

**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.	241 189	(72 957)	31 482	(1 298)	1 298	(35 150)	-	-	-	271 372	(106 809)
	5210	за 2023г.	227 085	(44 155)	23 485	(9 382)	4 114	(32 916)	-	-	-	241 189	(72 957)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	212 532	(69 387)	30 638	(1 298)	1 298	(32 015)	-	-	-	241 872	(100 104)
	5211	за 2023г.	212 244	(40 380)	4 580	(4 292)	1 734	(30 741)	-	-	-	212 532	(69 387)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2024г.	9 215	(1 841)	380	-	-	(1 012)	-	-	-	9 595	(2 853)
	5212	за 2023г.	11 008	(2 214)	2 305	(4 098)	1 806	(1 433)	-	-	-	9 215	(1 841)
Офисное оборудование	5203	за 2024г.	358	(309)	464	-	-	(97)	-	-	-	822	(405)
	5213	за 2023г.	959	(547)	391	(991)	573	(335)	-	-	-	358	(309)
Транспортные средства	5204	за 2024г.	19 083	(1 420)	-	-	-	(2 027)	-	-	-	19 083	(3 446)
	5214	за 2023г.	2 874	(1 014)	16 209	-	-	(406)	-	-	-	19 083	(1 420)
Учено 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.	-	31 482	-	(31 482)	-
	5250	за 2023г.	-	23 485	-	(23 485)	-
в том числе:							

Станок для гибки арматуры Kumbwo KMB-40A комплект	5241	за 2024г.	-	158	-	(158)	-
	5251	за 2023г.	-	136	-	(136)	-
Сервер Intel Xeon E5-2680 14C 3.3 Ghz x 2, 64GB DDR4, 512 GB BSD m.2, 2TB HDD	5242	за 2024г.	-	123	-	(123)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тахеометр VEGA NX62, Поверен	5243	за 2024г.	-	442	-	(442)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Приемник EFIX C5	5244	за 2024г.	-	380	-	(380)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ковш траншейный скальный для экскаватора 10-15т, ширина 480мм (65\390\260)(+палец,пластина,коронка к	5245	за 2024г.	-	128	-	(128)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Смартфон iPhone 15 Pro 512GB Blue Titanium (FXK0FMK6NG, 359076420897420)	5246	за 2024г.	-	148	-	(148)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок для гибки (гнутья) арматуры RB-25	5247	за 2024г.	-	166	-	(166)	-
	5257	за 2023г.	-	309	-	(309)	-
Станок для гибки арматуры KMB-25 (Корея)	5248	за 2024г.	-	144	-	(144)	-
	5258	за 2023г.	-	276	-	(276)	-
Бетонный насос модель HBT8013132E	5249	за 2024г.	-	5 347	-	(5 347)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Принтер Canon imagePROGRAF TM-200 (24", A1,5 цветный, картриджи 130/90мл, WiFi),стенд		за 2024г.	-	193	-	(193)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Экскаватор одноковшовый гусеничный полноповоротный DOOSAN DX260LCA		за 2024г.	-	24 253	-	(24 253)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 футовый DFSU2239003		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	125	-	(125)	-
МФУ Canon i-SENSYS MF443dw (ЧБ, А4.38 стр /мин , 550 л., одной, автопод, Wi-Fi)(принтер/сканер/копир		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	233	-	(233)	-
Контейнер 20 футовый DFSU2335347		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	125	-	(125)	-
Быстросъем на экскаватор закрытого типа механический диаметр Пальца 50 мм, ширина рукояти 200 мм. ра		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	62	-	(62)	-
Контейнер 20 футовый DRYU2105430		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	135	-	(135)	-
Компрессор воздушный б/у DENYO DIS70AC, 2017 года выпуска, Серийным номер: 3714916 (пр-во Япония)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	375	-	(375)	-
Контейнер 20 футовый BSIU2098594		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	125	-	(125)	-
Моноблок 27" MSI PRO AP272 13M-423XRU (FHD) Intel Core i3-13100/8GB/S5D256GB/8GB/Wi-fi+BT/NoOS/Whit		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	48	-	(48)	-
Бадья для бетона (рюмка) 1 куб.м. (1500x1500мм), 3 мм, Усиленная		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	64	-	(64)	-
Контейнер 20 футовый TGHU2571813		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	135	-	(135)	-
Контейнер 20 футовый ZIMU1292288		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	125	-	(125)	-
Контейнер 20 футовый CRSU1369303		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	125	-	(125)	-
Станок для гибки арматуры KOMAN GW40B-2(380V,3Kw, Automatic) (10702070/010621/0159787, КИТАЙ)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	275	-	(275)	-

Контейнер 20 футовый TGHU3392900	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	135	-	-	(135)
Тахеометр SOKKIA FX-105	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	693	-	-	(693)
Гидровращатель REA 8000 00000037	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	349	-	-	(349)
Бетонораспределительная стрела HG-15	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	308	-	-	(308)
Станок для резки арматуры KOMAN GQ40B-1(380V,3Kw)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	285	-	-	(285)
Станок для гибки арматуры KOMAN GW40B-2(380V, 3Kw, Automatic)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	137	-	-	(137)
16" Ноутбук ASUS Vivobook (M3604YA-MB121)(WUXGA/IPS) Ryzen 7 7730U/16384/SSD 512/UMA/DOS/BLACK	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	57	-	-	(57)
Гидромолот GISSAR SB50 (пика 100mm) D65	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	357	-	-	(357)
Станок для резки арматуры Kunwoo KMC-40 Pro комплект	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	158	-	-	(158)
Контейнер 20 футовый KKTU7890568	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	125	-	-	(125)
Контейнер 20 футовый ZIMU1160379	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	135	-	-	(135)
Гидромолот прямого действия 50*200*310/УТСТ-43Т, пика-75мм 00000139	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	283	-	-	(283)
15.6" Ноутбук MSI Modern 15 (B7M-217XRU)(FHD/IPS) Ryzen 7 7730U/16384/SSD 512/UMA/DOS/Black	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	52	-	-	(52)
Контейнер 20 футовый CBHU5707955	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	125	-	-	(125)
Тахограф "Меркурий ТА-001" без GPRS (СИ)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	146	-	-	(146)
Перфоратор Metabo KH 5-40, 1100Вт 0-620об/мин, удар 7,1Дж 2 режима, SDS-мах, плавный пуск	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	48	-	-	(48)
Контейнер 20 футовый TGHU1257393	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	125	-	-	(125)
Моющий аппарат K 7 Compact *EU NEW	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	96	-	-	(96)
Быстросъем механический GISSAR (9-15 тонн) 06-D65	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	76	-	-	(76)
iPhone 14 Pro Max 512GB Gold (F3W2XYD72L, 354828352243634)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	140	-	-	(140)
Молоток отбойный Bosch GSH HE, 1500Вт, 900-1890 уд/мин, удар 6-25Дж, SDS-мах, вес 10,1кг	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	62	-	-	(62)
Контейнер 20 футовый CCLU3511388	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	125	-	-	(125)
Контейнер 20 футовый TCKU2677389	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	125	-	-	(125)
Станок для резки арматуры GQ40	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	108	-	-	(108)
Станок для гибки арматуры, GIKS///модель GW40A, 3кВт, 380В. (10702070/280722/3232056, КИТАЙ)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	92	-	-	(92)

Контейнер 20 футовый TDRU1927503	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	125	-	(125)	-
Контейнер 20 футовый HCIU2072995	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	135	-	(135)	-
Бортовой грузовой FAW 4591A0 с с краном-манипулятором	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	16 209	-	(16 209)	-

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	24 850	24 850	24 850
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	137	5 405	636
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Стеценко Роман Александрович

(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	47 273	-	-	-	-	-	-	-	47 273	-
	5311	за 2023г.	-	-	47 273	-	-	-	-	-	47 273	-
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 - итого	5300	за 2024г.	47 273	-	-	-	-	-	-	-	47 273	-
	5310	за 2023г.	-	-	47 273	-	-	-	-	-	47 273	-

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.	403 074	-	403 074	3 016 212	(2 842 400)	-	-	X	576 886	-	576 886
	5420	за 2023г.	287 203	-	287 203	2 863 910	(2 748 039)	-	-	X	403 074	-	403 074
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	403 074	-	403 074	996 896	(823 084)	-	-	63 669	576 886	-	576 886
	5421	за 2023г.	287 203	-	287 203	948 228	(832 357)	-	-	47 667	403 074	-	403 074
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	2 019 316	(2 019 316)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2023г.	-	-	-	1 915 682	(1 915 682)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Стеценко Роман Александрович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	290 660	(28 378)	275 518	-	(125 059)	(4 231)	(55 704)	-	-	26	436 914	(55 101)	
	5530	за 2023г.	187 115	-	241 114	-	(110 441)	(27 928)	(60 974)	-	341	311	290 660	(28 378)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	96 324	(28 378)	5 725	-	(23 355)	-	(55 704)	-	-	-	78 694	(55 101)	
	5531	за 2023г.	90 557	-	74 191	-	(49 545)	(18 880)	(60 974)	-	-	-	96 324	(28 378)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	190 623	-	172 604	-	(99 482)	(4 072)	-	-	-	-	259 673	-	
	5532	за 2023г.	94 114	-	165 425	-	(64 387)	(4 529)	-	-	-	-	190 623	-	
Прочая	5513	за 2024г.	3 713	-	97 189	-	(2 222)	(159)	-	-	-	26	98 548	-	
	5533	за 2023г.	2 592	-	1 498	-	3 491	(4 519)	-	-	341	311	3 713	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	290 660	(28 378)	275 518	-	(125 059)	(4 231)	(55 704)	X	-	26	436 914	(55 101)	
	5520	за 2023г.	187 115	-	241 114	-	(110 441)	(27 928)	(60 974)	X	341	311	290 660	(28 378)	

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	-	-	-	-	28 324	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	19 275	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	4 529	-
прочая	5543	-	-	-	-	4 519	-
	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	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	100 503	24 860	-	(41 406)	-	-	-	-	83 957
	5574	за 2023г.	115 974	19 451	-	(34 922)	-	-	-	-	100 503
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	718 730	504 607	1 592	(223 050)	(6 467)	-	-	26	995 439
	5580	за 2023г.	500 869	489 236	36	(264 196)	(8 016)	-	341	311	718 730
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	248 538	114 397	1 493	(134 114)	(6 467)	-	-	-	223 847
	5581	за 2023г.	152 204	168 493	17	(67 790)	(4 386)	-	-	-	248 538
авансы полученные	5562	за 2024г.	331 100	385 387	-	(19 186)	-	-	-	-	697 301
	5582	за 2023г.	233 561	270 594	-	(172 963)	(91)	-	-	-	331 100
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	123 813	895	99	(61 733)	-	-	-	-	63 074
	5583	за 2023г.	98 651	47 200	19	(22 353)	(39)	-	336	-	123 813
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	3 500	-	-	(3 500)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	15 278	3 928	1	(8 017)	-	-	-	26	11 217
	5586	за 2023г.	13 101	2 950	-	2 411	(3 500)	-	5	311	15 278
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	718 730	504 607	1 592	(223 050)	(6 467)	X	-	26	995 439
	5570	за 2023г.	500 869	489 236	36	(264 196)	(8 016)	X	341	311	718 730

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	-	-	7 977
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	4 386
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	91
прочая задолженность	5593	-	-	3 500
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Стеценко Роман
Александрович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	821 215	822 399
Расходы на оплату труда	5620	216 131	200 302
Отчисления на социальные нужды	5630	59 792	51 131
Амортизация	5640	35 150	32 916
Прочие затраты	5650	980 470	976 034
Итого по элементам	5660	2 112 758	2 082 782
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	2 112 758	2 082 782

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

Руководитель _____
(подпись)

**Стеценко Роман
Александрович**

(расшифровка подписи)

25 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	14 699	19 510	(14 185)	-	20 024
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	14 699	19 510	(14 185)	-	20 024

Руководитель _____
(подпись)

**Стеценко Роман
Александрович**
_____ (расшифровка подписи)

25 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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Стеценко Роман
Александрович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2025 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)

Стеценко Роман**Александрович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.