

**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.	856	(827)	1 000	-	-	(118)	-	-	-	1 856	(945)
	5110	за 2023г.	881	(766)	-	-	-	(87)	-	-	-	881	(853)
в том числе:													
Другие НМА	5101	за 2024г.	856	(827)	375	-	-	(53)	-	-	-	1 231	(881)
	5111	за 2023г.	856	(742)	-	-	-	(86)	-	-	-	856	(828)
Программы ЭВМ	5102	за 2024г.	-	-	625	-	-	(64)	-	-	-	625	(64)
	5112	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5103	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5104	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114	за 2023г.	25	(24)	-	-	-	(1)	-	-	-	25	(25)

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	-	-	-

1.3. 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, списанная 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

**Маврина Светлана
Николаевна**
(расшифровка подписи)

26 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 2024г.	19 834	82 436	-	(73 584)	28 685
	5250	за 2023г.	16 769	3 564	-	(500)	19 834
в том числе:							
Стойка 6852*846*1100 мм гостевая столешница глубиной 400 мм. Стойка с маятниковой дверью	5241	за 2024г.	136	-	-	(136)	-
	5251	за 2023г.	136	-	-	-	136
Стеллаж С1 3700*300*2240 мм с раздвижными дверями, Нижняя часть из ЛДСП черного цвета	5242	за 2024г.	122	-	-	(122)	-
	5252	за 2023г.	122	-	-	-	122
Регулятор напряжения_Cosimat N+	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Шлагбаум Hikvision	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Фотоэлемент безопасности Doorhan Photocell-N	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Колесоотбойник под стойку	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Островок безопасности группы проезда 4 000 см	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
СРВ (сервер) свыше 5 камер	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект ГРНЗ (DS-2CD2643G2-IZS с мачтой 1,5 м	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Машина для коммунального и дорожного хозяйства типа УДКМ		за 2024г.	-	2 042	-	(2 042)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Терминал Парконика "ВЫЕЗД" с оплатой и сканером штрих-кода и считыв. карт пост. клиентов_№21734		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Терминал оплаты_№21735		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Терминал оплаты_№21736		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Табло учета мест		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Терминал оплаты_№21737		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Терминал Парконика "ВЫЕЗД" с оплатой и сканером штрих-кода и считыв. карт пост. клиентов_№21739		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Терминал Парконика "ВЫЕЗД" с оплатой и сканером штрих-кода и считыв. карт пост. клиентов_№21731		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Терминал Парконика "ВЫЕЗД" с оплатой и сканером штрих-кода и считыв. карт пост.		за 2024г.	-	-	-	-	-

сканером штрих-кода и считыв. карт пост. клиентов_№21728		за 2023г.	-	-	-	-	-
Терминал Парконика "ВЫЕЗД" с оплатой и сканером штрих-кода и считыв. карт пост. клиентов_№21735		за 2024г.	-	-	-	-	-
Терминал Парконика "ВЪЕЗД" с функцией выдачи разового билета, считыв.карт пост.клиентов +QR_№21727		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Терминал Парконика "ВЪЕЗД" с функцией выдачи разового билета, считыв.карт пост.клиентов +QR_№21726		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Терминал Парконика "ВЪЕЗД" с функцией выдачи разового билета, считыв.карт пост.клиентов +QR_БЕЗ_№		за 2023г.	-	-	-	-	-
Терминал Парконика "ВЫЕЗД" с оплатой и сканером штрих-кода и считыв. карт пост. клиентов_№21730		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Терминал Парконика "ВЫЕЗД" с оплатой и сканером штрих-кода и считыв. карт пост. клиентов_№БЕЗ_№		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стойка под фотоэлемент		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Терминал Парконика "ВЪЕЗД" с функцией выдачи разового билета, считыв.карт пост.клиентов +QR_июльБЕЗ№		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
PD232 Детектор магнитных петель двухканальный 12в		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ПО Парконика УПРАВЛЕНИЕ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ПО Парконика СТОЙКА ВЪЕЗДА		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ПО Парконика СТОЙКА ВЫЕЗДА с оплатой (NFC)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ПО Парконика Терминал оплаты		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ПО Парконика IP связь		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ПО Парконика ГРНЗ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ПО Парконика Телеграмм-бот		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект машины поломоечной BD 90/160R CClassic Bp с V-образной балкой 1200 мм		за 2024г.	-	1 399	-	(1 399)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Микрофонная панель настенная Inter-M RW-911W		за 2024г.	-	104	-	(104)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Контроллер №2 пинсеттера GSX (NEXGEN) 9902697257		за 2024г.	-	171	-	-	171
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Контроллер №1 пинсеттера GSX (NEXGEN) 0200319973		за 2024г.	-	171	-	-	171
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Контроллер №3 пинсеттера GSX (NEXGEN) 0204826856		за 2024г.	-	171	-	-	171
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Голосовая видеосвязь		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Кикбек сингл	за 2024г.	-	253	-	-	253
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кронштейн отбойной доски сингл	за 2024г.	-	13	-	-	13
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект болтов, шайб, гроверов для боченков	за 2024г.	-	3	-	-	3
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ИБП SRVSE10KRTXLI5U (источник бесперебойного питания)	за 2024г.	-	237	-	(237)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Противопожарная штора Ei60_размер 3010*2750	за 2024г.	-	134	-	(134)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автоматизированная система платной парковки ПАРКОНИКА	за 2024г.	-	9 924	-	-	9 924
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект оборудования для игры в боулинг	за 2024г.	-	1 467	-	-	1 467
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Гостиница (участок 22)	за 2024г.	10 152	-	-	-	10 152
	за 2023г.	10 152	-	-	-	10 152
Детский развлекательный центр, Теннисный клуб, фитнес	за 2024г.	3 064	21 735	-	(24 799)	-
	за 2023г.	-	3 564	-	(500)	3 064
Яхт-клуб (участок 52)	за 2024г.	6 360	-	-	-	6 360
	за 2023г.	6 360	-	-	-	6 360
Здание Энергоблока	за 2024г.	-	317	-	(317)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Земельный участок, S 60 000 м2, МТПК	за 2024г.	-	44 296	-	(44 296)	-
	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	25 116	500
в том числе:			
Детский развлекательный центр и теннисный клуб (Многофункциональный торгово-развлекательный комплекс)	5261	24 799	500
Технологическое оборудование Энергоблока	5262	317	-
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	-	1 500	1 640
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	151 158	151 158	151 158
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Маврина Светлана
Николаевна**
(расшифровка подписи)

26 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				
Долгосрчные - всего	5301	за 2024г.	3 105	3 105	-	5	5	-	-	3 100	3 100
	5311	за 2023г.	3 105	3 105	-	-	-	-	-	3 105	3 105
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.	3 105	3 105	-	5	5	-	-	3 100	3 100
	5310	за 2023г.	3 105	3 105	-	-	-	-	-	3 105	3 105

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)

**Маврина Светлана
Николаевна**
(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	16 180	-	16 180	789 587	(780 351)	-	-	X		25 415	-	25 415
	5420	за 2023г.	15 739	-	15 739	614 478	(614 037)	-	-	X		16 180	-	16 180
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	10 981	-	10 981	127 645	(118 495)	-	-	5 378		20 132	-	20 132
	5421	за 2023г.	10 541	-	10 541	53 757	(53 316)	-	-	2 264		10 981	-	10 981
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	5 198	-	5 198	-	-	-	-	-		5 198	-	5 198
	5423	за 2023г.	5 198	-	5 198	-	-	-	-	-		5 198	-	5 198
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	661 941	(661 856)	-	-	-		85	-	85
	5425	за 2023г.	-	-	-	560 721	(560 721)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

**Маврина Светлана
Николаевна**
(расшифровка подписи)

26 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.	973 082	(349 769)	55 908	145	(504 762)	(7)	(349 769)	-	36 744	-	561 111	(398 519)
	5530	за 2023г.	1 211 600	(147 278)	92 347	(495)	(347 586)	-	(147 278)	-	3	15 213	973 082	(349 769)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	705 259	(349 769)	45 099	-	(401 468)	(7)	(349 769)	-	-	-	348 883	(398 519)
	5531	за 2023г.	833 765	(147 278)	32 777	-	(161 283)	-	(147 278)	-	-	-	705 259	(349 769)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	12 352	-	3 432	-	243	-	-	-	-	-	16 026	-
	5532	за 2023г.	12 797	-	6 835	-	(7 280)	-	-	-	-	-	12 352	-
Прочая	5513	за 2024г.	255 471	-	7 378	145	(103 537)	-	(2 724)	-	36 744	-	196 201	(8 399)
	5533	за 2023г.	367 038	-	52 735	(495)	(179 023)	-	-	-	3	15 213	255 471	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	973 082	(349 769)	55 908	145	(504 762)	(7)	(349 769)	X	36 744	-	561 111	(398 519)
	5520	за 2023г.	1 211 600	(147 278)	92 347	(495)	(347 586)	-	(147 278)	X	3	15 213	973 082	(349 769)

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской 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 2024г.	23 546	130 891	-	(18 033)	(150)	-	-	-	40 245
	5571	за 2023г.	12 282	18 675	-	(7 411)	-	-	-	-	23 546
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	23 546	125 965	(91 083)	(18 033)	(150)	-	-	-	40 245
	5574	за 2023г.	12 282	18 675	-	(7 411)	-	-	-	-	23 546
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	5 456 044	2 492 707	3 576	(2 804 216)	(433)	-	36 744	-	5 189 379
	5580	за 2023г.	8 367 186	500 243	(105 125)	(2 327 518)	6 528	-	3	15 213	5 456 044
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	554 267	42 025	(11)	(374 070)	-	-	-	-	222 211
	5581	за 2023г.	866 569	86 269	63	(405 162)	6 528	-	-	-	554 267
авансы полученные	5562	за 2024г.	7 696	10 013	-	(3 479)	(433)	-	-	-	13 797
	5582	за 2023г.	7 409	(5 861)	-	(6 147)	-	-	-	-	7 696
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	361 521	3 104	-	(305 183)	-	-	36 744	-	96 187
	5583	за 2023г.	310 634	361 238	-	(310 360)	-	-	-	10	361 521
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	1 716 512	474 934	-	(498 823)	-	-	-	-	1 692 623
	5585	за 2023г.	1 436 017	393 832	(105 188)	(8 149)	-	-	-	-	1 716 512
прочая	5566	за 2024г.	2 816 047	1 967 587	3 587	(1 622 661)	-	-	-	-	3 164 560
	5586	за 2023г.	5 746 555	(1 335 721)	-	(1 609 994)	-	-	3	15 203	2 816 047
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	5 479 590	2 623 598	3 576	(2 822 249)	(583)	X	36 744	-	5 229 624
	5570	за 2023г.	8 379 468	518 918	(105 125)	(2 334 929)	6 528	X	3	15 213	5 479 590

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)

**Маврина Светлана
Николаевна**

(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	117 490	53 309
Расходы на оплату труда	5620	133 750	45 902
Отчисления на социальные нужды	5630	26 049	11 567
Амортизация	5640	259 779	258 929
Прочие затраты	5650	281 931	350 401
Итого по элементам	5660	818 999	720 108
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(84)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	818 915	720 108

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

Руководитель _____
(подпись)

**Маврина Светлана
Николаевна**

(расшифровка подписи)

26 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	2 443	5 681	-	(2 443)	5 681

Руководитель _____
(подпись)

**Маврина Светлана
Николаевна**
(расшифровка подписи)

26 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	8 440	5 513	5 513
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	1 762 808
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Маврина Светлана
Николаевна**
(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.