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	
					Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	1 102	(1 087)	4 427	-	-	(327)	-	-	-	5 530	(1 414)
	5110	за 2023г.	1 102	(1 086)	-	-	-	(1)	-	-	-	1 102	(1 087)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2024г.	1 083	(1 083)	-	-	-	-	-	-	-	1 083	(1 083)
	5111	за 2023г.	1 083	(1 083)	-	-	-	-	-	-	-	1 083	(1 083)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2024г.	-	-	4 427	-	-	(326)	-	-	-	4 427	(326)
	5112	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5103	за 2024г.	19	(4)	-	-	-	(1)	-	-	-	19	(5)
	5113	за 2023г.	19	(2)	-	-	-	(1)	-	-	-	19	(4)

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.	-	6 048	-	(4 427)	1 621
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе: ПО модуль демодуляторя для ПО Айстрим	5181	за 2024г.	-	1 232	-	-	1 232
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
Промо-сайт https://www.oilgis.ru/services/	5182	за 2024г.	-	389	-	-	389
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-
Лицензия Компас 3D V23 (трехмер модделир-е)	5183	за 2024г.	-	3 912	-	(3 912)	-
	5193	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сертификат на конструкцию и перевозку упаковки 19.12.24-19.12.29	5184	за 2024г.	-	515	-	(515)	-
	5194	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Адиев Айрат Радикович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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.	174 753	(115 383)	93 507	(2 128)	480	(28 360)	-	-	-	246 968	(143 263)
	5210	за 2023г.	154 559	(90 292)	20 780	(585)	558	(25 649)	-	-	-	174 753	(115 383)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2024г.	46 839	(36 048)	13 908	(480)	480	(11 283)	-	-	-	60 267	(46 851)
	5211	за 2023г.	39 153	(24 588)	7 686	-	-	(11 460)	-	-	-	46 839	(36 048)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	109 850	(68 315)	59 510	-	-	(12 995)	-	-	-	150 195	(81 310)
	5212	за 2023г.	100 984	(57 045)	9 394	(529)	529	(11 799)	-	-	-	109 850	(68 315)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2024г.	13 846	(8 288)	1 766	-	-	(2 395)	-	-	-	15 612	(10 683)
	5213	за 2023г.	11 675	(6 403)	2 171	-	-	(1 885)	-	-	-	13 846	(8 288)
Офисное оборудование	5204	за 2024г.	4 219	(2 732)	1 048	-	-	(1 084)	-	-	-	5 267	(3 816)
	5214	за 2023г.	2 746	(2 256)	1 529	(57)	29	(506)	-	-	-	4 219	(2 732)
Сооружения	5205	за 2024г.	-	-	4 630	(1 648)	-	(8)	-	-	-	2 982	(8)
	5215	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5206	за 2024г.	-	-	12 645	-	-	(595)	-	-	-	12 645	(595)
	5216	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	(2 302)	-	-	-	19 165	(2 302)
	5230	за 2023г.	1 943	(445)	-	-	-	(486)	-	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	(2 302)	-	-	-	19 165	(2 302)
	5231	за 2023г.	1 943	(445)	-	-	-	(486)	-	-	-	-	-

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.	4 083	112 250	-	(93 507)	22 825
	5250	за 2023г.	100	24 762	-	(20 780)	4 083
в том числе: Скважина водозаборная 40 метров глубины	5241	за 2024г.	100	-	-	-	100
	5251	за 2023г.	100	-	-	-	100
Оснастка под насосную станцию, подключение СИН50	5242	за 2024г.	-	1 193	-	-	1 193
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплектная трансформаторная подстанция типа КТПН-ТВК-630кВА 10/0,4кВ в сборе с силовым масляным тра	5243	за 2024г.	-	1 912	-	-	1 912
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомат продольного точения с ЧПУ STANZA MR32-6II, JIANKE	5244	за 2024г.	-	15 831	-	-	15 831
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Емкость полтэтиленовая в металлокаркасе ЕПЭ 6,7м 3000*1500*1500мм	5245	за 2024г.	-	633	-	-	633
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Таль электрическая г/п 5 т. в/п 12м (13ТК 10636М)	5246	за 2024г.	-	540	-	-	540
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стенд для гидроиспытаний АН08106-21	5247	за 2024г.	2 616	-	-	-	2 616
	5257	за 2023г.	-	2 616	-	-	2 616
Временный гараж 12*6,5м 2023	5248	за 2024г.	1 366	282	-	1 648	-
	5258	за 2023г.	-	1 366	-	-	1 366
Системный блок Core i7-13700KF/B760-PLUS/4*32Gb/SSD 1 TB/RTX 3050/750W	5249	за 2024г.	-	146	-	146	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Системный блок Core i5-11400F/H510M-K/2*16Gb/SSD 250GB NVMe/HDD 1 TB /GTX 1650/600W произ2		за 2024г.	-	58	-	58	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 15 Pro Max 512GB Natural Titanium, A3108 2-nano sim, S/N PL25L4KWVV		за 2024г.	-	158	-	158	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ультразвуковая ванна ПСБ-44035-05		за 2024г.	-	155	-	155	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Измеритель иммитанса LCR-78205		за 2024г.	-	1 233	-	1 233	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Системный блок Core i5-12400F/B760M DS3H/64Gb DDR5, 32 ГБ*2 шт, 5200МГц/SSD 1 TB NVMe/GTX 1650 конс3		за 2024г.	-	91	-	91	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
плоттер HP Designjet T 630, 24"		за 2024г.	-	157	-	157	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei MateBook D 16 RLEFG-X)(FHD/IPS) i7 13700H/16384/SSD 1Tb/UMA/Win11 S/N QRSPM238140001		за 2024г.	-	83	-	83	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Верстак 2100 Тип 1-5004		за 2024г.	-	59	-	59	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
осциллограф цифровой Rigol DS1054Z		за 2024г.	-	50	-	50	-

		за 2023г.	-	-	-	-	-
осциллограф Rigol MS05204 с опцией MSO5000-BND		за 2024г.	-	217	-	217	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Токарный обрабоатывающий центр с ЧПУ NL504ZF		за 2024г.	-	9 331	-	9 331	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
A/M GREAT WALL (Лизинг)		за 2024г.	-	2 916	-	2 916	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Прибор кросс-дипольного акустического каротажа АКП-90ХД-150/100		за 2024г.	-	12 435	-	12 435	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Электропогрузчик JAC CPD30		за 2024г.	-	2 661	-	2 661	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Скважинный гамма-цементомер-толщиномер СГЦ-Т-175		за 2024г.	-	6 729	-	6 729	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
A/м FIAT DUCATO (Лизинг)		за 2024г.	-	2 503	-	2 503	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Intex Каркасный бассейн Ultra Frame 26356		за 2024г.	-	65	-	65	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стенд для дегазации масла ТВАК-1		за 2024г.	-	670	-	670	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели		за 2024г.	-	306	-	306	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стол производственный СПП245/2008, 2000*800*850мм, борт, полка-решетка		за 2024г.	-	50	-	50	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стол производственный СПП245/2008, 2000*800*850мм, борт, полка-решетка, 2		за 2024г.	-	50	-	50	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
шкаф инструментальный тип 2 № 6-1		за 2024г.	-	68	-	68	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Установка насосная СИН50		за 2024г.	-	24 390	-	24 390	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Металлический забор (6 гр 10-15л)		за 2024г.	-	2 647	-	2 647	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
шкаф инструментальный ТС 1995-121215		за 2024г.	-	41	-	41	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вагон-Бытовка 6*2,4*2,5м		за 2024г.	-	335	-	335	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Пресс гидравлический, 50т., ножной привод NORDBERG N365FL		за 2024г.	-	107	-	107	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Лазерный станок для маркировки и гравировки "S-20 Universal (Fiber Raycus 30 W QS Sino-Galvo EzCAD2)		за 2024г.	-	385	-	385	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Асфальтобетонное покрытие (производственная площадка)		за 2024г.	-	12 645	-	12 645	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Снегоротор L=1800 мм с гидроповоротом сопла и гидравл открыванием		за 2024г.	-	235	-	235	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
A/м Jetour T2 2 OT VINHJRPBGJB2RB350406 2024 г.в.		за 2024г.	-	2 944	-	2 944	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS VivoBook 17X M3704YA-AU036 (90NB1192-M003T0)		за 2024г.	-	54	-	54	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Системный блок CPU Intel Core i5-12400 в составе Кабель,Мышь, Сет фильтр Pilot, источник UPS		за 2024г.	-	88	-	88	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Системный блок CPU Intel Core i5-12400 LGA/2		за 2024г.	-	86	-	86	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Погрузчик малогабаритный LONKING CDM307 LSL00307HRA501701		за 2024г.	-	2 883	-	2 883	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автоматическая промывочная установка АПУ 1000У		за 2024г.	-	581	-	581	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Приточно-вытяжная система вентиляции (производство - большой цех)		за 2024г.	-	1 491	-	1 491	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комп. в сборе (Сист. блок Core, ИБП UPS, Монитор 23,8 AOS)		за 2024г.	-	127	-	127	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Электроэрозионный станок с ЧПУ модель DK7725 (CNC EDM SE250) Доступный Pro арт 21172573		за 2024г.	-	1 499	-	1 499	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Мебель для сидения BORK		за 2024г.	-	1 125	-	1 125	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
верстак 2100 тип 3-1506		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	65	-	65	-
Винтовой компрессор GMP GM-11-10		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	191	-	191	-
сервер intel xeon Gold 6154		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	797	-	797	-
Коммутатор TP-Link TL-SG3452 48G 4SFP управляемый адм здание		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	60	-	60	-
Коммутатор TP-Link TL-SG3452 48G 4SFP управляемый производство		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	60	-	60	-
снегоуборщик Kettama 90 S (Superior)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	122	-	122	-
Системный блок Core i5-12400F/B760M DS3H/64Gb DDR5, 32 ГБ*2 шт, 5200МГц/SSD 1 ТВ NVMe/GTX 1650 конст		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	91	-	91	-
Системный блок Core i5-12400F/B760M DS3H/64Gb DDR5, 32 ГБ*2 шт, 5200МГц/SSD 1 ТВ NVMe/GTX 1650 конс2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	91	-	91	-
Системный блок Core i5-11400F/H510M-K/2*16Gb/SSD 250GB NVMe/HDD 1 TB /GTX 1650/600W произ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	59	-	59	-
бункер 8 куб. м.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	51	-	51	-
Контейнер 20 футов		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	136	-	136	-
Сплит-система напольно-потолочная ROYAL Clima CO-F 60HNXA/CO-E 60HNXA 5 сер. № C1412A760921N00099		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	178	-	178	-
Сплит-система напольно-потолочная ROYAL Clima CO-F 60HNXA/CO-E 60HNXA 6 сер. № C1412A760921N00144		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	178	-	178	-
Полка-шкаф ПН-122/2000,2000*350*600мм 1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	41	-	41	-
Полка-шкаф ПН-122/2000,2000*350*600мм 2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	41	-	41	-

Тепловизор Conotech Tracer 35LRF Pro		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	94	-	94	-
Тепловизор Conotech Tracer 50 LRF Pro		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	103	-	103	-
Тепловизор IRAY M6T 25mm		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	446	-	446	-
твердомер ТР 5006М по методу Роквелла с поверкой зав № 11, 2011 г.в.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	197	-	197	-
насос центробежный СМ 80-50-200а/2Тс 11,0*3000, зав.№ 12IO57, термич уч		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	83	-	83	-
насос центробежный СМ 80-50-200а/2Тс 11,0*3000, зав.№ 12IO58, термич уч		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	83	-	83	-
Таль электрическая г/п 3,2 т. в/п 6м (13Т2 10516М)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	440	-	440	-
Сплит-система напольно-потолочная ROYAL Clima CO-F 60HNXA/CO-E 60HNXA 1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	168	-	168	-
Сплит-система напольно-потолочная ROYAL Clima CO-F 60HNXA/CO-E 60HNXA 2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	168	-	168	-
Сплит-система напольно-потолочная ROYAL Clima CO-F 60HNXA/CO-E 60HNXA 3		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	168	-	168	-
Сплит-система напольно-потолочная ROYAL Clima CO-F 60HNXA/CO-E 60HNXA 4		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	168	-	168	-
Системный блок Core i5 11400/H510M-APRO/2*8Gb/SSD250GB/Radeon RX 550 4096mb/450W/Win 10 PRO		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	51	-	51	-
Системный блок Core i5 11400F/B560M-PRO-E/2*16Gb/SSD250GB/GTX1650/ 500W/Win 10 PRO		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	61	-	61	-
Системный блок Core i5 11400F/B560M-DS3H-V2/2*16Gb/SSD512GB/GTX165 0/500W/Win 10 PRO/Office2019		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	83	-	83	-
Токарный обрабатывающий центр TAKISAWA модель LA-250		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	7 811	-	7 811	-
Системный блок Core i5-12400F/B760M DS3H/64Gb DDR5, 32 ГБ*2 шт, 5200МГц/SSD 1 ТВ NVMe/GTX 1650/T6/2*		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	177	-	177	-
Полуавтоматический ленточнопильный станок MetMachine LS2230		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	590	-	590	-
A/M Porsche Cayenne VIN WP1ZZZ9YZLDA03410		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	7 686	-	7 686	-
верстак 1100 тип 1М-66		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	44	-	44	-

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

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

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

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	-	4 963	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Адиев Айрат Радикович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Адиев Айрат Радикович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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.	382 656	-	382 656	2 706 440	(2 589 545)	-	-	X	499 551	-	499 551
	5420	за 2023г.	320 170	-	320 170	2 042 061	(1 979 575)	-	-	X	382 656	-	382 656
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	130 466	-	130 466	821 225	(786 345)	-	-	42 105	165 345	-	165 345
	5421	за 2023г.	91 576	-	91 576	656 090	(617 200)	-	-	45 316	130 466	-	130 466
Готовая продукция	5402	за 2024г.	12 020	-	12 020	625 197	(630 385)	-	-	23 955	6 832	-	6 832
	5422	за 2023г.	12 995	-	12 995	450 609	(451 584)	-	-	6 951	12 020	-	12 020
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.	240 170	-	240 170	1 260 019	(1 172 815)	-	-	-	327 374	-	327 374
	5425	за 2023г.	215 600	-	215 600	935 362	(910 791)	-	-	-	240 170	-	240 170
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Адиев Айрат Радикович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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.	-	-	16 130	-	-	-	-	-	-	-	16 130	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	4 183	-	-	-	-	-	-	-	4 183	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	11 947	-	-	-	-	-	-	-	11 947	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	124 687	-	356 440	-	(119 133)	-	-	-	-	-	361 994	-
	5530	за 2023г.	133 592	-	114 951	-	(123 841)	(15)	-	-	-	-	124 687	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	85 212	-	308 579	-	(84 959)	-	-	-	-	-	308 832	-
	5531	за 2023г.	82 039	-	82 287	-	(79 115)	-	-	-	-	-	85 212	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	35 439	-	41 257	-	(32 437)	-	-	-	-	-	44 259	-
	5532	за 2023г.	50 727	-	29 381	-	(654)	(15)	-	-	-	-	35 439	-
Прочая	5513	за 2024г.	4 037	-	6 604	-	(1 738)	-	-	-	-	-	8 903	-
	5533	за 2023г.	826	-	3 273	-	(62)	-	-	-	-	-	4 037	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	124 687	-	372 570	-	(119 133)	-	-	X	-	-	378 124	-
	5520	за 2023г.	133 592	-	114 951	-	(123 841)	(15)	-	X	-	-	124 687	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	61 229	-	-	-	-	-	-	61 229
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	61 229	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	61 229
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	178 404	499 968	7 384	(419 405)	(5)	-	X	X	-
	5580	за 2023г.	290 034	248 054	7 359	(367 043)	-	-	-	-	266 346
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	30 466	30 612	1	(25 990)	(5)	-	-	-	178 404
	5581	за 2023г.	24 723	28 424	-	(22 681)	-	-	-	-	35 084
авансы полученные	5562	за 2024г.	59 473	29 597	-	(59 472)	-	-	-	-	30 466
	5582	за 2023г.	196 504	13 865	-	(150 896)	-	-	-	-	29 598
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	51 564	37 508	-	-	-	-	-	-	59 473
	5583	за 2023г.	36 327	16 947	-	(1 710)	-	-	-	-	89 072
кредиты	5564	за 2024г.	-	274 887	2 041	(276 928)	-	-	-	-	51 564
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	27 658	123 000	5 342	(56 721)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	26 431	185 584	7 359	(191 716)	-	-	-	-	99 279
прочая	5566	за 2024г.	9 242	4 364	-	(294)	-	-	-	-	27 658
	5586	за 2023г.	6 049	3 234	-	(40)	-	-	-	-	13 312
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	9 242
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	178 404	561 197	7 384	(419 405)	(5)	X	X	X	-
	5570	за 2023г.	290 034	248 054	7 359	(367 043)	-	X	-	-	327 575
									-	-	178 404

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 _____ **Адиев Айрат Радикович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	357 754	208 120
Расходы на оплату труда	5620	181 343	173 724
Отчисления на социальные нужды	5630	31 452	29 237
Амортизация	5640	28 300	26 135
Прочие затраты	5650	94 614	51 175
Итого по элементам	5660	693 463	488 391
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(82 016)	(44 253)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	611 447	444 138

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

Руководитель _____ **Адиев Айрат Радикович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	18 353	25 117	(17 472)	(1)	25 996
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	18 353	25 117	(17 472)	(1)	25 997

Руководитель _____ Адиев Айрат Радикович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.