Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "АРБИК"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	483 266	337 936	129 905
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	13 056	14 277	7 448
Запасы	1210	992 071	671 377	346 725
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	24	17	5 129
Дебиторская задолженность*	1230	228 207	57 506	31 408
Финансовые вложения краткосрочные	1240	66 040	3 910	3 910
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	60 762	32 217	12 608
Прочие оборотные активы	1260	2 017	1 121	344
ИТОГО активы	-	1 845 443	1 118 361	537 477
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	504 579	345 176	132 896
Заемные средства краткосрочные	1510	362 269	228 452	42 092
Кредиторская задолженность	1520	759 119	413 159	238 718
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	18 544	8 283	3 073
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 644 511	995 070	416 779
Стоимость чистых активов	-	200 932	123 291	120 698

* - 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.

Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2023 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	352 214	(9)	352 205
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	999	-	999
Итого по разделу I	**1100**	**353 213**	**(9)**	**353 205**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	671 377	-	671 377
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	17	-	17
Дебиторская задолженность	1230	1 742 379	-	1 742 379
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 910	-	3 910
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	32 217	-	32 217
Прочие оборотные активы	1260	55	-	55
Итого по разделу II	**1200**	**2 449 954**	**-**	**2 449 954**
БАЛАНС	**1600**	**2 803 168**	**(9)**	**2 803 159**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20	-	20
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	123 271	(9)	123 262
Итого по разделу III	**1300**	**123 291**	**(9)**	**123 282**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	348 943	-	348 943
Итого по разделу IV	**1400**	**348 943**	**-**	**348 943**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	228 452	-	228 452
Кредиторская задолженность	1520	2 094 198	-	2 094 198
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	8 283	-	8 283
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	**1500**	**2 330 933**	**-**	**2 330 933**
БАЛАНС	**1700**	**2 803 168**	**(9)**	**2 803 159**
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	137 353	-	137 353

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	132	-	132
Итого по разделу I	**1100**	**137 485**	**-**	**137 485**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	346 726	-	346 726
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 130	-	5 130
Дебиторская задолженность	1230	2 660 614	-	2 660 614
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 910	-	3 910
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 608	-	12 608
Прочие оборотные активы	1260	491	-	491
Итого по разделу II	**1200**	**3 029 477**	**-**	**3 029 477**
БАЛАНС	**1600**	**3 166 962**	**-**	**3 166 962**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	-	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	120 688	-	120 688
Итого по разделу III	**1300**	**120 698**	**-**	**120 698**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	133 471	-	133 471
Итого по разделу IV	**1400**	**133 471**	**-**	**133 471**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	42 092	-	42 092
Кредиторская задолженность	1520	2 867 628	-	2 867 628
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	3 073	-	3 073
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	**1500**	**2 912 793**	**-**	**2 912 793**
БАЛАНС	**1700**	**3 166 962**	**-**	**3 166 962**

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	165	(165)	-	(165)	165	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	38	(38)	-	(38)	38	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Неведров Игорь Адикович**
(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.	417 185	(79 257)	244 004	(18 982)	18 203	(126 040)	-	-	336	669 688	(186 422)
	5210	за 2023г.	154 351	(24 446)	241 892	(5 671)	5 671	(62 259)	-	-	-	418 971	(81 034)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2024г.	410 098	(76 089)	188 322	(18 982)	18 203	(123 284)	-	-	336	658 446	(180 498)
	5211	за 2023г.	148 006	(19 619)	202 380	(2 710)	2 710	(59 180)	-	-	-	410 098	(76 089)
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.	14 277	242 947	(164)	(244 004)	13 056
	5250	за 2023г.	7 448	248 972	(251)	(241 892)	14 277
в том числе: Гондола 800 односторонняя пристенная	5241	за 2024г.	15	52	-	(67)	-
	5251	за 2023г.	-	29	-	(15)	15

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	-	7
в том числе: Генератор JSB G45QS с АВР и аккумулятором	5261	-	7
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	-	(328)	(336)
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Неведров Игорь Адикович**
(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.	3 910	-	128 900	66 770	-	-	-	66 040	-
	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 _____ **Неведров Игорь Адикович**
(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.	671 377	-	671 377	3 560 238	(3 239 544)	-	-	X	992 072	-	992 072
	5420	за 2023г.	346 726	-	346 726	2 034 828	(1 710 177)	-	-	X	671 377	-	671 377
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	77	-	77	3 790	(3 702)	-	-	-	166	-	166
	5421	за 2023г.	-	-	-	1 299	(1 222)	-	-	82	77	-	77
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	668 842	-	668 842	2 971 355	(2 652 283)	-	-	4	987 915	-	987 915
	5423	за 2023г.	345 259	-	345 259	1 722 372	(1 398 789)	-	-	16	668 842	-	668 842
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	2 458	-	2 458	585 093	(583 559)	-	-	-	3 991	-	3 991
	5426	за 2023г.	1 467	-	1 467	311 157	(310 166)	-	-	-	2 458	-	2 458
	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 _____ **Неведров Игорь Адикович**
(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.	337 347	-	283 456	-	(21 632)	-	-	-	-	-	228 207	-
	5530	за 2023г.	31 408	-	2 244 432	-	(2 218 350)	-	-	-	16	-	57 506	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	1 048	-	3 655 142	-	(3 654 278)	-	-	-	-	-	1 912	-
	5531	за 2023г.	8 520	-	1 999 032	-	(2 006 504)	-	-	-	-	-	1 048	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	11	-
	5532	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	56 458	-	547 962	-	(378 136)	-	-	-	-	-	226 284	-
	5533	за 2023г.	22 888	-	245 400	-	(211 846)	-	-	-	16	-	56 458	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	337 347	-	283 456	-	(21 632)	-	-	X	-	-	228 207	-
	5520	за 2023г.	31 408	-	2 244 432	-	(2 218 350)	-	-	X	16	-	57 506	-

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.	345 176	724 713	-	(565 310)	-	-	-	-	504 579
	5571	за 2023г.	132 896	275 449	-	(63 169)	-	-	-	-	345 176
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	345 176	724 713	-	(565 310)	-	-	-	-	504 579
	5574	за 2023г.	132 896	275 449	-	(63 169)	-	-	-	-	345 176
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	641 611	5 743 206	48 521	(5 311 950)	-	-	-	-	1 121 388
	5580	за 2023г.	280 810	5 805 947	14 227	(5 459 389)	-	-	16	-	641 611
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	387 111	3 335 148	-	(3 001 325)	-	-	-	-	720 934
	5581	за 2023г.	222 817	4 330 248	-	(4 165 954)	-	-	-	-	387 111
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	16 810	682 473	-	(677 922)	-	-	-	-	21 361
	5583	за 2023г.	11 559	429 290	-	(424 039)	-	-	-	-	16 810
кредиты	5564	за 2024г.	228 453	1 303 011	48 521	(1 217 716)	-	-	-	-	362 269
	5584	за 2023г.	42 092	895 576	14 227	(723 442)	-	-	-	-	228 453
займы	5565	за 2024г.	-	29 965	-	(29 965)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	9 237	392 609	-	(385 022)	-	-	-	-	16 824
	5586	за 2023г.	4 342	150 833	-	(145 954)	-	-	16	-	9 237
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	986 787	6 467 919	48 521	(5 877 260)	-	X	-	-	1 625 967
	5570	за 2023г.	413 706	6 081 396	14 227	(5 522 558)	-	X	16	-	986 787

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 _____ **Неведров Игорь Адикович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	3 702	1 222
Расходы на оплату труда	5620	301 257	154 041
Отчисления на социальные нужды	5630	58 314	29 628
Амортизация	5640	89 321	43 990
Прочие затраты	5650	132 499	82 276
Итого по элементам	5660	585 093	311 157
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 534)	(992)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	583 559	310 165

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

Руководитель _____ **Неведров Игорь Адикович**

(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	8 283	31 518	(20 880)	(377)	18 544

Руководитель _____ **Неведров Игорь Адикович**

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

Руководитель _____ **Неведров Игорь Адикович**

(подпись) **(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 _____ **Неведров Игорь Адикович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 марта 2025 г.