

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	-	-	-

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период
--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	171	-	(171)	-	-
	5170	за 2023г.	907	171	(907)	-	171
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.	-	-	-	-	-

с.4

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.	316 332	(139 834)	49 885	(65 125)	21 246	(63 047)	-	-	-	301 092	(181 635)
	5210	за 2023г.	509 472	(132 694)	132 380	(55 651)	55 651	(62 790)	-	-	-	316 332	(139 834)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	200 704	(98 648)	22 326	(10 791)	10 401	(45 228)	-	-	-	212 239	(133 476)
	5211	за 2023г.	132 391	(76 566)	71 549	(3 236)	3 236	(25 319)	-	-	-	200 704	(98 648)
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	1 277	(913)	-	-	-	(234)	-	-	-	1 277	(1 147)
	5212	за 2023г.	1 277	(680)	-	-	-	(234)	-	-	-	1 277	(913)
Транспортные средства	5203	за 2024г.	57 741	(33 943)	13 213	(2 093)	1 901	(11 559)	-	-	-	68 861	(43 601)
	5213	за 2023г.	48 396	(20 666)	10 992	(1 647)	1 647	(14 924)	-	-	-	57 741	(33 943)
Здания	5204	за 2024г.	55 831	(6 073)	13 619	(51 921)	8 791	(5 869)	-	-	-	17 529	(3 151)
	5214	за 2023г.	326 630	(34 616)	49 839	(50 768)	50 768	(22 224)	-	-	-	55 831	(6 073)
Другие виды основных средств	5205	за 2024г.	-	-	727	-	-	-	-	-	-	727	-
	5215	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2024г.	320	(53)	-	(320)	153	(100)	-	-	-	-	-
	5216	за 2023г.	320	(21)	-	-	-	(32)	-	-	-	320	(53)
Сооружения	5207	за 2024г.	459	(203)	-	-	-	(57)	-	-	-	459	(260)
	5217	за 2023г.	459	(146)	-	-	-	(57)	-	-	-	459	(203)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

				Изменения за период	
--	--	--	--	---------------------	--

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	49 885	-	49 885	-
	5250	за 2023г.	-	132 380	-	(132 380)	-
в том числе:							
Прицеп тракторный, двухосный 857408 (зав.№ 60005)	5241	за 2024г.	-	167	-	(167)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Снегоболотоход ГАЗ 34039-32	5242	за 2024г.	-	1 244	-	(1 244)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок специализированный консольно-фрезерный мод.ВМ127М	5243	за 2024г.	-	242	-	(242)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Дизель-электрическая установка ДЭУ-40.1	5244	за 2024г.	-	225	-	(225)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Жилой вагон	5245	за 2024г.	-	1 500	-	(1 500)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Прицеп тракторный, двухосный 857408 (зав.№ 60004)	5246	за 2024г.	-	167	-	(167)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Прицеп тракторный вагон-дом передвижной "Кедр"-К.04.1.1	5247	за 2024г.	-	426	-	(426)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Баня мобильная "Теплодина-4"	5248	за 2024г.	-	290	-	(290)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Дизель- электрическая установка ДЭУ-150.1	5249	за 2024г.	-	225	-	(225)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ВМ 3284 грузовой фургон		за 2024г.	-	325	-	(325)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Прицеп МАЗ-837810-(042)		за 2024г.	-	317	-	(317)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Прицеп-вагон ГKB5817М100 Бытовка строительная "Мобильная баня"		за 2024г.	-	458	-	(458)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок токарно-винторезный мод. ГНВ-1340А с УЦИ		за 2024г.	-	175	-	(175)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Баня		за 2024г.	-	300	-	(300)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Котел Комфорт КО-110 Мега		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
СНЕГОБОЛОТОХОД Фантом 1500 (1NZ-B449843)		за 2024г.	-	300	-	(300)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Трактор LOVOL TE-404 IIG		за 2024г.	-	1 223	-	(1 223)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Прицеп СЗАП 83053		за 2024г.	-	200	-	(200)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Прицеп тракторный мод. 857217		за 2024г.	-	267	-	(267)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
СНЕГОБОЛОТОХОД Фантом 1500 (1NZ-1562060)		за 2024г.	-	525	-	(525)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Прицеп тракторный, двухосный 857408 (зав.№ 60006)		за 2024г.	-	167	-	(167)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Бульдозер SHANTUI SD 16 F		за 2024г.	-	1 417	-	(1 417)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Бульдозер SHANTUI SD 16	за 2024г.	-	950	-	(950)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Столовая	за 2024г.	-	400	-	(400)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль КАМАЗ 43118-013-10 а/б бортовой (VIN XNC43118KB2392719)	за 2024г.	-	1 100	-	(1 100)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Генератор дизельный 80кВт MGE Cummins	за 2024г.	-	1 126	-	(1 126)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Электростанция дизельная Исток АД16С-Т400-РМ15	за 2024г.	-	315	-	(315)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
СНЕГОБОЛОТОХОД Фантом 1500 (1NZ-D375076)	за 2024г.	-	375	-	(375)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок трубонарезной мод.РТ783-02	за 2024г.	-	192	-	(192)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Здание (площадь 1924,9 кв.м)	за 2024г.	-	68	-	(68)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль КАМАЗ В2126(У968 НХ 797)О283РР797	за 2024г.	-	4 478	-	(4 478)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Котел КО-220 Мега	за 2024г.	-	401	-	(401)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль КАМАЗ 43118-10 г/н В200АН 142	за 2024г.	-	4 356	-	(4 356)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Котел КО-110 Мега	за 2024г.	-	315	-	(315)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Здание офиса (площадь 830,3)	за 2024г.	-	5 820	-	(5 820)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Здание аренды (обос.подр. Лен.-Кузнецк)	за 2024г.	-	311	-	(311)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Здание (площадь 1924,9 кв.м)	за 2024г.	-	1 227	-	(1 227)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Здание (площадь 830,3)	за 2024г.	-	3 245	-	(3 245)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Буровая установка ZBO S15E	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	45 000	-	(45 000)	-
Шкаф управления ШУ 5-01.00.000	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	166	-	(166)	-
Электростанция дизельная "Азимут" АД 40С-Т400-1РМ15-Gummins 40 квт (открытая)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	633	-	(633)	-
Прицеп тракторный двухосный кат РА3 с установленным вагон-домом "Медведь"	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 425	-	(1 425)	-
Автомобиль ГАЗ СОБОЛЬ 231073	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 363	-	(1 363)	-
Прицеп-цистерна 8656-0000010-01 на шасси прицепа 83412-0001010	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	125	-	(125)	-
Автомобиль КАМАЗ 43118-10	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	100	-	(100)	-
Трактор промышленный на гусеничном ходу BEEZONE D 16-5	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	20 375	-	(20 375)	-
Снегоболотоход ТГ-126-05	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	5 375	-	(5 375)	-

Автомобиль ГАЗ Газель бизнес 330232	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 925	-	(1 925)
Здание аренды (АУП) г.Белово, ул. Мусоргского(доп.сог)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	26 437	-	(26 437)
Здание аренды (гараж):г.Белово, ул. Мусоргского (доп.согл.)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	13 995	-	(13 995)
Здание аренды (мех.цех) : г.Белово, ул.Мусоргского (доп.согл.)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	9 407	-	(9 407)
Автомобиль КАМАЗ В2126 43118-10 г/н В624РЕ797 (С412МТ797)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	6 055	-	(6 055)
Бульдозер гусеничный ZOOMLION ZD 160-3 г/н НХ 4679 77	за 2024г.	-	6 237	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Бульдозер Shantui SD16F г/н 77 PA 3866	за 2024г.	-	7 246	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Автопогрузчик KOMATSU FD30T-16 ГН НХ 9076 77	за 2024г.	-	839	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	14 721	-
в том числе:			
Автомобиль КАМАЗ В2126(У968 НХ 797)О283РР797	5261	4 478	-
Автомобиль КАМАЗ 43118-10 г/н В200АН 142	5262	4 356	-
Здание (площадь 1924,9 кв.м)	5263	68	-
Здание (площадь 830,3)	5264	5 820	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

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	311	53 822	296 587
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5 815	42 589	33 550
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	727	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Куликов Антон Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 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.	20 000	-	-	(20 000)	-	1 854	-	-	-
	5315	за 2023г.	373 886	-	40 000	(393 886)	-	594	-	20 000	-
в том числе:											
займы	5306	за 2024г.	20 000	-	-	(20 000)	-	1 854	-	-	-
	5316	за 2023г.	9 000	-	40 000	(29 000)	-	594	-	20 000	-
депозиты	5307	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2023г.	364 886	-	-	(364 886)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	20 000	-	-	(20 000)	-	1 854	-	-	-
	5310	за 2023г.	373 886	-	40 000	(393 886)	-	594	-	20 000	-

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	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	46 800	-	46 800	780 618	(769 220)	-	-	X	58 198	-	58 198
	5420	за 2023г.	13 173	-	13 173	663 666	(630 039)	-	-	X	46 800	-	46 800
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	12 820	-	12 820	109 189	(93 050)	-	-	99 606	28 959	-	28 959
	5421	за 2023г.	5 885	-	5 885	92 766	(85 831)	-	-	88 069	12 820	-	12 820
Готовая продукция	5402	за 2024г.	377	-	377	-	(377)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	377	-	377	-	-	-	-	-	377	-	377
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	649	-	649	4 975	(5 452)	-	-	4 975	172	-	172
	5423	за 2023г.	130	-	130	5 880	(5 361)	-	-	5 548	649	-	649

Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	32 918	-	32 918	666 401	(670 278)	-	-	-	29 041	-	29 041
	5425	за 2023г.	6 739	-	6 739	564 976	(538 797)	-	-	-	32 918	-	32 918
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	36	-	36	53	(63)	-	-	-	26	-	26
	5426	за 2023г.	42	-	42	44	(50)	-	-	-	36	-	36
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

Куликов Антон Николаевич

(расшифровка подписи)

28 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.	229 863	-	114 743	-	(199 300)	-	(23 308)	-	-	-	145 306	(23 308)
	5530	за 2023г.	260 482	(43 580)	1 160 469	62	(1 191 088)	(38)	43 580	-	-	-	229 863	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	190 301	-	94 294	-	(167 945)	-	(23 308)	-	-	-	116 650	(23 308)
	5531	за 2023г.	224 578	(43 580)	865 545	62	(899 822)	-	43 580	-	-	-	190 301	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	36 346	-	17 599	-	(28 530)	-	-	-	-	-	25 415	-
	5532	за 2023г.	34 044	-	234 917	-	(232 615)	-	-	-	-	-	36 346	-
Прочая	5513	за 2024г.	3 216	-	2 850	-	(2 825)	-	-	-	-	-	3 241	-
	5533	за 2023г.	1 860	-	60 007	-	(58 651)	(38)	-	-	-	-	3 216	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	229 863	-	114 743	-	(199 300)	-	(23 308)	X	-	-	145 306	(23 308)
	5520	за 2023г.	260 482	(43 580)	1 160 469	62	(1 191 088)	(38)	43 580	X	-	-	229 863	-

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	23 308	23 308	-	-	43 580	43 580
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	23 308	23 308	-	-	43 580	43 580
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	44 305	-	-	(44 305)	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	207 823	44 305	-	(207 823)	-	-	-	-	44 305
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	44 305	-	-	(44 305)	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	207 823	44 305	-	(207 823)	-	-	-	-	44 305
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	107 345	54 169	-	(63 925)	-	-	-	-	97 589
	5580	за 2023г.	245 331	1 135 578	-	(1 273 564)	-	-	-	-	107 345
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	37 188	21 243	-	(34 993)	-	-	-	-	23 438
	5581	за 2023г.	99 016	522 219	-	(584 047)	-	-	-	-	37 188
авансы полученные	5562	за 2024г.	23 344	7 373	-	(17 959)	-	-	-	-	12 758
	5582	за 2023г.	7 070	61 850	-	(45 576)	-	-	-	-	23 344
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	30 336	24 398	-	(6 987)	-	-	-	-	47 747
	5583	за 2023г.	79 992	324 643	-	(374 299)	-	-	-	-	30 336
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	16 477	1 155	-	(3 986)	-	-	-	-	13 646
	5586	за 2023г.	59 253	226 866	-	(269 642)	-	-	-	-	16 477
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	151 650	54 169	-	(108 230)	-	X	-	-	97 589
	5570	за 2023г.	453 154	1 179 883	-	(1 481 387)	-	X	-	-	151 650

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)

Куликов Антон Николаевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	96 410	88 523
Расходы на оплату труда	5620	203 607	168 813
Отчисления на социальные нужды	5630	39 948	32 622
Амортизация	5640	48 725	62 790
Прочие затраты	5650	354 821	281 844
Итого по элементам	5660	743 511	634 592
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(26 179)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	3 877	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	747 388	608 413

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

Руководитель

(подпись)

Куликов Антон Николаевич

(расшифровка подписи)

28 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	14 285	21 410	(18 707)	-	16 988

Руководитель _____
(подпись)

Куликов Антон Николаевич
(расшифровка подписи)

28 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)

Куликов Антон Николаевич
(расшифровка подписи)

_____ 28 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	370		279	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	370		279	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2024г.	5910	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-
	в том числе:				
	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Куликов Антон Николаевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.