Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса			
Активы				
Нематериальные активы	1110	2 498	119	140
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	4 455 235	3 810 497	3 710 105
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	175 270	175 280	175 270
Отложенные налоговые активы	1180	1 051 479	562 037	749 331
Прочие внеоборотные активы	1190	5 370	14 837	7 925
Запасы	1210	838 708	816 373	952 269
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11 606	13 972	7 917
Дебиторская задолженность*	1230	201 018	189 613	146 269
Финансовые вложения краткосрочные	1240	294	12 958	18 231
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 927	36 936	6 957
Прочие оборотные активы	1260	5 395	1 055	8 367
ИТОГО активы	-	6 759 799	5 633 676	5 782 782
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	727 565	863 600	797 659
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 258 929	646 171	845 497
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	910 795	648 092	762 941
Заемные средства краткосрочные	1510	445 259	374 675	121 698
Кредиторская задолженность	1520	1 425 886	1 408 947	1 411 482
Доходы будущих периодов **	1530	2 123	3 587	4 891
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	81 088	47 376	42 707
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	4 851 645	3 992 447	3 986 875
Стоимость чистых активов	-	1 908 154	1 641 228	1 795 907

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

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	
						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.	508	(389)	748	-	-	(644)	-	-	-	1 256	(1 033)
	5110	за 2023г.	508	(368)	-	-	-	(21)	-	-	-	508	(389)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2024г.	320	(320)	-	-	-	-	-	-	-	320	(320)
	5111	за 2023г.	320	(320)	-	-	-	-	-	-	-	320	(320)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2024г.	188	(69)	-	-	-	(21)	-	-	-	188	(90)
	5112	за 2023г.	188	(48)	-	-	-	(21)	-	-	-	188	(69)
Простая неисключительная лицензия на использование программы для ЭВМ	5103	за 2024г.	-	-	748	-	-	(623)	-	-	-	748	(623)
	5113	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	1	1	1
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	1	1

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 _____ Бунтов Максим Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 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.	3 659 641	(1 544 446)	630 579	(328 590)	65 618	(354 664)	-	-	-	3 961 630	(1 833 493)
	5210	за 2023г.	3 937 074	(1 111 585)	675 066	(952 499)	142 947	(575 808)	-	-	-	3 659 641	(1 544 446)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2024г.	5 266	(3 986)	-	-	-	(666)	-	-	-	5 266	(4 653)
	5211	за 2023г.	4 864	(3 272)	402	-	-	(715)	-	-	-	5 266	(3 986)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	650 743	(369 134)	4 476	(290)	50	(81 737)	-	-	-	654 928	(450 820)
	5212	за 2023г.	606 706	(283 373)	61 862	(17 826)	16 801	(102 562)	-	-	-	650 743	(369 134)
Транспортные средства	5203	за 2024г.	1 170 707	(816 901)	453 991	(75 427)	62 344	(169 938)	-	-	-	1 549 271	(924 494)
	5213	за 2023г.	1 077 860	(564 131)	240 384	(147 536)	125 413	(378 182)	-	-	-	1 170 707	(816 901)
Сооружения	5204	за 2024г.	432 795	(118 705)	42 964	-	-	(61 192)	-	-	-	475 759	(179 897)
	5214	за 2023г.	362 481	(65 715)	70 314	-	-	(52 990)	-	-	-	432 795	(118 705)
Здания	5205	за 2024г.	473 091	(198 508)	9 424	(34 166)	3 223	(24 574)	-	-	-	448 349	(219 859)
	5215	за 2023г.	470 753	(175 200)	4 102	(1 764)	237	(23 545)	-	-	-	473 091	(198 508)
Земельные участки	5206	за 2024г.	654 615	(36 850)	98 275	(79 690)	-	(15 634)	-	-	-	673 199	(52 485)
	5216	за 2023г.	781 858	(19 620)	78 331	(205 575)	495	(17 725)	-	-	-	654 615	(36 850)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2024г.	625	(363)	1 411	-	-	(923)	-	-	-	2 036	(1 285)
	5217	за 2023г.	625	(273)	-	-	-	(89)	-	-	-	625	(363)
Авансы,связанные со строительством и приобретением объектов основных средств	5208	за 2024г.	271 799	-	20 039	(139 016)	-	-	-	-	-	152 822	-
	5218	за 2023г.	631 926	-	219 671	(579 799)	-	-	-	-	-	271 799	-
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.	1 695 302	2 685 243	(1 371 548)	(675 011)	2 333 987
	5250	за 2023г.	884 616	1 973 055	(737 600)	(424 770)	1 695 302
в том числе: Незавершенное строительство ОС (08.03)	5241	за 2024г.	514 056	1 447 406	(8 100)	(48 446)	1 904 916
	5251	за 2023г.	290 721	337 499	(672)	(113 492)	514 056
Запасы, приобретенные для СМР	5242	за 2024г.	89 936	378 985	(414 681)	-	54 240
	5252	за 2023г.	2 294	180 567	(92 925)	-	89 936
Незаконченные операции по приобретению ОС (07. 08.04)	5243	за 2024г.	1 077 616	837 980	(936 282)	(604 484)	374 830
	5253	за 2023г.	579 116	1 454 990	(644 003)	(312 486)	1 077 616
Незаконченные операции по приобретению земельных участков (08.01)	5244	за 2024г.	13 693	20 872	(12 485)	(22 080)	-
	5254	за 2023г.	12 485	-	-	1 209	13 693

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	-	6 296
в том числе: Линия сборки поддонов	5261	-	2 195
Блок цехов с встроенным АБК (лит.А) с пристройкой кад. 47:29:0969001:79	5262	-	4 102
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	4 868	3 371	56 192
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	1 064 152	804 459	1 103 393
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	491 154	660 223	711 666
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Бунтов Максим Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 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.	175 280	-	-	(10)	-	-	-	175 270	-
	5311	за 2023г.	175 270	-	1 265	(1 255)	-	-	-	175 280	-
в том числе: вклады в уставный капитал других организаций	5302	за 2024г.	175 280	-	-	(10)	-	-	-	175 270	-
	5312	за 2023г.	175 270	-	1 265	(1 255)	-	-	-	175 280	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	12 958	-	740	(13 405)	-	-	-	294	-
	5315	за 2023г.	18 231	-	15 500	(20 773)	-	-	-	12 958	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2024г.	150	-	740	596	-	-	-	294	-
	5316	за 2023г.	150	-	15 500	(15 500)	-	-	-	150	-
дебиторская задолженность по договорам уступки права требования	5307	за 2024г.	12 808	-	-	12 808	-	-	-	-	-
	5317	за 2023г.	18 081	-	-	(5 273)	-	-	-	12 808	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	188 238	-	740	(13 415)	-	-	-	175 564	-
	5310	за 2023г.	193 501	-	16 765	(22 028)	-	-	-	188 238	-

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 _____ Бунтов Максим Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 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.	816 373	-	816 373	2 128 055	(2 412 586)	(51 700)	-	X	890 408	(51 700)	838 708
	5420	за 2023г.	952 269	-	952 269	1 783 972	(2 157 562)	-	-	X	816 373	-	816 373
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	266 608	-	266 608	886 271	(89 896)	-	-	(832 842)	230 140	-	230 140
	5421	за 2023г.	323 875	-	323 875	854 421	(7 741)	-	-	(903 947)	266 608	-	266 608
Готовая продукция	5402	за 2024г.	171 023	-	171 023	-	(413 889)	(51 700)	-	414 209	171 343	(51 700)	119 643
	5422	за 2023г.	257 827	-	257 827	-	(630 973)	-	-	544 169	171 023	-	171 023
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	7 124	-	7 124	-	-	-	-	52 260	59 384	-	59 384
	5423	за 2023г.	6 838	-	6 838	286	-	-	-	-	7 124	-	7 124
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	196 527	-	196 527	-	(1 066 317)	-	-	1 016 206	146 417	-	146 417
	5424	за 2023г.	130 147	-	130 147	-	(840 114)	-	-	906 494	196 527	-	196 527
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	107 311	-	107 311	778 065	(221 718)	-	-	(451 986)	211 683	-	211 683
	5425	за 2023г.	164 372	-	164 372	656 854	(208 212)	-	-	(505 703)	107 311	-	107 311
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	67 780	-	67 780	463 719	(620 765)	-	-	160 718	71 452	-	71 452
	5426	за 2023г.	69 209	-	69 209	272 411	470 523	-	-	196 683	67 780	-	67 780
	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 _____ Бунтов Максим Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 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.	202 722	13 109	3 898 766	321	(3 866 659)	(29 331)	-	-	-	-	205 819	4 802
	5530	за 2023г.	156 473	10 204	4 641 749	41	(4 585 349)	(10 192)	-	-	-	-	202 722	13 109
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	115 358	13 109	3 241 564	-	(3 161 642)	(27 728)	-	-	-	-	167 552	4 802
	5531	за 2023г.	74 910	10 204	2 817 881	-	(2 775 969)	(1 463)	-	-	-	-	115 358	13 109
Авансы выданные	5512	за 2024г.	34 866	-	652 753	-	(658 500)	(210)	-	-	-	-	28 910	-
	5532	за 2023г.	59 123	-	642 685	-	(666 096)	(845)	-	-	-	-	34 866	-
Прочая	5513	за 2024г.	52 498	-	4 448	321	(46 518)	(1 393)	-	-	-	-	9 357	-
	5533	за 2023г.	22 441	-	1 181 183	41	(1 143 284)	(7 883)	-	-	-	-	52 498	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	202 722	13 109	3 898 766	321	(3 866 659)	(29 331)	-	X	-	-	205 819	4 802
	5520	за 2023г.	156 473	10 204	4 641 749	41	(4 585 349)	(10 192)	-	X	-	-	202 722	13 109

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.	1 511 692	374 421	-	-	-	(247 753)	-	-	1 638 360
	5571	за 2023г.	1 560 601	253 906	-	(6 943)	-	(295 871)	-	-	1 511 692
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	780 266	79 656	-	-	-	(157 735)	-	-	702 187
	5572	за 2023г.	712 657	116 666	-	-	-	(49 057)	-	-	780 266
займы	5553	за 2024г.	83 333	8 711	-	-	-	(66 667)	-	-	25 378
	5573	за 2023г.	85 002	50 000	-	(6 943)	-	(44 726)	-	-	83 333
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
операции по финансовой аренде	5555	за 2024г.	648 092	286 054	-	-	-	(23 351)	X	X	910 795
	5575	за 2023г.	762 941	87 240	-	-	-	(202 089)	X	X	648 092
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 783 622	9 022 350	204 051	(9 356 928)	(29 702)	247 753	-	-	1 871 145
	5580	за 2023г.	1 533 179	7 807 430	126 071	(7 978 615)	(314)	295 871	-	-	1 783 622
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	234 603	2 568 491	-	(2 347 518)	(20 030)	-	-	-	435 546
	5581	за 2023г.	535 001	2 659 713	104	(2 959 929)	(286)	-	-	-	234 603
авансы полученные	5562	за 2024г.	884 152	4 751 665	-	(4 909 919)	(121)	-	-	-	725 777
	5582	за 2023г.	559 247	2 005 517	553	(1 681 166)	-	-	-	-	884 152
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	59 375	124 129	9 685	(150 565)	-	-	-	-	42 624
	5583	за 2023г.	11 073	396 943	2	(348 643)	-	-	-	-	59 375
кредиты	5564	за 2024г.	211 188	920 107	175 110	(1 139 410)	-	157 735	-	-	324 729
	5584	за 2023г.	107 092	1 891 205	109 475	(1 945 640)	-	49 057	-	-	211 188
займы	5565	за 2024г.	163 487	38 617	19 256	(167 482)	(15)	66 667	-	-	120 530
	5585	за 2023г.	14 606	185 308	15 937	(97 090)	-	44 726	-	-	163 487
прочая	5566	за 2024г.	109 772	561 161	-	(573 021)	(9 536)	-	-	-	88 376
	5586	за 2023г.	87 543	649 111	-	(626 853)	(29)	-	-	-	109 772
операции по финансовой аренде	5567	за 2024г.	121 045	58 179	-	(69 012)	-	23 351	X	X	133 563
	5587	за 2023г.	218 618	19 632	-	(319 294)	-	202 089	X	X	121 045
Итого	5550	за 2024г.	3 295 314	9 396 771	204 051	(9 356 928)	(29 702)	X	-	-	3 509 505
	5570	за 2023г.	3 093 780	8 061 336	126 071	(7 985 558)	(314)	X	-	-	3 295 314

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 _____ Бунтов Максим Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	954 386	799 893
Расходы на оплату труда	5620	486 833	396 228
Отчисления на социальные нужды	5630	117 892	98 967
Амортизация	5640	343 267	421 097
Прочие затраты	5650	665 173	664 151
Итого по элементам	5660	2 567 551	2 380 336
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(110 503)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	78 628
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 457 048	2 458 964

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

Руководитель _____ Бунтов Максим Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 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	47 376	207 312	(173 600)	-	81 088

Руководитель _____ Бунтов Максим Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 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	812 019	819 449	702 221
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Бунтов Максим Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 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 _____ Бунтов Максим Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2025 г.