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

с.1

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.	191	(60)	-	-	-	(38)	-	-	-	191	(99)
	5110	за 2023г.	-	-	191	-	-	(60)	-	-	-	191	(60)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	191	(60)	-	-	-	(38)	-	-	-	191	(99)
	5111	за 2023г.	-	-	191	-	-	(60)	-	-	-	191	(60)

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	-	-	-

с.2

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				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

			Изменения за период	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2023г.	-	191	-	191	-
в том числе: Сайт "ПромЦентр"	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	191	-	(191)	-

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.	1 586 095	(298 408)	533 996	(29 404)	6 448	(57 023)	-	-	-	2 090 686	(348 983)
	5210	за 2023г.	1 067 259	(250 871)	520 925	(2 090)	2 090	(49 626)	-	-	-	1 586 095	(298 408)
в том числе: Сооружения	5201	за 2024г.	153 084	(49 364)	39 673	(717)	717	(9 889)	-	-	-	192 040	(58 536)
	5211	за 2023г.	71 166	(40 615)	82 647	(729)	729	(9 478)	-	-	-	153 084	(49 364)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	57 721	(28 810)	14 930	(1 734)	1 734	(4 261)	-	-	-	70 917	(31 337)
	5212	за 2023г.	55 439	(25 121)	3 561	(1 279)	1 279	(4 967)	-	-	-	57 721	(28 810)
Земельные участки	5203	за 2024г.	24 760	-	15 054	-	-	-	-	-	-	39 815	-
	5213	за 2023г.	32 517	-	(7 757)	-	-	-	-	-	-	24 760	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2024г.	6 429	(1 213)	-	(119)	119	(661)	-	-	-	6 311	(1 755)
	5214	за 2023г.	5 291	(707)	1 221	(82)	82	(588)	-	-	-	6 429	(1 213)
Транспортные средства	5205	за 2024г.	14 824	(8 532)	30 081	(26 782)	3 835	(3 541)	-	-	-	18 122	(8 238)
	5215	за 2023г.	14 824	(6 773)	-	-	-	(1 759)	-	-	-	14 824	(8 532)
Офисное оборудование	5206	за 2024г.	419	(222)	178	(52)	44	(70)	-	-	-	544	(249)
	5216	за 2023г.	320	(166)	98	-	-	(55)	-	-	-	419	(222)
Здания	5207	за 2024г.	1 326 317	(209 921)	434 079	-	-	(38 356)	-	-	-	1 760 396	(248 277)
	5217	за 2023г.	885 163	(177 386)	441 155	-	-	(32 535)	-	-	-	1 326 317	(209 921)
Другие виды основных средств	5208	за 2024г.	2 388	(330)	-	-	-	(239)	-	-	-	2 388	(569)
	5218	за 2023г.	2 388	(91)	-	-	-	(239)	-	-	-	2 388	(330)
Многолетние насаждения	5209	за 2024г.	152	(17)	-	-	-	(5)	-	-	-	152	(22)
	5219	за 2023г.	152	(12)	-	-	-	(5)	-	-	-	152	(17)
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.	381 676	210 978	(50 049)	(533 996)	8 609
	5250	за 2023г.	511 778	391 629	(807)	(520 925)	381 676
в том числе: Принтер Epson L1300 (A3 5760x1440)	5241	за 2024г.	-	48	-	(48)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera Ecosys M2040dn (принтер/копир/сканер. A4 1200x1200dpi 40ppm S12 (1536)Mb)	5242	за 2024г.	-	77	-	(77)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой электрический однобалочный опорный гр/п 10,0т зав. №268	5243	за 2024г.	-	2 432	-	(2 432)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой электрический однобалочный опорный гр/п 10,0т зав. №269	5244	за 2024г.	-	2 432	-	(2 432)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой электрический однобалочный опорный гр/п 10,0т зав. №270	5245	за 2024г.	-	2 432	-	(2 432)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой электрический однобалочный опорный гр/п 10,0т зав. №271	5246	за 2024г.	-	2 432	-	(2 432)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой электрический однобалочный опорный гр/п 10,0т зав. №272	5247	за 2024г.	-	2 432	-	(2 432)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой электрический однобалочный опорный гр/п 10,0т зав. №273	5248	за 2024г.	-	2 432	-	(2 432)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 02:55:040401:1286	5249	за 2024г.	-	15 054	-	(15 054)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Отвал для снега + плита		за 2024г.	-	19	19	-	-
		за 2023г.	285	23	-	(308)	-
ПИП-2 = "Производственно-складское здание" (Производственная, 9)		за 2024г.	380 152	103 957	50 030	(434 079)	-
		за 2023г.	-	380 152	-	-	380 152
Дренчарная завеса		за 2024г.	1 272	-	-	-	1 272
		за 2023г.	-	1 272	-	-	1 272
Распредустройство инв УМЗ № Э00752 СМО-892 (проектные работы)		за 2024г.	252	-	-	-	252
		за 2023г.	-	252	-	-	252
Комплексная трансформаторная подстанция 2 КТПН-Т-К/К-1000/10/0,4 (зав. № 01266) с ТМГ-1000/10/0,4 Y/		за 2024г.	-	4 237	-	(4 237)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Благоустройство (ПИП-2=Производственно-складское здание, Производственная, 9)		за 2024г.	-	34 501	-	(34 501)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловые сети (ПИП-2="Производственно-складское здание" (Производственная, 9)		за 2024г.	-	935	-	(935)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация на объекте: г. Уфа, ул. Гвардейская, д. 55А-литер Д (здание АБК 3)		за 2024г.	-	244	-	-	244
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация на объекте: г. Уфа, ул. Гвардейская, д. 55А-литер Д (здание АБК 6)		за 2024г.	-	244	-	-	244
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация на объекте: г. Уфа, ул. Гвардейская, д. 55А-литер В (здание АБК 2)		за 2024г.	-	198	-	-	198
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Производственно-складские здания В и Г		за 2024г.	-	6 400	-	-	6 400
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Lexus LM350H VIN:JTHCDAAD3R5002297		за 2024г.	-	24 950	-	(24 950)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
15,6" Ноутбук Acer Aspire (A15-51M-514W)(FHD/IPS) Core 5 120U/8192/SSD 512/UMA/DOC/Iron		за 2024г.	-	54	-	(54)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Погрузчик навесной фронтальный "Универсал Robust" (с БРС трактора, с БРС РО) зн. 27890 с джойстиком		за 2024г.	-	337	-	(337)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Tank 500 LGWFGNA66RM605787		за 2024г.	-	5 131	-	(5 131)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Квик-каплер QL 40M для JCB 3CX		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	166	-	(166)	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad V15 Gen 3 IAP Intel Core i3-1215U, ядра: 2 + 4, RAM 8 Гб, SSD 256 ГБ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	44	-	(44)	-
Грузовая электрическая тележка (ГЭТ ТРИТОН-750.1200.45)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	267	-	(267)	-
Оборудование щёточное УМДУ-80/82.02 ЛЮКС ПМ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	147	-	(147)	-
Механизмы передвижения крана (концевые балки), в стоимость входит паспорт на механизмы передвижения		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	238	-	(238)	-
Лестница противопожарная Литера Р № 6		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	269	-	(269)	-
Лестница противопожарная Литера Р № 7		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	269	-	(269)	-
Лестница противопожарная Литера Р № 8		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	269	-	(269)	-
ПИП= Блочная котельная		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	15 629	-	-	(15 629)	-
ПИП= Газопровод		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	1 331	-	-	(1 331)	-
ПИП= 2КТПН-П-К/К-400/10/0,4кВ (Трансформаторная подстанция)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	4 531	-	-	(4 531)	-
Кран мостовой однобалочный опорный г/п 3,2, пролет 22,5м, высота 9 м,1А-3,2-22,5-9-380У2, зав. № 233		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 388	-	(1 388)	-
ПИП= Контрольно-пропускной пункт (КПП)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	1 207	347	-	(1 554)	-
ПИП= Благоустройство территории		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	37 273	315	-	(37 588)	-
ПИП= Кабель электроснабжения		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	3 830	-	-	(3 830)	-
ПИП= "Производственно-складское здание"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	429 509	11 646	-	(441 155)	-
ПИП= Сеть ливневой канализации		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	18 184	-	-	(18 184)	-
Кран мостовой опорный г/п 10т, пролёт 10,5 м, 1А-10-10,5-9-380У2 зав. № 231		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 463	-	(1 463)	-
Лестница противопожарная Литера Р (гараж) № 6		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	269	269	-	-
Лестница противопожарная Литера Р (гараж) № 7		за 2024г.	-	-	-	-	-

		за 2023г.	-	269	269	-	-
Лестница противопожарная Литера Р (гараж) № 8		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	269	269	-	-
16" Ноутбук ASUS Vivobook (X1605ZA-MB386)(WUXGA/IPS) I5 12500H/16384/SSD 512/UMA/DOS/SILVER		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	54	-	(54)	-
Земельный участок 02:55:040401:472		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	7 757	7 757	-

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	62 425	62 425	2 295
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	39 815	24 760	32 517
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Васильев Павел Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 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.	10 060	-	-	-	-	-	-	10 060	-
	5311	за 2023г.	10 060	-	-	-	-	-	-	10 060	-
в том числе: Ценные бумаги и иный финансовые вложения (акции)	5302	за 2024г.	10 060	-	-	-	-	-	-	10 060	-
	5312	за 2023г.	10 060	-	-	-	-	-	-	10 060	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	10 060	-	-	-	-	-	-	10 060	-
	5310	за 2023г.	10 060	-	-	-	-	-	-	10 060	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	27	-	27	10 855	(10 791)	-	-	X	91	-	91
	5420	за 2023г.	558	(105)	453	10 573	(11 105)	-	105	X	27	-	27
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	16	-	16	10 855	(10 788)	-	-	1 432	83	-	83
	5421	за 2023г.	460	(7)	453	10 563	(11 006)	-	7	1 363	16	-	16
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	10	-	10	-	(3)	-	-	-	7	-	7
	5423	за 2023г.	98	(98)	-	11	(99)	-	98	-	10	-	10
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Васильев Павел Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 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.	40 081	(4 232)	3 175	1 469	(24 035)	(10 046)	(4 993)	-	-	6 072	16 716	(859)
	5530	за 2023г.	31 607	(5 462)	21 638	-	(19 795)	(115)	(5 564)	-	6 746	-	40 081	(4 232)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	8 774	(4 232)	3 743	-	(6 168)	-	(4 993)	-	-	-	6 349	(859)
	5531	за 2023г.	10 250	(5 462)	1 783	-	(3 259)	-	(5 564)	-	-	-	8 774	(4 232)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	18 642	-	531	-	(11 276)	(5 080)	-	-	-	-	2 816	-
	5532	за 2023г.	14 812	-	11 195	-	(7 365)	-	-	-	-	-	18 642	-
Прочая	5513	за 2024г.	12 665	-	(1 099)	1 469	(6 591)	(4 965)	-	-	-	6 072	7 551	-
	5533	за 2023г.	6 545	-	8 660	-	(9 171)	(115)	(63)	-	6 746	-	12 665	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	40 081	(4 232)	3 175	1 469	(24 035)	(10 046)	(4 993)	X	-	6 072	16 716	(859)
	5520	за 2023г.	31 607	(5 462)	21 638	-	(19 795)	(115)	(5 564)	X	6 746	-	40 081	(4 232)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	48 858	-	-	(6 107)	-	-	-	-	42 751
	5573	за 2023г.	-	48 858	-	-	-	-	-	-	48 858
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	20 302	11 993	5 241	(27 694)	(1 007)	-	-	6 072	14 907
	5580	за 2023г.	44 656	(3 780)	1 608	(28 923)	(5)	-	6 746	-	20 302
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 214	2 221	-	(160)	(1 006)	-	-	-	2 269
	5581	за 2023г.	9 459	(7 697)	-	(548)	-	-	-	-	1 214
авансы полученные	5562	за 2024г.	7 052	6 155	-	(5 052)	(1)	-	-	-	8 154
	5582	за 2023г.	18 769	981	-	(12 693)	(5)	-	-	-	7 052
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	9 525	3 332	-	(14 730)	-	-	-	6 072	4 199
	5583	за 2023г.	5 176	676	-	(3 073)	-	-	6 746	-	9 525
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	10 915	-	405	(11 320)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	5 241	(5 241)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	1 202	(1 202)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	2 511	285	-	(2 511)	-	-	-	-	285
	5586	за 2023г.	337	2 260	1	(87)	-	-	-	-	2 511
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	20 302	11 993	5 241	(27 694)	(1 007)	X	-	6 072	14 907
	5570	за 2023г.	44 656	(3 780)	1 608	(28 923)	(5)	X	6 746	-	20 302

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 _____ **Васильев Павел Юрьевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	10 217	9 790
Расходы на оплату труда	5620	65 946	57 718
Отчисления на социальные нужды	5630	19 611	17 071
Амортизация	5640	54 977	49 656
Прочие затраты	5650	99 618	85 784
Итого по элементам	5660	250 369	220 019
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	3	88
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	250 372	220 107

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

Руководитель _____ **Васильев Павел Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 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	4 926	6 571	(5 862)	-	5 635
в том числе:						
оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5701	4 926	6 571	(5 862)	-	5 635

Руководитель _____ **Васильев Павел Юрьевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 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	300 204	297 574	316 153
в том числе: на обеспечение займа АО "Региональный фонд"	5811	300 204	297 574	316 153

Руководитель _____ **Васильев Павел Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		230 000	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		230 000	
			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 _____ **Васильев Павел Юрьевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 марта 2025 г.