

**Расчет стоимости чистых активов**

**ООО ПК "САЙВЕРХОТ"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	229 665	257 244	229 219
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	10 398	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	348 925	469 740	223 204
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	19 880	51 845	5 022
Дебиторская задолженность*	1230	288 843	298 968	237 594
Финансовые вложения краткосрочные	1240	440 000	-	992
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 729	42 464	55 829
Прочие оборотные активы	1260	710	137	493
<b>ИТОГО активы</b>	<b>-</b>	<b>1 340 150</b>	<b>1 120 398</b>	<b>752 353</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	20 532	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	580 173	567 411	455 618
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	8 680	6 742	3 185
Прочие обязательства краткосрочные	1550	34 880	11 041	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	<b>-</b>	<b>644 266</b>	<b>585 194</b>	<b>458 803</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>-</b>	<b>695 885</b>	<b>535 204</b>	<b>293 550</b>

\* - 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.



## 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.	25 302	24 252	-	(23 185)	26 369
	5250	за 2023г.	3 840	105 387	-	(83 925)	25 302
в том числе:	5241	за 2024г.	13 721	6 591	-	-	20 312
	5251	за 2023г.	-	13 721	-	-	13 721
Покрасочная камера	5242	за 2024г.	1 255	16	-	(1 255)	16
	5252	за 2023г.	-	1 255	-	-	1 255
Производственно-складское помещение (козловой кран)	5243	за 2024г.	180	(180)	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	180	-	-	180
Сооружение-площадка козлового крана	5244	за 2024г.	-	180	-	-	180
	5254	за 2023г.	-	4 500	-	(4 500)	-
Здание производственное для обработки металлов (Цех 8)	5245	за 2024г.	3 309	7 602	-	(10 917)	-
	5255	за 2023г.	-	23 559	-	(20 250)	3 309
Бытовая (вагончик)	5246	за 2024г.	168	231	-	(395)	4
	5256	за 2023г.	-	168	-	-	168
Опоры металлические	5247	за 2024г.	94	949	-	(1 043)	-
	5257	за 2023г.	-	94	-	-	94
Кран мостовой электрический однобалочный опорный КМЭ-1-А5-22.5-9-380-У3 (согласно опр. листа № 80725	5248	за 2024г.	-	3 838	-	-	3 838
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Подъемник коленчатый JLG 450AJ	5249	за 2024г.	95	-	-	-	95
	5259	за 2023г.	-	2 459	-	(2 364)	95
Кран мостовой электрический однобалочный опорный (согласно опросного листа № 72432.1)		за 2024г.	2 292	-	-	(2 292)	-
		за 2023г.	-	2 292	-	-	2 292
Кран мостовой электрический однобалочный опорный (согласно опросного листа № 72432.2)		за 2024г.	2 292	-	-	(2 292)	-
		за 2023г.	-	2 292	-	-	2 292
Тележка передаточная самоходная		за 2024г.	413	-	-	(413)	-
		за 2023г.	-	413	-	-	413
Подкрановый путь		за 2024г.	1 256	-	-	(1 256)	-
		за 2023г.	1 256	-	-	-	1 256
Сплит система (АБК 2 этаж)		за 2024г.	226	-	-	(226)	-
		за 2023г.	226	-	-	-	226
Помещение 3. Бор -1, д. 5А		за 2024г.	-	165	-	(165)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ручной сварочный экструдер		за 2024г.	-	616	-	(616)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аккумуляторный стрелпинг инструмент		за 2024г.	-	98	-	(98)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Виброрейка		за 2024г.	-	6	-	(6)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Виброплиты	за 2024г.	-	-	-	(6)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Гладилка канатная ГК-01 (2м)	за 2024г.	-	2	-	(2)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Водопылесос зав. № 202523	за 2024г.	-	146	-	(146)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Водопылесос зав. № 202519	за 2024г.	-	146	-	(146)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Мозаично-шлифовальная машинка	за 2024г.	-	10	-	(10)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Резчик швов SPLITSTONE CS-1813	за 2024г.	-	5	-	(5)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Диск для бетона на 500	за 2024г.	-	5	-	(5)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Франкфурт для смозаично-шлифовальной машины	за 2024г.	-	18	-	(18)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Карманы Козловой кран	за 2024г.	-	1 929	-	-	1 929
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение Здание котельной (ППА)	за 2024г.	-	1 875	-	(1 875)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Щит	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	126	-	(126)	-
Тягач SHACMAN SX4188YU381	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	8 417	-	(8 417)	-
Сооружение- площадка козловой крана	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	6 000	-	(6 000)	-
Самходный электрический штабелер, нагрузка 1500 кг, высота подъема 3600 мм, АКБ 210h	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	417	-	(417)	-
Прицеп Schmitz Cargobull	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	5 248	-	(5 248)	-
Станок Tube Forming Machin Alfa-6 (для спирально-навивных вводов)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 167	-	(1 167)	-
Мешкозащивочная машина Auigoa GKS6 26-1A	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	39	-	(39)	-
Спирально-навивальный станок	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 333	-	(1 333)	-
Установка для сварки труб-оболочек под углом УСПП2-03	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 333	-	(1 333)	-
Аппарат окрасочный	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	174	-	(174)	-
Оптический теодолит УОМ3	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	108	-	(108)	-
Земельный участок 9394 кв.м	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	11 000	-	(11 000)	-
Земельный участок 7278 кв. м	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	8 750	-	(8 750)	-
Опалубка	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	69	-	(69)	-

Система видеонаблюдения	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	355	-	(355)
Нежилое помещение 1,2 цех (ППА)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	7 500	-	(7 500)
Аппарат сварочный 10	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	134	-	-	(134)
Аппарат сварочный 11	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	134	-	-	(134)
Аппарат сварочный 9	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	134	-	-	(134)
Мембранный насос (залив. машина 6 цех)	за 2024г.	-	90	-	(90)
Машина заливочная высокого давления ПК-300 для переработки пенополиуретанов	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 083	-	(2 083)
Сверлильный станок PROMA (E-1516B/400 25401501)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	39	-	-	(39)
Система оборотного водоснабжения (отопления)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	246	-	(246)
Ленточнопильный станок полуавтомат KESMAK KLY	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	1 917	-	-	(1 917)

**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	11 329	648
в том числе:			
Здание производственное для обработки металлов (Цех 8)	5261	10 917	-
Тележка передаточная самоходная	5262	413	-
Аппарат сварочный 10	5263	-	134
Аппарат сварочный 11	5264	-	134
Аппарат сварочный 9	5265	-	134
Система оборотного водоснабжения (отопления)	5266	-	246
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	80 793	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	135	135	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически изъяты, 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)

Сазонов Виталий  
 Геннадьевич  
 (расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью Производственный комплекс Сайверхот  
 Приложение № 1 к Бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
 на 31 декабря 2024 года

Основное средство, Инв №	Дата принятия к учету	На конец периода		
		Стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
<b>Здания</b>		111 959 375,09	79 857 776,48	32 101 598,61
Здание производственное для обработки металлов (Цех 8), 256	02.08.2023	31 166 726,51	1 190 127,90	29 976 598,61
Нежилое помещение 1,2 цех (ППА), 00-000263	02.10.2023	7 500 000,00	7 000 000,00	500 000,00
Нежилое помещение АБК 2,3 этаж (ППА), 245	01.12.2023			
Нежилое помещение АБК Этаж 1 (ППА), 246	01.12.2022	15 025 685,67	15 025 685,67	
Нежилое помещение Здание котельной (ППА), 00-000492	01.10.2024	1 875 000,00	250 000,00	1 625 000,00
Нежилое помещение цех 3,4 (ППА), 109	01.11.2022	18 797 320,97	18 797 320,97	
Нежилое помещение цех 7 (ППА), 204	01.11.2022	18 797 320,97	18 797 320,97	
Нежилое помещение цех 5,6 (ППА), 77	01.11.2022	18 797 320,97	18 797 320,97	
Помещение 3. Бор -1, д. 5А, 00-000469	02.02.2024			
<b>Сооружения</b>		5 907 698,41	437 030,32	5 470 668,09
Бытовая (вагончик), 00-000462	30.06.2024			
Вагончик- бытовка 6х2,4, 00-000472	30.06.2024	197 598,41	19 435,92	178 162,49
Вагончик-бытовка 7х2,4, 00-000471	30.06.2024	197 600,00	19 436,04	178 163,96
Комплексная трансформаторная подстанция, 242	16.12.2022	1 012 500,00	80 730,96	931 769,04
Сооружение-площадка козлового крана, 255	29.07.2023	4 500 000,00	317 427,40	4 182 572,60
<b>Машины и оборудование (кроме офисного)</b>		155 830 797,48	75 548 641,66	80 282 155,82
IP АТС, 1	01.03.2017	125 116,64	125 116,64	
Аппарат окрасочный, 00-000265	02.07.2023	174 041,67	48 503,38	125 538,29
Аппарат сварочный 1, 49	01.05.2019	634 347,09	634 347,09	
Аппарат сварочный 10, 235	16.09.2022	380 154,17	163 022,21	217 131,96
Аппарат сварочный 11, 236	16.08.2022	380 154,16	165 686,94	214 467,22
Аппарат сварочный 2, 50	01.05.2019	634 347,06	634 347,06	
Аппарат сварочный 3, 53	01.05.2019	350 904,23	350 904,23	
Аппарат сварочный 4, 107	07.04.2020	499 920,53	458 943,46	40 977,07
Аппарат сварочный 5, 108	07.04.2020	499 920,50	458 943,43	40 977,07
Аппарат сварочный 6, 139	02.07.2020	462 583,42	401 916,73	60 666,69
Аппарат сварочный 7, 140	02.07.2020	462 583,42	401 916,73	60 666,69
Аппарат сварочный 8, 141	02.07.2020	460 112,19	399 769,59	60 342,60
Аппарат сварочный 9, 234	25.08.2022	410 154,17	183 091,83	227 062,34
Аппарат точечной сварки, 237	01.09.2022	56 805,83	25 143,50	31 662,33
Вальцы электромеханические трехвалковые, 143	01.11.2020	254 956,68	146 975,01	107 981,67
Вертикальные прессы ПГП Пресс гидравлический пакетированный ПГП-Виброплиты, 00-000475	02.09.2021	146 833,33	93 877,02	52 956,31
Виброрейка, 00-000474	17.09.2024			
Водопылесос NT 75/2 Ap Me Tc*EU, 90	17.09.2024			
Водопылесос зав. № 202519, 00-000478	20.07.2019	103 039,17	78 794,71	24 244,46
Водопылесос зав. № 202519, 00-000478	18.09.2024	145 583,33	5 138,24	140 445,09
Водопылесос зав. № 202523, 00-000477	18.09.2024	145 583,33	5 138,24	140 445,09
Вытяжное устройство, 54	05.06.2018	1 282 610,41	1 008 197,29	274 413,12
Гильотина гидравлическая серия SBT 3010, 238	01.07.2022	3 460 675,28	836 504,79	2 624 170,49
Гильотина электромеханическая Stalex Q11-3x1250, 3	17.04.2017	302 196,58	302 196,58	
Гладилка канатная ГК-01 (2м), 00-000476	17.09.2024			
Дефектоскоп ультразвуковой УД 9812 "Уралец" (комплект	25.12.2020	254 958,33	200 622,95	54 335,38
Дефектоскоп ультразвуковой УД 9812 "Уралец" (комплект	31.03.2022	371 250,00	200 840,18	170 409,82
Диск для бетона на 500, 00-000482	26.09.2024			
Дозатор поршневой для пастообразных продуктов с бункером, 212	26.10.2021	80 156,70	80 156,70	
Камера термостабилизации (1-2 ЦЕХ), 38	01.10.2020	672 000,00	278 045,80	393 954,20
Камера термостабилизации (7 ЦЕХ), 146	01.10.2020	875 000,00	514 705,98	360 294,02
Компактный охладитель воды GRS 705 (10102082/130516/0002195/2,	10.07.2017	422 064,41	422 064,41	
Комплект вставок для пресс-формы 53,67, 117	06.05.2020	108 456,45	108 456,45	
Комплект вставок для пресс-формы 72,93,98,102,105,115, 118	06.05.2020	425 264,09	425 264,09	
Комплект стеллажного оборудования, 126	01.07.2020	387 500,00	169 731,44	217 768,56
Конвейер роликковый для оболочки, 147	01.10.2020	1 162 934,09	488 191,04	674 743,05
Котел Котел Медведь 40, 229	02.08.2022	111 576,34	36 754,48	74 821,86
Кофемашинка Saeco SM5573/10, 102	19.12.2019	59 742,50	42 171,13	17 571,37
Кран консольный поворотный настенный электрический ККМ5-1-	01.07.2018	364 237,29	364 237,29	
Кран мостовой опорный однобалочный (2146), 177	30.04.2021	1 876 335,07	274 281,48	1 602 053,59
Кран мостовой опорный однобалочный (2147), 178	30.04.2021	1 876 143,53	274 253,54	1 601 889,99
Кран мостовой опорный однобалочный (2148), 243	01.10.2022	1 508 972,90	130 343,20	1 378 629,70
Кран мостовой опорный однобалочный (2149), 244	01.10.2022	1 559 808,55	134 734,34	1 425 074,21
Кран мостовой опорный однобалочный КМОО-3-А-10,0-22,5-7,0-У3-400,	04.05.2020	1 434 384,17	262 097,00	1 172 287,17
Кран мостовой опорный однобалочный КМОО-3-А-3,2-22,17-6,0-У3-380,	04.05.2020	985 480,00	180 071,10	805 408,90
Кран мостовой подвесной двухпролетный КМПД-3,2-21,0 (10,5+10,5)-22,8-	04.05.2020	905 261,86	165 413,17	739 848,69
4,0-У3-380 (1959), 113				
Кран мостовой подвесной двухпролетный КМПД-3,2-21,0 (10,5+10,5)-22,8-	04.05.2020	905 261,87	165 413,18	739 848,69
4,0-У3-380 (1960), 114				
Кран мостовой электрический однобалочный опорный (согласно	01.04.2024	2 291 986,25	101 303,28	2 190 682,97
опросного листа № 72432.1), 00-000260				
Кран мостовой электрический однобалочный опорный (согласно	01.04.2024	2 291 986,25	101 303,28	2 190 682,97
опросного листа № 72432.2), 00-000261				
Лабораторный сушильный шкаф ПРО ШС13 35/250-250, 130	16.09.2020	70 285,17	70 285,17	
Ленточнопильный станок "SR-800", 84	01.04.2019	1 025 000,00	1 025 000,00	
Ленточнопильный станок полуавтомат KESMAK KLY, 00-000463	31.01.2023	1 916 666,67	1 191 441,40	725 225,27

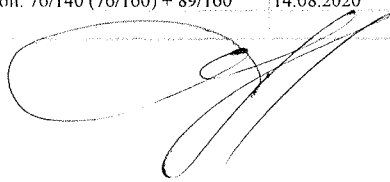
Линия по производству труб-оболочек D 400-1000, 112	01.04.2020	28 790 191,80	8 644 366,72	20 145 825,08
Линия по производству труб-оболочек D125-450, 105	10.01.2020	11 357 271,53	3 703 307,14	7 653 964,39
Листогиб 3-х валковый с эл. приводом (MRB-S 2006), 86	01.04.2019	1 189 080,18	951 264,21	237 815,97
Маркиратор готовой продукции (Линия по производству труб-оболочек D125-450), 160	03.02.2021	308 943,75	232 973,93	75 969,82
Маркиратор готовой продукции (Линия по производству труб-оболочек D400-1000), 161	03.02.2021	308 943,75	232 973,93	75 969,82
Машина для испытаний конструкционных материалов И1158М-10-01-1,	17.09.2020	655 793,61	393 476,22	262 317,39
Машина дробеметная стационарная, 87	01.06.2019	6 636 468,92	5 212 339,79	1 424 129,13
Машина дробеметная стационарная, 228	01.04.2022	8 102 079,40	3 086 506,50	5 015 572,90
Машина заливная высокого давления ПК-300 для переработки пенополиуретанов, 247	01.04.2023	2 083 333,33	683 060,13	1 400 273,20
Мембранный насос, 210	25.10.2021	44 682,02	44 682,02	
Мембранный насос, 211	25.10.2021	44 682,02	44 682,02	
Мембранный насос (залив. машина б цех), 00-000304	03.11.2023	89 740,92	46 665,30	43 075,62
Мешкозашивочная машина Augroga GKS6 26-1A, 254	02.07.2023	39 141,67	26 616,35	12 525,32
Мозаично-шлифовальная машинка, 00-000479	21.09.2024			
Накопительный стол для металлических труб с перекладчиком (Цех № 7),	01.12.2020	350 000,00	197 647,14	152 352,86
Оптический теодолит УОМЗ, 00-000266	01.04.2023	107 500,00	35 245,91	72 254,09
Передвижное вытяжное устройство, 73	05.06.2018	169 426,06	131 168,58	38 257,48
Пескоструйная установка Contracor BlastRazor Z-200, 32 мм с дозатором ,	01.07.2021	135 167,54	90 850,26	44 317,28
Подъемник коленчатый JLG 450AJ , 249	11.05.2023	2 363 630,00	528 340,79	1 835 289,21
Позиционер сварочный, 51	01.05.2019	262 711,86	262 711,86	
Позиционер сварочный 2, 99	01.10.2019	97 896,33	97 896,33	
Поломочная машина BR 35/12 C Вр Pack, 91	14.08.2019	195 691,67	195 691,67	
Поломочная машина ИРС модели СТ90 ВТ 70 RU S/N 8000296132, 32	26.10.2017	360 169,49	360 169,49	
Пресс гибочный гидравлический ПГГ-1000УМ-100, 120	01.07.2020	650 000,00	405 294,18	244 705,82
Пресс одноклшовный КД2128, усилие 63 т.с., 213	26.10.2021	741 666,67	331 568,62	410 098,05
Пресс-калибр МТУ 1000-700, 24	16.05.2017	180 521,19	180 521,19	
Пресс-калибр МТУ 1100-700, 25	16.05.2017	190 050,85	190 050,85	
Пресс-калибр МТУ 1200-700, 26	16.05.2017	200 135,59	200 135,59	
Пресс-калибр МТУ 125-600, 6	16.05.2017	55 647,46	55 647,46	
Пресс-калибр МТУ 140-600, 7	16.05.2017	59 067,80	59 067,80	
Пресс-калибр МТУ 160-600, 8	16.05.2017	65 410,17	65 410,17	
Пресс-калибр МТУ 180-600, 9	16.05.2017	68 257,63	68 257,63	
Пресс-калибр МТУ 200-600, 10	16.05.2017	71 161,86	71 161,86	
Пресс-калибр МТУ 225-600, 11	16.05.2017	78 118,64	78 118,64	
Пресс-калибр МТУ 250-600, 12	16.05.2017	84 228,81	84 228,81	
Пресс-калибр МТУ 280-600, 13	16.05.2017	93 211,86	93 211,86	
Пресс-калибр МТУ 315-600, 14	16.05.2017	102 906,78	102 906,78	
Пресс-калибр МТУ 355-700, 15	16.05.2017	106 339,83	106 339,83	
Пресс-калибр МТУ 400-700, 16	16.05.2017	110 627,12	110 627,12	
Пресс-калибр МТУ 450-700, 17	16.05.2017	118 161,02	118 161,02	
Пресс-калибр МТУ 500-700, 18	16.05.2017	126 347,46	126 347,46	
Пресс-калибр МТУ 560-700, 19	16.05.2017	134 928,81	134 928,81	
Пресс-калибр МТУ 630-700, 20	16.05.2017	143 991,53	143 991,53	
Пресс-калибр МТУ 710-700, 21	16.05.2017	152 639,83	152 639,83	
Пресс-калибр МТУ 800-700, 22	16.05.2017	161 779,66	161 779,66	
Пресс-калибр МТУ 900-700, 23	16.05.2017	170 813,56	170 813,56	
Пресс-ножницы НГ5222, 214	26.10.2021	366 666,67	163 921,60	202 745,07
Приточно-вытяжная вентиляция АБК (5-6 цех), 239	01.10.2022	90 450,83	27 667,38	62 783,45
Разматыватель рулонного металла РМ-1250-Э (приводной), 2	17.04.2017	139 830,51	139 830,51	
Резчик швов SPLITSTONE CS-1813, 00-000481	26.09.2024			
Рольганг технологический, 60	29.06.2018	2 088 474,58	1 814 983,87	273 490,71
Ручной сварочный экструдер , 00-000470	19.06.2024	616 288,75	60 618,54	555 670,21
Самоходный электрический штабелер, 101	01.12.2019	191 666,67	135 294,05	56 372,62
Самоходный электрический штабелер (3,4 цех), 185	15.07.2021	258 292,50	124 588,16	133 704,34
Самоходный электрический штабелер нагрузка 1500 кг, высота 4500 мм, АКБ 210 Ah (1,2 цех), 205	30.09.2021	515 398,33	236 476,89	278 921,44
Самоходный электрический штабелер нагрузка 1500 кг, высота 4500 мм, АКБ 210 Ah (3,4 цех), 192	01.12.2019	515 398,33	298 844,46	216 553,87
Самоходный электрический штабелер, нагрузка 1500 кг, высота подъема 3600 мм, АКБ 210h, 248	02.04.2023	417 369,00	98 204,40	319 164,60
Сборочный транспортер "Гусеница-377" (Цех № 7), 158	01.12.2020	800 000,00	629 508,19	170 491,81
Сборочный транспортер "Гусеница-820" (1-2 цех), 61	01.11.2020	1 139 250,00	759 499,98	379 750,02
Сверильный станок, 64	22.05.2018	113 669,49	113 669,49	
Сверильный станок PROMA (E-1516B/400 25401501), 00-000267	31.01.2023	38 967,50	24 223,05	14 744,45
Сервер, 100	01.10.2019	298 818,91	298 818,91	
Система видеонаблюдения, 00-000262	01.11.2023	355 000,00	75 655,71	279 344,29
Система дозирования, 28	02.05.2017	619 703,39	619 703,39	
Система оборотного водоснабжения (отопления), 240	01.10.2022	1 320 689,10	373 187,16	947 501,94
Система оборотного водоснабжения для охлаждения оборудования, 111	01.04.2020	5 849 204,75	3 853 593,68	1 995 611,07
Система управления и контроля доступа (СКУД), 241	21.12.2022	834 503,92	328 329,36	506 174,56
Спирально-навивальный станок, 00-000268	01.07.2023	1 333 333,33	266 666,63	1 066 666,70
Спирально-навивальный станок SPIRO Tubeformer PLUS, 119	31.05.2020	3 241 666,67	2 097 548,99	1 144 117,68
Сплит система (АБК 2 этаж), 00-000466	31.05.2024	226 170,21	18 625,81	207 544,40
Сплит система (Бухгалтерия/ 1), 194	24.07.2021	34 593,82	16 686,48	17 907,34
Сплит система (Бухгалтерия/ 2), 198	24.07.2021	40 367,09	19 471,27	20 895,82
Сплит система (Комната мастеров 1-2 цех), 230	01.08.2022	23 242,30	7 656,32	15 585,98
Сплит система (Комната мастеров 3-4 цех), 231	01.08.2022	23 242,30	7 656,32	15 585,98
Сплит система (Комната мастеров 5-6 цех), 232	01.08.2022	27 203,07	8 961,08	18 241,99
Сплит система (Лаборатория), 193	24.07.2021	124 005,19	59 814,25	64 190,94
Сплит система (Логист), 199	24.07.2021	40 367,08	19 471,26	20 895,82
Сплит система (начальник производства), 197	24.07.2021	34 593,80	16 686,46	17 907,34
Сплит система (ОМТС), 196	24.07.2021	34 593,80	16 686,46	17 907,34

Сплит система (Отдел кадров), 195	24.07.2021	34 593,80	16 686,46	17 907,34
Сплит система (энерго-механическая служба), 200	24.07.2021	40 367,09	19 471,27	20 895,82
Станок Tube Forming Machin Alfa-6 (для спирально-навивных в/водов), 00-	01.10.2023	1 166 666,67	192 156,86	974 509,81
Станок вальцовочный электромеханический , 4	21.04.2017	108 456,62	108 456,62	
Станок для торцовки муфт "110-800", 85	01.04.2019	320 000,00	256 000,04	63 999,96
Станок плазменной резки с ЧПУ "Гедест", 5	12.05.2017	3 042 372,88	3 042 372,88	
Стол заливно-подъемный (1-2 ЦЕХ), 36	01.10.2020	450 875,00	264 195,46	186 679,54
Стол заливно-подъемный (7 ЦЕХ), 144	01.10.2020	450 875,00	264 195,46	186 679,54
Стол накопительный готовой продукции (Цех 7), 176	26.04.2021	112 500,00	112 500,00	
Стол накопительный для готовой продукции (L=14,8м), 63	03.07.2018	194 288,13	194 288,13	
Стол накопительный для мет.трубы с переключником (10500.14800), 62	03.07.2018	231 084,74	231 084,74	
Стол накопительный для металлической трубы (улица) (Цех 7), 168	01.04.2021	235 000,00	235 000,00	
Стол накопительный для оболочки (10000.4600) (Цех 1,2), 57	30.04.2021	172 800,85	172 800,85	
Стол накопительный для оболочки (7800.7900) (Цех 3,4), 56	30.04.2021	215 250,00	215 250,00	
Стол накопительный для оболочки с переключником (Цех № 7), 159	01.12.2020	325 000,00	183 529,44	141 470,56
Стол накопительный с делителем и переключником для очищенной трубы,	03.07.2018	813 750,00	813 750,00	
Стол подготовки и контроля (Цех № 7), 170	01.04.2021	105 000,00	105 000,00	
Стол подготовки и контроля с опрокидывателем, 42	01.10.2020	518 700,85	518 700,85	
Стол приемный без опрокидывателя (1) Цех 7, 171	20.04.2021	94 940,00	68 481,29	26 458,71
Стол приемный без опрокидывателя (2) Цех 7, 172	20.04.2021	94 940,00	68 481,29	26 458,71
Стол приемный без опрокидывателя (3) Цех 7, 173	20.04.2021	94 940,00	68 481,29	26 458,71
Стол приемный без опрокидывателя (4) Цех 7, 174	20.04.2021	94 940,00	68 481,29	26 458,71
Стол приемный без опрокидывателя (5) Цех 7, 175	20.04.2021	94 940,00	55 574,64	39 365,36
Стол сборочный, 39	01.10.2020	545 989,83	321 170,50	224 819,33
Стол сборочный (не регулируемый) (Цех 7), 169	01.04.2021	127 500,00	127 500,00	
Стол сварщика модернизированный в комплекте ССМ-1200-Т12, 98	27.09.2019	233 554,50	233 554,50	
Съемник гидравлический, 221	13.11.2021	262 793,78	262 793,78	
Тележка передаточная самоходная, 148	01.10.2020	540 053,39	540 053,39	
Тележка передаточная самоходная, 149	01.10.2020	952 553,39	659 461,25	293 092,14
Тележка рельсовая передаточная электрическая г/п-6,0 т, 166	01.04.2021	558 000,00	288 847,10	269 152,90
Тележка рельсовая передаточная электрическая г/п-6,0 т, 167	01.04.2021	558 000,00	288 847,10	269 152,90
Термопластавтомат, 83	19.04.2019	3 409 469,93	1 162 886,70	2 246 583,23
Термопластавтомат, 97	25.09.2019	2 923 285,76	1 017 497,25	1 905 788,51
Термопластавтомат, 142	01.10.2020	3 256 669,37	899 632,50	2 357 036,87
Транспортер готовой продукции(тракер), 43	01.10.2020	2 879 627,12	2 879 627,12	
Транспортер металлической трубы (4 секции 33 метра) (Цех № 7), 156	01.12.2020	1 225 000,00	963 934,46	261 065,54
Транспортер ХСВ-2, 222	07.12.2021	178 938,92	178 938,92	
Транспортер ХСВ-2, 223	07.12.2021	178 938,92	178 938,92	
Транспортер ХСВ-2, 224	07.12.2021	178 938,93	178 938,93	
Укладчик готовой продукции, 145	10.10.2020	310 117,80	128 313,98	181 803,82
Универсальный трубный вращатель ГРП-УГВ-500/2, 121	01.07.2020	495 300,00	430 342,60	64 957,40
Универсальный трубный вращатель ГРП-УГВ-500/2, 122	01.07.2020	495 300,00	430 342,60	64 957,40
Универсальный трубный вращатель ГРП-УГВ-500/2, 123	01.07.2020	495 300,00	430 342,60	64 957,40
Универсальный трубный вращатель ГРП-УГВ-500/2, 124	01.07.2020	495 300,00	430 342,60	64 957,40
Универсальный трубный вращатель ГРП-УГВ-500/2, 125	01.07.2020	495 300,00	430 342,60	64 957,40
Установка для сварки труб-оболочек под углом УСПП2-03, 00-000269	01.07.2023	1 333 333,33	266 666,63	1 066 666,70
Франкфурт для смазочно-шлифовальной машины, 00-000483	26.09.2024			
Циркуляционный термостат , 129	16.09.2020	62 333,33	62 333,33	
Транспортные средства		163 661 273,09	102 237 837,73	61 423 435,36
FORD TRANSIT "Турист", 104	22.02.2020	2 445 852,00	2 445 852,00	
Toyota Camry, 164	15.03.2022	2 140 736,30	1 158 103,30	982 633,00
VOLVO XC90, 75	02.11.2018	4 115 148,61	4 115 148,61	
Автобус ПА3 4234-04, 37	23.03.2018	2 126 602,56	2 126 602,56	
Автопогрузчик Komatsu GP18T-17, 225	04.01.2022	400 000,00	222 688,49	177 311,51
Автопогрузчик диз. TCM FD20T6, 226	04.01.2022	400 000,00	222 688,49	177 311,51
ГАЗ-А21R32 , 52	14.05.2018	1 151 875,80	1 151 875,80	
Грузовой тягач седельный DAF FT XF 105.460 XLRTE47MSOG219443	20.07.2018	6 212 073,55	5 627 407,83	584 665,72
Грузовой тягач седельный DAF FT XF 105.460 XLRTE47MSOG219523	20.07.2018	6 212 073,55	5 627 407,83	584 665,72
Грузовой тягач седельный DAF FT XF 105.460 XLRTE47MSOG172039	28.09.2017	4 931 668,53	4 931 668,53	
Грузовой тягач седельный DAF FT XF 105.460 XLRTE47MSOG267198	19.06.2019	6 009 641,08	4 666 234,59	1 343 406,49
Грузовой тягач седельный SCANIA S440A4X2NB YS2G4X20005644019	30.11.2021	11 355 131,49	4 942 821,86	6 412 309,63
Грузовой тягач седельный SCANIA S440A4X2NB YS2G4X20005644014	30.11.2021	11 355 131,49	4 942 821,86	6 412 309,63
Грузовой-тягач седельный SCANIA S440A4X2NB YS2S4X20005611735	28.03.2021	10 282 141,65	5 443 486,65	4 838 655,00
Кран автомобильный KC-55713-1К-4 на шасси КАМА3 65115-L4, 65	26.06.2018	7 928 879,76	7 275 913,22	652 966,54
Погрузчик-экскаватор Caterpillar 428F2, 27	19.04.2017	4 563 292,24	4 563 292,24	
Полуприцеп KOGEL (4143), 216	15.01.2022	2 954 090,41	1 216 390,16	1 737 700,25
Полуприцеп KOGEL (4144), 215	15.01.2022	2 954 090,41	1 216 390,16	1 737 700,25
Полуприцеп KOGEL (4145), 220	20.01.2022	2 954 090,40	1 216 390,15	1 737 700,25
Полуприцеп KRONE SD VIN WKESD000000889267 (814), 88	15.06.2019	2 112 882,50	1 640 591,05	472 291,45
Полуприцеп KRONE SD VIN: WKESD000000798484 (507), 68	20.07.2018	2 168 132,07	1 964 072,64	204 059,43
Полуприцеп KRONE SD VIN: WKESD000000798485 (522), 69	20.07.2018	2 168 132,07	1 964 072,64	204 059,43
Полуприцеп KRONE SD WKESD000000509264 (МА3), 31	29.08.2017	771 186,44	771 186,44	
Полуприцеп KRONE SD WKESD000000566349 (994), 33	25.12.2017	1 055 932,20	1 042 833,12	13 099,08
Полуприцеп Schmitz X1Y908400R3377350 (Скания 103), 209	30.11.2021	2 915 547,92	1 269 120,80	1 646 427,12
Полуприцеп Schmitz X1Y908400R3377351 (Скания 966), 208	30.11.2021	2 915 547,92	1 269 120,80	1 646 427,12
Прицеп KOGEL Cargo VIN XZRS0002700001619 (076), 163	28.03.2021	2 695 254,17	1 426 899,17	1 268 355,00
Прицеп Schmitz Cargobull , 251	15.08.2023	5 247 826,50	987 826,19	4 260 000,31
Снегоход LYNX COMMANDER LTD 900 ACE, 103	23.11.2020	1 317 252,00	1 133 449,02	183 802,98
Тягач SHACMAN SX4188Y381, 250	04.07.2023	8 416 666,67	1 683 333,37	6 733 333,30
Тягач седельный грузовой Mercedes-Benz Actros 1844LS 55	15.12.2017	6 012 035,43	5 941 301,75	70 733,68
WDB93403310219355 (994), 34				
Тягач седельный грузовой Mercedes-Benz Actros 1844LS	15.12.2017	6 012 035,48	5 941 301,81	70 733,67
WDB93403310219357 (959), 35				
Тягач-седельный VOLVO X9PRG20A0NW141468 (280), 218	15.01.2022	9 786 773,97	4 029 848,20	5 756 925,77
Тягач-седельный VOLVO X9PRG20A3NW141478 (319), 217	15.01.2022	9 786 773,96	4 029 848,20	5 756 925,76

Тягач-седельный VOLVO X9PRG20A5NW141465 (384), 219	20.01.2022	9 786 773,96	4 029 848,20	5 756 925,76
<b>Земельные участки</b>		<b>19 750 000,00</b>		<b>19 750 000,00</b>
Земельный участок 7278 кв. м, 258	02.08.2023	8 750 000,00		8 750 000,00
Земельный участок 9394 кв.м, 257	31.07.2023	11 000 000,00		11 000 000,00
<b>Другие виды основных средств</b>		<b>14 229 692,47</b>	<b>10 461 425,05</b>	<b>3 768 267,42</b>
Аккумуляторный стреппинг инструмент, 00-000473	31.07.2024	97 838,33	19 567,65	78 270,68
Опалубка, 259	26.10.2023			
Опоры металлические, 00-000467	01.10.2024			
Опоры металлические (7/1), 180	01.07.2021	91 045,00	61 194,14	29 850,86
Опоры металлические (7/2), 181	01.07.2021	91 045,00	61 194,14	29 850,86
Опоры металлические (7/3), 182	01.07.2021	91 045,00	61 194,14	29 850,86
Опоры металлические (7/4), 183	01.07.2021	91 045,00	61 194,14	29 850,86
Опоры металлические (7/5), 184	01.07.2021	91 045,00	61 194,14	29 850,86
Опоры металлические (Холодный склад/1, 100 т), 187	31.05.2021	75 991,67	52 500,14	23 491,53
Опоры металлические (Холодный склад/1), 00-000487	01.10.2024	208 552,49	8 512,34	200 040,15
Опоры металлические (Холодный склад/2, 150 т), 188	01.07.2021	148 529,17	99 831,07	48 698,10
Опоры металлические (Холодный склад/2), 00-000488	01.10.2024	208 552,49	8 512,34	200 040,15
Опоры металлические (Холодный склад/3, 400 т), 191	01.07.2021	236 300,00	158 824,57	77 475,43
Опоры металлические (Холодный склад/3, 900 т), 190	01.07.2021	269 425,00	181 088,90	88 336,10
Опоры металлические (Холодный склад/3), 00-000489	01.10.2024	208 552,49	8 512,34	200 040,15
Опоры металлические (Холодный склад/4, 400 т), 189	01.07.2021	303 966,67	204 305,46	99 661,21
Опоры металлические (Холодный склад/4), 00-000490	01.10.2024	208 552,49	8 512,34	200 040,15
Опоры металлические (Холодный склад/5), 00-000491	01.10.2024	208 552,49	8 512,34	200 040,15
Подкрановый путь, 00-000465	31.05.2024	1 256 197,92	144 153,87	1 112 044,05
Покрасочная камера, 00-000028	30.04.2024	1 255 489,67	164 654,40	1 090 835,27
Пресс-форма для отливки кольцевых центраторов: 108/180+108/200, 95	13.08.2019	1 331 560,53	1 331 560,53	
Пресс-форма для отливки сегментов высотой 74,79,81,93, 93	01.07.2019	2 170 284,85	2 170 284,85	
Пресс-форма для отливки сегментов высотой: 133/225+159/250, 137	14.08.2020	1 602 892,37	1 602 892,37	
Пресс-форма для отливки сегментов высотой: 46,57,63, 94	01.07.2019	1 560 496,07	1 560 496,07	
Пресс-форма для отливки сегментов высотой: 48/125+57/125 (57/140), 136	14.08.2020	1 108 886,12	1 108 886,12	
Пресс-форма для отливки сегментов высотой: 76/140 (76/160) + 89/160	14.08.2020	1 313 846,65	1 313 846,65	
<b>Итого</b>		<b>471 338 836,54</b>	<b>268 542 711,24</b>	<b>202 796 125,30</b>

Генеральный директор

"27" марта 2025 г

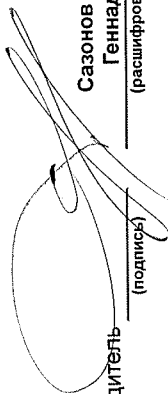


В.Г.Сазонов



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

  
 Руководитель (подпись)  
 Сазонов Виталий  
 Геннадьевич  
 (расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

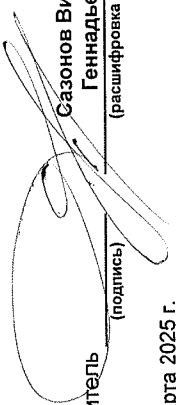
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		5540	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2024г.	14 682	240 264	(7 424)	-	-	2 720	-	-	49 993
	5574	за 2023г.	55 334	95 288	(59 534)	-	-	-	-	-	14 682
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2024г.	564 490	223 102	(211 994)	64	-	87	-	-	576 385
	5580	за 2023г.	411 079	307 804	(163 961)	17	-	11	-	-	564 490
	5561	за 2024г.	179 041	111 341	(59 863)	-	-	-	-	-	230 517
	5581	за 2023г.	138 345	93 892	(53 195)	-	-	-	-	-	179 041
	5562	за 2024г.	306 983	75 444	(132 355)	-	-	-	-	-	250 073
	5582	за 2023г.	233 728	163 309	(90 054)	-	-	-	-	-	306 983
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	71 540	33 208	(18 170)	64	-	42	-	-	87 323
	5583	за 2023г.	32 913	48 148	(19 079)	17	-	-	-	-	71 540
	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2024г.	6 925	3 354	(1 607)	-	-	44	-	-	8 717
	5586	за 2023г.	6 093	2 455	(1 634)	-	-	11	-	-	6 925
Итого	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2024г.	564 490	223 102	(211 994)	64	-	87	-	-	576 385
	5570	за 2023г.	411 079	307 804	(163 961)	17	-	11	-	-	564 490

## 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  Сазонов Виталий Геннадьевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 536 811	1 983 780
Расходы на оплату труда	5620	152 739	132 535
Отчисления на социальные нужды	5630	47 754	34 066
Амортизация	5640	97 063	73 182
Прочие затраты	5650	156 964	186 613
Итого по элементам	5660	1 991 331	2 410 176
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(213 348)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	139 837	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 131 168	2 196 828

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
**Сазонов Виталий  
 Геннадьевич**  
 (расшифровка подписи)

27 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	6 741	1 940	-	-	8 680

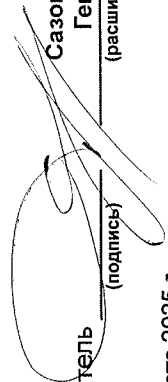
Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Сазонов Виталий  
Геннадьевич  
(расшифровка подписи)

27 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

  
 Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_  
 Сазонов Виталий Геннадьевич  
 (расшифровка подписи)

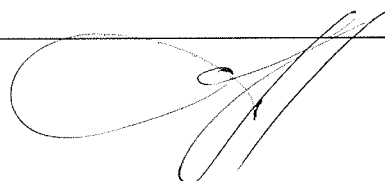
27 марта 2025 г.

**Расшифровка отдельных строк к Отчету о финансовых результатах**

**«Отчет о финансовых результатах» за период 2024 год**

	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Строка 2340 «Прочие доходы»		
1	Реализация прочего имущества (без НДС)	4
2	Курсовые разницы	4182
3	Безвозмездное получение имущества, работ, услуг, имущественных прав	
4	Страховой случай	339
5	Излишки, в ходе инвентаризации	711
6	Списание кредиторской задолженности (с истекшим сроком давности)	3
7	Прочие	1073
8	Проценты к получению (займы, депозит)	30382
9	Восстановлен резерв по сомнительным долгам	154618
10	Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора	2086
<b>Итого</b>		<b>193398</b>
Строка 2350 «Прочие расходы»		
1	Реализация прочего имущества (без НДС)	4
2	Курсовые разницы	962
3	Налоги (транспортный налог, налог на имущество)	1096
4	Резерв по сомнительной задолженности	155286
5	Услуги банка	1245
6	Прочие расходы	20 070
8	Списание дебиторской задолженности (с истекшим сроком давности)	290
9	Неустойка за нарушение условий договора	1710
10	Отклонение стоимости товаров (корректировки 2023 г)	12367
<b>Итого</b>		<b>192068</b>

Генеральный директор




Сазонов В.Г.

«27» марта 2025 года

Таблица №1 «Отклонения основных показателей Формы № 2 «Отчет о финансовых результатах» и декларации по налогу на прибыль за период 2024 год

Наименование показателя (1)	Форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках», тыс. руб. (2)	Декларация по налогу на прибыль, тыс. руб. (3)	Разница, тыс. руб. (4)	Пояснение, тыс. руб. (5)
1 Доходы от реализации	2 649 375	2 649 379	4	4- реализация прочего имущества в налоговом учете
2 Внереализационные доходы	193 398	178 705	-14 693	-4- реализация прочего имущества в бухгалтерском учете -14682- резерв по сомнительным долгам в БУ (разные методы НУ и БУ) -7- прочее
3 Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации	2 422 268	2 436 687	14419	+14419- основные разницы бухгалтерского и налогового учета (Таблица № 2)
4 Внереализационные расходы	192 068	158 953	-33115	- 4 себестоимость реализации прочего имущества -13316- признаны расходы в резерве по сомнительным долгам в БУ -18170- проценты по договорам аренды БУ (закрытие договора аренды) - 1625- не принимаемые для целей НУ
2 Итого	228 437	232 444		

Генеральный директор



Сазонов В.Г.

«27» марта 2025 год

Таблица №2 «Основные разницы бухгалтерского и налогового учета за период 2024 год по видам расхода»

Наименование показателя	Бухгалтерский учет, тыс. руб. (2)	Налоговый учет, тыс. руб. (3)	Отклонение, тыс. руб. (4=3-2)	Пояснение (5)
Амортизация	97063	45273	-51790	Разная база начисления амортизации, применение специального коэффициента по лизинговому имуществу (пп.1 п.2 ст.259.3 НК РФ)
Аренда недвижимого имущества	X	46990	46990	В НУ учтена в расходах, в БУ в составе амортизации
Амортизационная премия	X	3687	3687	п.9 ст.258 НК РФ
Лизинговые платежи	X	6111	6111	В налоговом учете расходы в виде платы за финансирование, входящей в лизинговый платеж за вычетом суммы амортизации по лизинговому платежу. В бухгалтерском учете входят в состав амортизации.
Косвенные расходы	X	9417	9417	Распределение косвенных расходов
Реализация прочего имущества	X	4	4	В налоговом учете в составе расходов, в бухгалтерском учете в составе внереализационных расходов
Итого	73181	95548	14419	

Генеральный директор

Сазонов В.Г.

«27» марта 2025 года