

**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. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   | - |
|                               | 5110 | за 2023г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   | - |
| 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 | -                     | -                     | -                     |

с.2

**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, списанной 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. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -   | -                        | -                                     | - |

с.3

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

|  |  |  |  | Изменения за период |
|--|--|--|--|---------------------|
|  |  |  |  |                     |

| 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. | -              | -                   | -  | -   |                  |

с.4

## 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. | 6 470                    | (3 697)   | -                   | (84)                     | 84  | (1 024)               | -                     | -                        | -                       | 6 386                    | (4 638)   |
|   | 5210 | за 2023г. | 6 470                    | (2 746)   | -                   | -                        | -   | (951)                 | -                     | -                        | -                       | 6 470                    | (3 697)   |
| в том числе:  |      |           |                          |   |                     |                          |   |                       |                       |                          |                         |                          |   |
| Офисное оборудование  | 5201 | за 2024г. | 408                      | (408)   | -                   | (84)                     | 84  | -                     | -                     | -                        | -                       | 325                      | (325)   |
|   | 5211 | за 2023г. | 408                      | (408)   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | 408                      | (408)   |
| Транспортные средства   | 5202 | за 2024г. | 6 062                    | (3 289)   | -                   | -                        | -   | (1 024)               | -                     | -                        | -                       | 6 062                    | (4 313)   |
|   | 5212 | за 2023г. | 6 062                    | (2 337)   | -                   | -                        | -   | (951)                 | -                     | -                        | -                       | 6 062                    | (3 289)   |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5220 | за 2024г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |
|   | 5230 | за 2023г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |
| в том числе:  |      |           |                          |   |                     |                          |   |                       |                       |                          |                         |                          |   |
|   | 5221 | за 2024г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |
|   | 5231 | за 2023г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |

с.5

### 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. | -              | -                   | -       | -   |                  |
|  | 5250 | за 2023г. | -              | -                   | -       | -   |                  |
| в том числе:   |      |           |                |                     |         |   |                  |
|  | 5241 | за 2024г. | -              | -                   | -       | -   |                  |
|  | 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 | -         | -         |
| в том числе:   | 5261 | -         | -         |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 | -         | -         |
| в том числе:   | 5271 | -         | -         |

с.6

**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 | -                     | -                     | -                     |
| 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 | -                     | -                     | -                     |
|   | 5288 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)**Енжаев Михаил Иванович**  
(расшифровка подписи)

21 ноября 2024 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. | 98 688                   | -                         | 126 648             | 60 168                   | -                         | 10 019   | -   | 42 228                   | -                         |
|                             | 5311 | за 2023г. | 64 097                   | -                         | 127 360             | 87 679                   | -                         | 5 090  | -   | 98 688                   | -                         |
| 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 - итога | 5300 | за 2024г. | 98 688                   | -                         | 126 648             | 60 168                   | -                         | 10 019   | -   | 42 228                   | -                         |
|                             | 5310 | за 2023г. | 64 097                   | -                         | 127 360             | 87 679                   | -                         | 5 090  | -   | 98 688                   | -                         |

## 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 |   |                      | Изменения за период   |                |                               |                               | На конец периода                          |                |   |                      |
|--|------|-----------|----------------|---|----------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|----------------|---|----------------------|
|  |      |           | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | выбыло         |                               | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
|  |      |           |                |   |                      |                       | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости |                               |   |                |   |                      |
| Запасы - всего                                 | 5400 | за 2024г. | 8 539          | -                                       | 8 539                | 432 412               | (424 679)      | -                             | -                             | X   | 16 271         | -                                       | 16 271               |
|  | 5420 | за 2023г. | 75 248         | -                                       | 75 248               | 575 630               | (642 339)      | -                             | -                             | X   | 8 539          | -                                       | 8 539                |
| в том числе:                                   |      |           |                |   |                      |                       |                |                               |                               |   |                |   |                      |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2024г. | 91             | -                                       | 91                   | 548                   | (612)          | -                             | -                             | -   | 27             | -                                       | 27                   |
|  | 5421 | за 2023г. | 190            | -                                       | 190                  | 122                   | (220)          | -                             | -                             | 1 385                                     | 91             | -                                       | 91                   |
| Готовая продукция                              | 5402 | за 2024г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -              | -                                       | -                    |
|  | 5422 | за 2023г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -              | -                                       | -                    |
| Товары для перепродажи                         | 5403 | за 2024г. | 8 181          | -                                       | 8 181                | 315 730               | (319 378)      | -                             | -                             | 68 690                                    | 4 533          | -                                       | 4 533                |
|  | 5423 | за 2023г. | 75 001         | -                                       | 75 001               | 437 450               | (504 269)      | -                             | -                             | 117 560                                   | 8 181          | -                                       | 8 181                |
| Товары и готовая продукция отгруженные         | 5404 | за 2024г. | 266            | -                                       | 266                  | 74 856                | (63 412)       | -                             | -                             | -   | 11 711         | -                                       | 11 711               |
|  | 5424 | за 2023г. | -              | -                                       | -                    | 81 299                | (81 033)       | -                             | -                             | -   | 266            | -                                       | 266                  |
| Затраты в незавершенном производстве           | 5405 | за 2024г. | -              | -                                       | -                    | 2 839                 | (2 839)        | -                             | -                             | -   | -              | -                                       | -                    |

|                         |      |           |    |   |    |        |          |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------|------|-----------|----|---|----|--------|----------|---|---|---|---|---|---|
|                         | 5425 | за 2023г. | -  | - | -  | 11 825 | (11 825) | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2024г. | -  | - | -  | 38 438 | (38 438) | - | - | - | - | - | - |
|                         | 5426 | за 2023г. | 57 | - | 57 | 44 934 | (44 991) | - | - | - | - | - | - |
|                         | 5407 | за 2024г. | -  | - | -  | -      | -        | - | - | - | - | - | - |
|                         | 5427 | за 2023г. | -  | - | -  | -      | -        | - | - | - | - | - | - |

с.9

#### 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)

**Енжаев Михаил Иванович**  
(расшифровка подписи)

21 ноября 2024 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. | 397 034                       | (34 467)                                | 172 413   | 2 109  | (241 326) | -                                | (57 381)               | -   | -   | 4 556   | 324 786                       | (8 278)                                 |   |
|   | 5530 | за 2023г. | 167 183                       | -                                       | 348 868   | -  | (132 768) | -                                | (62 360)               | -   | 13 455  | 296   | 397 034                       | (34 467)                                |   |
| в том числе:                                    |      |           |                               |   |   |  |           |                                  |                        |   |   |   |                               |   |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2024г. | 254 737                       | (34 467)                                | 86 053  | -  | (169 317) | -                                | (57 381)               | -   | -   | -   | 171 472                       | (7 893)                                 |   |
|   | 5531 | за 2023г. | 49 426                        | -                                       | 232 427   | -  | (27 116)  | -                                | (62 360)               | -   | -   | -   | 254 737                       | (34 467)                                |   |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2024г. | 61 794                        | -                                       | 75 943  | -  | (38 504)  | -                                | -                      | -   | -   | -   | 99 232                        | -                                       |   |
|   | 5532 | за 2023г. | 91 588                        | -                                       | 57 626  | -  | (87 421)  | -                                | -                      | -   | -   | -   | 61 794                        | -                                       |   |
| Прочая  | 5513 | за 2024г. | 80 504                        | -                                       | 10 418  | 2 109  | (33 504)  | -                                | -                      | -   | -   | 4 556   | 64 082                        | (385)                                   |   |
|   | 5533 | за 2023г. | 26 170                        | -                                       | 58 815  | -  | (18 232)  | -                                | -                      | -   | 13 455  | 296   | 80 504                        | -                                       |   |
|   | 5514 | за 2024г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       |   |
|   | 5534 | за 2023г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       |   |
| Итого   | 5500 | за 2024г. | 397 034                       | (34 467)                                | 172 413   | 2 109  | (241 326) | -                                | (57 381)               | X   | -   | 4 556   | 324 786                       | (8 278)                                 |   |
|   | 5520 | за 2023г. | 167 183                       | -                                       | 348 868   | -  | (132 768) | -                                | (62 360)               | X   | 13 455  | 296   | 397 034                       | (34 467)                                |   |

## 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<br>5571 | за 2024г.<br>за 2023г. | -<br>-                 | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-                 | -<br>-                           | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-                   |
| в том числе:                                     |              |                        |                        |   |  |                        |                                  |   |   |   |                          |
| кредиты  | 5552<br>5572 | за 2024г.<br>за 2023г. | 9 910<br>15 677        | 312 725<br>229 269  | -<br>-   | (322 635)<br>(235 036) | -<br>-                           | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-  | -<br>9 910               |
| займы  | 5553<br>5573 | за 2024г.<br>за 2023г. | -<br>-                 | -<br>20 000   | -<br>-   | -<br>(20 000)          | -<br>-                           | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-                   |
| прочая   | 5554<br>5574 | за 2024г.<br>за 2023г. | -<br>220               | -<br>-  | -<br>-   | -<br>(220)             | -<br>-                           | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-                   |
|  | 5555<br>5575 | за 2024г.<br>за 2023г. | -<br>-                 | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-                 | -<br>-                           | -<br>X  | X<br>X  | X<br>X  | -<br>-                   |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560<br>5580 | за 2024г.<br>за 2023г. | 265 400<br>199 020     | 129 236<br>305 508  | 4 828<br>3 864                                   | (239 992)<br>(256 743) | -<br>-                           | -<br>13 455                                     | -<br>296  | 4 556<br>296  | 145 414<br>265 400       |
| в том числе:                                     |              |                        |                        |   |  |                        |                                  |   |   |   |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561<br>5581 | за 2024г.<br>за 2023г. | 105 470<br>50 837      | 37 716<br>91 320  | -<br>-   | (51 960)<br>(36 687)   | -<br>-                           | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-  | 91 226<br>105 470        |
| авансы полученные                                | 5562<br>5582 | за 2024г.<br>за 2023г. | 79 090<br>105 748      | -<br>68 912   | -<br>-   | (46 987)<br>(95 569)   | -<br>-                           | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-  | 32 104<br>79 090         |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563<br>5583 | за 2024г.<br>за 2023г. | 43 559<br>5 135        | -<br>24 733   | -<br>235   | (44 798)<br>-          | -<br>-                           | -<br>13 455                                     | -<br>-  | 4 556<br>-  | 3 317<br>43 559          |
| кредиты  | 5564<br>5584 | за 2024г.<br>за 2023г. | -<br>21                | -<br>75 000   | 4 774<br>2 521                                   | (4 774)<br>(77 542)    | -<br>-                           | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-                   |
| займы  | 5565<br>5585 | за 2024г.<br>за 2023г. | -<br>-                 | 91 520<br>45 532  | 55<br>1 108                                      | (91 475)<br>(46 640)   | -<br>-                           | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-  | 100<br>-                 |
| прочая   | 5566<br>5586 | за 2024г.<br>за 2023г. | 37 281<br>37 280       | -<br>10   | -<br>-   | -<br>(304)             | -<br>-                           | -<br>-  | -<br>-  | -<br>296  | 37 281<br>37 281         |
|  | 5567<br>5587 | за 2024г.<br>за 2023г. | -<br>-                 | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-                 | -<br>-                           | -<br>X  | X<br>X  | X<br>X  | -<br>-                   |
| Итого  | 5550<br>5570 | за 2024г.<br>за 2023г. | 265 400<br>199 020     | 129 236<br>305 508  | 4 828<br>3 864                                   | (239 992)<br>(256 743) | -<br>-                           | X<br>X  | -<br>13 455   | 4 556<br>296  | 145 414<br>265 400       |

**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)

**Енжаев Михаил Иванович**  
(расшифровка подписи)

21 ноября 2024 г.

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

| Наименование показателя   | Код  | за 2024г. | за 2023г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты  | 5610 | 612       | 33        |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 17 023    | 17 269    |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 2 736     | 2 790     |
| Амортизация   | 5640 | 897       | 951       |
| Прочие затраты  | 5650 | 23 892    | 37 796    |
| Итого по элементам  | 5660 | 45 160    | 58 839    |
| Фактическая себестоимость проданных товаров   | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | (7 797)   | -         |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | 66 610    |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 5600 | 37 363    | 125 449   |

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Енжаев Михаил Иванович**  
(расшифровка подписи)

21 ноября 2024 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 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)**Енжаев Михаил Иванович**  
(расшифровка подписи)21 ноября 2024 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 | -                     | 3 275                 | 3 275                 |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
|                         | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| Выданные - всего        | 5810 | 3 356                 | 776                   | 776                   |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
|                         | 5811 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Енжаев Михаил Иванович**  
(расшифровка подписи)

21 ноября 2024 г.

**9. Государственная помощь**

| Наименование показателя            | Код  | за 2024г.      |                 | за 2023г.         |               |
|------------------------------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
|                                    |      | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | -              | -               | -                 | -             |
| в том числе:                       |      |                |                 |                   |               |
| на текущие расходы                 | 5901 | -              | -               | -                 | -             |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | -              | -               | -                 | -             |
| Бюджетные кредиты - всего          |      |                |                 |                   |               |
| за 2024г.                          | 5910 | -              | -               | -                 | -             |
| за 2023г.                          | 5920 | -              | -               | -                 | -             |
| в том числе:                       |      |                |                 |                   |               |
| за 2024г.                          | 5911 | -              | -               | -                 | -             |
| за 2023г.                          | 5921 | -              | -               | -                 | -             |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Енжаев Михаил Иванович**  
(расшифровка подписи)

21 ноября 2024 г.