

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год АО «ЗАВОД САМ»

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЗАВОДСАМ» (далее Общество) за 2024 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Все суммы представлены в тыс. рублей.

Общая информация

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «ЗАВОД САМ»

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «ЗАВОД САМ»

Место нахождения и почтовый адрес Общества:

Место нахождения Общества: 105066, Москва г, Нижняя Красносельская ул, дом 35, строение 59

Почтовый адрес Общества: 105066, Москва г, Нижняя Красносельская ул, дом 35, строение 59

Сведения о государственной организации

Дата государственной регистрации Общества: 14.12.2011

Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 5117746019045

ИНН 7701942732

КПП 770101001

Уставный капитал Общества

Размер Уставного капитала – 78 260 000,00 руб (полностью оплачен).

На всю сумму Уставного капитала Общество разместило 78 260 штук обыкновенных (с правом голоса) именных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая.

За отчетный год Уставный капитал Общества не изменялся.

Акционеры организации

ООО «БЛАГО» (ИНН 9710003179) - 100%

Единоличный исполнительный орган

Генеральный директор: Голиков Андрей Владимирович

Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения отсутствуют.

Дочерние и зависимые хозяйственные общества отсутствуют.

Основной вид деятельности

Основной вид деятельности организации, указанный в Уставе по ОКВЭД:

68.20 - Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Среднесписочная численность сотрудников за 2024г – 5 чел

Информация о бенефициарном владельце

Бенефициарным владельцем общества является:

• Варданян Нина Григорьевна (ИНН 770973741173) – участник ООО «БЛАГО» (ИНН 9710003179)

Состав аффилированных лиц на 31.12.2024г.

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	ООО «БЛАГО»	г. Москва	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного акционерного общества Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества	14.08.2019	100%	100%
2.	Голиков Андрей Владимирович	г. Москва	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества	09.08.2017	0%	0%

Информация о связанных сторонах

АО «ЗАВОД САМ» в отчетном периоде осуществляло хозяйственные операции со связанными сторонами:

- Начислено Голикову А.В.:
 - вознаграждение - з/п 403 тыс руб
 - взносов в фонды 121 тыс руб

Информация по выплатам основному управленческому персоналу

Выплата основному персоналу в отчетном периоде 4 202 тыс руб

Информация об участии в совместной деятельности

Операций по совместной деятельности в отчетном периоде Обществом не проводилось.

Бухгалтерская отчетность

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии Федеральным законом от 06.12.2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г., а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету и Учетной политикой общества утвержденной Приказом об учетной политике от 31.12.2022 г. № 1-бух.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год была подготовлена в соответствии с тем же Законом и положениями.

Показатель отчетности считается существенным и раскрывается отдельно, если его удельный вес в общей сумме составляет 5% и более от валюты баланса. Существенной признается учетная ошибка, в результате исправления которой показатель по статье бухгалтерской (финансовой) отчетности изменится более чем на 5% и более от валюты баланса.

Учетная политика в течение года не менялась.

В соответствии с приказом №1 от 01.12.2023г. перед составлением годового отчета проведена инвентаризация всех статей баланса. В ходе инвентаризации было проверено и документально подтверждено наличие, состояние и оценка имущества и обстоятельств.

Бухгалтерский учет в Обществе централизован и велся по журнально-ордерной форме в соответствии с действующим планом счетов бухгалтерского учета РФ в программе бухгалтерского учета 1С:Предприятие 8.3

Основные положения учетной политики организации для целей бухгалтерского учета и налогообложения.

Учет нематериальных активов

Учет нематериальных активов в обществе ведется в соответствии с ПБУ 14/2007 г. «Учет нематериальных активов», утвержденного приказом Минфина России от 27.12.2007 г. № 153 н.

Амортизация нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете производится линейным способом.

Учет основных средств

Учет основных средств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденным приказом Минфина России от 30.03.2001 г. № 26н.

Амортизация основных средств в бухгалтерском и налоговом учете производится линейным способом. Согласно учетной политике переоценка основных средств в отчетном периоде не производилась.

Учет материально-производственных запасов

Учет материально-производственных запасов производится в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденным приказом Минфина России от 09.06.2001 г. № 44н.

Учет материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости каждой единицы ТМЦ. При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их оценка производится по себестоимости единицы запасов.

Доходы организации

В Обществе учет доходов ведется в соответствии ПБУ 9/99 «Учет доходов организации», утвержденным приказом Минфина России от 06.05.1999 г. № 32н.

Выручка от реализации продукции, работ и услуг для целей бухгалтерского и налогового учета определяется по дате отгрузки товаров покупателям, сдачи работ заказчикам и

оказания услуг, определяемой в соответствии с п.1 ст.39 НК РФ независимо от фактического поступления денежных средств в их оплату.

Расходы организации

Управленческие и общехозяйственные расходы учитываются по счету 26 «Общехозяйственные расходы» и ежемесячно списываются на финансовый результат. В налоговом учете «Общехозяйственные расходы» относятся к расходам текущего отчетного (налогового) периода с учетом требований НК РФ гл.25 ст.318.

Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию

Учет кредитов и затрат по их обслуживанию в отчетном 2024 году осуществлялся в соответствии с ПБУ 15/08, утвержденным приказом Минфина России от 06.10.2008 г. № 107н. Сумма процентов причитающихся к уплате в соответствии с условиями кредита и займов, отражается в бухгалтерском учете по окончании каждого отчетного квартала.

Расшифровка отдельных показателей отчетности

Финансовые вложения

По состоянию на 31 декабря 2024г стоимость финансовых вложений составила: 29.7 тыс. руб.,

в том числе

- приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг 29.7 тыс руб.

Заемные средства

Краткосрочные заемные средства по состоянию на 31 декабря 2024г составляют: 162 303 тыс. руб.;

Долгосрочные заемные средства по состоянию на 31 декабря 2024г составляют: 0 тыс. руб.,

Капитал и резервы.

На 31.12.2024г

Уставный капитал 78 260 тыс. руб.;

Резервный капитал 0 руб.;

Убыток 200 400 тыс. руб.

Дебиторская задолженность

Наличие и движении дебиторской задолженности за отчетный период раскрывается в Таблице 5.1. пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме. В обороты не включена дебиторская задолженность, образовавшаяся и погашенная в одном отчетном периоде.

По состоянию на 31 декабря 2024 г. сумма дебиторской задолженности составляет 18 023 тыс. руб.

Кредиторская задолженность

Наличие и движение кредиторской задолженности в отчетном периоде раскрывается в Таблице 5.3 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме. В обороты не включена кредиторская задолженность, образовавшаяся и погашенная в одном отчетном периоде.

По состоянию на 31 декабря 2024 г сумма кредиторской задолженности составляет 203,9 тыс руб.

Существующие и потенциальные иски против Общества

Общество не участвует в судебных разбирательствах, возникших в ходе ведения финансово-хозяйственной деятельности.

Угроза непрерывности деятельности

В течение года, закончившегося 31 декабря 2024 года, Общество получило убыток в размере 200 400 тыс. руб. и на эту дату чистые активы Общества имеют отрицательную величину (122 400) тыс. руб.

Убыток образовался по причине того, что доходы по основному виду деятельности - сдача собственного имущества в аренду не покрыли расходы по содержанию данного имущества. Эта ситуация указывает на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность.

Однако, руководством Общества предприняты следующие меры по улучшению финансовой ситуации:

- подготовлены дополнительные площади для сдачи в аренду;
- заключено Дополнительное Соглашение к Договору процентного займа б/н от 28.11.2023г с ООО «Вента» на увеличение суммы займа на 5 000 тыс. руб. со сроком возврата всей суммы займа до 30.12.2025г

На основании этого руководство заявляет об отсутствии угрозы непрерывности деятельности Общества и способности его продолжать свою деятельность в ближайшие 12 месяцев.

События после отчетной даты

Согласно ПБУ 7/98 событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

За указанный период таких событий в хозяйственной деятельности общества не произошло.

Генеральный директор
АО «ЗАВОД САМ»

Голиков Андрей Владимирович

28 марта 2025г



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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	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	-	-	-

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

				Изменения за период
--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и 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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	204 957	(37 354)	-	-	-	(4 329)	-	-	-	204 957	(41 683)
	5210	за 2023г.	205 016	(32 759)	-	(59)	48	(4 643)	-	-	-	204 957	(37 354)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2024г.	98	(98)	-	-	-	-	-	-	-	98	(98)
	5211	за 2023г.	98	(98)	-	-	-	-	-	-	-	98	(98)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	10 715	(9 679)	-	-	-	(658)	-	-	-	10 715	(10 337)
	5212	за 2023г.	10 715	(8 708)	-	-	-	(971)	-	-	-	10 715	(9 679)
Другие виды основных средств	5203	за 2024г.	92	(92)	-	-	-	-	-	-	-	92	(92)
	5213	за 2023г.	92	(92)	-	-	-	-	-	-	-	92	(92)
Здания	5204	за 2024г.	190 678	(26 589)	-	-	-	(3 039)	-	-	-	190 678	(29 627)
	5214	за 2023г.	190 678	(23 550)	-	-	-	(3 039)	-	-	-	190 678	(26 589)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2024г.	159	(159)	-	-	-	-	-	-	-	159	(159)
	5215	за 2023г.	159	(159)	-	-	-	-	-	-	-	159	(159)
Транспортные средства	5206	за 2024г.	3 214	(738)	-	-	-	(632)	-	-	-	3 214	(1 370)
	5216	за 2023г.	3 214	(105)	-	-	-	(632)	-	-	-	3 214	(738)
Сооружения	5207	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2023г.	59	(47)	-	(59)	48	(1)	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

				Изменения за период	
--	--	--	--	---------------------	--

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

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	-	-

с.6

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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Голиков Андрей Владимирович
(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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	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:											
приобретенные права требования	5306	за 2024г.	30	-	-	-	-	-	-	30	-
	5316	за 2023г.	30	-	-	-	-	-	-	30	-
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	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)			
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	37 582	-	37 582	273	(273)	-	-	X	37 582	-	37 582
	5420	за 2023г.	44 049	-	44 049	860	(7 327)	-	-	X	37 582	-	37 582
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	36 667	-	36 667	273	(273)	-	-	-	36 667	-	36 667
	5421	за 2023г.	43 134	-	43 134	860	(7 327)	-	-	-	36 667	-	36 667
Готовая продукция	5402	за 2024г.	584	-	584	-	-	-	-	-	584	-	584
	5422	за 2023г.	584	-	584	-	-	-	-	-	584	-	584
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	127	-	127	-	-	-	-	-	127	-	127
	5423	за 2023г.	127	-	127	-	-	-	-	-	127	-	127
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	205	-	205	-	-	-	-	-	205	-	205

	5425	за 2023г.	205	-	205	-	-	-	-	205	-	205
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

Голиков Андрей
Владимирович

(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.	17 426	-	4 678	-	(4 082)	-	-	-	-	-	18 023	-
	5530	за 2023г.	18 670	-	2 669	-	(1 500)	(2 413)	-	-	-	-	17 426	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	11 537	-	1 281	-	(3 800)	-	-	-	-	-	9 018	-
	5531	за 2023г.	12 541	-	430	-	(303)	(1 132)	-	-	-	-	11 537	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	3 617	-	1 862	-	(72)	-	-	-	-	-	5 406	-
	5532	за 2023г.	4 271	-	587	-	(1 051)	(190)	-	-	-	-	3 617	-
Прочая	5513	за 2024г.	2 273	-	1 536	-	(210)	-	-	-	-	-	3 599	-
	5533	за 2023г.	1 858	-	1 651	-	(146)	(1 091)	-	-	-	-	2 273	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	17 426	-	4 678	-	(4 082)	-	-	X	-	-	18 023	-
	5520	за 2023г.	18 670	-	2 669	-	(1 500)	(2 413)	-	X	-	-	17 426	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	2 570	-	-	(694)	-	-	-	-	1 876
	5574	за 2023г.	3 264	-	-	(694)	-	-	-	-	2 570
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	344 593	26 439	-	(4 780)	-	-	-	-	366 253
	5580	за 2023г.	346 735	26 017	52	(16 828)	(11 383)	-	-	-	344 593
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	2 182	44	-	(1 375)	-	-	-	-	851
	5581	за 2023г.	7 611	469	-	(454)	(5 443)	-	-	-	2 182
авансы полученные	5562	за 2024г.	3 149	402	-	(3 405)	-	-	-	-	146
	5582	за 2023г.	3 215	146	-	(205)	(8)	-	-	-	3 149
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	3 778	850	-	-	-	-	-	-	4 628
	5583	за 2023г.	13 190	363	51	(9 827)	-	-	-	-	3 778
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	137 160	25 143	-	-	-	-	-	-	162 303
	5585	за 2023г.	128 816	16 773	-	(6 299)	(2 129)	-	-	-	137 160
прочая	5566	за 2024г.	198 324	-	-	-	-	-	-	-	198 324
	5586	за 2023г.	193 903	8 266	-	(43)	(3 802)	-	-	-	198 324
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	344 593	26 439	-	(4 780)	-	X	-	-	366 253
	5570	за 2023г.	346 735	26 017	52	(16 828)	(11 383)	X	-	-	344 593

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 _____ **Голиков Андрей Владимирович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	216	803
Расходы на оплату труда	5620	4 202	3 555
Отчисления на социальные нужды	5630	1 282	1 088
Амортизация	5640	4 329	4 643
Прочие затраты	5650	33 376	30 894
Итого по элементам	5660	43 405	40 983
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	43 405	40 983

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

Руководитель _____
(подпись)

**Голиков Андрей
Владимирович**

(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	650	-	-	-	650

Руководитель _____
(подпись)

**Голиков Андрей
Владимирович**

(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	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

Голиков Андрей
Владимирович

(расшифровка подписи)

(подпись)

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)

Голиков Андрей
Владимирович

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.