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.	332	(54)	-	-	-	(107)	-	-	-	332	(161)
	5110	за 2023г.	-	-	332	-	-	(54)	-	-	-	332	(54)
в том числе: Другие НМА	5101	за 2024г.	332	(54)	-	-	-	(107)	-	-	-	332	(161)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	-	-	332	-	-	(54)	-	-	-	332	(54)

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.	-	332	-	(332)	-
в том числе: Корпоративный видеоролик хронометражем 4 минуты 14 секунд	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	332	-	(332)	-

Руководитель _____ Перков Александр Андреевич
(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.	50 666	(17 305)	8 992	(2 658)	2 208	(11 725)	-	-	-	57 000	(26 822)
	5210	за 2023г.	29 046	(10 723)	23 961	(2 341)	2 332	(8 914)	-	-	-	50 666	(17 305)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	34 949	(12 141)	3 388	-	-	(6 594)	-	-	-	38 337	(18 735)
	5211	за 2023г.	21 913	(7 239)	13 036	-	-	(4 902)	-	-	-	34 949	(12 141)
Другие виды основных средств	5202	за 2024г.	2 088	(406)	550	(234)	75	(169)	-	-	-	2 404	(500)
	5212	за 2023г.	1 720	(267)	368	-	-	(139)	-	-	-	2 088	(406)
Транспортные средства	5203	за 2024г.	11 706	(3 731)	3 167	(990)	721	(2 970)	-	-	-	13 883	(5 980)
	5213	за 2023г.	2 972	(1 648)	8 734	-	-	(2 083)	-	-	-	11 706	(3 731)
Здания	5204	за 2024г.	1 923	(1 027)	1 307	(1 434)	1 412	(1 939)	-	-	-	1 796	(1 554)
	5214	за 2023г.	1 441	(697)	1 823	(1 341)	1 342	(1 672)	-	-	-	1 923	(1 027)
Офисное оборудование	5205	за 2024г.	-	-	471	-	-	(53)	-	-	-	471	(53)
	5215	за 2023г.	1 000	(872)	-	(1 000)	990	(118)	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2024г.	-	-	109	-	-	-	-	-	-	109	-
	5216	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	53 600	52 981	(8)	(8 992)	97 581
	5250	за 2023г.	41 416	36 172	(27)	(23 962)	53 600
в том числе: Маркирующая система 120 V3 NMPO-PE20-3	5241	за 2024г.	-	1 044	-	(1 044)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Переход стальной неоцинкованный 108х4-57х3 (DN100х50) ГОСТ17378-2001, исп. 2 бесшовный, Н0829	5242	за 2024г.	-	1	-	-	1
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Болт 1.1 М24х500 ВСт3сп2 ГОСТ 24379.1-2012	5243	за 2024г.	-	5	-	-	5
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аквадистиллятор медицинский электрический ДЭ-50	5244	за 2024г.	-	137	-	(137)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Труба проф 100 *100*3,0 (12м) ГОСТ8639-82 (ТМ)	5245	за 2024г.	-	20	-	-	20
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Труба проф 80 *80*3,0 (12 м) ГОСТ 8639-82 (ТМ)	5246	за 2024г.	-	16	-	-	16
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Труба проф 50 *25*2,5 (6м) ГОСТ 8645-68 (ТМ)	5247	за 2024г.	-	14	-	-	14
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Арматура гладкая А240С(А1) 20мм. (11,7м)_Ст3 ГОСТ 34028-2016	5248	за 2024г.	-	2	-	-	2
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
ЧИЗ Линейка стальная измерительная 1000мм ГОСТ с ПОВЕРКОЙ (ГРСИ №66266-16)	5249	за 2024г.	-	1	-	-	1
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Проявочная машина Тайга 17А		за 2024г.	-	1 312	-	(1 312)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Саморезы для дерева фосфатированные 3.5х41 на вес		за 2024г.	4	(4)	-	-	-
		за 2023г.	-	4	-	-	4
Подложка ВПЭ под ламинат 2 мм 12 м²		за 2024г.	2	(2)	-	-	-
		за 2023г.	-	2	-	-	2
Саморезы для дерева фосфатированные 3.8х65 на вес Standers		за 2024г.	1	(1)	-	-	-
		за 2023г.	-	1	-	-	1
Гвозди кровельные 3х40 мм		за 2024г.	1	(1)	-	-	-
		за 2023г.	-	1	-	-	1
Клей для плитки Unis Плюс 25 кг		за 2024г.	3	(3)	-	-	-
		за 2023г.	-	3	-	-	3
Штукатурка цементная Axton 25 кг		за 2024г.	4	(4)	-	-	-
		за 2023г.	-	4	-	-	4
Труба гофрированная Экопласт D20 мм 100 м ПНД легкая с протяжкой цвет серый		за 2024г.	1	(1)	-	-	-
		за 2023г.	-	1	-	-	1
Выключатель накладной Lexman First 1 клавиша, цвет белый		за 2024г.	1	(1)	-	-	-
		за 2023г.	-	1	-	-	1
Дверь межкомнатная глухая с замком и петлями в комплекте Легенда-28.1 70х200 см полипропилен цвет бе		за 2024г.	4	(4)	-	-	-
		за 2023г.	-	4	-	-	4

Наличник телескопический 2150х70х8 мм полипропилен, цвет белое дерево (5 штук)		за 2024г.	2	(2)	-	-	-
		за 2023г.	-	2	-	-	2
Светильник светодиодный LLFW 36 Вт 1192 мм, 3000 Лм, 6500 К, IP40		за 2024г.	2	(2)	-	-	-
		за 2023г.	-	2	-	-	2
Панель светодиодная ДВО Home 6577-О опал 40 Вт 595х595 мм 4000 К IP20		за 2024г.	10	(10)	-	-	-
		за 2023г.	-	10	-	-	10
Кабель Партнер-Электро ВВГпнг(А) 3х1.5 мм 50 м ГОСТ цвет черный		за 2024г.	2	(2)	-	-	-
		за 2023г.	-	2	-	-	2
Плитка настенная Axima Белая 20х30 см 1.44 м2 цвет белый		за 2024г.	9	(9)	-	-	-
		за 2023г.	-	9	-	-	9
Гипсокартон влагостойкий 12.5 мм 2500х1200 мм 3 м²		за 2024г.	3	(3)	-	-	-
		за 2023г.	-	3	-	-	3
Профиль стоечный (ПС-2) Standers Strong 0.5 мм 50х50х3000 мм		за 2024г.	3	(3)	-	-	-
		за 2023г.	-	3	-	-	3
Кабель ВВГнг(А)-LS 3х35 МК (N PE) 1кВ (м)		за 2024г.	29	(29)	-	-	-
		за 2023г.	-	29	-	-	29
Перчатка термоус. ПТк 5х35-50 1кВ IEK UMS-CB5-5524-1805-1KV		за 2024г.	1	(1)	-	-	-
		за 2023г.	-	1	-	-	1
Наконечник медный ТМЛ 35-8-9 (опрес.) луженый КВТ 40883		за 2024г.	1	(1)	-	-	-
		за 2023г.	-	1	-	-	1
Кабель силовой медный ВВГ-п-нг(А) LS 3х2,5		за 2024г.	1	(1)	-	-	-
		за 2023г.	-	1	-	-	1
СХТ профиль примыкания 6 мм. 2,4 м. с сеткой СХ0063		за 2024г.	11	(11)	-	-	-
		за 2023г.	-	11	-	-	11
TIKKURILA EURO PRIMER Концентрат 1:3 грунтовка акрилатная, укрепляющая 10 26140		за 2024г.	2	(2)	-	-	-
		за 2023г.	-	2	-	-	2
X-Glass Pro Сетка стеклотканевая усиленная 10х10 мм 1х50 м 115 гр/м2		за 2024г.	4	(4)	-	-	-
		за 2023г.	-	4	-	-	4
СХТ Профиль углозащитный штукатурный с маяком 6 мм. 3 м. пластиковый СХ0031		за 2024г.	1	(1)	-	-	-
		за 2023г.	-	1	-	-	1
Профиль маячковый (ПМ) Премиум 6х3000 мм		за 2024г.	47	(47)	-	-	-
		за 2023г.	-	47	-	-	47
Саморезы для дерева Standers фосфатированные 3.5х55 на вес		за 2024г.	4	(4)	-	-	-
		за 2023г.	-	4	-	-	4
Штукатурка гипсовая Волма Актив Экстра 30 кг		за 2024г.	24	(24)	-	-	-
		за 2023г.	-	24	-	-	24
X-Glass Pro Сетка стеклотканевая усиленная 10х10 мм 1х50 м 115 гр/м2 Б0000003684		за 2024г.	64	(64)	-	-	-
		за 2023г.	-	64	-	-	64
Грунтовка концентрат глубокого проникновения Церезит СТ17 10 л		за 2024г.	36	(36)	-	-	-
		за 2023г.	-	36	-	-	36
Грунтовка глубокого проникновения Rocks 10 л		за 2024г.	1	(1)	-	-	-
		за 2023г.	-	1	-	-	1
Пена монтажная профессиональная Технониколь Maximum 65 всесезонная 850 мл		за 2024г.	6	(6)	-	-	-
		за 2023г.	-	6	-	-	6
Ideal ЕвроУгол штукатурный 6мм 3,0м Идеал Ш-У6 Ш-У6 0		за 2024г.	6	(6)	-	-	-
		за 2023г.	-	6	-	-	6
ЗУБР КРЕММЕР 100 шт крепление для установки маячковых профилей, 30950-100		за 2024г.	11	(11)	-	-	-
		за 2023г.	-	11	-	-	11
Роликовый вращатель NHTR 3000, марка FABTEC		за 2024г.	-	205	-	(205)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сварочный полуавтомат AuroraPRO SKYWAY 550 SYNERGIC (2 LCD) + выносной подающий, 10м, водяное охл.)		за 2024г.	-	273	-	(273)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Многофункциональное устройство Kyocera TASKalfa 2554ci		за 2024г.	-	251	-	(251)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 15 Pro 256Gb, A3104, синий титан		за 2024г.	-	110	-	(110)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 15 Pro 256Gb, A3104, черный титан		за 2024г.	-	110	-	(110)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Силовой трансформатор ТМГ-400/10/0,4 Д/Ун-11 У1		за 2024г.	-	345	-	(345)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Техниколь Мастика битумная AquaMast, ведро 3 кг TN420915		за 2024г.	-	3	-	-	3
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Плиты дорожные П 30.20.10		за 2024г.	-	229	-	-	229
		за 2023г.	-	-	-	-	-
TOR Домкрат гидравлический ДГ-200 г/п 200,0 т 1006111		за 2024г.	-	109	-	(109)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ESAB Сварочные электроды ОК 46.00Р 3.0х350мм 4 кг		за 2024г.	-	3	-	-	3
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Мебель переговорной Столы Стол для переговоров Capital (Р) СРТ1770002 Тёмный орех 3000х1000х750		за 2024г.	-	206	-	(206)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
SMGTOOL Отвод крутоизогнутый Д 57х3 Сталь 20 ГОСТ 57302017375		за 2024г.	-	3	-	-	3
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Труба 57*3,5		за 2024г.	-	41	-	-	41
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кабель Партнер-Электро ВВГп-НГ(А) 3х2.5, 50 м, ГОСТ		за 2024г.	4	-	4	-	-
		за 2023г.	-	4	-	-	4
Лист рифл ЧЕЧЕВИЦА 3,0 *1250*2500 ГОСТ 8568-77		за 2024г.	-	30	-	-	30
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Саморезы для дерева Standers фосфатированные 4.2х90 на вес		за 2024г.	2	(2)	-	-	-
		за 2023г.	-	2	-	-	2
Уголок 50*50*4 ст3 (12м+нд) ГОСТ 8509-93		за 2024г.	-	2	-	-	2
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Наружные инженерные сети (ПК №1/АБК)		за 2024г.	1 589	-	-	-	1 589
		за 2023г.	1 589	-	-	-	1 589
Сварочный полуавтомат Kemppi KEMPACT 323R №4		за 2024г.	-	417	-	(417)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Административно-бытовой корпус (АБК)		за 2024г.	12 498	28 390	-	-	40 888
		за 2023г.	2 064	10 434	-	-	12 498
Здание склада (ПЦ)		за 2024г.	1 391	-	-	-	1 391
		за 2023г.	1 391	-	-	-	1 391
УОСВ/септик		за 2024г.	536	-	-	-	536
		за 2023г.	-	536	-	-	536
Емкость водяная 30 м3		за 2024г.	-	1 714	-	-	1 714
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Наружные инженерные сети (ПК №2)		за 2024г.	-	793	-	-	793
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Внутреннее благоустройство территории		за 2024г.	-	10 595	-	-	10 595
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Производственный корпус с кран-балкой (ПК №2)		за 2024г.	-	307	-	-	307
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Производственный корпус (ПК №1)		за 2024г.	37 273	2 126	-	-	39 399
		за 2023г.	36 373	900	-	-	37 273

2024г. Аренда нежилого помещения по адресу: г. Москва ул. Кузнецкий мост, д. 21/5(55,8 кв.м),(77,6)		за 2024г.	-	1 307	-	(1 307)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль HAVAL H5		за 2024г.	-	3 167	-	(3 167)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Буквы объемные световые на раме "ЕВРАЗЭНЕРГОПРОЕКТ" (высота 1м ширина 12,2м глубина10 см)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	226	-	(226)	-
МРП-1240USB. Маркиратор ручной пневматический ударно-точечный без контроллера 120*40 мм.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	137	-	(137)	-
Кромкорезный станок OMCA МФ 760 (№4371)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	156	-	(156)	-
Инвертор сварочный INTIG 320 T W DC PULSE (сер.№1.0002.1405-FA 1211006005)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	135	-	(135)	-
Инвертор сварочный INTIG 320 T W DC PULSE (сер.№1.0002.1405-FA 1210526006)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	135	-	(135)	-
Автомобиль LEXUS LX450D		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6 700	-	(6 700)	-
Станок координатно-расточный, ТРХ6111В. S/N 2022066		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	10 600	-	(10 600)	-
Трубный торцеватель малый, прямой (8-53мм) ТТ-МП 53		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	115	-	(115)	-
Станок для снятия фаски с металлических труб Q1245		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 758	-	(1 758)	-
Вагон бытовка		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	142	-	(142)	-
Аренда нежилого помещения по адресу: г. Москва ул. Кузнецкий мост, д. 21/5 (55,8 кв.м)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 341	-	(1 341)	-
Автомобиль ГАЗ ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС 33025		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 034	-	(2 034)	-
Аренда нежилого помещения по адресу: г. Москва ул. Кузнецкий мост, д. 21/5 (21,8 кв.м)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	482	-	(482)	-

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	10 741	10 441	18 037
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 _____ **Перков Александр Андреевич**

(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	
						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.	2 400	-	-	-	-	-	-	2 400	-
	5311	за 2023г.	2 400	-	-	-	-	-	-	2 400	-
в том числе: Вклад в Уставный капитал другой организации	5302	за 2024г.	2 400	-	-	-	-	-	-	2 400	-
	5312	за 2023г.	2 400	-	-	-	-	-	-	2 400	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозитные счета	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	2 400	-	-	-	-	-	-	2 400	-
	5310	за 2023г.	2 400	-	-	-	-	-	-	2 400	-

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	2 400	2 400	2 400
в том числе: Вклад в Уставный капитал другой организации	5326	2 400	2 400	2 400
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Перков Александр Андреевич
(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.	131 783	-	131 783	1 285 288	(1 315 053)	-	-	X	102 018	-	102 018
	5420	за 2023г.	96 466	-	96 466	1 200 370	(1 165 053)	-	-	X	131 783	-	131 783
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	100 338	-	100 338	266 856	(274 548)	-	-	54 075	92 646	-	92 646
	5421	за 2023г.	96 344	-	96 344	283 195	(279 201)	-	-	137 974	100 338	-	100 338
Готовая продукция	5402	за 2024г.	344	-	344	376 113	(376 456)	-	-	-	1	-	1
	5422	за 2023г.	-	-	-	347 485	(347 141)	-	-	-	344	-	344
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	217 953	(208 700)	-	-	-	9 253	-	9 253
	5423	за 2023г.	122	-	122	75 736	(75 858)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	31 101	-	31 101	-	(31 101)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	31 101	-	-	-	-	31 101	-	31 101
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	364 774	(364 774)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	362 821	(362 821)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	59 592	(59 474)	-	-	-	118	-	118
	5426	за 2023г.	-	-	-	100 032	100 032	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Перков Александр Андреевич
(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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	635 755	-	191 650	72	(494 388)	-	-	-	-	5 176	338 265	-
	5530	за 2023г.	715 420	-	509 415	29	(589 259)	(8)	-	-	155	4	635 755	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	598 135	-	159 126	-	(461 023)	-	-	-	-	-	296 238	-
	5531	за 2023г.	686 922	-	476 902	-	(565 682)	(7)	-	-	-	-	598 135	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	31 244	-	31 630	-	(30 014)	-	-	-	-	-	32 860	-
	5532	за 2023г.	16 898	-	31 062	-	(16 715)	(1)	-	-	-	-	31 244	-
Прочая	5513	за 2024г.	6 376	-	894	72	(3 351)	-	-	-	-	5 176	9 167	-
	5533	за 2023г.	11 600	-	1 451	29	(6 863)	-	-	-	155	4	6 376	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	635 755	-	191 650	72	(494 388)	-	-	X	-	5 176	338 265	-
	5520	за 2023г.	715 420	-	509 415	29	(589 259)	(8)	-	X	155	4	635 755	-

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.	1 249	3 851	786	(3 090)	(195)	-	-	-	2 601
	5571	за 2023г.	7 899	61 818	155	(68 403)	(220)	-	-	-	1 249
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	124 000	-	(124 000)	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	5 600	60 300	-	(65 900)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	1 249	3 851	786	(3 090)	(195)	-	-	-	2 601
	5574	за 2023г.	2 299	1 518	155	(2 503)	(220)	-	-	-	1 249
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	467 367	122 143	2 596	(283 697)	-	-	-	5 176	313 585
	5580	за 2023г.	680 656	294 069	937	(508 448)	(6)	-	155	4	467 367
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	346 728	52 295	1	(156 217)	-	-	-	-	242 807
	5581	за 2023г.	604 448	177 531	4	(435 249)	(6)	-	-	-	346 728
авансы полученные	5562	за 2024г.	86 168	900	-	(85 539)	-	-	-	-	1 529
	5582	за 2023г.	69 200	86 168	-	(69 200)	-	-	-	-	86 168
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	33 333	60 205	3	(34 806)	-	-	-	5 176	63 911
	5583	за 2023г.	6 908	29 232	172	(3 138)	-	-	155	4	33 333
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	2 472	(2 472)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	100	-	761	(861)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	3 500	120	(3 620)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	1 138	5 243	-	(1 043)	-	-	-	-	5 338
	5586	за 2023г.	-	1 138	-	-	-	-	-	-	1 138
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	468 616	125 994	3 382	(286 787)	(195)	X	-	5 176	316 186
	5570	за 2023г.	688 555	355 887	1 092	(576 851)	(226)	X	155	4	468 616

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 _____ Перков Александр Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	245 306	256 028
Расходы на оплату труда	5620	148 360	100 649
Отчисления на социальные нужды	5630	30 789	21 069
Амортизация	5640	11 834	8 968
Прочие затраты	5650	107 227	176 475
Итого по элементам	5660	543 516	563 189
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	204 455	75 097
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(31 445)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	22 074	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	770 045	606 841

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

Руководитель _____ Перков Александр Андреевич
(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	11 368	16 149	(9 767)	(342)	17 407

Руководитель _____ Перков Александр Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	-	15 000	-
в том числе: Договор залога товаров в обороте №1028-ЗТО/23 от 17.03.2023г	5811	-	15 000	-

Руководитель _____ Перков Александр Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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 _____ Перков Александр Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.