

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода						
			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			Переоценка	Накопленная амортизация							
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	36	(1)	-	(36)	4	(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	(1)	
в том числе:	5110	за 2023г.	47	(46)	36	(47)	47	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	47	(46)	36	(47)	47	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	42 006	58 832	(6 794)	(25 793)	68 252	
	5250	за 2023г.	23 627	55 270	(6 696)	(30 195)	42 006	
в том числе:								
Втулка бронзовая терм. 260*97*65	5241	за 2024г.	395	-	-	-	395	
	5251	за 2023г.	395	-	-	-	395	
Аргетат пылеулавливающий ПУАВ-2000	5242	за 2024г.	-	709	-	(359)	350	
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-	
Роллик провода ф 21,3	5243	за 2024г.	159	-	-	-	159	
	5253	за 2023г.	-	159	-	-	159	
Роллик для трубы ф76,1	5244	за 2024г.	379	379	-	-	379	
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-	
Роллик калибровки 30*10-С3	5245	за 2024г.	679	-	-	-	679	
	5255	за 2023г.	-	679	-	-	679	
Роллик калибровки 20*20-С5	5246	за 2024г.	339	-	-	-	339	
	5256	за 2023г.	-	339	-	-	339	
Троллейный шинопровод закрытый на длину пути 96 м	5247	за 2024г.	1 850	-	-	-	1 850	
	5257	за 2023г.	1 850	-	-	-	1 850	
Принтер каллеструктурный F560-60Si	5248	за 2024г.	-	343	-	(343)	-	
	5258	за 2023г.	-	1 219	-	(1 219)	-	
Кран мостовой двухбалочный	5249	за 2024г.	17 600	-	-	-	17 600	
	5259	за 2023г.	-	17 600	-	-	17 600	
Станок шлифовальный S3000-150SE		за 2024г.	2 299	-	-	(2 299)	-	
		за 2023г.	-	2 299	-	-	2 299	
Ролики направляющие 200x200x70		за 2024г.	282	-	-	-	282	
		за 2023г.	-	282	-	-	282	
Разматыватель 1-2-х рычажный		за 2024г.	856	-	-	-	856	
		за 2023г.	-	856	-	-	856	
Ролик на туроповку 30x30-1		за 2024г.	-	368	-	-	368	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Ролик на туроповку 25*25-1		за 2024г.	-	368	-	-	368	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Втулка ф26x2/ф9/7x65		за 2024г.	157	949	-	-	1 106	
		за 2023г.	-	157	-	-	157	
Втулка ф26x2/ф9/7x75		за 2024г.	182	1 028	-	-	1 210	
		за 2023г.	-	182	-	-	182	
Втулка ф26x2/ф9/7x85		за 2024г.	206	1 089	-	-	1 295	
		за 2023г.	-	206	-	-	206	
заготовка Бронза 67*228*23 С 63000		за 2024г.	389	-	-	-	389	
		за 2023г.	-	467	-	-	467	
Валки (ролики) калибровочные ф.12мм		за 2024г.	-	532	78	-	389	
			-	-	-	-	532	

Нож Дисковый 380мм*240*14мм	за 2023г.	-	883	883	-	-
	за 2024г.	-	3 113	3 113	-	-
	за 2023г.	-	1 343	1 343	-	-
Нож стружколомателя	за 2024г.	-	1 308	-	1 308	-
	за 2023г.	-	306	306	-	-
Каретка передвижная приводная/3т 3м	за 2024г.	9	-	-	9	-
	за 2023г.	-	9	-	-	9
Устройство перегрузочное мобильное 3т.	за 2024г.	149	-	-	149	-
	за 2023г.	-	149	-	-	149
Таль цепная (3т/3 мет)	за 2024г.	11	-	-	11	-
	за 2023г.	-	11	-	-	11
Газификатор ГХК-0,5/1,6-30-4	за 2024г.	463	-	-	463	-
	за 2023г.	-	463	-	-	463
Бойлеры коленного нагрева	за 2024г.	276	-	-	276	-
	за 2023г.	-	276	-	-	276
Рольворот 3000*4100	за 2024г.	232	-	-	232	-
	за 2023г.	-	232	-	-	232
Рольворот 2500*3600	за 2024г.	202	-	-	202	-
	за 2023г.	-	202	-	-	202
Чиллер с воздушным охлаждением Раколд 61 КМ	за 2024г.	1 856	-	-	1 856	-
	за 2023г.	-	1 856	-	-	1 856
Осушитель рефрижераторного типа ТН-50	за 2024г.	130	-	-	130	-
	за 2023г.	-	130	-	-	130
Стабилизатор напряжения Овегон С150 +20 ЗФ	за 2024г.	618	-	-	618	-
	за 2023г.	-	618	-	-	618
Ролик бронзовый кованный АМРСО*25 263*92*68 мм	за 2024г.	348	-	-	348	-
	за 2023г.	-	348	-	-	348
Ролик бронзовый кованный АМРСО*25 263*92*78 мм	за 2024г.	395	-	-	395	-
	за 2023г.	-	395	-	-	395
Плита бронзовая терм. 83*28*233	за 2024г.	297	-	-	297	-
	за 2023г.	-	297	-	-	297
Преобразователь частотный ГЕФРАН АДВ/200-3 220-КВХ-4	за 2024г.	228	-	-	228	-
	за 2023г.	-	228	-	-	228
Преобразователь частотный ГЕФРАН АДВ/200-2 075-КВХ-4	за 2024г.	242	-	-	242	-
	за 2023г.	-	242	-	-	242
Ролик калибровки 30*10-С4	за 2024г.	339	-	-	339	-
	за 2023г.	-	339	-	-	339
Ролик калибровки 30*10-С5	за 2024г.	339	-	-	339	-
	за 2023г.	-	339	-	-	339
Ролик комплект Ф 32	за 2024г.	506	-	-	506	-
	за 2023г.	-	506	-	-	506
Ролик Ф50,8 комплект Деталей	за 2024г.	337	-	-	337	-
	за 2023г.	-	337	-	-	337
Турлопка (большая) ТП №2	за 2024г.	167	-	-	167	-
	за 2023г.	-	167	-	-	167
Рольворот 4000*5000 с установкой	за 2024г.	287	-	-	287	-
	за 2023г.	-	287	-	-	287
Ноутбук Huawei MateBook 16 S	за 2024г.	-	117	-	-	(117)

Комплект роликов формовка ф 25	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1 567	-	-	-	-	-	-	1 557
Комплект роликов формовка ф.32	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1 692	-	-	-	-	-	-	1 692
Ролики ф30 формов./калибров.	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	2 204	-	-	-	-	-	-	2 204
Комплект валков калибровки ф20 мм (1к-20 шт.)	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1 588	-	-	-	-	-	-	1 588
Комплект валков калибровки ф21,3 мм (1к-20 шт.)	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1 692	-	-	-	-	-	-	1 692
Комплект валков калибровки ф25 мм (1к-20 шт.)	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1 799	-	-	-	-	-	-	1 799
Станок круглошлифовальный УСУ-40150Н	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	6 529	-	-	-	-	-	-	6 529
Комплект роликов D=28	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	239	-	-	-	-	-	-	239
Комплект роликов (16G, 16-6S, 16-6I, 16-7S)	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	187	-	-	-	-	-	-	187
Турболовка (Большая)	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1 667	-	-	-	-	-	-	1 667
Комплект роликов (20G, 20-6S, 20-6I, 20-7S, 20-7I, 20-8S, 20-8I)	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	143	-	-	-	-	-	-	143
Слит-система Вилл BSY-HNH/ES_23у с насосом	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	127	-	-	-	-	-	-	127
Комплект роликов (21,3G, 21,3 6I, 21,3 7I, 21,3 8I, 21,3 6S, 21,3 7S, 21,3 8S)	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	143	-	-	-	-	-	-	143
Кольцо проставочное 379,6-240-7 с ПУ (Красное)	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	319	-	-	-	-	-	-	319
Кольцо проставочное 380,1-240-7 с ПУ (Синее)	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	319	-	-	-	-	-	-	319
Нож дисковый 380мм*240*7мм	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1 593	-	-	-	-	-	-	1 593
Комплект роликов (38G, 38-6S, 38-6I, 38-7S, 38-7I, 38-9-8S, 38-9-8I)	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	176	-	-	-	-	-	-	176
Тележка транспортная с аккумулят.питанием, грузопод.10тонн	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	4 068	-	-	-	-	-	-	4 068
Комплект роликов (26,9G, 26,9 6I, 26,9 7I, 26,9 8I, 26,9 6S, 26,9 7S, 26,9 8S)	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	176	-	-	-	-	-	-	176
Комплект роликов 18-8I, 18-7S(к-т+1), 18-7I, 18-6S(к-т+1), 18-6I, 18-6I, 18-S(к-т+1+)	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	264	-	-	-	-	-	-	264
Медицинская кагалака УГС-2R	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	124	-	-	-	-	-	-	124
Тележка ручная электрическая для длинномеров Молния	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1 500	-	-	-	-	-	-	1 500
Линия полировки для профильных труб NEW design PP-36 heads	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	5 298	-	-	-	-	-	-	5 298
Конвейер перемещения труб (стол разгрузки)	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	555	-	-	-	-	-	-	555

Станок шлифовальный SC 3000		за 2023г.	98	-	-	-	-	98
		за 2024г.	2 660	-	-	-	(2 660)	-
Втулка ф292/97*100		за 2023г.	2 660	-	-	-	-	2 660
		за 2024г.	125	-	-	-	-	125
Вал турловок		за 2023г.	125	-	-	-	-	125
		за 2024г.	101	-	-	-	-	101
Втулка ф292/ф97х75 Бражмиц		за 2023г.	-	-	101	-	-	101
		за 2024г.	260	-	-	-	-	260
Втулка ф292/ф97х113 Бражмиц		за 2023г.	260	-	-	-	-	260
		за 2024г.	131	-	-	-	-	260
Сварочный узел		за 2023г.	131	-	-	-	-	131
		за 2024г.	310	-	-	-	-	131
Втулка бронзовая терм. 260*95*65		за 2023г.	310	-	-	-	-	310
		за 2024г.	260	-	-	-	-	310
Станок шлифовально-полировальный Laborot-20		за 2023г.	260	-	-	-	-	260
		за 2024г.	260	-	-	-	-	260
Преобразователь частотный(Solventer)		за 2023г.	681	-	-	-	-	681
		за 2024г.	681	-	-	-	-	681
Втулка бронзовая терм. 260*97*55		за 2023г.	204	-	-	-	-	681
		за 2024г.	204	-	-	-	-	204
Втулка бронзовая терм. 260*97*75		за 2023г.	109	-	-	-	-	204
		за 2024г.	109	-	-	-	-	204
Втулка бронзовая терм. 260*97*128		за 2023г.	451	-	-	-	-	109
		за 2024г.	451	-	-	-	-	109
Втулка бронзовая терм. 260*97*153		за 2023г.	309	-	-	-	-	451
		за 2024г.	309	-	-	-	-	451
Блок проходного контроля ВТК-60МН		за 2023г.	369	-	-	-	-	309
		за 2024г.	369	-	-	-	-	309
Стеллаж консольный 3100*5090*970		за 2023г.	267	-	-	-	-	369
		за 2024г.	267	-	-	-	-	369
Ножи для АПР 240 14мм 7-ой компл.		за 2023г.	-	-	315	-	-	267
		за 2024г.	-	-	-	-	-	267
Ножи для АПР 240 7мм 3-ий компл.		за 2023г.	-	-	3 113	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Диски разделительные для ножей для АПР 240х14		за 2023г.	-	-	1 593	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Диски разделительные для ножей для АПР 240х14		за 2023г.	-	-	1 325	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Комплект валков д/груб ф 25 (1к-76шт)		за 2023г.	-	-	639	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Комплект валков д/груб ф 32 мм (1к-20 шт)		за 2023г.	2 664	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Комплект валков д/груб ф 18 мм (1к-41 шт)		за 2023г.	1 787	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Машина посудомоечная MACH EASY 90		за 2023г.	853	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Автопогрузчик ОХЛЛТ СРСД30Т3-S4S		за 2023г.	-	-	172	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-

Комплект роликов (57 шт)	за 2023г.	-	1 500	-	(1 500)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	911	-	911	-
Проставка резиновая 380,5*240*14 мм	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	367	-	367	-
Проставка резиновая 378,8*240*14 мм	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	369	-	369	-
Проставка резиновая 378,2*240*14 мм	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	317	-	317	-
Станок ленточнопильный UM50 350 SF	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	215	-	-	(215)
пластина для клинсы Альфа	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4	-	4	-
пластина для клинсы Бетта	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3	-	3	-
Болт М8*90 DIN	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2	-	2	-
Гайка шестигранная М8	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Шайба плоская М8	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ворота распашные 2430*4000	за 2024г.	-	51	-	51	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой Титурн ДЕТТА 50/10	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	831	-	-	(831)
комплект пугрых труб	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	191	-	-	(191)
нож дисковый 120*90*0,5	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	158	-	158	-
Ролики ф16 формов./колибров. (компл.=62 шт)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	809	-	-	(809)
Ролики ф25 формов./колибров. (компл.=62 шт)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	857	-	-	(857)
Ролики ф32 формов./колибров. (компл.=70 шт)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	964	-	-	(964)
Ролики ф25*25 формов./колибров. (компл.=12 шт)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	107	-	-	(107)
Ролики ф50*50 формов./колибров. (компл.=12 шт)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	114	-	-	(114)
Ролики ф60*40 формов./колибров. (компл.=12 шт)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	190	-	-	(190)
Ролики 30*15 формов./колибров. (компл.=10 шт)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	169	-	-	(169)
Комплект роликов (ROLLS) D=8*0,5 мм	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	22	-	22	-
Комплект роликов (ROLLS) D=10*1 мм	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	748	-	748	-
Комплект валков д/труб ф 42,4 мм (1к-72 шт)	за 2024г.	-	-	-	-	-

Комплект валков д/тургополок ф 76, 1 мм (1к-8 шт)	за 2023г.	1 081	-	-	-	-	(1 081)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Комплект валков д/тургополок ф 88, 9 мм (1к-8 шт)	за 2023г.	214	-	-	-	-	(214)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Комплект валков д/труб ф16 мм(1к-20 шт)	за 2023г.	248	-	-	-	-	(248)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Комплект ограничителей валков(1к-28 шт)	за 2023г.	1 156	-	-	-	-	(1 156)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Ролики для трубы ф95	за 2023г.	273	-	-	-	-	(273)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Лита бронзовая терм.80*230*225	за 2023г.	164	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Комплект валков труба 18 (компл 41 шт)	за 2023г.	68	-	-	-	-	68	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Комплект роликов 10*1	за 2023г.	853	-	-	-	-	(853)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Комплект роликов 95	за 2023г.	748	-	-	-	-	(748)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Комплект дисков 145*100*2	за 2023г.	164	-	-	-	-	(164)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Комплект дисков 145*100*3	за 2023г.	167	-	-	-	-	(167)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
квартира	за 2023г.	172	-	-	-	-	(172)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Ножи стружкопوماتеля 16 шт комплект	за 2023г.	8 592	-	-	-	-	(8 592)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Ножи для АПР 240 14мм 6-ый компл.	за 2023г.	331	-	-	-	-	(331)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Кольцо прорезиненное выталкивающее ф 378, 2*240*14 (компл.50 штук)	за 2023г.	1 343	-	-	-	-	(1 343)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Кольцо прорезиненное выталкивающее ф 378, 8*240*14 (компл.60 штук)	за 2023г.	317	-	-	-	-	(317)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Кольцо прорезиненное выталкивающее ф 380, 5*240*14 (компл.60 штук)	за 2023г.	369	-	-	-	-	(369)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Ножи стружкопوماتеля 20 шт комплект	за 2023г.	367	-	-	-	-	(367)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Комплект валков труба 12	за 2023г.	158	-	-	-	-	(158)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Комплект роликов D=25	за 2023г.	883	-	-	-	-	(883)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Забор в сборе металлический (для рулонов угля)	за 2023г.	911	-	-	-	-	(911)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	60	-	-	-	-	(60)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	60
в том числе:			
Забор в сборе металлический (для рулонов улича)	5261	-	60
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	14 992	30 483	30 483
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 (залог и др.)	5286	182 848	182 848	182 848
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Шкедин Сергей
Валериевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.



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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель
(подпись)

Шкедин Сергей
Валериевич
(расшифровка подписи)

21 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	1 099 847	-	444 881	6 769	(986 977)	(209)	-	-	-	-	-	564 291	-
	5530	за 2023г.	630 029	-	984 048	7 393	(521 606)	(14)	-	-	-	-	-	1 099 847	-
В том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	111 191	-	99 189	-	(94 385)	-	-	-	-	-	-	115 995	-
	5531	за 2023г.	56 928	-	73 058	-	(18 794)	-	-	-	-	-	-	111 191	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	900 061	-	303 767	6 769	(888 724)	(209)	-	-	-	-	-	321 664	-
	5532	за 2023г.	491 694	-	880 145	7 393	(479 157)	(14)	-	-	-	-	-	900 061	-
Прочая	5513	за 2024г.	88 595	-	41 905	-	(3 869)	-	-	-	-	-	-	126 632	-
	5533	за 2023г.	81 407	-	30 845	-	(23 657)	-	-	-	-	-	-	88 595	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	1 099 847	-	444 881	6 769	(986 977)	(209)	-	-	-	-	-	564 291	-
	5520	за 2023г.	630 029	-	984 048	7 393	(521 606)	(14)	-	-	-	-	-	1 099 847	-

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 поставителями 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	поступления		Изменения за период		перевод из кредитной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	1 455 029	1 478 457	-	(2 248 008)	(885)	-	-	-	684 493
в том числе:											
кредиты	5571	за 2023г.	210 894	2 122 815	-	(873 370)	(5 311)	-	-	-	1 455 029
	5552	за 2024г.	1 449 118	1 478 457	-	(2 243 081)	-	-	-	-	684 493
займы	5572	за 2023г.	189 632	2 122 815	-	(863 330)	-	-	-	-	1 449 118
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	5 911	-	-	(4 926)	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	21 262	-	-	(10 040)	-	-	-	-	5 911
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2024г.	721 638	1 332 204	-	(1 996 385)	(8 316)	X	X	X	540 687
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	46 696	7 371	398	(28 193)	(8 316)	-	-	-	17 957
авансы полученные	5562	за 2024г.	14 752	32 701	412	(1 169)	-	-	-	-	46 696
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2023г.	257 487	78 992	-	(43 273)	-	-	-	-	293 206
	5563	за 2024г.	236 755	61 715	-	(40 926)	(57)	-	-	-	257 487
	5583	за 2023г.	5 186	123 538	5	(3)	-	-	-	-	128 725
кредиты	5564	за 2024г.	2 842	4 200	1	(1 857)	-	-	-	-	128 725
	5584	за 2023г.	396 413	1 121 354	490 158	(1 919 567)	-	-	-	-	5 186
займы	5565	за 2024г.	1 003 761	1 484 476	301 718	(2 391 541)	-	-	-	-	90 358
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	398 413
прочая	5566	за 2024г.	-	949	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	13 857	3 740	-	(5 349)	-	-	-	-	10 442
	5567	за 2024г.	-	-	-	(38)	-	X	X	X	13 857
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2024г.	2 176 667	2 810 661	490 561	(4 244 393)	(8 316)	X	X	X	1 225 180
	5570	за 2023г.	1 473 847	3 709 646	302 131	(3 308 886)	(57)	X	-	-	2 176 667

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)

Шкедин Сергей
Валериевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	3 255 297	3 447 638
Расходы на оплату труда	5620	192 229	121 367
Отчисления на социальные нужды	5630	59 994	37 773
Амортизация	5640	72 023	77 273
Прочие затраты	5650	154 596	115 001
Итого по элементам	5660	3 734 139	3 799 052
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	3 734 139	3 799 052

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

Руководитель
(подпись)

Шкедин Сергей
Валериевич
(расшифровка подписи)*



21 марта 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Примано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	15 784	-	-	15 784

Руководитель
(подпись)

Шкёдин Сергей
Валериевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.



8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	1 200 000	1 449 118	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	182 848	182 848	182 848
	5811	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Шкёдин Сергей
Валериевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.



