

## Расчет стоимости чистых активов

### ООО "ЙОШКАР-ОЛИНСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	8 869	12 408	15 243
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	620	1 218	20
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	66 979	61 445	48 784
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	25 667	21 759	20 271
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	9 792
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	362	1 537	1 318
Прочие оборотные активы	1260	160	519	151
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>102 658</b>	<b>98 886</b>	<b>95 579</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	6 533	9 520
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 230	2 234	1 063
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	174	2 088	-
Заемные средства краткосрочные	1510	36 166	20 399	7 738
Кредиторская задолженность	1520	40 253	43 155	48 622
Доходы будущих периодов **	1530	35	35	35
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>78 858</b>	<b>74 444</b>	<b>66 978</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>23 800</b>	<b>24 442</b>	<b>28 601</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

\*\* - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**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	-	-	-



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Сурдина Ольга Валерьевна**  
(расшифровка подписи)

19 февраля 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 2024г.	26	876	(178)	(696)	28
	5250	за 2023г.	980	4 450	(883)	(4 520)	26
в том числе:							
Вилка 025 (ОС)	5241	за 2024г.	-	1	1	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Светильник электроэнергии Меркурий 230	5242	за 2024г.	2	-	-	-	2
	5252	за 2023г.	2	-	-	-	2
Клеммник (ОС)	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Гайка М8 (ОС)	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Выключатель 3п авт (ОС)	5245	за 2024г.	-	1	1	-	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Гайка М6 (ОС)	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Щит ЩМП	5247	за 2024г.	-	3	3	-	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Провод ПВС (ОС)	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Светильник ДСП	5249	за 2024г.	11	-	-	-	11
	5259	за 2023г.	11	-	-	-	11
Водонагреватель проточный электрический ЭПВН-15		за 2024г.	14	-	-	-	14
		за 2023г.	14	-	-	-	14
Насос-дозатор для джема		за 2024г.	-	178	-	(178)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Линия для фруктового льда		за 2024г.	-	120	-	(120)	-
		за 2023г.	70	883	-	(953)	-
Агрегатор маркировки		за 2024г.	-	1	-	-	1
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер		за 2024г.	-	257	-	(257)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кузов-фургон изотермический		за 2024г.	-	141	-	(141)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Частотный преобразователь		за 2024г.	-	25	25	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Агрегат электронасосный одновинтовой ОНВ-		за 2024г.	-	149	149	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Трасформатор Т 0,66 150/5М		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	1	-	1	-	-
Штуцер конический DN-20		за 2024г.	-	-	-	-	

	за 2023г.	-	-	-	-	-
Футорка нар-вн 1"x1/2"	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Труба гофрированная 50мм ПВХ	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1	-	1	-	-
Реле эл. тепловое	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1	-	1	-	-
Пропан 50л	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	2	-	2	-	-
Сверло п/мет. шаговое 4-20мм 9 ступ.	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1	-	1	-	-
Тройник короткий	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1	-	1	-	-
Резьба 25	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Угольник Ду20	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кан.отвод ПОЛИТЭК	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Труба гофрированная 16мм ПВХ	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1	-	1	-	-
Трубка Energoflex Super (2м)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1	-	1	-	-
Клапан соленоидный 2W21-20	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	3	-	3	-	-
Труба 12*18н10т d=40x40x1,5 мм	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	9	-	9	-	-
Отвод 40*1,5	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	2	-	2	-	-
Вилка 025	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1	-	1	-	-
Труба круглая	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	9	-	9	-	-
Наконечник ТА 50-10-9	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Лампа светодиодная LED	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	2	-	2	-	-
Штуцер резьбовой	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аргон 40 л	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1	-	1	-	-
Хомут-стяжка 3*150	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Лейка душевая	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Труба PN20 Ду32	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	2	-	2	-	-
Лента армированная	за 2024г.	-	-	-	-	-

	за 2023г.	-	-	-	-	-
Дисковый затвор DN-65	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	7	-	7	-	-
Припой с белым флюсом	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Заглушка	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Хомут трубный	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Уплотнение муфты DN-25	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ПП муфта разъем.D 32* 1 рез.рез.Valfex	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1	-	1	-	-
Контроллер LED-F IP43	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1	-	1	-	-
Кабель АВВГ 4*50 - 0,66	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	16	-	16	-	-
Евророзетка 20П	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кан труба с раструбком 50 1500мм	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Резервур В2-ОЗУэ-600	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	299	-	299	-	-
Насос В3-ОР2-А2	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	132	-	132	-	-
Уплотнение муфты DN-40	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Хомут трубный 48-52	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1	-	1	-	-
Контрактор	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	3	-	3	-	-
Кран шаровый Ду 15	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1	-	1	-	-
Клапан запорный	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	11	-	11	-	-
ПП угол 90 градусов 32 мм Valfex	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Хомут трубный 42-45	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Измеритель-регулятор микропроц-ый ТРМ-Н.У.Р	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	12	-	12	-	-
Ниппель-переход	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1	-	1	-	-
Вилка прямая с з/к	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ПП муфта соедин.D 32 мм Valtex	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Дюралайт	за 2024г.	-	-	-	-	-

	за 2023г.	6	-	6	-	-
Труба 12*18н10т d=34*3,0	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	8	-	8	-	-
Переход 110/50	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кислород в баллонах	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Наконечник ТМ (оборудование)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Хладагент R22	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	24	-	24	-	-
Тройник ДУ-32 чуг.	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Торцевое уплотнение (к насосу)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	6	-	6	-	-
Кабель силовой ВВГ-Пнг	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	2	-	2	-	-
Кан труба с раструбком 50 1000мм	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Углекислота (40л)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1	-	1	-	-
Лампа	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	2	-	2	-	-
Ключ прямой комб.	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Хомут-стяжка 4*250	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Штуцер конический AISI	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	2	-	2	-	-
Уплотнение муфты DN-20	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Преобразователь термоэлектрический	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1	-	1	-	-
Ниппель (оборудование)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Затворный диск с эл. приводом	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	19	-	19	-	-
Кнопка РРВВ-30 Пуск-Стоп с подсветкой Неон	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Рукоятка многопозиционная	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	3	-	3	-	-
Гайка DIN DN20 AISI	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Фильтр сетч.косой	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1	-	1	-	-
Резервур В2-ОМВ-0,5	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	118	-	118	-	-
Клапан соленоидный AR-2W21-25	за 2024г.	-	-	-	-	-

	за 2023г.	4	-	4	-	-
Термопреобразователь	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	3	-	3	-	-
Масло BSE 32 (для компрессора)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	9	-	9	-	-
Мясорубка МИМ-350	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	46	-	46	-	-
Уплотнение муфты DN-15	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пульт управления В2-OMB	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	19	-	19	-	-
Пульт управления РЗ-ОЗУэ	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	49	-	49	-	-
Кран шаровый Ду 25	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	2	-	2	-	-
Шланг для душа	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Батарейка/уп (10.06)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Изолента (06)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Лента ФУМ	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Труба AISI 304 12 x1.5	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	3	-	3	-	-
Переход концентрический 40-32	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1	-	1	-	-
Дин-рейка 1200мм	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Провод ПВС 5*2,5	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	2	-	2	-	-
Трубка ТУТ 20/10 (оборудование)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Дисковый затвор DN-40	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	12	-	12	-	-
Уплотнение муфты DN-65	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ящик силовой	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	4	-	4	-	-
Переход концентрический 40-25	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1	-	1	-	-
Металлорукав ф20 в ПВХ	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1	-	1	-	-
Прокладка уплотнительная	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	3	-	3	-	-
Гайка DIN DN40 AISI	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	2	-	2	-	-
Розетка 125 стационар. 32 А 380В 3Р+РЕ+N IP44	за 2024г.	-	-	-	-	-

		за 2023г.	1	-	1	-	-
Объект1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 445	-	(2 445)	-
Принтер лазерный KYOCERA ECOSYS P3150dn		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	75	-	(75)	-
Снегоуборщик бензиновый		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	100	-	(100)	-
Самоходный электрический штабелер SDR1235		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	261	-	(261)	-
Сплит-система СЕВЕР		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	438	-	(438)	-
Маркиратор VJ220 (б/у)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	247	-	(247)	-

**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	120	120
в том числе:			
Линия для фруктового льда	5261	120	-
Отгрузочная площадка	5262	-	120
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	9 889	9 889	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Сурдина Ольга Валерьевна**  
(расшифровка подписи)

19 февраля 2025 г.



**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)

**Сурдина Ольга Валерьевна**  
(расшифровка подписи)

19 февраля 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)

**Сурдина Ольга Валерьевна**  
(расшифровка подписи)

19 февраля 2025 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	21 759	-	530 015	-	(526 108)	-	-	-	-	15	16	25 667	-
	5530	за 2023г.	20 271	-	448 805	-	(446 779)	-	(542)	-	-	-	4	21 759	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	13 945	-	358 784	-	(356 205)	-	-	-	-	-	-	16 524	-
	5531	за 2023г.	13 056	-	295 679	-	(294 790)	-	-	-	-	-	-	13 945	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	5 095	-	169 789	-	(169 903)	-	-	-	-	-	-	4 981	-
	5532	за 2023г.	5 488	-	148 012	-	(148 405)	-	-	-	-	-	-	5 095	-
Прочая	5513	за 2024г.	2 719	-	1 442	-	-	-	-	-	15	16	4 162	-	
	5533	за 2023г.	1 727	-	5 114	-	(3 584)	-	(542)	-	-	4	2 719	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	21 759	-	530 015	-	(526 108)	-	-	X	15	16	25 667	-	
	5520	за 2023г.	20 271	-	448 805	-	(446 779)	-	(542)	X	-	4	21 759	-	

## 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 5571	за 2024г. за 2023г.	6 533 9 520	2 404 -	631 1 019	4 007 (4 007)	- -	3 157 -	- -	- -	2 404 6 533
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2024г. за 2023г.	6 533 9 520	- -	631 1 019	(4 007) (4 007)	- -	3 157 -	- -	- -	- 6 533
займы	5553 5573	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2024г. за 2023г.	- -	2 404 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 404 -
	5555 5575	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2024г. за 2023г.	63 553 56 360	445 427 368 787	5 444 2 627	(441 126) (364 225)	- -	3 157 -	15 -	16 4	76 454 63 553
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2024г. за 2023г.	14 601 13 224	259 938 214 468	- -	(260 283) (213 091)	- -	- -	- -	- -	14 256 14 601
авансы полученные	5562 5582	за 2024г. за 2023г.	604 433	22 899 14 461	- -	(22 759) (14 290)	- -	- -	- -	- -	744 604
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2024г. за 2023г.	14 258 14 173	64 868 100 270	- -	(68 081) (100 185)	- -	- -	- -	- -	11 045 14 258
кредиты	5564 5584	за 2024г. за 2023г.	400 -	15 000 7 500	1 031 369	(15 686) (7 469)	- -	3 157 -	- -	- -	3 902 400
займы	5565 5585	за 2024г. за 2023г.	19 999 7 738	15 600 31 000	4 413 2 259	(7 748) (20 997)	- -	- -	- -	- -	32 264 19 999
прочая	5566 5586	за 2024г. за 2023г.	13 691 20 792	67 122 1 089	- -	(66 569) (8 195)	- -	- -	15 -	16 4	14 243 13 691
	5567 5587	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2024г. за 2023г.	70 086 65 880	447 831 368 787	6 075 3 646	(437 119) (368 232)	- -	X X	15 -	16 4	78 858 70 086

**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)

**Сурдина Ольга Валерьевна**  
(расшифровка подписи)

19 февраля 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	143 556	106 177
Расходы на оплату труда	5620	64 080	61 374
Отчисления на социальные нужды	5630	13 433	12 849
Амортизация	5640	4 016	6 316
Прочие затраты	5650	100 774	96 488
Итого по элементам	5660	325 859	283 204
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	28 970	22 679
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(2 214)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	889	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	355 718	303 669

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Сурдина Ольга Валерьевна**  
(расшифровка подписи)

19 февраля 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	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Сурдина Ольга Валерьевна**  
(расшифровка подписи)

19 февраля 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Сурдина Ольга Валерьевна**  
(расшифровка подписи)

19 февраля 2025 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	14		82	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	14		82	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Сурдина Ольга Валерьевна**  
(расшифровка подписи)

19 февраля 2025 г.