

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ
ОАО «Заинское хлебоприемное предприятие»
за 2024 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

- 2.1. Основы составления отчетности
- 2.2. Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета
- 2.3. Изменения в Учетной политике для целей бухгалтерского учета

3. РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ СТАТЕЙ «БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА» И «ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ»

- 3.1. Расшифровка статей 1150 «Основные средства» и 1160 «Доходные вложения в материальные ценности»
- 3.2. Расшифровка статьи 1190 «Прочие внеоборотные активы»
- 3.3. Расшифровка статьи 1210 «Запасы»
- 3.5. Расшифровка статьи 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»
- 3.6. Расшифровка статьи 1350 «Добавочный капитал (без переоценки)»
- 3.7. Расшифровка статьи 1520 «Кредиторская задолженность»
- 3.8. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
- 3.9. Расчеты по налогу на прибыль

4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ

- 4.1. Раскрытие информации о капитале
- 4.2. Раскрытие информации в соответствии с Информацией Минфина РФ № ПЗ-9/2012 «О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской отчетности»

5. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Общие сведения об организации

- 1.1. Полное наименование общества - _ОАО «Заинское хлебоприемное предприятие»
- 1.2. Сокращенное наименование общества -ОАО «Заинское ХПП».
- 1.3. Место нахождения Общества: 423520, Республика Татарстан, г. Заинск ул. Первомайская, д. 1;
- 1.4. Общество зарегистрировано 28 июня 2002 г Государственной регистрационной палатой при МЮ РТ за № 543/к-3(48)_, внесено в ЕГРЮЛ Межрайонной инспекцией ФНС РФ №18 по _РТ_ 04 09.2002 г за основным государственным регистрационным номером 1021601897712.

1.5. Сведения о постановке Общества на налоговый учет: свидетельство серия 16 № 0067317 от 10.08.2001 г.

1.6. Среднесписочная численность работников Общества за 2024 год - 78 человек, 2023 год - 76 человек,

1.7. Состав (участников) акционеров и их доля в уставном капитале

№ п/п	Наименование акционера / участника	Доля в уставном капитале, %
1	Фардеев Рафис Ривгатович	64,5
2	Фардеев Рифгат Медхатович	20,0
3	Лушников Юрий Алексеевич	10,5

1.8. Сведения о бенефициаром владельце.

На 31 декабря 2024 г. бенефициарными владельцами являются:

Бенефициарный владелец (ФИО, гражданство) по состоянию на отчетную дату	Доля владения (прямого и/или косвенного), %	Источник данных	Является бенефициаром в силу владения и/или возможности контроля?
Фардеев Р.М.	20%	Выписка из ЕГРЮЛ, Выписка из реестра акционеров, заявления руководства	В силу владения
Фардеев Р.Р.	64,5%	Выписка из ЕГРЮЛ, Выписка из реестра акционеров, заявления руководства	В силу владения

1.9. Уставный капитал оплачен в размере 107,72 тыс. руб., что составляет 100 %.

1.10. Состав Совета директоров Общества:

№ п/п	Ф.И.О. (должность в совете)	Решение общего собрания (№ и дата протокола)
1	Фардеев Рифгат Медхатович — председатель	№1 от 18.04.2024
2	Фардеев Рафис Ривгатович	
3	Лушников Юрий Алексеевич	
4	Багаутдинов Линар Фагимович	

1.11. Исполнительным единоличным органом общества решением Совета директоров (Протокол № 1 от 20.04.2023 г) утвержден Директор Фардеев Р.Р.

1.12. Перечень фактически осуществляемых видов деятельности с указанием обычных видов деятельности:

1) ОКВЭД 52.10.3 Хранение и складирование зерна

1.13. Организация бухгалтерского учета в Обществе.

Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем общества.

2. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

2.1. Основы составления отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, а именно:

- Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ;
- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н;
- Федеральными стандартами по бухгалтерскому учету и иными нормативными актами, входящими в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации;
- Приказом Минфина России от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;
- Учетной политикой Общества для целей бухгалтерского учета.

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, приложений к балансу и отчету о финансовых результатах (отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств) и настоящих Пояснений.

Отчетным годом является календарный год – с 01.01.2024 по 31.12.2024.

Активы и обязательства Общества отражаются в бухгалтерском балансе в качестве краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5% (*процент утвержденный УП*).

2.2. Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета

2.2.1. Учет основных средств

Объекты основных средств стоимостью не более 100 000 рублей включительно, а также приобретенные издания (книги, брошюры, журналы и т.п.) учитываются в бухгалтерском учете в составе МПЗ и списываются в материальные расходы по мере их отпуска в производство или эксплуатацию без начисления амортизации.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. Понижающие (повышающие) коэффициенты к действующим нормам амортизационных отчислений основных средств не применяются.

Переоценка основных средств в Обществе не проводится.

Авансы на приобретение и строительство объектов основных средств учитываются в балансе по статье «Дебиторская задолженность» или по статье «Прочие внеоборотные активы»

2.2.2. Учет материально-производственных запасов

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится по средней себестоимости.

Поступления от продажи материально-производственных запасов являются прочими доходами.

2.2.3. Учет товаров

Товары принимаются к бухгалтерскому учету по покупным ценам.

Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов, производимые до момента их передачи в продажу, включаются в покупную стоимость товаров.

При продаже товаров и ином их выбытии их оценка производится по средней себестоимости, определяемой в момент их отпуска.

2.2.4. Учет расходов будущих периодов

Расходы будущих периодов учитываются по следующим группам:

Расходы будущих периодов относятся на соответствующие затратные счета равномерно в течение периода, к которому они относятся. Сроки списания определяются по каждому виду расходов будущих периодов в момент их признания в бухгалтерском учете в соответствии с заключенным договором. На Счет 97.21 «Прочие расходы будущих периодов» отражаются страхование транспорта, сети газопотребления, сушильные башни площадок.

2.2.5. Учет оценочных резервов.

Общество отражает в отчетности:

- резерв по сомнительным долгам;

2.2.6. Доходы и расходы

Доходы и расходы общества подразделяются на доходы и расходы общества по обычным видам деятельности и прочие доходы и расходы. Доходами от обычных видов деятельности является выручка от следующих видов деятельности:

- ОКВЭД 52.10.3 Хранение и складирование зерна;

Все остальные доходы и расходы являются прочими.

Факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Выручка отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость. .

Расходы на продажу (коммерческие расходы) учитываются на счете 44 «Расходы на продажу». Коммерческие расходы признаются расходами по обычным видам деятельности и полностью учитываются в себестоимости проданной продукции в период их возникновения.

Прочие доходы отражены в отчете о прибылях и убытках за минусом расходов, относящихся к этим доходам, в случаях, когда доходы и связанные с ними расходы, возникающие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности, не являются существенными для характеристики финансового положения организации, и соответствующие правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают такое отражение.

Расчеты по налогу на имущество ведутся на счете 44.01.1 «Издержки обращения в организациях».

2.2.7. События после отчетной даты

Существенным событием признается:

- событие, без знания о котором пользователям бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния движения денежных средств или результатов деятельности Общества;
- сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных составляет более 5 %.

2.2.8. Условные факты хозяйственной деятельности

Существенность последствий условного факта определяется Обществом, исходя из общих требований к бухгалтерской отчетности, как сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных составляет более 5%.

2.3. Изменения в Учетной политике для целей бухгалтерского учета

Изменения учетной политики для целей бухгалтерского учета на 2024 год

Существенные изменения в учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2024 год не вносились.

3. Расшифровка отдельных статей «Бухгалтерского баланса» и «Отчета о финансовых результатах»

3.1. Расшифровка статей 1150 «Основные средства» и 1160 «Доходные вложения в материальные ценности»

Наименование показателей	Код	На 31 декабря 2024 года	На 31 декабря 2023 года	На 31 декабря 2022 года
Основные средства	1150	30948	17376	21752
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-

3.2. Расшифровка статьи 1190 «Прочие внеоборотные активы»

Наименование показателей	Код	На 31 декабря 2024 года	На 31 декабря 2023 года	На 31 декабря 2022 года
Прочие необоротные активы	1190	2420	6810	2420

3.3. Расшифровка статьи 1210 «Запасы»,

Наименование показателей	Код	На 31 декабря 2024 года	На 31 декабря 2023 года	На 31 декабря 2022 года
запасы	1210	25313	39177	15078

Расшифровка расходов Общества, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета не зачисляются в отчетном периоде на счет прибылей и убытков (расходы будущих периодов), приведена в таблицах ниже

Краткосрочные расходы будущих периодов

(тыс. руб.)

Вид расходов будущих периодов	Остаток на отчетную дату		
	На 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2022
Прочие расходы будущих периодов	115	139	112
ИТОГО		139	112

3.4. Расшифровка статьи 1230 «Дебиторская задолженность»

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками).

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Дебиторская задолженность, являющаяся сомнительной, отражается в отчетности за минусом начисленных резервов по сомнительным долгам.

Наименование показателей	Код	На 31 декабря 2024 года	На 31 декабря 2023 года	На 31 декабря 2022 года
Дебиторская задолженность	1230	16440	14458	38568

3.5. Расшифровка статьи 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»

Наименование показателей	Код	На 31 декабря 2024 года	На 31 декабря 2023 года	На 31 декабря 2022 года
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5385	196	2418

3.6. Расшифровка статьи 1350 «Добавочный капитал (без переоценки)»

Наименование показателей	Код	На 31 декабря 2024 года	На 31 декабря 2023 года	На 31 декабря 2022 года
Добавочный капитал	1350	5116	5116	5116

3.7. Расшифровка статьи 1520 «Кредиторская задолженность»

Наименование показателей	Код	На 31 декабря 2024 года	На 31 декабря 2023 года	На 31 декабря 2022 года
Кредиторская задолженность	1520	47735	30982	33181

3.8. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка и себестоимость по видам деятельности

(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование деятельности	2024 год		2023 год	
		выручка	себестоимость	выручка	себестоимость
1	Реализация, хранение зерна	116683	23500	113305	1185
Итого		116683	23500	113305	1185

Информация о расходах по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат

(тыс.руб.)

Наименование показателя	2024 год	2023 год
Материальные затраты	24040	18392
Расходы на оплату труда	50013	44339
Отчисления на социальные нужды	15036	13224
Амортизация	5197	5335
Прочие затраты	32910	22994
Итого по элементам	127196	104284
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	127196	104284

3.9. Расчеты по налогу на прибыль

Наименование показателей	За 2024 год	За 2023 год
Выручка	116683	113305
Себестоимость продаж	23500	1185
Валовая прибыль	93183	112120
Коммерческие расходы	103696	103099
Прибыль (убыток) от продаж	(10513)	9021
Проценты к получению	31	126
Прочие доходы	194	6701
Прочие расходы	3745	14450
Налогооблагаемая прибыль	(14033)	1398
Налог на прибыль	(2009)	1214

4.1. Раскрытие информации о капитале

Раскрываемый показатель	На 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2022
Количество акций, выпущенных акционерным обществом и полностью оплаченных	10772	10772	10772
Количество акций, выпущенных, но не оплаченных или оплаченных частично	0	0	0
Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности акционерного общества, его дочерних и зависимых обществ;	10	10	10
о прибыли, приходящейся на одну акцию:			
базовая прибыль (убыток) на акцию, а также величины базовой прибыли (убытка) и средневзвешенного количества обыкновенных акций, находящихся в обращении, используемые при ее расчете;			
разводненная прибыль (убыток) на акцию, а также величины скорректированных базовой прибыли (убытка) и средневзвешенного количества обыкновенных акций в обращении, используемые при ее расчете.			

4.2. Раскрытие информации в соответствии с Информацией Минфина РФ № ПЗ-9/2012 «О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской отчетности»

Состояние ОАО «Заинское хлебоприемное предприятие», его финансовое положение, свидетельствуют о некоторых кризисных факторах в функционировании предприятия, сдерживающих его развитие.

Деятельность предприятия характеризуется высокой затратностью, инфляция, повышения тарифов на потребляемую электроэнергию и природный газ. А также на деятельность предприятия существенное влияние оказывают риски ведения хозяйственной деятельности.

В связи с вышесказанным, соответственно изменились остатки товаров на складах, дебиторская и кредиторская задолженности.

Динамика реализации продукции (без НДС).

Тыс. руб.

№ п/п	2024 год	2023 год
1	116683	113305

Реализация продукции и услуг является важнейшими функциями предприятия. А поскольку объем реализации – это конечный результат деятельности предприятия, то на динамику результатов влияет себестоимость продукции, коммерческие расходы..

Наличие не распределенной прибыли на конец отчетного года свидетельствует об эффективной деятельности предприятия.

Уставный капитал в сумме 107720 руб. разделен на:

- привилегированные акции в количестве 936 штук;
 - обыкновенные акции в количестве 9836 штук;
- номинальной стоимостью 10 рублей.

Коллективом ОАО «Заинское ХПП» за 2024 год проделана работа по приемке, сушке, хранению и отгрузке зерна. Поступило зерна в физическом весе в 2024 году - 31099 тонн. Остаток зерна на 31 декабря 2024 года - 43063 тонн.

Основными заказчиками по хранению в 2024 году являлись сельхозпроизводители Агрофирма АО «Агросила», АО «ОЗК», ООО ТД «Содружество».

5. Непрерывность деятельности

Руководство Общества произвело оценку влияния ослабления рубля и иных факторов на Общество и пришли к выводу, что данная негативная ситуация существенно не повлияла на хозяйственную деятельность Общества и его экономическое состояние. Общество вплоть до момента выпуска данной бухгалтерской (финансовой) отчетности способно продолжать непрерывно свою деятельность.

Руководство продолжит внимательно следить за потенциальным воздействием этих событий и предпримет все возможные меры для снижения возможных последствий для Общества.

Общество осуществляет свою деятельность без привлечения бюджетных средств.

Финансовое положение ОАО «Заинское ХПП» удовлетворительное.

В текущем 2024 году прекращения деятельности, реорганизации не было и в 2025 году не планируется.

На будущее планируется продолжить работы по поддержанию в актуальном состоянии технической базы предприятия.

Директор _____ Р.Р. Фардеев

17.03.2025 г.

**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)

Фардеев Рафис Ривгатович
(расшифровка подписи)

17 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.	6 810	14 709	-	(19 099)	2 420
	5250	за 2023г.	2 420	5 348	-	(958)	6 810
в том числе:							
Секция шахты ДСП-32-ОТ	5241	за 2024г.	1 900	-	-	-	1 900
	5251	за 2023г.	1 900	-	-	-	1 900
Весы вагонные электронные ВТВ-С-100-4,5-2	5242	за 2024г.	2 348	448	-	(2 795)	-
	5252	за 2023г.	-	2 348	-	-	2 348
Весы бункерные электронный "Поток" 150Э исп.АВБ 170(Э)-2 (К.Э)	5243	за 2024г.	520	-	-	-	520
	5253	за 2023г.	520	-	-	-	520
капитальный ремонт скл № 10	5244	за 2024г.	2 042	4 202	-	(6 244)	-
	5254	за 2023г.	-	2 042	-	-	2 042
капитальный ремонт БИС 100 (инв 000000100)	5245	за 2024г.	-	585	-	(585)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
капитальный ремонт скл № 11	5246	за 2024г.	-	5 919	-	(5 919)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нория Н-100 склада № 10	5247	за 2024г.	-	558	-	(558)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Транспортерная линия Верхней галереи склада № 10	5248	за 2024г.	-	383	-	(383)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Транспортерная линия Верхней галереи склада № 11	5249	за 2024г.	-	406	-	(406)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Мини погрузчик ZAUBERG MN850		за 2024г.	-	2 208	-	(2 208)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Агрегат ПС-10АМ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	358	-	(358)	-
Изготовление и монтаж навеса для автомобильных весов ВТА60-20-3-4-Проф		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	600	-	(600)	-

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	13 051	600
в том числе:			
Сепаратор БИС-100	5261	585	-
Зерносклад № 10	5262	6 244	-
Зерносклад № 11	5263	5 919	-
Весы вагонные электронные ВТВ-С-100-4,5-2	5264	302	-
Весы автомобильные колейные ВТА 60-20-3-4-ПРОФ	5265	-	600

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	-	-	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Фардеев Рафис Ривгатович
(расшифровка подписи)

17 марта 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)

Фардеев Рафис Ривгатович
(расшифровка подписи)

17 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)

**Фардеев Рафис
Ривгатович**

(расшифровка подписи)

17 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.	24 795	(9 169)	13 061	-	(12 310)	-	-	-	-	-	25 546	(9 169)	
	5530	за 2023г.	46 157	(5 939)	10 350	-	(31 712)	-	-	-	-	-	24 795	(9 169)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	17 103	(9 169)	11 866	-	(11 550)	-	-	-	-	-	17 419	(9 169)	
	5531	за 2023г.	35 633	(5 939)	9 230	-	(27 760)	-	-	-	-	-	17 103	(9 169)	
Прочая	5513	за 2024г.	7 692		5382	-	(3769)	-	-	-	-	-	6 841		
	5533	за 2023г.	10 524		1 120	-	(3952)	-	-	-	-	-	7 692		
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	24 795	(9 169)	13 061	-	(12 310)	-	-	X	-	-	25 546	(9 169)	
	5520	за 2023г.	46 157	(5 939)	10 350	-	(31 712)	-	-	X	-	-	24 795	(9 169)	

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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	32 150	19 201	-	(6 357)	-	-	-	-	48 136
	5580	за 2023г.	34 832	11 664	-	(14 316)	-	-	-	-	32 150
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	13 610	2 299	-	(5 877)	-	-	-	-	10 032
	5581	за 2023г.	2 372	11 631	-	(393)	-	-	-	-	13 610
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	32 150	19 201	-	(6 357)	-	X	-	-	48 136
	5570	за 2023г.	34 832	11 664	-	(14 316)	-	X	-	-	32 150

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)

**Фардеев Рафис
Ривгатович**

(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	24 040	18 392
Расходы на оплату труда	5620	50 014	44 339
Отчисления на социальные нужды	5630	15 036	13 224
Амортизация	5640	5 197	5 335
Прочие затраты	5650	32 910	22 994
Итого по элементам	5660	127 196	104 284
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	127 196	104 284

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

Руководитель _____
(подпись)

Фардеев Рафис Ривгатович
(расшифровка подписи)

17 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Фардеев Рафис Ривгатович
(расшифровка подписи)

17 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)

Фардеев Рафис Ривгатович
(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024г.		за 2023г.	
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 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Фардеев Рафис Ривгатович
(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.