

## Расчет стоимости чистых активов

### Акционерное общество "ЛЕНВЗРЫВПРОМ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	6 917	8 401	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	392 165	348 430	291 152
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	10 514	11 174	5 482
Прочие внеоборотные активы	1190	17 409	75 521	43 955
Запасы	1210	101 196	162 310	60 817
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	32
Дебиторская задолженность *	1230	179 535	293 768	168 919
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 819	12 454	23 593
Прочие оборотные активы	1260	1 825	6 443	1 967
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>712 380</b>	<b>918 500</b>	<b>595 917</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	15 490	32 388	49 286
Отложенные налоговые обязательства	1420	14 373	15 372	5 815
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	18 988	30 576	22 739
Заемные средства краткосрочные	1510	17 179	91 595	110 335
Кредиторская задолженность	1520	94 647	335 797	102 562
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	24 842	8 972	6 942
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>185 519</b>	<b>514 700</b>	<b>297 679</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>526 861</b>	<b>403 800</b>	<b>298 238</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

\*\* - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	8 401	-	-	-	-	(1 484)	-	-	-	8 401	(1 484)
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	121	-	-	-	-	(104)	-	-	-	121	(104)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промышленные образцы	5102	за 2024г.	8 280	-	-	-	-	(1 380)	-	-	-	8 280	(1 380)
	5112	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	-	-	-



### 1.5. 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Якименко Александр  
Динурович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.



## 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.	40 702	129 375	(9 393)	(104 799)	55 886
	5250	за 2023г.	98 424	192 513	(87 863)	(162 372)	40 702
в том числе:							
Вискозиметр ротационный Брукфильда	5241	за 2024г.	-	656	-	(656)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аккумулятор накопительный, AISI 304, V-1, 1м3	5242	за 2024г.	-	252	-	-	252
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект технологического оборуд-я для патронирования с использованием воска	5243	за 2024г.	1 000	-	-	-	1 000
	5253	за 2023г.	1 000	-	-	-	1 000
Двигатель внутреннего сгорания б/у DS13.153 №7197158 Scania	5244	за 2024г.	4 103	284	(50)	(4 337)	-
	5254	за 2023г.	-	4 103	-	-	4 103
Расходомер массовый ЭМИС-МАСС 260 (Ex-010)	5245	за 2024г.	348	-	-	-	348
	5255	за 2023г.	-	348	-	-	348
Доставщик ДКС 20-1 для эмульсии	5246	за 2024г.	9 954	1	-	(9 954)	-
	5256	за 2023г.	-	9 954	-	-	9 954
Насос мембранный GT2-AE1040 ANNN	5247	за 2024г.	-	186	-	(186)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система циркуляции теплоносителя с насосом Calpeda	5248	за 2024г.	-	119	(119)	-	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Раздвижной роликовый конвейер L1400-4500 W650мм сер №30256801	5249	за 2024г.	-	163	(163)	-	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
АРЖ-НП-600		за 2024г.	-	1 823	(1 823)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Оборудование дополнительное для бункера микросфер		за 2024г.	-	1 476	-	-	1 476
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Заклейщик коробов Robotape 50ME T75 сер №30235346		за 2024г.	-	284	(284)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Приводной ролик-й конвейер на выходе. Частотн. преобраз-тель, кнопки регул-ки Д1300мм*Ш500мм*В600мм		за 2024г.	-	101	(101)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Бак из нержавеющей стали исп.КББ, 200л.		за 2024г.	-	346	-	-	346
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Шприц вакуумный с ворошителем (КОМПО-ОПТИ-2000М)		за 2024г.	-	4 905	-	(4 905)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Насос Х50-32-250К-а-5-У2 с двигателем15 кВт (3000об/мин) ОПИ (полная, на фонд.плите) для АППРО		за 2024г.	191	-	(191)	-	-
		за 2023г.	-	191	-	-	191
Автомобиль Great Wall POER VIN LGWDAE196RJ645825 г/н E386NM147		за 2024г.	-	3 127	-	(3 127)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Насос винтовой с мотором без датчика скорости MJ063-01L		за 2024г.	-	438	-	(438)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Машина смесительно-зарядная МСЗ-9 на шасси МАЗ-5340С2-525-013 4x2	за 2024г.	-	20 698	-	-	20 698
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Двигатель индустриальный дизельный CAT C7.1	за 2024г.	3 896	78	(3 973)	-	-
	за 2023г.	-	7 792	(3 896)	-	3 896
Раздвижной роликовый конвейер с пласт.колесами L1000-300 W500 мм сер №30244964	за 2024г.	-	85	(85)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Машина смесительно-зарядная МСЗ-16 № 10 на шасси АМТ N.V. 732911	за 2024г.	-	37 898	-	(37 898)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Весовые тензOMETрические датчики (4шт.)	за 2024г.	-	356	(356)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ориентатор пробок мод. ОП	за 2024г.	481	-	(481)	-	-
	за 2023г.	-	481	-	-	481
Смеситель (МД1.00.50.000 СБ)	за 2024г.	-	321	-	-	321
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ Gazelle NEXT VIN X96A32R22R0989383	за 2024г.	-	3 306	-	(3 306)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Принтер-аппликатор ХРА 934 LH	за 2024г.	1 123	-	-	-	1 123
	за 2023г.	1 123	-	-	-	1 123
Расходомер массовый ЭМИС-МАСС 260 (Ex-025K)	за 2024г.	690	-	-	(690)	-
	за 2023г.	-	690	-	-	690
Агрегат винтовой насосный	за 2024г.	226	-	(226)	-	-
	за 2023г.	226	-	-	-	226
Формирователь коробов GPK-50E сер.№14-2312012-1	за 2024г.	-	1 354	(1 354)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Бункер-Дозатор	за 2024г.	-	575	-	(575)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект технологического оборуд-я линии патронирования Сибирит ПСМ 7500	за 2024г.	2 458	-	-	-	2 458
	за 2023г.	2 458	-	-	-	2 458
Молниеотвод трубчатый МОТ-18,5-г/ц	за 2024г.	-	797	-	(797)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Шестеренчатый дозатор вязких и густых (пастообразных) продуктов V-500-О	за 2024г.	-	514	-	-	514
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Насос бочковой GTB4-LL12-TL80-STM11V33	за 2024г.	-	160	-	(160)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Жиротопка АРЖ-НП-600	за 2024г.	-	2 298	-	-	2 298
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Модернизация системы видеонаблюдения	за 2024г.	-	62	-	(62)	-
	за 2023г.	-	24	-	(24)	-
Клипсатор CSA 21-100	за 2024г.	6 579	30	-	(6 609)	-
	за 2023г.	-	6 579	-	-	6 579
Парогенераторная установка блочно-модульная "Уран-МПУ-2000"	за 2024г.	8 664	2	-	-	8 665
	за 2023г.	-	8 664	-	-	8 664
Площадка под дизельгенератор	за 2024г.	-	90	-	(90)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Линия упаковки ПЭВВ	за 2024г.	-	1 986	-	(1 986)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Линия эмульгирования	за 2024г.	-	1 836	-	-	1 836
	за 2023г.	-	-	-	-	-

Расширение склада ВМ (Хранилище ВВ - 491,8 кв.м.)	за 2024г.	134	30	-	-	164
	за 2023г.	-	134	-	-	134
Система пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	за 2024г.	299	72	-	(371)	-
	за 2023г.	-	299	-	-	299
Доп. емкость на площадке производства ЭВВ	за 2024г.	94	-	(94)	-	-
	за 2023г.	94	-	-	-	94
Техническое перевооружение площадки участка производства ЭВВ	за 2024г.	-	1 981	-	-	1 981
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок - контейнер БК-03 сушилка	за 2024г.	231	-	-	-	231
	за 2023г.	-	231	-	-	231
Модуль-АППРО-2 (Агрегат передвижной приготовления раствора окислителя)	за 2024г.	-	12 033	-	-	12 033
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Навес для загрузочного бункера	за 2024г.	-	1 455	-	(1 455)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Модернизация линии электропередачи	за 2024г.	140	-	-	-	140
	за 2023г.	1 447	140	-	(1 447)	140
Подъездные пути	за 2024г.	-	300	-	(300)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Дизель генераторная	за 2024г.	94	-	(94)	-	-
	за 2023г.	94	-	-	-	94
Площадка под парогенератор	за 2024г.	-	527	-	(527)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Установка буровая SUNWARD SWDR138 В	за 2024г.	-	22 441	-	(22 441)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок - контейнер БК-2 6000*2400*2450 (Гаврилово)	за 2024г.	-	186	-	(186)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение под офис (ул.Старорусская, д.5/3, лит.Б) 2025	за 2024г.	-	3 595	-	(3 595)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Транспортировщик паллет электрический РТЕ15N, вилы 1150*540	за 2024г.	-	150	-	(150)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Накопитель эмульсии вертикальный, V=7,2 М3, диаметр 1800мм, высота без датч.4010мм	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	3 958	-	(3 958)	-	-
Смеситель двухвальный шнековый	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	738	-	(738)	-	-
Насос Nomad NPF-80/AAAA/ND/ND/ND/B/C/X	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	159	159	(318)	-	-
Агрегат винтовой насосный (480)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	463	-	(463)	-
Узел растарки биг-бегов	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	156	156	(312)	-	-
Устройство тензометр.весоизмерит-е электронное	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	146	-	-	(146)	-
Модуль смешения (МС-1)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	9 563	22	(9 586)	-	-
Компрессор FIAC New Silver D15/500-10bar	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	459	-	-	(459)	-
Капитальный ремонт Установки буровой SANDVIK	за 2024г.	-	-	-	-	-

		за 2023г.	-	3 054	-	(3 054)	-
НЕФРИТ Бластер прибор взрывания 1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	117	-	(117)	-
Установка УПВВП-ПК		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	623	82 851	(2 904)	(80 570)	-
Ленточный конвейер ЛКЖ-65.4.5.15.12 (наклонный)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	858	858	(1 717)	-	-
Насос НШ 200Ч-50 (для перекачки масла И-40)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	367	-	(367)	-
Насос НЕМО NM053BY02S12B с основанием и электроприводом		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	583	-	(583)	-	-
Автомобиль МАЗ 5516А5-(371Н)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	200	-	(200)	-
Вакуумная накопит.машина шнекового типа VEMAG (шприц дозатор)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	10 174	-	(10 174)	-	-
Щит ШС		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	457	-	(457)	-	-
Технологическая линия по производству эмульсионной матрицы для произв-ва ПЭВВ "Сибирит"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	21 595	(21 595)	-	-
Машинка заточная (ВТОН200)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	111	-	(111)	-
НЕФРИТ Сканер прибор взрывания 2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	117	-	(117)	-
Щит ВРУ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	923	-	(923)	-	-
Камера климатическая ПРО-30/100-80 КТХ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	330	-	-	(330)	-
Технологическое производственное оборудование Poly-clip		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	25 401	1 128	(26 530)	-	-
Автомобиль Toyota Land Cruiser PRADO г/н Автомобиль Toyota Land Cruiser PRADO г/н А499ХТ147		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6 459	-	(6 459)	-
Щит ЩС2 (силовой шкаф)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	806	-	(806)	-	-
Бункер для микросфер		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	496	-	(496)	-	-
Шестеренчатый дозатор вязких и густых продуктов V-500		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	236	-	(236)	-
Седельный тягач SITRAK, Нешасси РС471628		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	10 157	-	(10 157)	-
НЕФРИТ Бластер прибор взрывания 2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	117	-	(117)	-
НЕФРИТ Сканер прибор взрывания 1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	117	-	(117)	-
Вискозиметр ротационный DVEERV (RVDV-E)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	343	-	(343)	-
Ленточный конвейер ЛК-20.2.00.01 (горизонтальный)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	300	300	(600)	-	-

Щит ЩС	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	1 172	-	(1 172)	-
Насос типа NM063BY02S12B с электроприводом	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	762	-	-	(762)
Шкаф управления ШУ	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	1 098	-	(1 098)	-
Здание пункта патронирования	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	28 034	1 586	-	(29 620)
Площадка производственная	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	680	-	(680)
Строительство стены (обваловки) склада ВМ	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	522	-	-	(522)
Модернизация линии розлива и укупорки ПЭВВ	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	513	101	-	(614)
Каркасно-тентовый ангар	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4 660	-	(4 660)
Модернизация дозатора микросфер	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	86	-	(86)
Модернизация охранно-пожарной сигнализации	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 948	-	(1 948)
Модульное здание (лаборатория)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	790	-	(790)
Расширение и реконструкция площадки под хранение АС	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	2 426	-	-	(2 426)
Монолитная площадка (склад ВМ)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	1 153	-	-	(1 153)
Блок - контейнер БК-08 Гаврилово	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	210	-	(210)
Площадка под танк-контейнер	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	171	-	-	(171)
Линия электропередачи	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 500	-	(1 500)
Модернизация пресс-формы	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	693	-	(693)
Автомобиль Sollers ATLANT гос.№ К187КС147	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 659	-	(2 659)
Пресс -форма "Крышка Бустер-2"	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 042	-	(1 042)
Погрузчик фронтальный телескопический XCMG ХС6-3007К	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	8 003	-	(8 003)

**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	2 433	6 472
в том числе:			
Площадка производственная участка ПЭВВ и ЭВВ	5261	917	680

Система видеонаблюдения в пункте изготовления ПЭВВ и складе ВМ	5262	62	24
Здание пункта патронирования (уч.15, Елизаветино)	5263	1 455	-
Площадка складирования АС	5264	-	2 426
Охранно-пожарная сигнализация в цехе патронировки	5265	-	1 948
Форма выдува на деталь "Бустер 0,5 л "	5266	-	468
Пресс-форма на Бустер 1000 мл (1)	5267	-	113
Пресс-форма на Бустер 1000 мл (2)	5268	-	113
Линия розлива и укупорки ПЭВВ	5269	-	614
Установка патронирования УПВВП-ПМ ТУ 8479-035-0560-8605-2014		-	86
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	3 873	3 783	60 057
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	928	928	928
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Якименко Александр  
Динурович**  
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.



**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Якименко Александр  
Динурович**  
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.



**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Якименко Александр  
Динурович**  
\_\_\_\_\_  
(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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	370 884	(1 595)	44 311	79	(233 901)	-	(267)	-	12	2	181 387	(1 852)	
	5530	за 2023г.	222 569	(19 560)	259 485	586	(113 266)	(59)	(29 280)	-	177	1 392	370 884	(1 595)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	266 504	(1 595)	42 808	-	(147 987)	-	(267)	-	-	-	161 325	(1 852)	
	5531	за 2023г.	163 255	(19 560)	170 745	-	(67 496)	-	(29 280)	-	-	-	266 504	(1 595)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	89 065	-	(1 900)	-	(82 882)	-	-	-	-	-	4 283	-	
	5532	за 2023г.	54 638	-	79 222	-	(44 736)	(59)	-	-	-	-	89 065	-	
Прочая	5513	за 2024г.	15 315	-	3 403	79	(3 032)	-	-	-	12	2	15 779	-	
	5533	за 2023г.	4 676	-	9 518	586	(1 034)	-	-	-	177	1 392	15 315	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	370 884	(1 595)	44 311	79	(233 901)	-	(267)	X	12	2	181 387	(1 852)	
	5520	за 2023г.	222 569	(19 560)	259 485	586	(113 266)	(59)	(29 280)	X	177	1 392	370 884	(1 595)	

## 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.	62 964	18 890	-	(30 478)	-	(16 898)	-	-	34 478
	5571	за 2023г.	72 025	103 746	-	(22 030)	-	(90 777)	-	-	62 964
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	32 388	13 000	-	(13 000)	-	(16 898)	-	-	15 490
	5572	за 2023г.	49 286	87 429	-	(13 550)	-	(90 777)	-	-	32 388
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	30 576	5 890	-	(17 478)	-	-	-	-	18 988
	5574	за 2023г.	22 739	16 317	-	(8 480)	-	-	-	-	30 576
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	427 392	66 340	16 536	(415 350)	(4)	16 898	12	2	111 826
	5580	за 2023г.	212 897	316 710	18 284	(212 681)	(164)	90 777	177	1 392	427 392
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	243 591	19 436	195	(212 165)	(4)	-	-	-	51 053
	5581	за 2023г.	60 104	194 230	100	(10 678)	(164)	-	-	-	243 591
авансы полученные	5562	за 2024г.	297	233	-	(297)	-	-	-	-	233
	5582	за 2023г.	2 591	(1 011)	1 308	(2 591)	-	-	-	-	297
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	18 838	18 190	3	(995)	-	-	-	-	36 036
	5583	за 2023г.	33 204	3 264	2	(19 168)	-	-	173	1 363	18 838
кредиты	5564	за 2024г.	91 595	26 392	16 263	(133 969)	-	16 898	-	-	17 179
	5584	за 2023г.	110 335	51 450	16 874	(177 841)	-	90 777	-	-	91 595
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	73 071	2 089	75	(67 924)	-	-	12	2	7 325
	5586	за 2023г.	6 663	68 777	-	(2 403)	-	-	5	29	73 071
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	490 356	85 230	16 536	(445 828)	(4)	X	12	2	146 304
	5570	за 2023г.	284 922	420 456	18 284	(234 711)	(164)	X	177	1 392	490 356

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Якименко Александр  
Динурович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	699 504	1 004 361
Расходы на оплату труда	5620	146 370	143 535
Отчисления на социальные нужды	5630	42 765	43 177
Амортизация	5640	63 644	48 492
Прочие затраты	5650	383 595	221 016
Итого по элементам	5660	1 335 878	1 460 581
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(10 899)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	12 521	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 348 399	1 449 682

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Якименко Александр  
Динурович**  
\_\_\_\_\_  
(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	8 972	30 145	(14 195)	(81)	24 842
в том числе:						
оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	8 972	13 626	(14 194)	(81)	8 323
оценочное обязательство в виде резерва предстоящих расходов (административный штраф за нарушение валютного законодательства)	5702	-	16 519	-	-	16 519

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Якименко Александр  
Динурович**  
(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	2 124 913	960 558	425 349
в том числе:				
Дог. поруч. 2824-021-КЛ-П3 от 17.07.2024г. (НС г.Москва)	5811	95 579	-	-
Дог. поруч. 7700-22-005066-7 от 22.07.2022 (НС г. Москва)	5812	712 062	365 321	278 390
Дог. поруч. 7700-23-014416-5 от 24.10.2023 (НС-Кузбасс)	5813	355 097	217 139	-
Дог.поруч. 7М-1-8L6FSC7G-П5 от 01.09.2023г. (НСНГ)	5814	478 000	378 098	-
Дог.поруч. П02_7М-Н14-Е00 от 23.08.2024г. (НС г.Москва)	5815	352 323	-	-
Дог.поруч.(кредитн.дог. 7М-НК2-JZ8) от 01.07.2024г. (НСЯкутия)	5816	100 000	-	-
Дог.поруч.(кредитн.дог. 7М-НК4-0С0) от 01.07.2024г. (НСНГ)	5817	31 852	-	-
Дог. поруч. 001/0933Z/20 от 24.12.2020 (НС г. Москва)	5818	-	-	141 000
Дог. №3531/2/S4 от 10.05.2018 поручительство за АО "НСЗ"	5819	-	-	5 959

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Якименко Александр  
Динурович**  
\_\_\_\_\_  
(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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Якименко Александр  
Динурович**  
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.