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.	-	-	1 285	-	-	(514)	-	-	-	1 285	(514)
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	-	-	1 285	-	-	(514)	-	-	-	1 285	(514)
	5111	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	-	-	-

1.3. 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	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2024г.	-	1 285	-	(1 285)	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе: Система управления гостиницей OPERA PMS	5181	за 2024г.	-	1 285	-	(1 285)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Ворошилов Алексей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 февраля 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.	802 471	(40 458)	6 637	(2 560)	-	(34 381)	-	-	-	806 548	(74 839)
	5210	за 2023г.	797 130	(7 483)	5 424	(83)	19	(32 994)	-	-	-	802 471	(40 458)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2024г.	29 720	(6 528)	1 329	-	-	(6 028)	-	-	-	31 049	(12 556)
	5211	за 2023г.	29 508	(977)	212	-	-	(5 551)	-	-	-	29 720	(6 528)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	40 812	(7 649)	-	(2 560)	-	(4 903)	-	-	-	38 252	(12 552)
	5212	за 2023г.	38 654	(1 164)	2 241	(83)	19	(6 504)	-	-	-	40 812	(7 649)
Офисное оборудование	5203	за 2024г.	1 720	(283)	4 821	-	-	(2 189)	-	-	-	6 541	(2 472)
	5213	за 2023г.	312	(16)	1 408	-	-	(267)	-	-	-	1 720	(283)
Здания	5204	за 2024г.	680 962	(25 648)	-	-	-	(20 366)	-	-	-	680 962	(46 014)
	5214	за 2023г.	680 962	(5 281)	-	-	-	(20 366)	-	-	-	680 962	(25 648)
Земельные участки	5205	за 2024г.	46 330	-	-	-	-	-	-	-	-	46 330	-
	5215	за 2023г.	46 330	-	-	-	-	-	-	-	-	46 330	-
Другие виды основных средств	5206	за 2024г.	1 613	(126)	487	-	-	(713)	-	-	-	2 100	(839)
	5216	за 2023г.	50	(3)	1 563	-	-	(123)	-	-	-	1 613	(126)
Сооружения	5207	за 2024г.	228	(41)	-	-	-	(35)	-	-	-	228	(76)
	5217	за 2023г.	228	(6)	-	-	-	(35)	-	-	-	228	(41)
Транспортные средства	5208	за 2024г.	1 086	(183)	-	-	-	(147)	-	-	-	1 086	(330)
	5218	за 2023г.	1 086	(36)	-	-	-	(147)	-	-	-	1 086	(183)
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.	-	4 960	(542)	(4 078)	340
	5250	за 2023г.	-	7 285	(1 861)	(5 424)	-
в том числе: Пароконвектомат UNOX XEBC-10EU-E1LM-MP	5241	за 2024г.	-	608	-	(608)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Моноблок P2C J-200 Celeron J4125/RAM4GB/SSD128/MSR 1-2-3/ Win 10ioT	5242	за 2024г.	-	1 321	220	(1 100)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Парогенератор с утюгом Lelit	5243	за 2024г.	-	50	-	(50)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блендер для продуктов HBF600R-CE, 1,79л	5244	за 2024г.	-	80	-	(80)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вывеска Азимут	5245	за 2024г.	-	258	-	(258)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Межсетевой экран FG-61F+набор подписок	5246	за 2024г.	-	153	-	(153)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кровать вертикальная 190x90	5247	за 2024г.	-	518	259	(259)	-
	5257	за 2023г.	-	257	128	(128)	-
Миксер ручной Robot Coupe	5248	за 2024г.	-	81	-	(81)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф морозильный Polair CB107-G	5249	за 2024г.	-	105	-	(105)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
пылесос моющий		за 2024г.	-	126	63	(63)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Миксер планетарный GASTROMIX B5		за 2024г.	-	119	-	(119)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система контроля и управления доступом на территории "AZIMUT Сити Отель Аэропорт Екатеринбург"		за 2024г.	-	1 015	-	(1 015)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Модернизация Системы охранно-пожарной сигнализации А-Отель 3*		за 2024г.	-	45	-	(45)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ограждение балкона из гнутого швеллера 120*50*4мм (16 балконов) А-Отель		за 2024г.	-	340	-	-	340
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения Азимут		за 2024г.	-	32	-	(32)	-
		за 2023г.	-	501	-	(501)	-
Система видеонаблюдения А-отель		за 2024г.	-	108	-	(108)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стол круглый 1,5м (складные ножки)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	219	-	(219)	-
Кровать раскладная 90*205 см на колесах с матрацем КРСК-2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	83	-	(83)	-

мясорубка KT LM-82/P UNGER		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	120	-	(120)	-
Поломоечная машина Karcher BD 50/50 C Bp Classic серийный номер - 333362		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	229	-	(229)	-
Аппарат для чистки ковров Karcher BRS 43/500C, серийный номер - 003479		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	235	-	(235)	-
АКБ Karcher Clean Special Li-ion 24V 50Ah		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	58	-	(58)	-
Пароочиститель проф. Karcher SG 4/2 Classic, серийный номер - 012163		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	55	-	(55)	-
Сервер DELL PowerEdge PE R750 24B ST2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 168	-	(1 168)	-
Считыватель документов "Регула" 7027 Екб		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	240	-	(240)	-
Плита индукционная Abat КИП-69П-5,0		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	338	169	(169)	-
Фасадная вывеска,лицевая сторона фасада(Azimut Сити Отель Аэропорт Екатеринбург		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	616	308	(308)	-
Фасадная вывеска,сторона-заезд в аэропорт(Azimut Сити Отель Аэропорт Екатеринбург		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	661	331	(331)	-
Входная вывеска,на остеклении(Azimut Сити Отель Аэропорт Екатеринбург		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	621	310	(310)	-
Крышная вывеска (A-HOTEL Лайнер Аэропорт Екатеринбург)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	742	371	(371)	-
Вывеска на входной группе, на существующий фриз(A-HOTEL Лайнер Аэропорт Екатеринбург)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	258	129	(129)	-
Модуль интерфейсов		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	229	115	(115)	-
Система WIFI		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	328	-	(328)	-
Модернизация Системы WIFI		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	328	-	(328)	-

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	208	655
в том числе: Система контроля и управления доступом на территории "AZIMUT Сити Отель Аэропорт Екатеринбург"	5261	23	-
Система охранно-пожарной сигнализации А-Отель 3*	5262	45	-
Система видеонаблюдения А-Отель 3*	5263	108	-
Система видеонаблюдения Азимут	5264	32	-
Система Wi-Fi отеля (А-отель 3*)	5265	-	328
Система Wi-Fi отеля (Аэропорт 4*)	5266	-	328
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	1 970	1 970	-
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	46 330	46 330	46 330
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Ворошилов Алексей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 февраля 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	55 000	(55 000)	-	-	-	-	-
в том числе: выданные займы	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	55 000	(55 000)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	55 000	(55 000)	-	-	-	-	-

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 _____ **Ворошилов Алексей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 февраля 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.	9 595	-	9 595	518 427	(517 677)	-	-	X	10 345	-	10 345
	5420	за 2023г.	5 416	-	5 416	427 010	(422 831)	-	-	X	9 595	-	9 595
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	4 950	-	4 950	29 143	(28 636)	-	-	32 306	5 458	-	5 458
	5421	за 2023г.	3 275	-	3 275	27 816	(26 141)	-	-	24 343	4 950	-	4 950
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	4 645	-	4 645	119 089	(118 847)	-	-	61 764	4 887	-	4 887
	5423	за 2023г.	2 141	-	2 141	97 824	(95 320)	-	-	48 993	4 645	-	4 645
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	339 205	(339 205)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	275 431	(275 431)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	30 989	(30 989)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	25 939	(25 939)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Ворошилов Алексей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 февраля 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.	29 162	-	28 633	-	(21 422)	-	-	-	-	-	36 373	-
	5530	за 2023г.	33 828	-	21 945	16	(26 627)	-	-	-	-	-	29 162	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	24 319	-	19 380	-	(17 269)	-	-	-	-	-	26 430	-
	5531	за 2023г.	31 717	-	18 716	16	(26 130)	-	-	-	-	-	24 319	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	3 510	-	876	-	(3 053)	-	-	-	-	-	1 333	-
	5532	за 2023г.	1 857	-	2 125	-	(472)	-	-	-	-	-	3 510	-
Прочая	5513	за 2024г.	1 333	-	8 377	-	(1 100)	-	-	-	-	-	8 610	-
	5533	за 2023г.	254	-	1 104	-	(25)	-	-	-	-	-	1 333	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	29 162	-	28 633	-	(21 422)	-	-	X	-	-	36 373	-
	5520	за 2023г.	33 828	-	21 945	16	(26 627)	-	-	X	-	-	29 162	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	516 175	-	36 561	(186 884)	-	-	-	-	365 852
	5571	за 2023г.	708 611	-	59 336	(251 772)	-	-	-	-	516 175
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	516 175	-	36 561	(186 884)	-	-	-	-	365 852
	5572	за 2023г.	708 611	-	59 336	(251 772)	-	-	-	-	516 175
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	30 304	13 381	260	(16 969)	-	-	-	-	26 976
	5580	за 2023г.	43 785	13 750	380	(27 611)	-	-	-	-	30 304
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	14 037	3 627	-	(5 944)	-	-	-	-	11 720
	5581	за 2023г.	28 104	4 030	-	(18 096)	-	-	-	-	14 037
авансы полученные	5562	за 2024г.	6 908	4 902	-	(5 610)	-	-	-	-	6 200
	5582	за 2023г.	4 091	6 201	-	(3 384)	-	-	-	-	6 908
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	7 716	4 313	-	(3 384)	-	-	-	-	8 645
	5583	за 2023г.	8 820	2 427	-	(3 533)	-	-	-	-	7 716
кредиты	5564	за 2024г.	376	-	258	(376)	-	-	-	-	258
	5584	за 2023г.	-	-	376	-	-	-	-	-	376
займы	5565	за 2024г.	175	-	2	(177)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	171	-	4	-	-	-	-	-	175
прочая	5566	за 2024г.	1 092	539	-	(1 478)	-	-	-	-	153
	5586	за 2023г.	2 599	1 092	-	(2 598)	-	-	-	-	1 092
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	546 479	13 381	36 821	(203 853)	-	X	-	-	392 828
	5570	за 2023г.	752 396	13 750	59 716	(279 383)	-	X	-	-	546 479

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 _____ **Ворошилов Алексей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	146 707	119 320
Расходы на оплату труда	5620	96 486	80 988
Отчисления на социальные нужды	5630	29 480	24 985
Амортизация	5640	34 895	32 994
Прочие затраты	5650	135 350	111 016
Итого по элементам	5660	442 918	369 303
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	442 918	369 303

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

Руководитель _____ **Ворошилов Алексей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 февраля 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	3 443	9 660	(8 151)	(67)	4 885

Руководитель _____ **Ворошилов Алексей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 февраля 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	880 603	880 603	880 603
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Ворошилов Алексей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 февраля 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 _____ **Ворошилов Алексей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 февраля 2025 г.