

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2024 г.

Коды		
0710004		
31	12	2024
18685010		
7728882760		
52.29		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "К.И.Т. ГРУПП"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Общая ответственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3100	10				32 743	32 753
Увеличение капитала - всего:	3210					20 289	20 289
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	20 289	20 289
переоценка имущества	3212	X	X		X		
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X		
Дополнительный выпуск акций	3214				X		
увеличение номинальной стоимости акций	3215				X	X	X
реорганизация юридического лица	3216				X		
Уменьшение капитала - всего:	3220						
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X		
переоценка имущества	3222	X	X		X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X		X		
уменьшение номинальной стоимости акций	3224						
уменьшение количества акций	3225				X		
реорганизация юридического лица	3226				X		
дивиденды	3227	X	X	X	X		

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3200	10	-	-	-	53 032	53 042
Увеличение капитала - всего: За 2024 г.	3310	-	-	-	-	14 475	14 475
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	14 475	14 475
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	10	-	-	-	67 507	67 517

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	Изменения капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	32 753	20 290	(1)	53 042
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	(157)	-	(157)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	32 753	20 133	(1)	52 885
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	32 743	20 290	(1)	53 032
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	(157)	-	(157)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	32 743	20 133	(1)	52 875
по другим статьям капитала					
До корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	67 517	53 042	32 753

Руководитель _____ (подпись)
 Киселев Максим Михайлович
 (расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "К.И.Т. ГРУПП"</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика				0710005		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками</u>			31	12	2024
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>		по ОКПО	18685010		
Единица измерения:	в тыс. рублей		ИНН	772882760		
			по ОКВЭД 2	52.29		
			по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
			по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 730 129	1 259 721
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	123 849	27 368
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от продажи продукции, товаров, работ и услуг со связанными сторонами	4114	1 552 959	1 228 426
прочие поступления	4119	53 321	3 927
Платежи - всего	4120	(1 570 253)	(1 213 244)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 505 820)	(1 061 995)
в связи с оплатой труда работников	4122	(22 020)	(25 346)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(5 009)	(4 970)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги со связанными сторонами	4125	(148)	(119 868)
прочие платежи	4129	(37 256)	(1 065)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	159 876	46 477
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(8 725)	(112 761)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 725)	(112 761)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(8 725)	(112 761)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	43 987	158 684
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	43 815	132 548
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	172	26 136
Платежи - всего	4320	(195 081)	(92 690)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(139 560)	(51 470)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов со связанными сторонами	4324	(55 520)	(19 220)
прочие платежи	4329	(1)	(22 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(151 094)	65 994
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	57	(290)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	205	495
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	262	205
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Киселев Максим
Михайлович

(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г. _____

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "К.И.Т. ГРУПП"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
2024	12	31
18685010		
7728882760		
52.29		
12300		16
384		

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)

Киселев Максим
 Михайлович
 (расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "К.И.Т. ГРУПП"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	107	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	212 525	313 792	314 032
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	27 779	30 348	32 991
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 934	3 203	2 868
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	488	8 673	5 305
Дебиторская задолженность*	1230	192 445	136 053	76 337
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	262	205	495
Прочие оборотные активы	1260	340	504	114
ИТОГО активы	-	436 880	492 780	432 141
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	137 199	253 999	171 651
Отложенные налоговые обязательства	1420	27 457	34 377	34 107
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	31 370	1 889	30 815
Заемные средства краткосрочные	1510	1 681	3 593	802
Кредиторская задолженность	1520	130 844	101 929	36 339
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 179	997	1 332
Прочие обязательства краткосрочные	1550	38 633	42 954	124 342
ИТОГО пассивы	-	369 363	439 738	399 388
Стоимость чистых активов	-	67 517	53 042	32 753

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**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	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	(53) -	- -	- -	160 160	(53) -
в том числе:											
Лицензии и разрешения	5101 5111	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	(53) -	- -	- -	160 -	(53) -

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.
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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024г.	-	-	-	-	
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	
	5180	за 2024г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2023г.	-	-	-	-	
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	

Руководитель _____ (подпись) _____
 Киселев Максим Михайлович
 (расшифровка подписи)

27 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	38 402	-	(38 402)	-
	5250	за 2023г.	-	125 277	-	(125 277)	-
в том числе:							
аренда офисов ул. 8 Марта, 207 (52, 53, 54, 55А, 55Б)	5241	за 2024г.	-	1 436	-	(1 436)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Прицеп ORTHAUS V3, гар. № 2210, гос.№ BO6561/66, VIN NPFCGSV30RA000954	5242	за 2024г.	-	4 542	-	(4 542)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Прицеп ORTHAUS V3, гар. № 2211, гос. № BO6578/66, VIN NPFCGSV30RA000953	5243	за 2024г.	-	4 542	-	(4 542)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Прицеп ORTHAUS V3, гар. № 2212, гос. № BO6613/66, VIN NPFCGSV30RA000955	5244	за 2024г.	-	4 542	-	(4 542)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Прицеп ORTHAUS V3, гар. № 2213, гос. № BO6618/66, VIN NPFCGSV30RA000895	5245	за 2024г.	-	4 542	-	(4 542)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Прицеп KRONE SD 2214, ГИ BO6624/66, VIN WKESD00000848735	5246	за 2024г.	-	3 125	-	(3 125)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Прицеп SCHMITZ CARGOBULL гар. № 2215, BO6640/66, VIN X1Y908400R3340336	5247	за 2024г.	-	3 142	-	(3 142)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Прицеп KRONE SD 2216, ГИ BO6637/66, VIN WKESD00000848613	5248	за 2024г.	-	3 125	-	(3 125)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Прицеп SCHMITZ CARGOBULL гар. № 2217, EA7546/66, VIN X1Y908400R3340373	5249	за 2024г.	-	3 142	-	(3 142)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Прицеп KRONE SD 2218, ГИ BO6676/66, VIN WKESD00000848686		за 2024г.	-	3 125	-	(3 125)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Прицеп SCHMITZ CARGOBULL гар. № 2219, BO6689/66, VIN X1Y908400R3340417		за 2024г.	-	3 142	-	(3 142)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Прицеп Новтрак 2165, ВН3631/66, VIN Х4TSP338PL6200450		за 2024г.	-	2 042	-	(2 042)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Прицеп Новтрак 2164, ВН 1398/66, VIN Х4TSP338PM6210298		за 2024г.	-	2 167	-	(2 167)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Прицеп SCHMITZ CARGOBULL 2163, ГИ ВН3658/66, VIN X1Y908400R9017076		за 2024г.	-	2 200	-	(2 200)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Прицеп Рефрижератор КУПАВА 2197, EA4427/66, VIN Y3H93W000P0081794		за 2024г.	-	6 225	-	(6 225)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Прицеп Рефрижератор КУПАВА 2198, EA 4428/66, VIN Y3H93W000P0081797		за 2024г.	-	6 225	-	(6 225)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Прицеп Рефрижератор КУПАВА 2199, EA4640/66, VIN Y3H93W000P0081824		за 2024г.	-	6 225	-	(6 225)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Прицеп Новтрак 2191, ГИ ВН3582/66, VIN Х4TSP338PF6220798		за 2024г.	-	3 325	-	(3 325)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Прицеп СТТМ 2185, ГИ ВН3568/66, VIN		за 2024г.	-	-	-	-	-

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	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____
 Киселев Максим Михайлович
 (расшифровка подписи)

27 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Киселев Максим

Михайлович

(расшифровка подписи)

27 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель _____ (подпись)
Киселев Максим Михайлович
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 269	40	1 309	-	-	1 309
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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность				перевод из кредиторов 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.	255 888	90 781	-	(178 100)	-	-	-	-	-	168 569	
	5571	за 2023г.	202 466	138 049	-	(50 200)	-	-	(42 954)	8 527	-	255 888	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2024г.	159 800	43 815	-	(124 215)	-	-	-	-	-	79 400	
	5572	за 2023г.	67 452	132 548	-	(40 200)	-	-	-	-	-	159 800	
займы	5553	за 2024г.	94 199	-	-	(36 400)	-	-	-	-	-	57 799	
	5573	за 2023г.	104 199	-	-	(10 000)	-	-	-	-	-	94 199	
прочая	5554	за 2024г.	1 889	46 966	-	(17 485)	-	-	(42 954)	8 527	-	31 370	
	5574	за 2023г.	30 815	5 501	-	-	-	-	-	-	-	1 889	
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	148 476	1 771 345	32 552	(1 818 519)	(601)	37 905	-	-	-	171 158	
	5580	за 2023г.	161 483	1 266 312	23 281	(1 345 554)	-	42 954	-	-	-	148 476	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	100 994	1 752 203	-	(1 727 153)	(501)	-	-	-	-	125 443	
	5581	за 2023г.	34 409	1 251 522	-	(1 184 937)	-	-	-	-	-	100 994	
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	273	16 371	-	(13 523)	-	-	-	-	-	3 121	
	5583	за 2023г.	1 930	13 248	-	(14 905)	-	-	-	-	-	273	
кредиты	5564	за 2024г.	450	-	15 131	(15 344)	-	-	-	-	-	237	
	5584	за 2023г.	41	-	11 679	(11 270)	-	-	-	-	-	450	
займы	5565	за 2024г.	3 143	-	17 421	(19 120)	-	-	-	-	-	1 444	
	5585	за 2023г.	761	-	11 602	(9 220)	-	-	-	-	-	3 143	
прочая	5566	за 2024г.	662	2 771	-	(425)	-	-	-	-	-	3 008	
	5586	за 2023г.	-	1 542	-	(880)	-	-	-	-	-	662	
задолженность по арендным лизинговым обязательствам	5567	за 2024г.	42 954	-	-	(42 954)	-	37 905	X	X	-	37 905	
	5587	за 2023г.	124 342	-	-	(124 342)	-	42 954	X	X	-	42 954	
Итого	5550	за 2024г.	404 364	1 862 126	32 552	(1 996 619)	(601)	X	-	-	-	339 727	
	5570	за 2023г.	363 949	1 404 361	23 281	(1 395 754)	-	X	8 527	-	-	404 364	

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) _____
 Киселев Максим Михайлович
 (расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	23 038	20 471
Расходы на оплату труда	5620	27 673	17 855
Отчисления на социальные нужды	5630	5 077	3 263
Амортизация	5640	127 367	119 616
Прочие затраты	5650	1 453 805	1 119 904
Итого по элементам	5660	1 636 960	1 281 109
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	1 636 960	1 281 109

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

Руководитель _____
(подпись)

Киселев Максим
Михайлович
(расшифровка подписи)

27 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	997	2 400	(1 217)	-	2 179
в том числе:						
резерв по отпускам	5701	997	2 400	(1 218)	-	2 179

Руководитель _____ (подпись)
 Киселев Максим Михайлович
 (расшифровка подписи)

27 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)

Киселев Максим
Михайлович
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.