

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах по АО "Крайжилкомресурс" за 2024 год (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	Переход на ФСБУ 14/2022		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.	1 658	(56)	7 006	-	-	(906)	-	-	-	8 663	(962)
	5110	за 2023г.	461	(328)	-	(290)	290	(17)	-	1 487	-	1 658	(56)
Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	985	-	6 281	-	-	(437)	-	-	-	7 267	(437)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	985	-	-	-
Другие НИМА	5102	за 2024г.	171	(56)	-	-	-	(17)	-	-	-	171	(73)
	5112	за 2023г.	171	(38)	-	-	-	(17)	-	-	-	171	(56)
Программы ЭВМ	5103	за 2024г.	502	-	724	-	-	(452)	-	-	-	1 226	(452)
	5113	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	502	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5104	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114	за 2023г.	290	(290)	-	(290)	290	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2024 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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	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.	-	14 501	(7 006)	7 496	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	113	(113)	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
Программа для ЭВМ Кибер Бэкап Расширенная редакция 1	5182	за 2024г.	-	113	(113)	-	-
Программа для ЭВМ Кибер Бэкап Расширенная редакция 2	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-
Программа для ЭВМ Кибер Бэкап Расширенная редакция 3	5183	за 2024г.	-	113	(113)	-	-
Программа для ЭВМ Кибер Бэкап Расширенная редакция 4	5193	за 2023г.	-	-	-	-	-
Программа для ЭВМ Кибер Бэкап Расширенная редакция 5	5184	за 2024г.	-	192	(192)	-	-
Программа для ЭВМ Кибер Бэкап Расширенная редакция 6	5194	за 2023г.	-	-	-	-	-
Программа для ЭВМ Кибер Бэкап Расширенная редакция 7	5185	за 2024г.	-	192	(192)	-	-
Программа для ЭВМ Кибер Бэкап Расширенная редакция 8	5195	за 2023г.	-	-	-	-	-
Лицензия на Программный комплекс ALD Pro РДЦП.10101-01 на 1 контроллер домена, на 8 управляемых/2	5186	за 2024г.	-	614	(614)	-	-
Лицензия на операционную систему специального назначения "Astra LinuxSpecial Edition" для 64-х/300	5196	за 2023г.	-	-	-	-	-
Лицензия на операционную систему специального назначения "Astra LinuxSpecial Edition" для 64-х/17	5187	за 2024г.	-	2 970	(2 970)	-	-
Лицензия на операционную систему специального назначения "Astra LinuxSpecial Edition" для 64-х/17	5197	за 2023г.	-	-	-	-	-
Лицензия на операционную систему специального назначения "Astra LinuxSpecial Edition" для 64-х/17	5188	за 2024г.	-	672	(672)	-	-
Лицензия на Программный комплекс ALD Pro РДЦП.10101-01 на 1 управляемое устройство/400	5198	за 2023г.	-	-	-	-	-
Лицензия на Программный комплекс АСМ РДЦП.10301-01 редакция Standart, способ передачи электр./1-320	5189	за 2024г.	-	1 200	(1 200)	-	-
Лицензия на Программный комплекс АСМ РДЦП.10301-01 редакция Standart, способ передачи электр./1-320	5199	за 2023г.	-	-	-	-	-
Лицензия на программное обеспечение VMware 6 редакция Infrastructure 1 master-сервер/1 физ/1-32		за 2024г.	-	826	(826)	-	-
Лицензия на программное обеспечение VMware 6 редакция Infrastructure 1 master-сервер/1 физ/1-32		за 2023г.	-	288	-	288	-
Лицензия на диспетчеризацию виртуальных рабочих мест Терминалы/250 устройств		за 2023г.	-	-	-	-	-
Лицензия на СУБД /antora в редакции Special Edition 1С, со встроенной функциональной/48 стан.		за 2024г.	-	860	-	860	-
Лицензия на СУБД /antora в редакции Special Edition 1С, со встроенной функциональной/48 стан.		за 2023г.	-	-	-	-	-
Лицензия на СУБД /antora в редакции Special Edition 1С, со встроенной функциональной/48 стан.		за 2024г.	-	6 348	-	6 348	-
Лицензия на СУБД /antora в редакции Special Edition 1С, со встроенной функциональной/48 стан.		за 2023г.	-	-	-	-	-

Врио
генерального
директора

Сондаренко Юрий Викторович
(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

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.	1 388 545	(853 434)	501 040	(21 558)	19 497	(109 114)	-	-	-	1 868 027	(943 051)
	5210	за 2023г.	1 361 368	(680 673)	45 571	(18 394)	6 812	(179 573)	-	-	-	1 388 545	(853 434)
Транспортные средства	5201	за 2024г.	875 463	(728 380)	48 112	(16 378)	14 317	(54 017)	-	-	-	907 197	(793 072)
	5211	за 2023г.	890 795	(59 483)	-	(15 332)	3 750	(137 302)	-	-	-	875 463	(728 380)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	17 159	(3 356)	437	-	-	(3 636)	-	-	-	17 596	(6 992)
	5212	за 2023г.	6 412	(1 605)	10 747	-	-	(1 751)	-	-	-	17 159	(3 356)
Офисное оборудование	5203	за 2024г.	10 985	(4 591)	24 315	-	-	(3 270)	-	-	-	35 300	(7 861)
	5213	за 2023г.	4 416	(2 964)	6 569	-	-	(1 627)	-	-	-	10 985	(4 591)
Сооружения	5204	за 2024г.	410 128	(88 755)	404 067	-	-	(32 150)	-	-	-	814 195	(120 905)
	5214	за 2023г.	410 128	(65 985)	-	-	-	(22 770)	-	-	-	410 128	(88 755)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2024г.	1 208	(253)	-	-	-	(75)	-	-	-	1 208	(328)
	5215	за 2023г.	1 208	(179)	-	-	-	(75)	-	-	-	1 208	(253)
Аренднованное имущество	5206	за 2024г.	73 602	(27 991)	24 109	(5 180)	5 180	(15 966)	-	-	-	92 531	(13 893)
	5216	за 2023г.	48 409	(15 033)	28 255	(3 062)	3 062	(16 020)	-	-	-	73 602	(27 991)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	99 896	(90 213)	16 378	-	-	(5 201)	-	-	-	116 275	(109 953)
	5230	за 2023г.	106 004	(82 259)	-	-	-	(12 688)	-	-	-	99 896	(90 213)
Транспортные средства	5221	за 2024г.	99 896	(90 213)	16 378	-	-	(5 201)	-	-	-	116 275	(109 953)
	5231	за 2023г.	106 004	(82 259)	-	-	-	(12 688)	-	-	-	99 896	(90 213)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

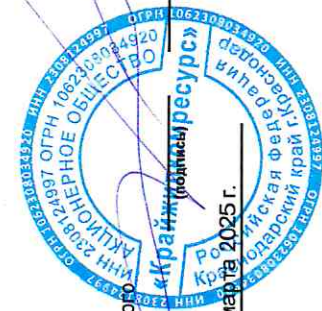
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	249 862	651 023	-	(499 553)	401 332
	5250	за 2023г.	184 936	126 080	(17 022)	(44 133)	249 862
в том числе:							
Коммутатор (BR-G610-24-16G Brocade G610 24x16G ports Fibre Channel Switch, 24-port licensed, 24x16Gb)	5241	за 2024г.	-	1 266	-	(1 266)	-
Мотопомпа дизельная для сильнозагрязненных вод Koshin	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2024г.	-	437	-	(437)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер DEPO Storm 3470A2R (ДАНЦ.466219.013-06) TSMD/2xG6334/1536GBRE24/L9361-8i/2T2000G7/12HS1EC/ДАЦ	5243	за 2024г.	-	11 109	-	(11 109)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система хранения данных NERPA LE DS (E40F SFF тип 7у/6, 2xController 32Gb, 8x32Gb FC SPF+ Transceive	5244	за 2024г.	-	7 042	-	(7 042)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер DEPO Storm 3470A2R (ДАНЦ.466219.011-06) TSMD/2XG6334/1536GBRE24/SATA/2T2000G7/1	5245	за 2024г.	-	4 898	-	(4 898)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Емкость накопительная объемом 80 м3 № 2	5246	за 2024г.	-	6 392	-	(6 392)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Международный полигон ТКО в Белор. районе 2-я очередь	5247	за 2024г.	8 447	-	-	-	8 447
	5257	за 2023г.	8 447	-	-	-	8 447
Канализационная насосная станция (КНС №1)	5248	за 2024г.	-	11 588	-	(11 588)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Мусороперегрузочная площадка ТБО 80 тыс.тн г. Туапсе	5249	за 2024г.	8 055	-	-	-	8 055
	5259	за 2023г.	8 055	-	-	-	8 055
Инженерно-защитное сооружение (Подпорная стена) на территории Белореченского Полигона		за 2024г.	28 912	-	-	-	28 912
Пусковой комплекс полигона ТБО (ув. пл. на 4 Га)		за 2024г.	2 887	26 710	685	-	28 912
		за 2024г.	24 111	241 224	-	(91 039)	174 296
		за 2023г.	6 100	18 011	-	-	24 111
Мусороперегрузочная площадка ТБО 100 тыс.тн г.Сочи (Лазаревский р-н) ул.Сочинское шоссе		за 2024г.	152 868	983	-	-	153 851
Канализационная насосная станция (КНС №2)		за 2023г.	150 874	1 993	-	-	152 868
		за 2024г.	-	10 385	-	(10 385)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Навесы над площадками ВМР на территории Белореченского полигона ТКО (№1, №2)		за 2024г.	18 862	-	-	-	18 862
Локальные очистные сооружения фильтра		за 2023г.	-	18 862	-	-	18 862
		за 2024г.	-	270 085	-	(270 085)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Емкость накопительная объемом 80 м3 № 1		за 2024г.	-	6 392	-	(6 392)	-
Канализационная насосная станция (КНС №3)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	8 187	-	(8 187)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Мусороперегрузочная площадка ТБО 80 тыс.тн в г.Сочи (Хостинский р-н) ул.Водораздельная		за 2024г.	5 375	-	-	-	5 375
Мусороперегрузочная площадка ТБО 30 тыс.тн		за 2023г.	5 375	-	-	-	5 375
		за 2024г.	3 232	139	-	-	3 371

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	-	-	-
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	-	-	-
				2

Врио
генерального
директора

**Бондаренко Юрий
Викторович**
(расшифровка подписи)



20 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

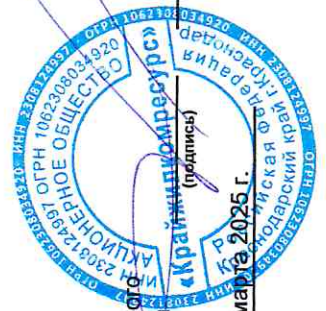
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Поступило	На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
		на начало года		Изменения за период		на конец периода		
				выбыло (погашено)	начисленные проценты (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Врио
генерального
директора
Бондаренко Юрий
Викторович
(расшифровка подписи)



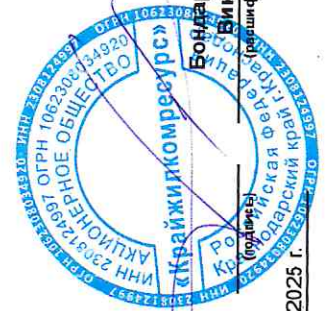
20 марта 2025 г.

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

Врио
генерального
директора

«Трайжикресурс»
Фондаренко Юрий
Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)



20 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 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					перевод из долгосрочную задолженность				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5510	за 2024г.	1 875 227	(632 940)	1 000 839	82 592	(739 870)	(12 998)	(320 130)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5530	за 2023г.	1 989 432	(1 080 470)	495 426	26 811	(637 722)	(4 385)	447 530	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего																		
	в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	1 308 369	(632 940)	684 557	34 327	(259 548)	(12 755)	(320 130)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023г.	1 249 920	(1 080 470)	380 210	11 315	(335 038)	(3 703)	447 530	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	7 745	-	304 418	-	(258 085)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2023г.	19 949	-	7 581	-	(19 724)	(61)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	559 113	-	11 864	48 265	(222 237)	(243)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2023г.	715 765	-	111 432	15 497	(282 960)	(621)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	1 875 227	(632 940)	1 000 839	82 592	(739 870)	(12 998)	(320 130)	X	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2023г.	1 989 432	(1 080 470)	495 426	26 811	(637 722)	(4 385)	447 530	X	5 622	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	924 015	138 286	1 879 089	1 246 149	1 985 642	905 172
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	924 015	138 286	1 879 089	1 246 149	1 985 642	905 172
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				перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	30 357	54 721	-	(25 798)	-	-	-	-	59 280
в том числе:	5571	за 2023г.	22 396	41 645	-	(33 684)	-	-	-	-	30 357
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2024г.	30 357	54 721	-	(25 798)	-	-	-	-	59 280
	5574	за 2023г.	22 396	41 645	-	(33 684)	-	-	-	-	30 357
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 564 243	1 019 226	3 275	(920 644)	-	-	-	-	1 666 100
в том числе:	5580	за 2023г.	1 323 860	703 683	1 176	(469 475)	(665)	-	5 622	-	1 564 243
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 519 713	750 293	190	(681 136)	-	-	-	-	1 589 060
	5581	за 2023г.	1 295 513	681 416	698	(457 400)	(514)	-	-	-	1 519 713
авансы полученные	5562	за 2024г.	9 155	10 831	10	(5 637)	-	-	-	-	14 359
	5582	за 2023г.	7 234	6 977	-	(4 905)	(151)	-	-	-	9 155
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	19 937	5 713	-	(3 885)	-	-	-	-	21 765
	5583	за 2023г.	6 287	11 140	478	(3 592)	-	-	5 622	-	19 937
кредиты	5564	за 2024г.	-	226 616	3 052	(229 668)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	15 438	25 774	23	(319)	-	-	-	-	40 915
	5586	за 2023г.	14 825	15 438	-	(14 866)	-	-	-	-	15 438
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 594 600	1 073 947	3 275	(946 442)	-	X	-	-	1 725 380
	5570	за 2023г.	1 346 256	745 328	1 176	(503 159)	(665)	X	5 622	-	1 594 600

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

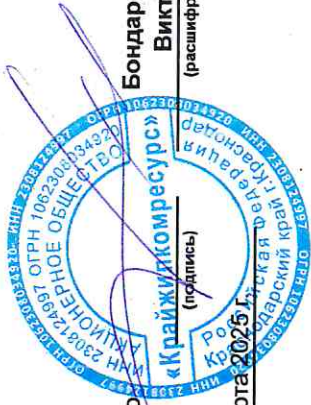
Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	232 711	155 881
Расходы на оплату труда	5620	450 176	389 649
Отчисления на социальные нужды	5630	136 816	117 422
Амортизация	5640	115 216	201 728
Прочие затраты	5650	4 446 350	3 363 146
Итого по элементам	5660	5 381 269	4 227 826
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	5 381 269	4 227 826

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

Врио
генерального
директора

**Бондаренко Юрий
Викторович**
(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

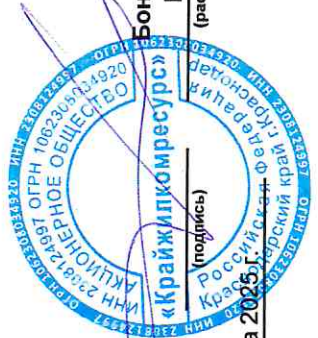


7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	28 956	47 099	(37 438)	(269)	38 348
Резерв оплаты отпусков	5701	22 238	36 200	(28 773)	(200)	29 465
Резерв оплаты страховых взносов	5702	6 718	10 899	(8 665)	(69)	8 883

Врио
генерального
директора

**Бондаренко Юрий
Викторович**
(расшифровка подписи)



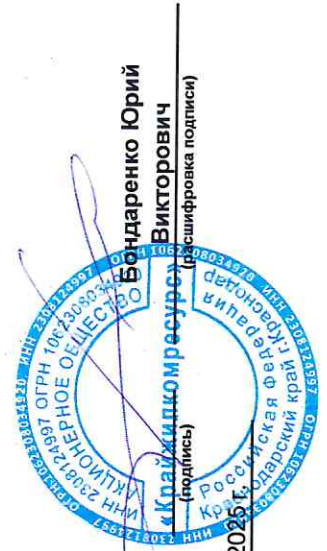
20 марта 2023г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	244 905	75 286	318
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Врио
генерального
директора

**Бондаренко Юрий
Викторович**
(подпись)



20 марта 2025 г.

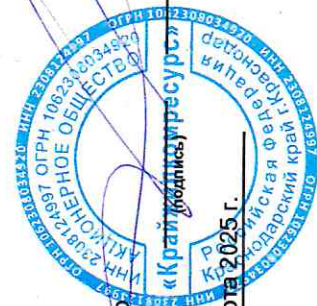
9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		Получено	Возвращено за год	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	1 710 200	-	1 710 200	300 000
в том числе:					
на текущие расходы	5901	1 117 832	-	1 117 832	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	592 368	-	592 368	300 000
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-
за 2024г.					
за 2023г.					
за 2024г.					
за 2023г.					

Врио
генерального
директора

**Бондаренко Юрий
Викторович**
(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.



**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2023 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	115	1 487	1 602
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	784 973	-	784 973
Доходные вложения в материальные ценности	1160	9 683	-	9 683
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	310 639	772	311 412
Прочие внеоборотные активы	1190	300 000	-	300 000
Итого по разделу I	1100	1 405 411	2 259	1 407 669
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	38 341	-	38 341
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	1 246 149	(3 862)	1 242 287
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33 554	-	33 554
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	1 318 044	(3 862)	1 314 182
БАЛАНС	1600	2 723 455	(1 603)	2 721 852
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	571 229	-	571 229
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 397 805	-	1 397 805
Резервный капитал	1360	9 074	-	9 074
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 192 092)	(1 900)	(1 193 992)
Итого по разделу III	1300	786 016	(1 900)	784 116
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	13 883	297	14 180
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	30 357	-	30 357
Итого по разделу IV	1400	44 240	297	44 537
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 564 243	-	1 564 243
Доходы будущих периодов	1530	300 000	-	300 000
Оценочные обязательства	1540	28 956	-	28 956
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	1 893 199	-	1 893 199
БАЛАНС	1700	2 723 455	(1 603)	2 721 852
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	132	-	132
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	865 632	-	865 632
Доходные вложения в материальные ценности	1160	23 745	-	23 745
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	303 321	-	303 321
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	1 192 831	-	1 192 831

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	33 766	-	33 766
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	908 962	-	908 962
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	37 946	-	37 946
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	980 674	-	980 674
БАЛАНС	1600	2 173 505	-	2 173 505
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	571 229	-	571 229
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 397 805	-	1 397 805
Резервный капитал	1360	9 074	-	9 074
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 178 054)	-	(1 178 054)
Итого по разделу III	1300	800 054	-	800 054
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	5 816	-	5 816
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	22 398	-	22 398
Итого по разделу IV	1400	28 214	-	28 214
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 323 842	-	1 323 860
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	21 377	-	21 377
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	1 345 219	-	1 345 237
БАЛАНС	1700	2 173 487	-	2 173 505