

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2024	12	31
Организация Общество с ограниченной ответственностью "СТР ЖД"		ИНН	09862335		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7719813350		
Вид экономической деятельности Деятельность железнодорожной инфраструктуры		по ОКОПФ / ОКФС	52.21.13	12300	16
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей					

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кауненко Илья Николаевич
(расшифровка подписи)

23 марта 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.	-	2 899	-	-	1 449
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	800	-	-	400
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аудио экскурсия "Люди Льгова"	5182	за 2024г.	-	751	-	-	375
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сайт "Станция Льгов.рф"	5183	за 2024г.	-	1 348	-	-	674
	5193	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кауненко Илья Николаевич
(расшифровка подписи)

23 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.	170 350	9 670	-	(9 670)	160 680
	5250	за 2023г.	-	206 410	-	(36 060)	170 350
в том числе:							
Бензорез STIHL TS 800	5241	за 2024г.	-	220	-	(220)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Роутер MIKROTIC CCR1016-12G	5242	за 2024г.	-	86	-	(86)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Точка доступа ZYXEL белый 3 шт. комплект	5243	за 2024г.	-	44	-	(44)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный HP LaserJet Pro 4103fdn	5244	за 2024г.	-	53	-	(53)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
гем_Тепловизор TemPro VISION 256 PROFESSIONAL	5245	за 2024г.	-	66	-	(66)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
гем_Ноутбук ASUS TUF Gaming	5246	за 2024г.	-	105	-	(105)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Гайковерт бензиновый "Спирит 1" V5 (2-х тактный)	5247	за 2024г.	-	322	-	(322)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Рельсоразгонщик PP-30 (Кубаньжел. 01.04. Пермь)1 шт	5248	за 2024г.	-	73	-	(73)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Компьютер IRU Game 310H5GE DDR4 4ГБ черный	5249	за 2024г.	-	50	-	(50)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Бензогайковерт 96106		за 2024г.	-	65	-	(65)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда нежилого помещения, СКЛАД, ул. Амурская, постоянная составляющая арендной платы, ув.с 01.24г		за 2024г.	-	413	-	(413)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
а/м TOYOTA SEQUOIA, VIN 5TDDW5G11BS053883, 2011, изменение суммы		за 2024г.	-	1 101	-	(1 101)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
а/м TOYOTA LAND CRUISER 200, VIN JTMNX02JX04126573, 2016, изменение стоимости		за 2024г.	-	3 054	-	(3 054)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
а/м TOYOTA Camry, VIN XW7BKYFK00S109839, 2017, изменение суммы		за 2024г.	-	924	-	(924)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
а/м Mercedes-Benz AMG S 63 4MATIC WDD2221881A358939, 2017, изменение стоимости		за 2024г.	-	2 411	-	(2 411)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда нежилого помещения (МСК) № 06-2021 от 01.06.2021г., офис 8		за 2024г.	-	600	-	(600)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда нежилого помещения, г. Новгород, ул. Тимирязева, постоянная составляющая арендной платы		за 2024г.	-	83	-	(83)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
гем_Пушка дизельная непрямого нагрева Ballu BHND-50		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	175	-	(175)	-

Гайковерт бензиновый "Спирит 1" V5 (2-х тактный) с литым корпусом редуктора	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 514	-	(2 514)	-
Станок рельсосверлильный -СТР-2Д	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	154	-	(154)	-
гем_Битумоварный котел ПК-70	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	64	-	(64)	-
Модульное здание штаб 6000x7200x2600мм	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	768	-	(768)	-
Станок камнерезный EXPERTLINE F1200/65	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	82	-	(82)	-
Электроагрегат путевой бензиновый Europower 4 кВт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	52	-	(52)	-
Бензогайковерт GT-3500GE	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	74	-	(74)	-
Молоток отб HM1810,28.6мм,2000Вт,63Дж.1100у/м,32кг	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	738	-	(738)	-
гем_Мойка высокого давления с бензиновым двигателем MG 200-12 100538804 MERAN	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	61	-	(61)	-
гем_Виброплита реверсивная VP130-CK 908-726 DDE	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	96	-	(96)	-
Сварочный полуавтомат БАРСВЕЛД Profi MIG-507 DT2 (380 В)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	148	-	(148)	-
Ноутбук ASUS VivoBook S14/S15 (RW0242)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	47	-	(47)	-
Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14"	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	75	-	(75)	-
Принтер, МФУ Kyocera ECOSYS M3645DN, A4 черно-белая печать	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	138	-	(138)	-
Резчик бензиновый ручной GS 400-16 DDE	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	55	-	(55)	-
гем_Перфоратор Makita HR5202C	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	80	-	(80)	-
Аренда нежилого помещения, г. Самара, постоянная составляющая арендной платы	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	842	-	(842)	-
Аренда нежилого помещения, г. Пермь	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 072	-	(1 072)	-
481, Автомобиль УАЗ-390995-622, гос.номер Р 864 УО 198, 2022 год выпуска, VIN ХТТ390995Р1200894	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 133	-	(1 133)	-
480, Автомобиль УАЗ-390995-622, гос.номер Р 901 УО 199, 2022 год выпуска, VIN ХТТ390995Р1200895	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 133	-	(1 133)	-
479, Автомобиль УАЗ-390995-622, гос.номер Р 398 УР 199, 2022 год выпуска, VIN ХТТ390995Р1200736	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 133	-	(1 133)	-
478, Автомобиль УАЗ-390995-622, гос.номер Р 442 УР 198, 2022 год выпуска, VIN ХТТ390995Р1200441	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 133	-	(1 133)	-
477, Автомобиль УАЗ-390995-622, гос.номер Р 903 УО 198, 2022 год выпуска, VIN ХТТ390995Р1200440	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 133	-	(1 133)	-
569, Автомобиль KIA K5, гос.номер Р 454 УР 198, 2022 год выпуска, VIN XWEG2414BN0008420	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 529	-	(2 529)	-

Компьютер MacBook Pro 14 M2 16/512 Space Grey (MPHE3) гравир., инв. № 269/1	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	192	-	(192)
LS-781401/2023, Автомобиль ATLAS pro GEELY, гос.номер, 2023 год выпуска, VIN Y4K8722D0PB304683	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 410	-	(2 410)
1231, Автомобиль УАЗ-390995, гос номер Р 459 ТХ 198, 2022 г.в., VIN ХТТ390995Р1200078 (Москва)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 133	-	(1 133)
1232, Автомобиль УАЗ-390995, гос номер Р 546 УМ 198, 2022 г.в., VIN ХТТ390995Р1200108 (НН)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 133	-	(1 133)
1233, Автомобиль УАЗ-390995, гос номер Р 358 ТН 198, 2022 г.в., VIN ХТТ390995Р1212430 (Пермь)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 142	-	(1 142)
а/м PORSCHE CAYENNE, VIN WP1ZZZ9YZLDA59019, 2019	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4 856	-	(4 856)
Принтер, МФУ HP LaserJet Pro MFP M428w, duplex, инв. № 290	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	49	-	(49)
а/м Mercedes-Benz AMG S 63 4MATIC WDD2221881A358939, 2017	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	7 034	-	(7 034)
а/м БМВ 740LD/BMW 740/LD, VIN WBA7G8104B248504, 2018	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 680	-	(2 680)

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	-	-

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	210 548	82 200	125 784
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)

Кауненко Илья Николаевич
(расшифровка подписи)

23 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	388 618	-	17 500	(21 541)	-	-	-	384 576	-	-
	5315	за 2023г.	388 618	-	20 000	(20 000)	-	-	-	388 618	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	388 618	-	17 500	(21 541)	-	-	-	384 576	-	-
	5310	за 2023г.	388 618	-	20 000	(20 000)	-	-	-	388 618	-	-

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)

Кауненко Илья Николаевич
(расшифровка подписи)

23 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)

Кауненко Илья Николаевич
(расшифровка подписи)

23 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.	1 271 572	(50)	816 216	-	(414 392)	-	-	-	3 105	12	1 676 513	(50)	
	5530	за 2023г.	969 454	(1 706)	723 002	-	(429 981)	-	(1 706)	-	16	9 081	1 271 572	(50)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	378 750	(50)	110 773	-	(217 247)	-	-	-	-	-	272 226	(50)	
	5531	за 2023г.	387 696	-	132 373	-	(141 319)	-	-	-	-	-	378 750	(50)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	643 167	-	92 926	-	(92 764)	-	-	-	-	-	643 328	-	
	5532	за 2023г.	235 205	(1 706)	438 015	-	(30 053)	-	(1 706)	-	-	-	643 167	-	
Прочая	5513	за 2024г.	249 655	-	612 517	-	(104 381)	-	-	-	3 105	12	760 908	-	
	5533	за 2023г.	346 553	-	152 614	-	(258 609)	-	-	-	16	9 081	249 655	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	1 271 572	(50)	816 216	-	(414 392)	-	-	X	3 105	12	1 676 513	(50)	
	5520	за 2023г.	969 454	(1 706)	723 002	-	(429 981)	-	(1 706)	X	16	9 081	1 271 572	(50)	

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.	126 924	382 099	-	(62 375)	-	-	-	-	446 648
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	360 000	741 900	-	(201 000)	-	-	-	-	900 900
	5572	за 2023г.	-	360 000	-	-	-	-	-	-	360 000
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	95 841	629	-	(81 845)	-	-	-	-	14 624
	5574	за 2023г.	126 924	22 099	-	(62 375)	-	-	-	-	86 648
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 000 030	728 621	205 723	(465 000)	-	-	3 105	12	1 472 490
	5580	за 2023г.	986 921	911 097	56 431	(963 516)	-	-	16	9 081	1 000 030
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	102 382	153 469	-	(90 844)	-	-	2 756	-	167 763
	5581	за 2023г.	126 116	55 806	-	(88 513)	-	-	-	8 973	102 382
авансы полученные	5562	за 2024г.	2 832	396	-	(2 832)	-	-	-	-	396
	5582	за 2023г.	2 733	2 832	-	(2 733)	-	-	-	-	2 832
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	616 086	422 038	39	(113 244)	-	-	23	-	924 942
	5583	за 2023г.	308 846	313 976	28	(6 796)	-	-	-	31	616 086
кредиты	5564	за 2024г.	63 079	129 994	199 226	(240 103)	-	-	-	-	152 195
	5584	за 2023г.	331 425	518 770	49 952	(837 068)	-	-	-	-	63 079
займы	5565	за 2024г.	138 129	-	6 458	(3 750)	-	-	-	-	140 838
	5585	за 2023г.	125 029	6 650	6 450	-	-	-	-	-	138 129
прочая	5566	за 2024г.	77 521	22 725	-	(14 228)	-	-	326	12	86 357
	5586	за 2023г.	92 774	13 063	-	(28 409)	-	-	16	77	77 521
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 000 030	728 621	205 723	(465 000)	-	X	3 105	12	1 472 490
	5570	за 2023г.	1 113 845	1 293 196	56 431	(1 025 891)	-	X	16	9 081	1 446 678

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)

Кауненко Илья Николаевич
(расшифровка подписи)

23 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	68 563	225 468
Расходы на оплату труда	5620	768 136	697 163
Отчисления на социальные нужды	5630	222 856	207 571
Амортизация	5640	87 309	74 906
Прочие затраты	5650	694 188	855 490
Итого по элементам	5660	1 841 052	2 060 598
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(343 722)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 497 330	2 060 598

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

Руководитель _____
(подпись)

Кауненко Илья Николаевич
(расшифровка подписи)

23 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	30 785	35 372	(60 440)	(3 234)	2 483

Руководитель _____
(подпись)

Кауненко Илья Николаевич
(расшифровка подписи)

23 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	351 631	2 017 156	2 269 017
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кауненко Илья Николаевич
(расшифровка подписи)

23 марта 2025 г.