

**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 2024 г.	61	(57)	121	(61)	59	(7)	-	-	-	121	(57)
	5110	за 2023 г.	61	(51)	-	-	-	(6)	-	-	-	61	(57)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2024 г.	61	(57)	121	(61)	59	(7)	-	-	-	121	(57)
	5111	за 2023 г.	61	(51)	-	-	-	(6)	-	-	-	61	(57)

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	-	-	-

1.5. 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 2024 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5180	за 2024 г.	574	-	-	(121)	453
	5190	за 2023 г.	332	242	-	-	574
Логотип АйсРоос сервис	5181	за 2024 г.	7	-	-	-	7
	5191	за 2023 г.	7	-	-	-	7
Сайт Авиаотель	5182	за 2024 г.	39	-	-	-	39
	5192	за 2023 г.	39	-	-	-	39
Товарный знак "стилизованная буква А" Свидетельство №556026 (продление до 16.06.2034)	5183	за 2024 г.	104	-	-	-	104
	5193	за 2023 г.	64	40	-	-	104
Товарный знак "стилизованное изобрВоздушный шарик" Свидетельство №552105 (продление до 11.06.2034)	5184	за 2024 г.	112	-	-	-	112
	5194	за 2023 г.	72	40	-	-	112
Товарный знак Апартаотель Свидетельство №556582 (продление до 04.06.2034)	5185	за 2024 г.	191	-	-	-	191
	5195	за 2023 г.	151	40	-	-	191
Свидетельство №135281 Логотип "АйсРоос" на русском языке (продление с 22.07.2024 до 22.07.2034)	5186	за 2024 г.	40	-	-	(40)	-
	5196	за 2023 г.	-	40	-	-	40
Свидетельство №135282 Логотип "АйсРоос" на английском языке (продление с 22.07.2024 до 22.07.2034)	5187	за 2024 г.	40	-	-	(40)	-
	5197	за 2023 г.	-	40	-	-	40
Свидетельство №135283 Текстовый товарный знак "АЙСРООС" рус. (продление с 22.07.2024 до 22.07.2034)	5188	за 2024 г.	40	-	-	(40)	-
	5198	за 2023 г.	-	40	-	-	40

Руководитель _____

(подпись)

Жорин Юрий
Алексеевич

(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

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 2024 г.	1 216 956	33 462	(80)	(298)	1 250 041
	5250	за 2023 г.	1 188 741	28 469	-	(254)	1 216 956
в том числе:							
Лифт CANNY L1 (KLW/VF 1000-G, 1.0m/s, 4/4/4)	5241	за 2024 г.	1 731	-	-	-	1 731
	5251	за 2023 г.	1 731	-	-	-	1 731
Эскалатор CANNY ESCALATOR ESC-01 (KLF 35-80K, H=6,0M)	5242	за 2024 г.	2 202	-	-	-	2 202
	5252	за 2023 г.	2 202	-	-	-	2 202
Эскалатор CANNY ESCALATOR ESC-02 (KLF 35-80K, H=6,0M)	5243	за 2024 г.	2 202	-	-	-	2 202
	5253	за 2023 г.	2 202	-	-	-	2 202
Травалатор CANNY AUTOWALK: AWK-01 (KRF 12-1000, H=4,8m)	5244	за 2024 г.	3 178	-	-	-	3 178
	5254	за 2023 г.	3 178	-	-	-	3 178
Травалатор CANNY AUTOWALK: AWK-02 (KRF 12-1000, H=4,8m)	5245	за 2024 г.	3 178	-	-	-	3 178
	5255	за 2023 г.	3 178	-	-	-	3 178
Травалатор CANNY AUTOWALK: AWK-03 (KRF 12-1000, H=4,8m)	5246	за 2024 г.	3 178	-	-	-	3 178
	5256	за 2023 г.	3 178	-	-	-	3 178
Травалатор CANNY AUTOWALK: AWK-04 (KRF 12-1000, H=4,8m)	5247	за 2024 г.	3 178	-	-	-	3 178
	5257	за 2023 г.	3 178	-	-	-	3 178
Травалатор CANNY AUTOWALK: AWK-05 (KRF 12-1000, H=4,8m)	5248	за 2024 г.	3 178	-	-	-	3 178
	5258	за 2023 г.	3 178	-	-	-	3 178
Травалатор CANNY AUTOWALK: AWK-06 (KRF 12-1000, H=4,8m)	5249	за 2024 г.	3 178	-	-	-	3 178
	5259	за 2023 г.	3 178	-	-	-	3 178
Лифт ПБА1010КТ на 5 остановки Зав. №20684 (БЕЛАРУСЬ)		за 2024 г.	1 362	-	-	-	1 362
		за 2023 г.	1 362	-	-	-	1 362
Лифт ПБА1010КТ на 5 остановки Зав. №20682 (БЕЛАРУСЬ)		за 2024 г.	1 362	-	-	-	1 362
		за 2023 г.	1 362	-	-	-	1 362
Лифт ПБА1010КТ на 5 остановки Зав. №20683 (БЕЛАРУСЬ)		за 2024 г.	1 362	-	-	-	1 362
		за 2023 г.	1 362	-	-	-	1 362
Лифт ПБА1010ГТ на 5 остановки Зав. №198263 (БЕЛАРУСЬ)		за 2024 г.	1 389	-	-	-	1 389
		за 2023 г.	1 389	-	-	-	1 389
Лифт ГВ2005 на 4 остановки Зав. №803761 (БЕЛАРУСЬ)		за 2024 г.	1 064	-	-	-	1 064
		за 2023 г.	1 064	-	-	-	1 064
Лифт ЛП-0610БКЭ1 на 2 остановки Зав. №20659 (БЕЛАРУСЬ)		за 2024 г.	1 022	-	-	-	1 022
		за 2023 г.	1 022	-	-	-	1 022
Лифт ЛП-0610БКЭ1 на 2 остановки Зав. №20658 (БЕЛАРУСЬ)		за 2024 г.	1 022	-	-	-	1 022
		за 2023 г.	1 022	-	-	-	1 022
Офисный центр (Бизнес-Центр) "Б", S 9942 м2, Корнеева,35		за 2024 г.	61 069	-	-	-	61 069
		за 2023 г.	61 069	-	-	-	61 069
Винтаж-52 ТЦ, 52 км КШ		за 2024 г.	274	-	-	-	274
		за 2023 г.	274	-	-	-	274
Лифты, Белоруссия, ТРЦ, Корнеева,35		за 2024 г.	206	-	-	-	206
		за 2023 г.	206	-	-	-	206
Лифты, Китай, ТРЦ, Корнеева,35		за 2024 г.	511	-	-	-	511
		за 2023 г.	511	-	-	-	511
Узел учета холодной воды, Туполева,2		за 2024 г.	-	10	-	-	10
		за 2023 г.	-	-	-	-	-

Автомобильная круговая развязка, Корнеева,35	за 2024 г.	59	-	-	-	59
	за 2023 г.	59	-	-	-	59
Гостиничный блок (Отель) "В", S 3000 м2, Корнеева,35	за 2024 г.	46 762	-	-	-	46 762
	за 2023 г.	46 762	-	-	-	46 762
Котельная блочно-модульная "АБК" (в т.ч. оборудование), Корнеева,35	за 2024 г.	27 076	-	-	-	27 076
	за 2023 г.	27 076	-	-	-	27 076
Авт.установка водяного сплинклерного пожаротушения,ТБЦ	за 2024 г.	808	-	-	-	808
	за 2023 г.	527	281	-	-	808
Административно-бытовой корпус №8, МОГК, Пихтовая	за 2024 г.	721	-	-	-	721
	за 2023 г.	721	-	-	-	721
Система энергоснабжения (внешняя), Корнеева,35	за 2024 г.	3 006	-	-	-	3 006
	за 2023 г.	3 006	-	-	-	3 006
Система противодымной защиты (система дымоудаления и подпора воздуха), ТБЦ	за 2024 г.	80	-	80	-	-
	за 2023 г.	-	80	-	-	80
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре,ТБЦ	за 2024 г.	150	3 693	-	-	3 843
	за 2023 г.	-	150	-	-	150
Дороги, тротуары, площадки, Корнеева,35	за 2024 г.	11 383	262	-	-	11 645
	за 2023 г.	11 121	262	-	-	11 383
Магазин г.Дом-во, ул.Соловьиная уч. 1а	за 2024 г.	1 305	-	-	-	1 305
	за 2023 г.	1 305	-	-	-	1 305
Незавершенный строит.объект: территория БОР, стр.118	за 2024 г.	92 356	2 653	-	-	95 009
	за 2023 г.	89 421	2 935	-	-	92 356
Неотд.улучшение зданияТБЦ:строительство 3-го этажа ТБЦ	за 2024 г.	4 878	-	-	-	4 878
	за 2023 г.	4 878	-	-	-	4 878
Неотд.улучшение:Входная группа №3,здание ТБЦ,Туп,2	за 2024 г.	457	-	-	-	457
	за 2023 г.	457	-	-	-	457
Неотд.улучшение:Входная группа №9,здание ТБЦ,Туп,2	за 2024 г.	872	-	-	-	872
	за 2023 г.	872	-	-	-	872
Общие для распределения, Корнеева,35	за 2024 г.	33 495	3 199	-	-	36 694
	за 2023 г.	30 718	2 777	-	-	33 495
Строение № 2, Пихтовая	за 2024 г.	767	-	-	-	767
	за 2023 г.	767	-	-	-	767
Система газоснабжения, Корнеева,35	за 2024 г.	9 018	24	-	-	9 043
	за 2023 г.	8 994	24	-	-	9 018
Система водоснабжения и канализации, Корнеева,35	за 2024 г.	1 318	-	-	-	1 318
	за 2023 г.	1 318	-	-	-	1 318
Система молниезащиты ТБЦ	за 2024 г.	65	-	-	-	65
	за 2023 г.	65	-	-	-	65
Торгово-развлекательный центр (ТРЦ) "А",S 31200 м2, 3-х эт.Корнеева,35	за 2024 г.	884 678	23 323	-	-	908 000
	за 2023 г.	862 972	21 706	-	-	884 678
Оборудованная площадка (автостоянка), Корнеева,35	за 2024 г.	1 512	-	-	-	1 512
	за 2023 г.	1 512	-	-	-	1 512
Автостоянка перехватывающая:Участок № 1, Котляково	за 2024 г.	135	-	-	-	135
	за 2023 г.	135	-	-	-	135
Автостоянка перехватывающая:Участок № 2, Ловцово	за 2024 г.	135	-	-	-	135
	за 2023 г.	135	-	-	-	135
Автостоянка перехватывающая:Участок № 3, Авиационный	за 2024 г.	75	-	-	-	75
	за 2023 г.	75	-	-	-	75
Машина полумоечная аккумуляторная ASTOR M60 SW	за 2024 г.	-	298	-	(298)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, Адм.здание №11,Пихтовая	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	121	-	(121)	-
Машина полумоечная сетевая KEDI	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	133	-	(133)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	244 235	241 247	241 483
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	24 502	24 502	24 502
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	19 798	21 461	18 461
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	3 566	3 566	3 566
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	130 315	139 092	139 092
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Жорин Юрий
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2024 г.	124 297	-	36 500	-	-	-	-	160 797	-
	5311	за 2023 г.	261 873	-	27 249	(164 825)	-	-	-	124 297	-
в том числе:											
Паи	5302	за 2024 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2023 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
Акции	5303	за 2024 г.	16	-	-	-	-	-	-	16	-
	5313	за 2023 г.	16	-	-	-	-	-	-	16	-
Займы	5304	за 2024 г.	124 271	-	36 500	-	-	-	-	160 771	-
	5314	за 2023 г.	97 022	-	27 249	-	-	-	-	124 271	-
Вексель		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	164 825	-	-	(164 825)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	240 099	-	-	(214 449)	-	6 301	-	31 951	-
	5315	за 2023 г.	95 100	-	164 825	(28 700)	-	8 874	-	240 099	-
в том числе:											
Займы	5306	за 2024 г.	66 400	-	-	(36 500)	-	-	-	29 900	-
	5316	за 2023 г.	95 100	-	-	(28 700)	-	-	-	66 400	-
Вексель	5307	за 2024 г.	173 699	-	-	(177 949)	-	6 301	-	2 051	-
	5317	за 2023 г.	-	-	164 825	-	-	8 874	-	173 699	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	364 396	-	36 500	(214 449)	-	6 301	-	192 748	-
	5310	за 2023 г.	356 973	-	192 074	(193 525)	-	8 874	-	364 396	-

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)

**Жорин Юрий
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

24 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	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Жорин Юрий
Алексеевич**
(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 2024 г.	63 808	-	-	17 301	-	-	-	-	6 877	-	-	87 986	-
	5521	за 2023 г.	40 704	-	-	8 537	-	-	-	-	14 567	-	-	63 808	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5505	за 2024 г.	63 808	-	-	17 301	-	-	-	-	6 877	X	X	87 986	-
	5525	за 2023 г.	40 704	-	-	8 537	-	-	-	-	14 567	X	X	63 808	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	63 368	(6 250)	479 500	5 615	(479 927)	-	-	-	(6 877)	-	-	61 659	(3 098)
	5530	за 2023 г.	93 970	(9 739)	445 449	4 485	(465 964)	-	-	-	(14 567)	-	-	63 368	(6 250)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	18 362	(3 021)	417 144	-	(423 208)	-	-	-	-	-	-	12 298	(343)
	5531	за 2023 г.	37 136	(5 846)	399 449	-	(418 224)	-	-	-	-	-	-	18 362	(3 021)
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	3 817	(3 229)	57 463	-	(52 165)	-	-	-	-	-	-	9 115	(2 755)
	5532	за 2023 г.	4 677	(3 893)	40 015	-	(40 874)	-	-	-	-	-	-	3 817	(3 229)
Прочая	5513	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5514	за 2024 г.	8	-	-	-	(8)	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	8	-	-	-	-	-	-	X	X	8	-
Расчеты с подотчетными лицами	5515	за 2024 г.	550	-	1 308	-	(1 358)	-	-	-	-	X	X	500	-
	5535	за 2023 г.	1 550	-	1 162	-	(2 162)	-	-	-	-	X	X	550	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5516	за 2024 г.	40 616	-	3 506	5 615	(3 188)	-	-	-	(6 877)	X	X	39 671	-
	5536	за 2023 г.	50 607	-	4 794	4 485	(4 704)	-	-	-	(14 567)	X	X	40 616	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5517	за 2024 г.	15	-	60	-	-	-	-	-	-	X	X	75	-
	5537	за 2023 г.	12	-	3	-	-	-	-	-	-	X	X	15	-
Итого	5500	за 2024 г.	127 176	(6 250)	479 500	22 916	(479 927)	-	-	-	X	-	-	149 645	(3 098)
	5520	за 2023 г.	134 674	(9 739)	445 449	13 022	(465 964)	-	-	-	X	-	-	127 176	(6 250)

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	12 733	9 635	6 918	668	23 025	13 287
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	580	237	3 021	-	5 845	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	3 459	704	3 229	-	8 670	4 777
прочая	5543	8 694	8 694	668	668	8 510	8 510
	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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024 г.	525 162	-	-	(186 397)	-	(67 812)	-	-	270 952
	5571	за 2023 г.	593 318	-	10 926	-	-	(79 082)	-	-	525 162
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024 г.	338 765	-	-	-	-	(67 812)	-	-	270 952
	5572	за 2023 г.	405 256	-	-	-	-	(66 491)	-	-	338 765
займы	5553	за 2024 г.	186 397	-	-	(186 397)	-	-	-	-	-
	5573	за 2023 г.	188 062	-	10 926	-	-	(12 591)	-	-	186 397
прочая	5554	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	234 259	688 310	50 914	(838 166)	-	67 812	-	-	203 131
	5580	за 2023 г.	273 350	631 185	50 323	(799 680)	-	79 082	-	-	234 259
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	4 618	88 677	-	(91 758)	-	-	-	-	1 538
	5581	за 2023 г.	13 366	79 480	-	(88 226)	-	-	-	-	4 618
авансы полученные	5562	за 2024 г.	35 681	300 345	-	(296 960)	-	-	-	-	39 066
	5582	за 2023 г.	39 443	277 283	-	(281 046)	-	-	-	-	35 681
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	26 824	213 959	-	(220 662)	-	-	-	-	20 122
	5583	за 2023 г.	26 338	191 211	-	(190 725)	-	-	-	-	26 824
кредиты	5564	за 2024 г.	66 870	-	43 150	(109 691)	-	67 812	-	-	68 142
	5584	за 2023 г.	60 782	-	50 323	(110 726)	-	66 491	-	-	66 870
займы	5565	за 2024 г.	-	-	7 764	(4 840)	-	-	-	-	2 924
	5585	за 2023 г.	-	-	-	(12 591)	-	12 591	-	-	-
прочая	5566	за 2024 г.	-	427	-	(425)	-	-	-	-	2
	5586	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по оплате труда	5567	за 2024 г.	10	69 170	-	(69 169)	-	-	X	X	11
	5587	за 2023 г.	19	69 169	-	(69 178)	-	-	X	X	10
расчеты по социальному страхованию	5568	за 2024 г.	2 247	14 108	-	(14 055)	-	-	X	X	2 300
	5588	за 2023 г.	7 042	13 358	-	(18 153)	-	-	X	X	2 247
расчеты с дебиторами и кредиторами	5569	за 2024 г.	98 009	1 624	-	(30 606)	-	-	X	X	69 026
	5589	за 2023 г.	126 362	683	-	(29 036)	-	-	X	X	98 009

Итого	5550	за 2024 г.	759 421	688 310	50 914	(1 024 563)	-	X	-	-	474 083
	5570	за 2023 г.	866 668	631 185	61 249	(799 680)	-	X	-	-	759 421

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	477	1 462	2 662
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	340	260	1 132
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	137	105	244
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5593	-	1 097	1 286

Руководитель _____
(подпись)

**Жорин Юрий
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	57 103	58 576
Расходы на оплату труда	5620	71 067	70 310
Отчисления на социальные нужды	5630	14 138	13 966
Амортизация	5640	28 127	30 154
Прочие затраты	5650	10 946	11 435
Итого по элементам	5660	181 381	184 441
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	181 381	184 441

Руководитель _____
(подпись)

**Жорин Юрий
Алексеевич**

(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	7 328	5 397	(5 933)	(1 395)	5 398
в том числе:						
Затраты на оплату отпускных	5701	7 328	5 397	(5 933)	(1 395)	5 397

Руководитель _____
(подпись)

**Жорин Юрий
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	5 692	184 716	185 127
в том числе:				
обеспечительный платеж	5801	5 692	4 716	5 127
вексель	5802	-	180 000	180 000
Выданные - всего	5810	736 120	736 120	736 120
в том числе:				
залог	5811	736 120	736 120	736 120

Руководитель _____
(подпись)

**Жорин Юрий
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

**Жорин Юрий
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.