

**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, списанной 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 | 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. | - | - | - | - | - |

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. | 12 091 | (3 210) | 19 767 | (8 877) | 4 110 | (6 819) | - | - | - | 24 343 | (5 918) |
| | 5210 | за 2023г. | 6 932 | (1 925) | 5 159 | - | - | (1 284) | - | - | - | 12 091 | (3 210) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Офисное оборудование | 5201 | за 2024г. | - | - | - | - | - | (193) | - | - | - | 664 | (193) |
| | 5211 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие виды основных средств | 5202 | за 2024г. | 3 214 | (129) | - | - | - | (281) | - | - | - | 3 214 | (410) |
| | 5212 | за 2023г. | - | - | 3 214 | - | - | (129) | - | - | - | 3 214 | (129) |
| Транспортные средства | 5203 | за 2024г. | 8 877 | (3 081) | 7 617 | (8 877) | 4 110 | (1 557) | - | - | - | 7 617 | (528) |
| | 5213 | за 2023г. | 6 932 | (1 925) | 1 945 | - | - | (1 155) | - | - | - | 8 877 | (3 081) |
| Здания | 5204 | за 2024г. | - | - | 12 151 | - | - | (4 788) | - | - | - | 12 848 | (4 788) |
| | 5214 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2024г. | 1 361 | (181) | - | - | - | (272) | - | - | - | 1 361 | (454) |
| | 5230 | за 2023г. | - | - | 1 361 | - | - | (181) | - | - | - | 1 361 | (181) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортные средства | 5221 | за 2024г. | 1 361 | (181) | - | - | - | (272) | - | - | - | 1 361 | (454) |
| | 5231 | за 2023г. | - | - | 1 361 | - | - | (181) | - | - | - | 1 361 | (181) |

с.5

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. | - | 19 767 | - | (19 767) | - |
| | 5250 | за 2023г. | - | 6 520 | - | (6 520) | - |
| в том числе: | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|------|-----------|---|-------|---|---------|
| Сервер в сборе | 5241 | за 2024г. | - | - | - | - |
| | 5251 | за 2023г. | - | - | - | - |
| Автомобиль HAVAL F7 VIN XZGFF06A7RA357404 | 5242 | за 2024г. | - | 2 483 | - | (2 483) |
| | 5252 | за 2023г. | - | - | - | - |
| Нежилое помещение 614,1 кв.м г. Новосибирск | 5243 | за 2024г. | - | 6 664 | - | (6 664) |
| | 5253 | за 2023г. | - | - | - | - |
| Автомобиль легковой GWM TANK 500 | 5244 | за 2024г. | - | 5 133 | - | (5 133) |
| | 5254 | за 2023г. | - | - | - | - |
| Нежилое помещение 280 кв.м г. Кемерово | 5245 | за 2024г. | - | 3 125 | - | (3 125) |
| | 5255 | за 2023г. | - | - | - | - |
| Нежилое помещение 141,7 кв.м г. Красноярск | 5246 | за 2024г. | - | 2 362 | - | (2 362) |
| | 5256 | за 2023г. | - | - | - | - |
| Снегоболотоход CFMOTO ZFORCE 1000 SPORT R EPS VIN LCELV1ZM6P6002921 | 5247 | за 2024г. | - | - | - | - |
| | 5257 | за 2023г. | - | 2 075 | - | (2 075) |
| Катер Victory 570 Open VIN RU-VBS57498B323 | 5248 | за 2024г. | - | - | - | - |
| | 5258 | за 2023г. | - | 1 361 | - | (1 361) |
| Автомобиль HAVAL HAVAL | 5249 | за 2024г. | - | - | - | - |
| | 5259 | за 2023г. | - | 1 945 | - | (1 945) |
| Подвесной лодочный мотор Yamaha 130AETX | | за 2024г. | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 1 139 | - | (1 139) |

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

| Наименование показателя | Код | за 2024г. | за 2023г. |
|--|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - |
| в том числе: | 5261 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | 5271 | - | - |

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 | - | - | - |
| 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)

**Ситников Евгений
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Поступило | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | 5306 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5310 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 | | | поступления и затраты | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|--|------|-----------|----------------|---|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------|---|----------------------|
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | | 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. | 236 781 | - | 236 781 | 2 181 350 | (2 001 729) | - | - | X | 416 402 | - | 416 402 |
| | 5420 | за 2023г. | 219 987 | - | 219 987 | 1 317 470 | (1 299 489) | - | - | X | 236 781 | - | 236 781 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2024г. | 17 840 | - | 17 840 | 254 539 | (272 379) | - | - | - | - | - | - |
| | 5421 | за 2023г. | - | - | - | 29 849 | (12 010) | - | - | - | 17 840 | - | 17 840 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2024г. | 195 820 | - | 195 820 | 1 424 430 | (1 222 190) | - | - | 2 740 | 413 060 | - | 413 060 |
| | 5423 | за 2023г. | 216 938 | - | 216 938 | 974 025 | (995 143) | - | - | (9) | 195 820 | - | 195 820 |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2024г. | - | - | - | 1 681 | (1 670) | - | - | - | 11 | - | 11 |
| | 5424 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2024г. | - | - | - | 4 187 | (4 187) | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------|-------|---|-------|---------|-----------|---|---|---|-------|---|-------|
| | 5425 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2024г. | 7 747 | - | 7 747 | 496 513 | (501 304) | - | - | - | 3 331 | - | 3 331 |
| | 5426 | за 2023г. | 3 049 | - | 3 049 | 313 595 | (308 897) | - | - | - | 7 747 | - | 7 747 |
| | 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)

**Ситников Евгений
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

21 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. | 144 308 | - | 127 059 | - | (87 345) | (15) | - | - | - | - | 416 402 | - | - |
| | 5530 | за 2023г. | 107 563 | - | 107 563 | - | (88 671) | (856) | - | - | - | - | 126 943 | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2024г. | 87 884 | - | 338 583 | - | (41 260) | (15) | - | - | - | - | 367 826 | - | - |
| | 5531 | за 2023г. | 29 903 | - | 55 323 | - | (13 852) | (856) | - | - | - | - | 70 518 | - | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2024г. | 56 021 | - | 37 849 | - | (46 007) | - | - | - | - | - | 47 863 | - | - |
| | 5532 | за 2023г. | 75 642 | - | 107 563 | - | (71 519) | - | - | - | - | - | 56 021 | - | - |
| Прочая | 5513 | за 2024г. | 403 | - | 388 | - | (78) | - | - | - | - | - | 713 | - | - |
| | 5533 | за 2023г. | 2 018 | - | 278 | - | (1 893) | - | - | - | - | - | 403 | - | - |
| | 5514 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| | 5534 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2024г. | 144 308 | - | 127 059 | - | (87 345) | (15) | - | X | - | - | 416 402 | - | - |
| | 5520 | за 2023г. | 107 563 | - | 107 563 | - | (88 671) | (856) | - | X | - | - | 126 943 | - | - |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. | | На 31 декабря 2023 г. | | На 31 декабря 2022 г. | |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | | Остаток на конец периода |
|--|--------------|------------------------|------------------------|---|--|------------------------|----------------------------------|---|---|---|--------------------------|
| | | | | поступление | | выбыло | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 5571 | за 2024г. за 2023г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 5572 | за 2024г. за 2023г. | - - | 161 799 183 390 | - - | (131 799) (183 390) | - - | - - | - - | - - | 30 000 - |
| займы | 5553 5573 | за 2024г. за 2023г. | 19 000 - | - 19 000 | - - | (19 000) - | - - | - - | - - | - - | - 19 000 |
| прочая | 5554 5574 | за 2024г. за 2023г. | - 129 | 12 730 - | - - | (2 201) (129) | (2) - | - - | - - | - - | 10 527 - |
| | 5555 5575 | за 2024г. за 2023г. | - - | - - | - - | - - | - - | - X | X X | X X | - - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 5580 | за 2024г. за 2023г. | 357 349 356 112 | 340 756 256 506 | 6 078 333 | (85 144) (256 031) | (13 563) (10) | - - | - - | - - | 603 695 357 349 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 5581 | за 2024г. за 2023г. | 298 749 210 563 | 240 799 250 436 | 1 - | (49 879) (162 250) | (12 907) - | - - | - - | - - | 479 486 298 749 |
| авансы полученные | 5562 5582 | за 2024г. за 2023г. | 50 596 138 932 | 95 382 8 438 | - - | (30 561) (90 941) | (656) (10) | - - | - - | - - | 114 762 50 596 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 5583 | за 2024г. за 2023г. | 4 872 6 617 | 4 574 764 | - - | - (2 508) | - - | - - | - - | - - | 9 447 4 872 |
| кредиты | 5564 5584 | за 2024г. за 2023г. | - - | - - | 4 704 333 | (4 704) (333) | - - | - - | - - | - - | - - |
| займы | 5565 5585 | за 2024г. за 2023г. | - - | - - | 1 373 - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 373 - |
| прочая | 5566 5586 | за 2024г. за 2023г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| | 5567 5587 | за 2024г. за 2023г. | - - | - - | - - | - - | - - | - X | X X | X X | - - |
| Итого | 5550 5570 | за 2024г. за 2023г. | 357 349 356 112 | 340 756 256 506 | 6 078 333 | (85 144) (256 031) | (13 563) (10) | X X | - - | - - | 603 695 357 349 |

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)

**Ситников Евгений
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2024г. | за 2023г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 272 379 | 12 743 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 8 515 | 3 966 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 2 147 | 988 |
| Амортизация | 5640 | 7 091 | 1 466 |
| Прочие затраты | 5650 | 1 607 102 | 1 066 807 |
| Итого по элементам | 5660 | 1 897 234 | 1 085 970 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (197 387) | (329) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 1 699 847 | 1 085 641 |

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

Руководитель _____ **Ситников Евгений**
(подпись) _____ **Сергеевич**
(расшифровка подписи)

21 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 | - | 1 883 | - | - | 1 883 |

Руководитель _____
(подпись)

**Ситников Евгений
Сергеевич**
_____ (расшифровка подписи)

21 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)

**Ситников Евгений
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____

(подпись)

Ситников Евгений**Сергеевич**

(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.