

**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.	42 609	(313)	4 197	(1 587)	-	(6 358)	-	-	-	45 219	(6 672)
	5110	за 2023г.	81 122	(45 789)	10 988	(49 501)	(49 501)	(4 025)	-	-	-	42 609	(313)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	2 147	(78)	2 897	(1 587)	-	(294)	-	-	-	3 457	(372)
	5111	за 2023г.	903	(430)	1 244	-	-	(352)	-	-	-	2 147	(782)
Географическое наименование "Балахтинский уголь"	5102	за 2024г.	141	(9)	-	-	-	(16)	-	-	-	141	(26)
	5112	за 2023г.	-	-	141	-	-	(9)	-	-	-	141	(9)
Лицензии на право добычи полезных ископаемых	5103	за 2024г.	25 032	-	-	-	-	(4 142)	-	-	-	25 032	(4 142)
	5113	за 2023г.	74 533	(45 359)	-	(49 501)	(49 501)	(4 142)	-	-	-	25 032	-
Геомеханическая модель участков Новый, Северный, Восточный Большесырского месторождения	5104	за 2024г.	7 466	(226)	-	-	-	(905)	-	-	-	7 466	(1 131)
	5114	за 2023г.	5 686	-	1 780	-	-	(226)	-	-	-	7 466	(226)
Проектная документация «Технический проект разработки участка «Восточный»	5105	за 2024г.	6 030	-	-	-	-	(603)	-	-	-	6 030	(603)
	5115	за 2023г.	-	-	6 030	-	-	-	-	-	-	6 030	-
Электронная система управления очередью	5106	за 2024г.	1 793	-	-	-	-	(398)	-	-	-	1 793	(398)
	5116	за 2023г.	-	-	1 793	-	-	-	-	-	-	1 793	-
Технический проект разработки Б/с мес-я с учетом прирезки запасов	5107	за 2024г.	-	-	1 300	-	-	-	-	-	-	1 300	-
	5117	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.	73 260	4 372	-	-	77 632
	5170	за 2023г.	60 829	12 431	-	-	73 260
в том числе:							
Геологоразведочные работы и пересчет запасов бурого угля по пласту "Верхнесырский уч. "Новый"	5161	за 2024г.	23 853	1 559	-	-	25 411
	5171	за 2023г.	21 486	2 366	-	-	23 853
Геологоразведочные работы и пересчет запасов бурого угля уч. "Северный"	5162	за 2024г.	39 441	1 407	-	-	40 847
	5172	за 2023г.	32 143	7 298	-	-	39 441
Геологоразведочные работы и пересчет запасов бурого угля уч. "Восточный"	5163	за 2024г.	9 567	1 406	-	-	10 973
	5173	за 2023г.	7 200	2 366	-	-	9 567
Получение лицензии на право пользования недрами	5164	за 2024г.	400	-	-	-	400
	5174	за 2023г.	-	400	-	-	400
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	210	2 789	-	(541)	2 458
	5190	за 2023г.	5 949	2 552	-	(8 291)	210
в том числе:							
Товарный знак (знак обслуживания)	5181	за 2024г.	89	89	-	(178)	-
	5191	за 2023г.	-	89	-	-	89
Цифровая горно-геологическая трехмерная (ЗД) модель в ГГИС	5182	за 2024г.	121	242	-	(363)	-
	5192	за 2023г.	-	121	-	-	121
Разработка мобильного приложения (ПО) по автоматизации производственного учета	5183	за 2024г.	-	320	-	-	320
	5193	за 2023г.	-	-	-	-	-
Доработка электронной системы управления очередью	5184	за 2024г.	-	838	-	-	838
	5194	за 2023г.	-	-	-	-	-
Геомеханическая модель участков Новый, Северный, Восточный Большесырского месторождения	5185	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2023г.	5 686	1 780	-	(7 466)	-
Географическое наименование "Балахтинский уголь"	5186	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2023г.	-	141	-	(141)	-
ПО для смартфонов	5187	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5197	за 2023г.	263	421	-	(684)	-
Технический проект разработки Б/с мес-я с учетом прирезки запасов	5188	за 2024г.	-	1 300	-	-	1 300
	5198	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Зуев Андрей Валерьевич
(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	921 277	(442 841)	308 200	(68 809)	33 775	(104 769)	-	-	-	1 160 668	(513 835)
	5210	за 2023г.	815 887	(378 584)	151 305	(45 915)	35 879	(100 136)	-	-	-	921 277	(442 841)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2024г.	319 395	(146 092)	72 745	(35 709)	22 261	(51 798)	-	-	-	356 431	(175 629)
	5211	за 2023г.	305 476	(122 933)	49 885	(35 967)	28 454	(51 613)	-	-	-	319 395	(146 092)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2024г.	404	(194)	-	-	-	(42)	-	-	-	404	(236)
	5212	за 2023г.	404	(148)	-	-	-	(46)	-	-	-	404	(194)
Сооружения	5203	за 2024г.	107 671	(47 987)	7 466	(862)	153	(9 722)	-	-	-	114 275	(57 556)
	5213	за 2023г.	101 022	(38 749)	6 966	(318)	130	(9 368)	-	-	-	107 671	(47 987)
Здания	5204	за 2024г.	75 820	(23 531)	105 237	(12 041)	2 809	(8 490)	-	-	-	169 016	(29 212)
	5214	за 2023г.	75 792	(19 895)	28	-	-	(3 635)	-	-	-	75 820	(23 531)
Офисное оборудование	5205	за 2024г.	1 313	(1 109)	2 634	-	-	(384)	-	-	-	3 948	(1 493)
	5215	за 2023г.	1 426	(909)	-	(113)	109	(309)	-	-	-	1 313	(1 109)
Другие виды основных средств	5206	за 2024г.	3 925	(1 593)	-	-	-	(554)	-	-	-	3 925	(2 147)
	5216	за 2023г.	3 925	(1 039)	-	-	-	(554)	-	-	-	3 925	(1 593)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5207	за 2024г.	388 953	(218 163)	105 156	(7 903)	6 144	(32 651)	-	-	-	486 206	(244 670)
	5217	за 2023г.	303 744	(192 994)	94 219	(9 010)	7 128	(32 296)	-	-	-	388 953	(218 163)
Земельные участки	5208	за 2024г.	3 470	-	14 010	-	-	-	-	-	-	17 480	-
	5218	за 2023г.	3 470	-	-	-	-	-	-	-	-	3 470	-
Многолетние насаждения	5209	за 2024г.	-	-	380	-	-	(32)	-	-	-	380	(32)
	5219	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Право пользование активом (аренда по ФСБУ 25/2018)		за 2024г.	20 326	(4 171)	572	(12 294)	2 408	(1 096)	-	-	-	8 604	(2 859)
		за 2023г.	20 626	(1 915)	207	(507)	58	(2 314)	-	-	-	20 326	(4 171)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	292 932	(103 481)	183 355	(700)	-	(54 202)	-	-	-	475 587	(157 684)
	5230	за 2023г.	246 248	(65 310)	60 217	(13 534)	6 537	(44 708)	-	-	-	292 932	(103 481)
в том числе:													
Транспортные средства	5221	за 2024г.	280 579	(99 346)	182 922	(700)	-	(52 680)	-	-	-	462 802	(152 026)
	5231	за 2023г.	234 661	(63 804)	59 452	(13 534)	6 537	(42 078)	-	-	-	280 579	(99 346)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2024г.	5 350	(2 971)	-	-	-	(558)	-	-	-	5 350	(3 528)
	5232	за 2023г.	5 350	(1 172)	-	-	-	(1 798)	-	-	-	5 350	(2 971)
Сооружения	5223	за 2024г.	7 003	(1 165)	433	-	-	(964)	-	-	-	7 436	(2 129)
	5233	за 2023г.	6 238	(333)	765	-	-	(831)	-	-	-	7 003	(1 165)

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.	110 892	422 602	-	(406 105)	127 389
	5250	за 2023г.	96 995	219 835	-	(207 638)	109 193
в том числе:							
Строительство объектов основных средств	5241	за 2024г.	110 892	47 580	-	(39 902)	118 570
	5251	за 2023г.	94 341	40 972	-	(24 421)	110 892
Приобретение объектов основных средств	5242	за 2024г.	-	366 203	-	(366 203)	-
	5252	за 2023г.	2 654	180 563	-	(183 217)	-
Строительство объектов основных средств для доходных вложений	5243	за 2024г.	-	8 819	-	-	8 819
	5253	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	2 083	719
в том числе:			
Здания	5261	-	28
Сооружения	5262	1 691	691
Офисное оборудование	5263	392	-
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	312 954	194 413	224 232
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	1 098	1 098	1 098
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	66 160	51 236	40 715
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	20 789	31 403	9 700
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	49 864	72 728
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	17 480	3 470	3 470
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Зуев Андрей Валерьевич
(расшифровка подписи)

18 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.	95 270	(31 072)	50 700	(66 500)	-	-	-	131 470	(31 072)
	5311	за 2023г.	95 270	(31 072)	-	-	-	-	-	95 270	(31 072)
в том числе:											
Участие в других организациях (вклады)	5302	за 2024г.	95 270	(31 072)	-	(64 000)	-	-	-	31 270	(31 072)
	5312	за 2023г.	95 270	(31 072)	-	-	-	-	-	95 270	(31 072)
Предоставленные займы	5303	за 2024г.	-	-	57 700	(2 500)	-	-	-	55 200	-
	5313	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклад в имущество без увеличения уставного капитала	5304	за 2024г.	-	-	45 000	-	-	-	-	45 000	-
	5314	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	76 173	(26 173)	238 206	(64 901)	-	-	-	249 478	(26 173)
	5315	за 2023г.	36 173	(26 173)	50 000	(10 000)	-	-	-	76 173	(26 173)
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2024г.	76 173	(26 173)	238 206	(64 901)	-	-	-	249 478	(26 173)
	5316	за 2023г.	36 173	(26 173)	50 000	(10 000)	-	-	-	76 173	(26 173)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	171 443	(57 245)	288 906	(131 401)	-	-	-	380 948	(57 245)
	5310	за 2023г.	131 443	(57 245)	50 000	(10 000)	-	-	-	171 443	(57 245)

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	-	-	64 000
в том числе:				
Вклад в уставной капитал ООО "СибТЭК"	5321	-	-	64 000
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Зуев Андрей Валерьевич
(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.

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.	447 374	(375)	446 999	6 441 364	(6 320 765)	-	(182)	X	567 792	(557)	567 235
	5420	за 2023г.	386 195	-	386 195	5 720 492	(5 659 310)	-	(375)	X	447 374	(375)	446 999
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	70 670	-	70 670	955 635	(953 449)	-	-	2 953 274	72 856	-	72 856
	5421	за 2023г.	57 500	-	57 500	745 002	(731 831)	-	-	2 393 378	70 670	-	70 670
Готовая продукция	5402	за 2024г.	93 031	(375)	92 656	2 564 178	(2 499 027)	-	(182)	400 437	158 000	(557)	157 443
	5422	за 2023г.	33 021	-	33 021	2 130 746	(2 070 736)	-	(375)	252 195	93 031	(375)	92 656
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	9 200	-	9 200	89 664	(85 634)	-	-	3 942	13 231	-	13 231
	5423	за 2023г.	16 497	-	16 497	93 353	(100 649)	-	-	33 219	9 200	-	9 200
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	127	(127)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	2 533 101	(2 533 101)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	2 487 934	(2 487 934)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов(для объектов аналитического учета,которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5407	за 2024г.	240 862	-	240 862	230 180	(216 213)	-	-	-	254 829	-	254 829
	5427	за 2023г.	251 406	-	251 406	209 496	(220 039)	-	-	-	240 862	-	240 862
Расчеты с поставщиками(авансы выданные отраженные в составе "Запасов")	5408	за 2024г.	33 611	-	33 611	68 606	(33 341)	-	-	-	68 876	-	68 876
	5428	за 2023г.	27 771	-	27 771	53 834	(47 994)	-	-	-	33 611	-	33 611

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)

Зуев Андрей Валерьевич
(расшифровка подписи)

18 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.	-	-	3 414	-	-	-	-	-	-	-	3 414	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5504	за 2024г.	-	-	3 414	-	-	-	-	-	X	X	3 414	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	404 674	(76 850)	1 182 933	-	(745 536)	-	(6 548)	-	-	-	835 523	(72 796)
	5530	за 2023г.	395 877	(76 810)	242 782	19	(232 004)	-	(2 051)	-	-	-	404 674	(76 850)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	303 655	(58 552)	417 131	-	(221 941)	-	(318)	-	-	-	498 527	(60 488)
	5531	за 2023г.	316 054	(60 482)	203 672	9	(214 151)	-	(1 930)	-	-	-	303 655	(58 552)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	70 049	-	721 964	-	(499 898)	-	-	-	-	-	292 115	(213)
	5532	за 2023г.	52 946	(121)	31 390	-	(14 166)	-	(121)	-	-	-	70 049	-
Прочая	5513	за 2024г.	13	-	5 578	-	(170)	-	-	-	-	-	5 421	-
	5533	за 2023г.	202	-	2 553	10	(2 752)	-	-	-	-	-	13	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	за 2024г.	30 957	(18 298)	38 260	-	(23 527)	-	(6 230)	-	X	X	39 460	(12 094)
	5534	за 2023г.	26 675	(16 207)	5 167	-	(935)	-	-	-	X	X	30 957	(18 298)
Итого	5500	за 2024г.	404 674	(76 850)	1 186 347	-	(745 536)	-	(6 548)	X	-	-	838 937	(72 796)
	5520	за 2023г.	395 877	(76 810)	242 782	19	(232 004)	-	(2 051)	X	-	-	404 674	(76 850)

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	72 796	-	76 850	-	76 809	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	60 488	-	58 552	-	60 482	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	213	-	-	-	121	-
прочая	5543	12 094	-	18 298	-	16 207	-
	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.	577 563	1 974 659	10 954	(1 739 230)	(1 060)	-	-	-	822 886
	5580	за 2023г.	548 149	222 095	1 487	(193 502)	(666)	-	-	-	577 563
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	138 182	57 300	1 263	(111 470)	(47)	-	-	-	85 228
	5581	за 2023г.	137 724	42 311	1 423	(43 227)	(49)	-	-	-	138 182
авансы полученные	5562	за 2024г.	180 079	181 406	-	(106 519)	(1 013)	-	-	-	253 953
	5582	за 2023г.	147 341	129 349	-	(95 995)	(617)	-	-	-	180 079
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	236 176	44 095	8	(5 362)	-	-	-	-	274 917
	5583	за 2023г.	228 535	45 324	64	(37 746)	-	-	-	-	236 176
кредиты	5564	за 2024г.	-	631 759	9 675	(625 877)	-	-	-	-	15 557
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	19 320	108 011	8	(102 932)	-	-	-	-	24 407
	5586	за 2023г.	16 304	3 689	-	(673)	-	-	-	-	19 320
Расчеты с разным дебиторами и кредиторами	5567	за 2024г.	3 806	52 088	-	(3 811)	-	-	X	X	52 083
	5587	за 2023г.	18 245	1 422	-	(15 861)	-	-	X	X	3 806
Расчеты с учредителями	5568	за 2024г.	-	900 000	-	(783 259)	-	-	X	X	116 741
	5588	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	577 563	1 974 659	10 954	(1 739 230)	(1 060)	X	-	-	822 886
	5570	за 2023г.	548 149	222 095	1 487	(193 502)	(666)	X	-	-	577 563

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	6 030	7 760	3 772
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	50	2 069	1 740
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	5 980	5 691	2 032
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Зуев Андрей Валерьевич
(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	3 882 387	3 367 324
Расходы на оплату труда	5620	498 372	393 869
Отчисления на социальные нужды	5630	153 272	119 978
Амортизация	5640	99 642	89 159
Прочие затраты	5650	118 563	138 293
Итого по элементам	5660	4 752 236	4 108 623
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(69 000)	(52 712)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 683 236	4 055 911

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

Руководитель _____
(подпись)

Зуев Андрей Валерьевич
(расшифровка подписи)

18 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	62 861	76 811	(67 533)	-	72 139
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	35 668	71 565	(55 243)	-	51 990
Резерв на рекультивацию земель	5702	19 501	2 208	(4 598)	-	17 111
Резерв на восстановление лесов	5703	4 817	2 594	(4 817)	-	2 594
Резерв по судебным искам	5704	2 875	444	(2 875)	-	444

Руководитель _____
(подпись)

Зуев Андрей Валерьевич
(расшифровка подписи)

18 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	194 361	20 000	13 000
в том числе:				
Поручительства	5801	104 361	5 000	13 000
Залог	5802	90 000	15 000	-
Выданные - всего	5810	-	83 523	87 496
в том числе:				
Залоги	5811	-	83 523	87 496

Руководитель _____
(подпись)

Зуев Андрей Валерьевич
(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	1 711		1 550	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	1 711		1 550	
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)

Зув Андрей Валерьевич
(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.