Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Завод "Главсток"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	109 180	88 991	1 853
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 409	999	473
Прочие внеоборотные активы	1190	622	-	-
Запасы	1210	24 960	2 242	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	6 693	380
Дебиторская задолженность*	1230	190 651	196 814	26 793
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	28 272	1 071	5 016
Прочие оборотные активы	1260	11	53	-
ИТОГО активы	-	355 105	296 863	34 515
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	70 000	165 472	36 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 208	1 028	9
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 658	2 788	-
Заемные средства краткосрочные	1510	205 373	-	255
Кредиторская задолженность	1520	53 976	116 223	7
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 455	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	255	518	-
ИТОГО пассивы	-	334 926	286 029	36 271
Стоимость чистых активов	-	20 179	10 834	(1 756)

* - 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.

Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2023 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	62	(62)	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	88 991	-	88 991
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	986	12	999
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	**1100**	**90 039**	**(49)**	**89 989**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	2 242	-	2 242
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 693	-	6 693
Дебиторская задолженность	1230	196 814	(12 405)	196 814
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 071	-	1 071
Прочие оборотные активы	1260	53	(3 111)	53
Итого по разделу II	**1200**	**206 874**	**(15 516)**	**206 874**
БАЛАНС	**1600**	**296 912**	**(15 566)**	**296 863**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	-	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10 783	(49)	10 734
Итого по разделу III	**1300**	**10 883**	**(49)**	**10 834**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	165 472	-	165 472
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 029	-	1 029
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	3 306	-	3 306
Итого по разделу IV	**1400**	**169 806**	**-**	**169 806**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	116 223	-	116 223
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	**1500**	**116 223**	**-**	**116 223**
БАЛАНС	**1700**	**296 912**	**(49)**	**296 863**
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 853	-	1 853

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	473	-	473
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	**1100**	**2 326**	**-**	**2 326**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	380	-	380
Дебиторская задолженность	1230	26 793	(21 265)	26 793
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 016	-	5 016
Прочие оборотные активы	1260	-	(7 541)	-
Итого по разделу II	**1200**	**32 189**	**(28 806)**	**32 189**
БАЛАНС	**1600**	**34 515**	**(28 806)**	**34 515**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	-	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 856)	-	(1 856)
Итого по разделу III	**1300**	**(1 756)**	**-**	**(1 756)**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	36 000	-	36 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	9	-	9
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	**1400**	**36 009**	**-**	**36 009**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	255	-	255
Кредиторская задолженность	1520	7	-	7
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	**1500**	**262**	**-**	**262**
БАЛАНС	**1700**	**34 515**	**-**	**34 515**

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 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 _____ **Полищук Артем Олегович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 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.	90 824	(1 833)	1 209	-	-	(5 743)	-	-	-	92 033	(7 576)
	5210	за 2023г.	50	(4)	90 774	-	-	(1 829)	-	-	-	90 824	(1 833)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	30 829	(1 650)	1 359	-	-	(3 458)	-	-	-	32 188	(5 108)
	5211	за 2023г.	-	-	30 829	-	-	(1 650)	-	-	-	30 829	(1 650)
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	50	(28)	116	-	-	(55)	-	-	-	166	(82)
	5212	за 2023г.	50	(4)	-	-	-	(24)	-	-	-	50	(28)
Земельные участки	5203	за 2024г.	3 517	(156)	(266)	-	-	(355)	-	-	-	3 251	(511)
	5213	за 2023г.	-	-	3 517	-	-	(156)	-	-	-	3 517	(156)
Здания	5204	за 2024г.	56 428	-	-	-	-	(1 876)	-	-	-	56 428	(1 876)
	5214	за 2023г.	-	-	56 428	-	-	-	-	-	-	56 428	-
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.	-	26 549	(350)	(1 476)	24 723
	5250	за 2023г.	1 807	104 758	(15 791)	(90 774)	-
в том числе: Комплект ЗИП для сварочных горелок TIG KIT BOX 200/450 EWM	5241	за 2024г.	-	17	17	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Digma Pro Fortis M DN15R5-AEXW01, 15.6", IPS, AMD Ryzen 5 5600U 2.3ГГц, 6-ядерный, 16ГБ LPDD	5242	за 2024г.	-	50	-	(50)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Компьютер TECLAST GO01, Intel Core i5 12400F, DDR4 16ГБ, 1ТБ (SSD), NVIDIA GeForce RTX 3050-6 ГБ	5243	за 2024г.	-	66	-	(66)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ящик силовой ЯВЗ-31-IP54 УХЛ3, 100А, с ПН-2-100А	5244	за 2024г.	-	6	6	-	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Коробка распределительная открытой установки 190*140*120мм IP55 GE41246	5245	за 2024г.	-	1	1	-	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кабель силовой ВВГнГ(А)-LS 3*10 ок (N,PE)-0,66 Алюр	5246	за 2024г.	-	12	12	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Подкрановый путь длиной 60м для крана электрического	5247	за 2024г.	-	1 047	-	(1 047)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппарат для сварки TIG/EWM Tetrix 200 DC Comfort 2.0 puls 8P	5248	за 2024г.	-	545	233	(312)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Горелка для сварки TIG/EWM TIG 200 GRIP GD 8P 8M U/D	5249	за 2024г.	-	41	41	-	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кабель массы с клеммой/EWM ECC 35mm D=13mm 4M/K290A/60%		за 2024г.	-	6	6	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Шланг газовый/EWM GH 2x1/4" 10м		за 2024г.	-	6	6	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Редуктор давления с манометром и плавной регул. с высок. точностью/EWM GR Proreg Ar/CO2 230bar 30l D		за 2024г.	-	8	8	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Производственный комплекс г.Кириши участок с кад.номером 47:27:0701008		за 2024г.	-	24 723	-	-	24 723
		за 2023г.	1 807	54 645	23	(56 428)	-
Ящик силовой ЯВЗ-31-IP54, УХЛ3, 100А, с ПН-2-100А, с расп. коробкой и силовым кабелем		за 2024г.	-	19	19	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппарат для сварки TAURUS XQ 400 SYNERGIC HP XQ CW MIG/MAG/EWM		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 254	605	(649)	-
Кабель массы со струбциной /EWM ECC 70mm D=13mm 4M/Z450A/60%		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	13	13	-	-
Горелка для сварки UM 4001 W 5M MIG/MAG/EWM		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	23	23	-	-
Редуктор универсальный с двумя манометрами 32л/мин/EWM GR 32 DMP TN 200P AR/MIX 32L 3/8		за 2024г.	-	-	-	-	-

32л/мин/EWM GR 32 DMR TN 200B AR/MIX 32L 3/8 RU		за 2023г.	-	5	5	-	-
Газовый шланг/EWM GH 1/4*3/8 2M		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4	4	-	-
Аппарат для сварки TIG/EWM Tetrix 300Comfort 2.0 puls 8P TM		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	893	367	(526)	-
Аппарат для сварки TIG/EWM TETRIX 300 AC/DC PULS COMFORT 2.0 5P		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 481	662	(820)	-
Модуль охлаждения/EWM COOL41 U31		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	215	215	-	-
Кабель обратный/EWM WK35mm 13mm 290A/60%4m/K		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	12	12	-	-
Горелка с жидкостным охлаждением/EWM TIG 260 GRIP WD 8P U/D HFL 8m		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	42	42	-	-
Горелка для сварки TIG/EWM TIG 260 GRIP WD 5P 8M		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	41	41	-	-
Регулятор У-30/АР-40-Р-2 с поверенным манометром и 2-мя ротаметрами/Сварог		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4	4	-	-
Шланг газовый/EWM GH 1/4x3/8 2M		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2	2	-	-
Кран мостовой электрический,грузоподъемность 10,0тонн,высота подъема 8,0 м.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	7 329	7 329	-	-
Шинопровод троллейный (закр.типа) HFP56/Копмлект для подключения двух кранов.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	400	266	(133)	-
Таль 1электрическая канатная передвижная тип МТ,грузоподъемность 10,0тонн,высота подъема 8,5 метров.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 477	1 651	(826)	-
Таль 2электрическая канатная передвижная тип МТ,грузоподъемность 10,0тонн,высота подъема 8,5 метров.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 477	1 651	(826)	-
Манипулятор электрический резьбонарезной Partner ETM-30U 880300		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	121	-	(121)	-
Таль 1цепная передвижная OCALIFT 005-01s,г/п 0,5тонн,высота подъема 6 метров.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	134	134	-	-
Устройство мобильное перегрузочное (МПУ) OCALIFT г/п 0,5т 4*4		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	139	139	-	-
Машина поломоечная сетевая COMAC Abila 50E 104566		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	350	175	(175)	-
Пресс 30т напольный, пневмопривод, манометр		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	85	-	(85)	-
Самоочищающийся фильтр СФ-80В		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	665	665	-	-
Установка DSG-200 SP с КПДУ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	143	143	-	-
Сопло NBC-9,5 карбит бора канал внутри		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	8	8	-	-
Соплодержатель NHP-2 (32x48)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1	1	-	-
Комплект СИЗ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	63	63	-	-

Комплект рукавов и фитингов		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	92	92	-	-
Датчик заполнения бункера		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	12	12	-	-
Насадки из кучи и с пола 2шт.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	8	8	-	-
Затвор дозирующий для дроби "MV" (для любых абразивных материалов)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	21	21	-	-
Винтовой компрессор Hansmann RS37A на 6200л/мин 8 бар		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	471	471	-	-
Ресивер РВ-500		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	70	70	-	-
Осушитель рефрижераторный RDX-77		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	133	133	-	-
Магистральный фильтр тонкой очистки		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	15	15	-	-
Установка СОВ-4/2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	646	646	-	-
Сепаратор абразивного материала		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	79	79	-	-
Устройство мобильное перегрузочное 1 (МПУ) с талью г/п 0,5т,в/п 6 м		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	137	-	(137)	-
Устройство мобильное перегрузочное 2 (МПУ) с талью г/п 0,5т,в/п 6 м		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	137	-	(137)	-
Кран 1 мостовой электрический,грузоподъемность 10,0тонн,высота подъема 8,0 м.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 361	-	(2 361)	-
Кран 2 мостовой электрический,грузоподъемность 10,0тонн,высота подъема 8,0 м.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 361	-	(2 361)	-
Установка для абразивоструйной обработки напорного типа PS-200.10.000 РЭ в комплекте		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 427	-	(2 427)	-
Земельный участок 47:27:0701008:405		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 517	-	(3 517)	-
Ножницы гидравлические гильотинные QC12Y-12x3200		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 186	-	(2 186)	-
Станок лазерный оптоволоконный для резки металла HSG LASER HSG3015X 6000 Raycus		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	7 339	-	(7 339)	-
Машина листогибочная 3-х валиковая АНК 30/06		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 358	-	(3 358)	-
Пресс листогибочный гидравлический MVD iBend B220-3100		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 702	-	(4 702)	-
Вращатель сварочный роликовый ГРП-СВР-А-5		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	438	-	(438)	-
Станок ленточнопильный Stalex BS-1018B (388015)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	295	-	(295)	-
Станок профилегибочный гидравлический Stalex HRBM65 (391020)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	761	-	(761)	-
Станок ленточно-шлифовальный Stalex S-150L (389024)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	91	-	(91)	-

Станок сверлильный Stalex SDI-25T INDUSTRIAL (Z4125B1)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	73	-	(73)	-

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	2 740	3 361	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	100	2 061	2 061
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	56 428	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Полищук Артем Олегович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ **Полищук Артем Олегович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 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.	2 242	-	2 242	267 690	(244 972)	-	-	X	24 960	-	24 960
	5420	за 2023г.	-	-	-	209 805	(207 562)	-	-	X	2 242	-	2 242
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	2 131	-	2 131	88 514	(77 958)	-	-	9 734	12 687	-	12 687
	5421	за 2023г.	-	-	-	43 136	(41 005)	-	-	11 506	2 131	-	2 131
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	74 916	(62 643)	-	-	-	12 273	-	12 273
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	112	-	112	25 235	(25 347)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	143 962	(143 851)	-	-	-	112	-	112
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	79 024	(79 024)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	22 706	(22 706)	-	-	-	-	-	-
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 _____ **Полищук Артем Олегович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 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.	196 814	-	70 047	-	(76 078)	-	-	-	914	781	190 650	-
	5530	за 2023г.	26 793	-	176 523	-	(6 502)	-	-	-	-	-	196 814	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	122 837	-	61 208	-	(7 414)	-	-	-	-	-	176 631	-
	5531	за 2023г.	-	-	122 837	-	-	-	-	-	-	-	122 837	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	73 956	-	(41)	-	(67 729)	-	-	-	-	-	6 186	-
	5532	за 2023г.	26 793	-	53 665	-	(6 502)	-	-	-	-	-	73 956	-
Прочая	5513	за 2024г.	21	-	8 880	-	(935)	-	-	-	914	781	7 833	-
	5533	за 2023г.	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	21	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	196 814	-	70 047	-	(76 078)	-	-	X	914	781	190 650	-
	5520	за 2023г.	26 793	-	176 523	-	(6 502)	-	-	X	-	-	196 814	-

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.	168 260	117 380	-	(117 510)	-	(95 472)	-	-	72 658
	5571	за 2023г.	36 000	266 788	-	(134 528)	-	-	-	-	168 260
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	165 472	117 380	-	(117 380)	-	(95 472)	-	-	70 000
	5573	за 2023г.	36 000	264 000	-	(134 528)	-	-	-	-	165 472
прочая	5554	за 2024г.	2 788	-	-	(130)	-	-	-	-	2 658
	5574	за 2023г.	-	2 788	-	-	-	-	-	-	2 788
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	116 741	170 218	49 927	(172 887)	-	95 472	914	781	259 604
	5580	за 2023г.	262	116 740	17 714	(17 975)	-	-	-	-	116 741
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	112 701	40 364	-	(112 686)	-	-	-	-	40 379
	5581	за 2023г.	7	112 701	-	(7)	-	-	-	-	112 701
авансы полученные	5562	за 2024г.	67	8 217	-	(67)	-	-	-	-	8 217
	5582	за 2023г.	-	67	-	-	-	-	-	-	67
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	3 392	4 247	29	(2 431)	-	-	-	781	4 456
	5583	за 2023г.	-	3 391	1	-	-	-	-	-	3 392
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	117 380	49 898	(57 376)	-	95 472	-	-	205 373
	5585	за 2023г.	255	-	17 714	(17 968)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	63	9	-	(63)	-	-	914	-	924
	5586	за 2023г.	-	63	-	-	-	-	-	-	63
Прочие обязательства	5567	за 2024г.	518	-	-	(263)	-	-	X	X	255
	5587	за 2023г.	-	518	-	-	-	-	X	X	518
Итого	5550	за 2024г.	285 001	287 598	49 927	(290 397)	-	X	914	781	332 262
	5570	за 2023г.	36 262	383 528	17 714	(152 503)	-	X	-	-	285 001

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	55 472	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
займы	5594	55 472	-	-

Руководитель _____ **Полищук Артем Олегович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	38 925	24 574
Расходы на оплату труда	5620	25 028	10 403
Отчисления на социальные нужды	5630	7 932	2 747
Амортизация	5640	5 743	1 829
Прочие затраты	5650	17 244	4 092
Итого по элементам	5660	94 872	43 645
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	62 001	143 797
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(12 273)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	144 600	187 442

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

Руководитель _____ **Полищук Артем Олегович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 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	-	1 455	-	-	1 455

Руководитель _____ **Полищук Артем Олегович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Полищук Артем Олегович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 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 _____ **Полищук Артем Олегович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 февраля 2025 г.