

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

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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.3. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 Сердюк Василий Борисович
(подпись)

Сердюк Василий Борисович
(расшифровка подписи)

24 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	
					Выбыло объектов		Поступило	Переоценка					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	893 838	(431 552)	78 191	(133 374)	95 145	(71 228)	-	-	-	840 296	(407 634)
	5210	за 2023г.	686 044	(396 542)	243 289	(38 917)	35 383	(70 393)	-	-	-	893 838	(431 552)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2024г.	574 071	(405 710)	9 077	(133 374)	95 145	(44 365)	-	-	-	449 774	(354 930)
	5211	за 2023г.	509 493	(388 993)	103 649	(38 917)	35 383	(52 101)	-	-	-	574 071	(405 710)
Здания	5202	за 2024г.	149 304	(2 435)	12 221	-	-	(5 977)	-	-	-	161 524	(8 413)
	5212	за 2023г.	35 215	(196)	114 088	-	-	(2 239)	-	-	-	149 304	(2 435)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2024г.	100 897	(22 008)	51 561	-	-	(18 971)	-	-	-	154 099	(40 979)
	5213	за 2023г.	97 899	(6 921)	256	-	-	(15 087)	-	-	-	100 897	(22 008)
Другие виды основных средств	5204	за 2024г.	1 061	(95)	1 418	-	-	(233)	-	-	-	2 479	(328)
	5214	за 2023г.	75	(75)	153	-	-	(20)	-	-	-	1 061	(95)
Сооружения	5205	за 2024г.	8 607	(1 298)	3 914	-	-	(1 609)	-	-	-	12 521	(2 907)
	5215	за 2023г.	3 340	(357)	5 267	-	-	(940)	-	-	-	8 607	(1 298)
Офисное оборудование	5206	за 2024г.	214	(6)	-	-	-	(71)	-	-	-	214	(77)
	5216	за 2023г.	-	-	214	-	-	(6)	-	-	-	214	(6)
Земельные участки	5207	за 2024г.	59 684	-	-	-	-	-	-	-	-	59 684	-
	5217	за 2023г.	40 022	-	19 662	-	-	-	-	-	-	59 684	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	24 990	(24 990)	-	(16 660)	16 660	-	-	-	-	8 330	(8 330)
	5230	за 2023г.	58 310	(55 285)	-	(33 320)	33 320	(3 025)	-	-	-	24 990	(24 990)
в том числе:													
Транспортные средства	5221	за 2024г.	24 990	(24 990)	-	(16 660)	16 660	-	-	-	-	8 330	(8 330)
	5231	за 2023г.	58 310	(55 285)	-	(33 320)	33 320	(3 025)	-	-	-	24 990	(24 990)

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.	68 873	89 409	(39 248)	(78 191)	40 843
в том числе:	5250	за 2023г.	26 539	291 099	(5 475)	(243 289)	68 873
Комплект подвижных ограждений	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Прессформа "Мультиформат Н-40"	5242	за 2024г.	-	787	787	-	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Конвейер ленточный КЛС-800*20(став-ферма, приводной барабан футерованный, привод мотор-редуктор)	5243	за 2024г.	1 420	-	1 420	-	-
Конвейер-штабелер(кладчик ленточный КЛШ-650*20, на пневмоколёсах	5253	за 2023г.	-	1 420	-	-	1 420
	5244	за 2024г.	1 726	-	1 726	-	-
	5254	за 2023г.	-	1 726	-	-	1 726
Питатель ленточный ПЛЛ-800*3,5б с объемом бункера 8м3 на опорной м/к на салазках с электроприводителем	5245	за 2024г.	2 131	-	2 131	-	-
	5255	за 2023г.	-	2 131	-	-	2 131
Примемный бункер для песка и воды	5246	за 2024г.	484	-	484	-	-
	5256	за 2023г.	-	484	-	-	484
ПУ,ШУ, кабельная продукция, ЧП на питатель	5247	за 2024г.	1 333	-	1 333	-	-
	5257	за 2023г.	-	1 333	-	-	1 333
Испытательный пресс ТП-1-1500 с поверкой	5248	за 2024г.	-	740	-	-	740
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
ПУЛЬСАР-2М ТФТ	5249	за 2024г.	-	144	-	-	144
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
ВИМС-2.21 (исполнение 2 с цветным TFT дисплеем) влагомер строительных материалов, выносные датчики		за 2023г.	-	75	-	-	75
Шкаф сушильный ШС-80-01 МК СПУ +350 гр. С (лакобрасочное покрытие) с аттестацией		за 2024г.	-	132	-	-	132
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Камнерезный станок ДАМ SKN-450/2/2		за 2024г.	-	146	-	-	146
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Алмазный сегментный диск 450х3,4х10х25,4		за 2024г.	-	33	-	-	33
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ванна для насыщения и оттаивания образцов		за 2024г.	-	71	-	-	71
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Подстанция КТПК-ТВВ(К)-1600/6/0,4кВ с силовым трансформатором		за 2024г.	-	3 458	-	-	3 458
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект датчиков уровня		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект азарции силоса серии 35		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Дополнительная секция шнекового питателя (1м)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Стационарная промывочная установка Terex FM 120 BW	за 2024г.	17 111	-	17 111	-	-	-
Технологическая линия конвейерного типа по производству газобетона АСМ 200КА	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Установку отмыва продукта для бетоноформовочной линии Miltimat RN-400	за 2024г.	12 982	13 231	12 982	(13 231)	-	17 111
Транспортер для установки отмыва	за 2023г.	-	12 982	-	-	-	-
Прессформа «Мультиформат Н60»	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Рубочная машина 600мм	за 2023г.	-	854	854	-	-	-
Лаборатория	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
База Курумоч - Система охранного видеонаблюдения	за 2023г.	-	17	-	-	-	17
База Курумоч - АБЗ (временное название)	за 2024г.	-	62	-	-	-	-
База Курумоч - Котельная (временное название)	за 2023г.	170	-	-	-	-	-
Двухэтажное модульное здание размером 14х17, 15х7, 3м	за 2024г.	170	-	-	-	-	170
Установка отмыва продукта для бетоноформовочной линии Miltimat RN-400+ Транспортер для установки	за 2023г.	11 301	920	-	(12 221)	-	170
Карьер Курумоч - Система охранного видеонаблюдения	за 2024г.	25	11 276	-	-	-	-
Система видеонаблюдения в ангаре по производству газобетона	за 2023г.	-	13 038	-	-	-	13 038
База Курумоч, Шорум	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Ангар (газобетон)	за 2023г.	-	108	-	-	-	108
Стол для переговоров	за 2024г.	15 522	7 611	421	-	-	-
Стол (кабинет ген. директора)	за 2023г.	-	15 522	-	-	-	22 712
База на Заводском шоссе, 1 - Система охранного комплекса	за 2024г.	-	401	-	-	-	15 522
Промывочная установка на месторождении "Курумоч (восток)"	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Ангар арочный 12х20 общая S=240 м2	за 2024г.	517	543	-	-	-	-
База Курумоч, ГРПШ	за 2023г.	-	288	-	-	-	-
Одновалюдовый дорожный каток SANY SSR150 г/н АХ 7278 63	за 2024г.	3 665	25 324	-	-	-	-
УАЗ 390995 г/н М153РХ763	за 2023г.	-	3 665	-	-	-	3 665
	за 2024г.	-	2 027	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 450	-	-	-	-
	за 2024г.	-	95	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 587	-	-	-	-
	за 2024г.	-	6 616	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	1 211	-	(1 211)	-	-

УАЗ 390945 Г/Н М5430Т763		за 2023г.	-	1 250	-	(1 250)	-
Тумба с ящиками		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	45	145	-	(145)	-
Комплект подвижных сооружений (м) (ворота на Завод. ш., 1)		за 2023г.	-	245	-	(245)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Упаковочная машина Данил А-500Б (запчасти в комплекте)		за 2024г.	-	400	-	(400)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	192	-	(192)	-
Виброплита реверсивная GROSST РСР-4048СН		за 2023г.	-	339	-	(339)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф-стеллаж		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	256	-	(256)	-
Весы автомобильные Абсолют 100-18		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект облицовки ЛСВ 410-500		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Газовая горелка свыше 230 Вт NG550 M.-P.R.S.RU A.O.32		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Котел Viomax LCB 410 кВт		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Плита горелки 3 10-500 кВт		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Пром. оборудование "Шкаф управления котлом "Unomatic" в комплексе с 2 датчиками температуры		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Пром. оборудование "Шкаф управления каскадом "Unomatic-K" в комплексе с 2 датчиками температуры		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Пром. оборудование Датчик температуры отопительного контура		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
КАМАЗ-65115 ГАЛИЧАНИН КМА-150-1 (e148yc 763)		за 2023г.	-	8 795	-	(8 795)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
КАМАЗ-65115 ГАЛИЧАНИН КМА-150-1 (e053yc 763)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	8 628	-	(8 628)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик виловый дизельный ЕР СРСД30Т3 (531160350)		за 2023г.	-	1 568	-	(1 490)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-РЕД-450-Н-1-2У-1-СТ-ОГ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Измерительный комплекс ИРВИС-Ультра-Пт16-ДУ50-GZ70-BП-ГОТ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Прессформа "Мультиформат Н-80"		за 2024г.	-	823	-	823	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Прессформа "КС139.19.19 полныйтелый"		за 2023г.	-	1 008	-	1 008	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	911	-	911	-
Кабельный органайзер горизонтальный односторонний пайцы PU штр. 19"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

Прицеп-гопмвзаправщик Benzа GNP-5800	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Акран КС-55729-5К-31 (м182вм 763)	за 2023г.	-	-	1 510	-	-	(1 510)	-	-
Акран КС-55713-5К-4 (м039вк 763)	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Акран КС-55713-5К-4 (м039вк 763)	за 2023г.	-	-	12 814	-	-	(12 814)	-	-
Акран КС-55713-5К-4 (м146вк 763)	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Акран КС-55713-5К-4 (м146вк 763)	за 2023г.	-	-	12 039	-	-	(12 039)	-	-
Акран КС-55713-5К-4 (м124вк 763)	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Акран КС-55713-5К-4 (м124вк 763)	за 2023г.	-	-	12 039	-	-	(12 039)	-	-

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	2 090	58 889
в том числе:			
База Курумоч. Система охранного видеонаблюдения	5261	62	-
Ангар арочный 12х20 общая S=240 м2	5262	2 027	-
Производственное здание	5263	-	58 889
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 (запол и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	59 684	59 684	40 022
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Сердюк Василий

Борисович

(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

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	
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	7 472	-	899 129	896 601	-	-	-	10 000	-	-
	5315	за 2023г.	500	-	268 916	261 944	-	-	-	7 472	-	-
в том числе:												
Депозит	5306	за 2024г.	7 472	-	899 129	896 601	-	-	-	10 000	-	-
	5316	за 2023г.	500	-	268 916	261 944	-	-	-	7 472	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	7 472	-	899 129	896 601	-	-	-	10 000	-	-
	5310	за 2023г.	500	-	268 916	261 944	-	-	-	7 472	-	-

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Сердюк Василий
Борисович

(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

4. Запасы

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

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:				
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Сердюк Василий
Борисович

(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление						Изменения за период			На конец периода	
					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	выбыло					
			списание на финансовый результат	восстановление резерва						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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	105 774	(22 934)	67 403	673	(33 754)	(5)	(37 733)	-	X	X	-	140 125	(28 145)
	5530	за 2023г.	141 005	(34 249)	44 642	2 688	(81 729)	(1 133)	(41 091)	-	2	268	34	105 774	(22 949)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	64 501	(22 934)	68 016	-	(35 848)	-	(37 733)	-	-	-	-	96 669	(28 145)
	5531	за 2023г.	112 804	(34 214)	36 341	14	(84 514)	(143)	(41 076)	-	-	-	-	64 501	(22 934)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	32 983	-	(83)	-	2 737	(5)	-	-	-	-	-	35 632	-
	5532	за 2023г.	22 444	-	8 515	-	2 522	(498)	-	-	-	-	-	32 983	-
Прочая	5513	за 2024г.	8 290	-	(530)	673	(643)	-	-	-	-	-	34	7 823	-
	5533	за 2023г.	5 788	-	(214)	2 674	263	(492)	-	-	2	268	8 290	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	105 774	(22 934)	67 403	673	(33 754)	(5)	(37 733)	X	-	34	140 125	(28 145)	-
	5520	за 2023г.	141 005	(34 249)	44 642	2 688	(81 729)	(1 133)	(41 091)	X	2	268	105 774	(22 949)	-

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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 показателей	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2024г.	96 906	237 471	-	(318 210)	-	-	-	-	-	-	16 166
	5572	за 2023г.	36 951	182 455	-	(122 500)	-	-	-	-	-	-	96 906
займы	5553	за 2024г.	178 520	40 700	-	(31 833)	-	-	-	-	-	-	187 387
	5573	за 2023г.	157 840	21 480	-	(800)	-	-	-	-	-	-	178 520
прочая	5554	за 2024г.	81 151	1 131	-	(58 750)	-	-	-	-	-	-	23 532
	5574	за 2023г.	14 591	79 643	-	(13 083)	-	-	-	-	-	-	81 151
	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	71 736	175 629	25 134	(58 757)	(6)	-	-	-	-	34	215 062
в том числе:	5580	за 2023г.	76 895	40 150	12 329	(57 873)	(35)	-	-	-	-	268	71 736
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	31 063	35 557	1	(26 511)	(6)	-	-	-	-	-	40 103
	5581	за 2023г.	30 160	28 389	-	(27 452)	(35)	-	-	-	-	-	31 063
авансы полученные	5562	за 2024г.	7 960	86 533	-	(4 033)	-	-	-	-	-	-	90 461
	5582	за 2023г.	3 902	6 330	-	(2 272)	-	-	-	-	-	-	7 960
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	17 988	48 867	-	(3 941)	-	-	-	-	-	1	64 213
	5583	за 2023г.	29 150	3 022	-	(14 453)	-	-	-	-	-	268	17 988
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	10 807	(10 807)	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	3 650	(3 650)	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	8 784	-	14 326	(11 052)	-	-	-	-	-	-	12 059
	5585	за 2023г.	8 010	-	8 678	(7 904)	-	-	-	-	-	-	8 784
прочая	5566	за 2024г.	5 941	4 672	-	(2 414)	-	-	-	-	-	33	8 232
	5586	за 2023г.	5 673	2 409	-	(2 141)	-	-	-	-	-	-	5 941
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2024г.	71 736	175 629	25 134	(58 757)	(6)	-	-	X	X	34	215 062
	5570	за 2023г.	76 895	40 150	12 329	(57 873)	(35)	-	-	X	X	268	71 736

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)

Сердюк Василий
Борисович
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	359 857	168 923
Расходы на оплату труда	5620	162 864	106 770
Отчисления на социальные нужды	5630	30 954	20 871
Амортизация	5640	71 228	70 393
Прочие затраты	5650	182 232	28 300
Итого по элементам	5660	807 135	395 257
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(24 183)	(11 715)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам Деятельности	5600	782 952	383 542

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

Руководитель

(подпись)

Сердюк Василий
Борисович

(расшифровка подписи)

24 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)

Сердюк Василий

Борисович

(расшифровка подписи)

24 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	-	44 600	44 600
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Сердюк Василий

Борисович

(расшифровка подписи)

24 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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
		за 2024г.			
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2024г.				
	5911	-	-	-	-
	за 2023г.				
	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Сердюк Василий

Борисович

(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.