	8 339	(1 480)
	5231	за 2023г.	15 428	(1 962)	4 115	(11 608)	-	(1 354)	-	-	-	7 935	(3 316)

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.	273 673	430 716	(7 162)	(452 187)	245 041
	5250	за 2023г.	45 399	759 085	(26 766)	(504 045)	273 673
в том числе:							
Реконструкция здания с кад ном. 50:31:0040118:143	5241	за 2024г.	-	32 411	-	(32 411)	-
	5251	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	64 907	23 685
в том числе:			
Здание нежилое Чехов 1188,1 кв.м., кадастр.№ 50:31:0040118:143	5261	32 411	-
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	-	-	33 275
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	126 611	71 752	53 352
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Гуря Виталий Валерьевич
(расшифровка подписи)

24 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	
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	95 159	-	-	(2 000)	-	3 602	-	96 761	-	-
	5315	за 2023г.	316 966	-	-	(228 985)	-	7 178	-	95 159	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	95 159	-	-	(2 000)	-	3 602	-	96 761	-	-
	5310	за 2023г.	316 966	-	-	(228 985)	-	7 178	-	95 159	-	-

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)

Гуря Виталий Валерьевич
(расшифровка подписи)

24 марта 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)

Гуря Виталий Валерьевич
(расшифровка подписи)

24 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	
			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.	345 196	-	229 819	53	(248 888)	-	-	-	2	-	326 182	-
	5530	за 2023г.	362 075	-	255 436	574	(272 975)	-	-	-	3	83	345 196	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	219 660	-	145 378	-	(183 202)	-	-	-	-	-	181 836	-
	5531	за 2023г.	162 718	-	194 562	-	(137 620)	-	-	-	-	-	219 660	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	101 580	-	80 484	53	(55 918)	-	-	-	-	-	126 199	-
	5532	за 2023г.	172 987	-	54 990	-	(126 397)	-	-	-	-	-	101 580	-
Прочая	5513	за 2024г.	23 956	-	3 957	-	(9 768)	-	-	-	2	-	18 147	-
	5533	за 2023г.	26 370	-	5 884	574	(8 958)	-	-	-	3	83	23 956	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	345 196	-	229 819	53	(248 888)	-	-	X	2	-	326 182	-
	5520	за 2023г.	362 075	-	255 436	574	(272 975)	-	-	X	3	83	345 196	-

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 креди- торской 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.	1 949 659	1 156 000	-	(816 868)	-	-	-	-	2 288 791
	5571	за 2023г.	1 483 574	1 090 000	-	(623 915)	-	-	-	-	1 949 659
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	177 868	-	-	(177 868)	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	394 683	-	-	(216 815)	-	-	-	-	177 868
займы	5553	за 2024г.	1 771 791	1 156 000	-	(639 000)	-	-	-	-	2 288 791
	5573	за 2023г.	1 088 891	1 090 000	-	(407 100)	-	-	-	-	1 771 791
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 689 660	100 670	193 499	(218 967)	(384 630)	-	-	-	1 380 232
	5580	за 2023г.	2 011 831	167 516	181 629	(671 403)	-	-	4	83	1 689 660
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	739 152	20 241	43	(159 473)	(32 966)	-	-	-	566 997
	5581	за 2023г.	1 045 417	29 820	-	(336 085)	-	-	-	-	739 152
авансы полученные	5562	за 2024г.	406 135	48 381	-	(26 954)	(351 664)	-	-	-	75 898
	5582	за 2023г.	624 628	55 031	-	(273 524)	-	-	-	-	406 135
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	53 691	31 996	335	(117)	-	-	-	-	85 905
	5583	за 2023г.	39 007	20 621	1 174	(7 111)	-	-	-	-	53 691
кредиты	5564	за 2024г.	1 286	-	17 861	(19 147)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	1 594	-	37 379	(37 687)	-	-	-	-	1 286
займы	5565	за 2024г.	188 080	-	175 260	(10 918)	-	-	-	-	352 422
	5585	за 2023г.	58 676	-	143 076	(13 672)	-	-	-	-	188 080
прочая	5566	за 2024г.	301 316	52	-	(2 358)	-	-	-	-	299 010
	5586	за 2023г.	242 509	62 044	-	(3 324)	-	-	4	83	301 316
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	3 639 319	1 256 670	193 499	(1 035 835)	(384 630)	X	-	-	3 669 023
	5570	за 2023г.	3 495 405	1 257 516	181 629	(1 295 318)	-	X	4	83	3 639 319

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)

Гуря Виталий Валерьевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	194 533	184 684
Расходы на оплату труда	5620	383 686	308 761
Отчисления на социальные нужды	5630	68 527	56 011
Амортизация	5640	282 007	288 473
Прочие затраты	5650	704 328	814 520
Итого по элементам	5660	1 633 081	1 652 449
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	1 633 081	1 652 449

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

Руководитель _____
(подпись)

Гуря Виталий Валерьевич
(расшифровка подписи)

24 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	21 064	22 906	(17 701)	(189)	26 080

Руководитель _____
(подпись)

Гуря Виталий Валерьевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.