Общество с ограниченной ответственностью «Тверской лакокрасочный завод»

Тверская область, город Тверь, улица П.Савельевой, дом 45, стр. 3;
регистрационный номер 1056900177333
ИНН 6901091702; КПП 695201001

В Управление ФНС по Тверской области
От ООО «Тверской лакокрасочный завод»
ОГРН 1056900177333
ИНН 6901091702/ КПП 695201001
Юридический адрес:РФ,170039,г.Тверь, ул. П.Савельевой д.45, стр.3
Тел.(4822)790-777

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2024 год.

Общество с ограниченной ответственностью «Тверской лакокрасочный завод» зарегистрировано в Едином государственном реестре за номером 1056900177333 от 08.12.2005г.

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников;

- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

Уставный капитал ООО «Тверской лакокрасочный завод» составляет 777 959 200 руб. и оплачен полностью. Изменение величины уставного капитала в 2024 году связано с принятым решением собственников организации об увеличении размера уставного капитала на 396 759 200 руб., за счет увеличения доли действующего участника, а также о принятии в состав участников третьего лица – ООО «Транслак» (ИНН7729680205) с внесением денежного вклада. Добавочный капитал ООО «Тверской лакокрасочный завод» сформирован в размере 61 263 тыс. руб. в результате переоценки основных средств.

Общество не имеет структурных подразделений, филиалов и представительств, дочерние Общества отсутствуют.

Основным видом деятельности организации является производство лакокрасочных материалов.

ООО «Тверской лакокрасочный завод» производством, разливом и оптовой торговлей алкогольных напитков не занимается. ГСМ не реализует. Названия «Россия», «Российская Федерация» не использует. Игорным бизнесом не занимается.

Среднесписочная численность по состоянию на 01.01.2025г. составила 54 человека.

Общество имеет лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов № ВП-05-013610 от 07.11.2012г.

Бухгалтерская отчетность организации сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.

Согласно учетной политике ООО «Тверской лакокрасочный завод» определение доходов и расходов производится по методу начисления.

Амортизация основных средств в соответствии с учетной политикой начислялась линейным способом, амортизационная премия в 2024 году не применялась.

В отчетном году в результате финансово-хозяйственной деятельности была получена:
- выручка от производства и реализации лакокрасочной продукции в размере 784 361 тыс. руб.
- выручка от оказания услуг аренды и ответственного хранения в размере 71 574 тыс. рублей.
(суммы выручки указаны без учета косвенных налогов (НДС).

Себестоимость продаж составила – 471 608 тыс. руб.

Управленческие и коммерческие расходы составили 123 819 тыс. руб.

Прочие доходы, сформированные за счет курсовых разниц, резерва на оплату отпуска и реализации прочего имущества составили 18 290 тыс. руб.

Проценты, полученные по депозитам – 10 758 тыс. руб.

Прочие расходы составили 10 383 тыс. руб.

В результате деятельности ООО «Тверской лакокрасочный завод» получена прибыль, отражаемая по строке 2300 Формы № 2, в размере 279 173 тыс. руб., чистая прибыль, сформированная с учетом применения балансового метода расчета разниц по ПБУ 18/02 составила 232 689 тыс. руб.

С 2024 года организация перешла на применение в бухгалтерском учете и отчетности ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы", утв. Приказом Минфина России от 30.05.2022г N 86н. альтернативным способом, в соответствии с которым была списана стоимость объектов, ранее относящихся к нематериальным активам, но не признаваемая ими по новым правилам учета. Данная величина составила 34 тыс. руб. и списана единовременно в межотчетный период на нераспределенную прибыль организации, что отражено в бухгалтерской отчетности корректирующими записями.

Событий, которые могли бы оказать существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества, после отчетной даты не произошло.

Дивиденды за 2024 год не объявлялись и не выплачивались.

Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, сегменты отсутствуют.

В соответствии с ПБУ 11/2008, связанными сторонами признается Горелов Александр Геннадьевич, как лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа общества – Генеральный директор.

Общество не имеет обеспечений, выданных под собственные обязательства и поручительств по обязательствам третьих лиц.

Чрезвычайные ситуации, приведшие к уничтожению значительной части активов Общества отсутствуют.

В течение 2024 года Обществом не принимались решения о мероприятиях, направленных на прекращение деятельности или реорганизации.

Бухгалтерская отчетность ООО «Тверской лакокрасочный завод» подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности Общества.

Руководство Общества не имеет сомнений в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность, стабильно и своевременно отвечать по текущим обязательствам.

Система внутреннего контроля Общества направлена на своевременное выявление всех потенциальных источников риска. Проводятся специальные мероприятия по управлению рисками и принимаются меры для минимизации негативных последствий наиболее существенных рисков.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2024 год (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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	256	(162)	-	(256)	-	(51)	-	-	-	-	-
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	256	(162)	-	(256)	-	(51)	-	-	-	-	-

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ Горелов Александр Геннадьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

25 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				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	590 288	(324 851)	11 945	-	-	(53 926)	-	-	-	602 233	(378 777)
	5210	за 2023г.	585 481	(279 190)	5 454	(647)	351	(46 011)	-	-	-	590 288	(324 851)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	337 239	(236 835)	10 423	-	-	(46 984)	-	-	-	347 662	(283 819)
	5211	за 2023г.	331 987	(196 743)	5 252	-	-	(40 092)	-	-	-	337 239	(236 835)
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	3 846	(3 399)	-	-	-	(308)	-	-	-	3 846	(3 707)
	5212	за 2023г.	3 643	(3 366)	203	-	-	(32)	-	-	-	3 846	(3 399)
Сооружения	5203	за 2024г.	50 389	(26 080)	-	-	-	(2 005)	-	-	-	50 389	(28 085)
	5213	за 2023г.	50 389	(24 433)	-	-	-	(1 646)	-	-	-	50 389	(26 080)
Здания	5204	за 2024г.	128 151	(56 723)	1 522	-	-	(4 263)	-	-	-	129 673	(60 985)
	5214	за 2023г.	128 151	(52 521)	-	-	-	(4 202)	-	-	-	128 151	(56 723)
Земельные участки	5205	за 2024г.	68 483	-	-	-	-	-	-	-	-	68 483	-
	5215	за 2023г.	68 483	-	-	-	-	-	-	-	-	68 483	-
Транспортные средства	5206	за 2024г.	2 181	(1 815)	-	-	-	(366)	-	-	-	2 181	(2 181)
	5216	за 2023г.	2 828	(2 126)	-	(647)	351	(39)	-	-	-	2 181	(1 815)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	32 905	-	(11 945)	20 960
	5250	за 2023г.	-	5 454	-	(5 454)	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2024г.	-	25 438	-	(10 423)	15 015
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5242	за 2024г.	-	110	-	(110)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Здания	5243	за 2024г.	-	7 467	-	(1 522)	5 945
	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	3 768	1 266
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5261	2 246	1 266
Здание	5262	1 522	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	68 483	68 483	68 483
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Горелов Александр Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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	-	-	-

Руководитель _____ Горелов Александр Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	283 697	-	283 697	1 732 194	(1 547 144)	-	-	X	468 747	-	468 747
	5420	за 2023г.	80 080	-	80 080	1 459 727	(1 256 109)	-	-	X	283 697	-	283 697
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	139 354	-	139 354	482 882	(442 079)	-	-	1 488	180 156	-	180 156
	5421	за 2023г.	72 909	-	72 909	395 092	(328 647)	-	-	1 028	139 354	-	139 354
Готовая продукция	5402	за 2024г.	143 235	-	143 235	627 404	(485 058)	-	-	2 262	285 581	-	285 581
	5422	за 2023г.	6 180	-	6 180	531 503	(394 448)	-	-	15	143 235	-	143 235
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	1 108	-	1 108	621 341	(619 439)	-	-	-	3 010	-	3 010
	5425	за 2023г.	991	-	991	533 132	(533 014)	-	-	-	1 108	-	1 108
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	568	(568)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Горелов Александр Геннадьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	82 622	-	196 625	378	(76 999)	-	-	-	-	-	202 626	-
	5530	за 2023г.	59 688	-	75 419	-	(52 485)	-	-	-	-	-	82 622	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	16 926	-	23 369	-	(13 934)	-	-	-	-	-	26 361	-
	5531	за 2023г.	9 109	-	12 978	-	(5 161)	-	-	-	-	-	16 926	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	64 819	-	172 119	-	(62 465)	-	-	-	-	-	174 473	-
	5532	за 2023г.	47 468	-	62 441	-	(45 090)	-	-	-	-	-	64 819	-
Прочая	5513	за 2024г.	877	-	1 137	378	(600)	-	-	-	-	-	1 792	-
	5533	за 2023г.	3 111	-	-	-	(2 234)	-	-	-	-	-	877	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	82 622	-	196 625	378	(76 999)	-	-	X	-	-	202 626	-
	5520	за 2023г.	59 688	-	75 419	-	(52 485)	-	-	X	-	-	82 622	-

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	94 675	35 337	-	(26 938)	-	-	-	-	103 074
	5580	за 2023г.	115 275	50 682	1	(71 283)	-	-	-	-	94 675
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	18 380	17 976	-	(18 218)	-	-	-	-	18 138
	5581	за 2023г.	13 265	10 858	1	(5 744)	-	-	-	-	18 380
авансы полученные	5562	за 2024г.	67 017	15 844	-	(3 580)	-	-	-	-	79 281
	5582	за 2023г.	86 758	39 140	-	(58 881)	-	-	-	-	67 017
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	9 264	1 507	-	(5 135)	-	-	-	-	5 636
	5583	за 2023г.	15 242	680	-	(6 658)	-	-	-	-	9 264
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	14	10	-	(5)	-	-	-	-	19
	5586	за 2023г.	10	5	-	(1)	-	-	-	-	14
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	94 675	35 337	-	(26 938)	-	X	-	-	103 074
	5570	за 2023г.	115 275	50 682	1	(71 283)	-	X	-	-	94 675

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 _____ Горелов Александр Геннадьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	437 090	324 582
Расходы на оплату труда	5620	71 088	43 138
Отчисления на социальные нужды	5630	16 877	8 114
Амортизация	5640	53 926	59 847
Прочие затраты	5650	16 466	41 527
Итого по элементам	5660	595 447	477 208
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	595 447	477 208

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

Руководитель _____ Горелов Александр Геннадьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	5 755	10 743	(1 771)	(5 505)	9 222
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	5 505	10 743	(1 771)	(5 505)	8 972
Резерв на ликвидацию последствий аварий на ОПО	5702	250	-	-	-	250

Руководитель _____ Горелов Александр Геннадьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	151 529	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Горелов Александр Геннадьевич (расшифровка подписи)

25 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	-		-	
			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 _____ Горелов Александр Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.