

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Прокопьевский горно-проектный институт"

(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	488	178	191
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	34 461	46 109	11 589
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	24 597	10 069	8 663
Отложенные налоговые активы	1180	12 157	12 466	6 564
Прочие внеоборотные активы	1190	1 491	1 978	2 115
Запасы	1210	10	10	30
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	17	339	306
Дебиторская задолженность *	1230	375 474	208 702	185 768
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	55 000	105 414
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	48 077	3 639	2 950
Прочие оборотные активы	1260	2 078	1 725	1 285
ИТОГО активы	-	498 850	340 215	324 875
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	10 101	10 287	3 955
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	12 076	20 748	3 643
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	181 481	87 969	107 906
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	21 063	24 718	18 353
Прочие обязательства краткосрочные	1550	1 241	-	-
ИТОГО пассивы	-	225 962	143 722	133 857
Стоимость чистых активов	-	272 888	196 493	191 018

* - 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.	218	(39)	-	-	-	(13)	-	-	-	218	(52)
	5110	за 2023г.	218	(27)	-	-	-	(13)	-	-	-	218	(40)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2024г.	218	(39)	-	-	-	(13)	-	-	-	218	(52)
	5111	за 2023г.	218	(27)	-	-	-	(13)	-	-	-	218	(40)

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.	-	322	-	-	322
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	58	-	-	58
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Побегайло Роман
Васильевич**

(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.	-	1 248	-	(1 248)	-
	5250	за 2023г.	-	69 737	-	(69 737)	-
в том числе:							
Кофемашина	5241	за 2024г.	-	87	-	(87)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Экшн видеочамера GoPro HERO 12 Black Edition* [27MP/5,3K/60-240fps/Hypersmooth 6.0/фронтальный экран	5242	за 2024г.	-	43	-	(43)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
ПК Intel Core i5-13600KF 3.5/5.1Ghz	5243	за 2024г.	-	94	-	(94)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 15 128Gb Black A3090	5244	за 2024г.	-	74	-	(74)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Неттоп MSI PRO DP21	5245	за 2024г.	-	57	-	(57)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
13 Ноутбук MacBook Air M3 8-core CPU/8192/SSD 512 GB/GPU 10-core/Starlight	5246	за 2024г.	-	143	-	(143)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 15 128Gb Black A3092	5247	за 2024г.	-	66	-	(66)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
3D Crealty 3D K1 Max	5248	за 2024г.	-	80	-	(80)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Планшет Apple iPad 10	5249	за 2024г.	-	86	-	(86)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Планшет Apple iPad Pro 2022		за 2024г.	-	117	-	(117)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Core i5-13600KF 3.5/5.1GHz, 14C(6P+8E)/20T, 24Mb L3, DDR4-3200, DDR5-5600, TDP-125W,		за 2024г.	-	205	-	(205)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 15 Pro 256Gb Natural Titanium A3102		за 2024г.	-	100	-	(100)	-
		за 2023г.	-	153	-	(153)	-
ПК Intel Core i5-13600KF 3.5/5.1GHz		за 2024г.	-	94	-	(94)	-
		за 2023г.	-	190	-	(190)	-
Хранилище данных (Сервер Supermicro SYS-6028U CSE-829U X10DRU-I+ 24xDDR4 softRaid IPMI 2x1000W PSU A		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	136	-	(136)	-
ПК Intel Core i5-13600K 3.9/5.1GHz 1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	95	-	(95)	-
ПК Intel Core i5-13600K 3.9/5.1GHz 2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	104	-	(104)	-
3D принтер Picaso Disainer X S2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	204	-	(204)	-
17.3 Ноутбук MSI Raider GE77 HX (12UHS-085RU) (QHD/IPS/240Yz) I9		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	205	-	(205)	-

15.6" Ноутбук MSI Modern 15 (B12M-212XRU)(FHD/IPS) i7	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	47	-	(47)
Смартфон Apple iPhone 12 mini 256Gb Green A2399	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	49	-	(49)
Mercedes-Benz G63 AMG W1N4632761X403825	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	22 976	-	(22 976)
Часы Garmin EPIX GEN 2 BLACK CARBONE GRAY DLC TI W/SILICONE BAND	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	161	-	(161)
ПК Intel Core i3-12100 3.3/4.3 GHz	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	54	-	(54)
ПК Intel Core i5-12400F 2.5/4.4GHz	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	877	-	(877)
17.3 Ноутбук MSI Katana GF76 (12UE-659XRU) (FHD/IPS/144Hz) i5 12450H/16384/SSD 512/NV RTX3060/DOS/B	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	72	-	(72)
15.6" Ноутбук ASUS VivoBook Pro 15 (M6500QC-HN058)(FHD/IPS/144Hz)Ryzen 5 5600H/16384/SSD512/NV RTX305	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	58	-	(58)
МФУ Kyocera M5526cdn(A4, 26ppm, цветной принтер/сканер/копир/факс, 1200dpi,512Mb,DADF50,Duplex,Lan,U	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	68	-	(68)
Автомобиль X4XCW29400Y805935 BMW X7 VIN X4XCW29400Y805935	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	9 269	-	(9 269)
LTE-клиент Mikro Tik LHG LTE 18 kit (10131010/100523/3164170, Литва)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	49	-	(49)
Генератор бензиновый Hyundai HHY 3050FE, 3кВт	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	42	-	(42)
Планшет Apple iPad 9.7" Air 2022 Wi-Fi 256 GB Blue (A2588)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	70	-	(70)
15.6"" Ноутбук Honor MagicBook 15 (BMH-WFQ9HN)(FHD/IPS) AMD Ryzen 5 5500U/16384/SSD 512/AMD Radeon V	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	47	-	(47)
15.6"" Ноутбук ASUS Vivobook (X1505ZA-MA340)(2K/OLED) i5 12500H/16384/SSD 512/UMA/DOS/SILVER	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	58	-	(58)
ПК Intel Core i7-12700K 3.6/5.0GHz	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	212	-	(212)
ПК AMD Ryzen 5 5600X 3, 7/4, 6GHz	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	83	-	(83)
ПК Intel Core i5-13600KF 3.5/5.1 GHz	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	84	-	(84)
ПК Intel Core i5-13600KF 3.5/5.1GHz	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	91	-	(91)
ПК Intel Core i5-11600KF 3.9/4 9GHz	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	123	-	(123)
ПК Intel Core i5-13600K 3.9/5.1GHz	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	116	-	(116)
Планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE Wi-Fi 8+256GB Gray	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	41	-	(41)
Mercedes-Benz G63 AMG W1N4632761X403825 (предмет лизинга)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	22 600	-	(22 600)

Легковой автомобиль GEELY MONJARO	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	5 000	-	(5 000)
Комплект оборудования с квадрокоптером Matrice 300 RTK	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 981	-	(3 981)
Легковой автомобиль GEELY COOLRAY	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 420	-	(2 420)

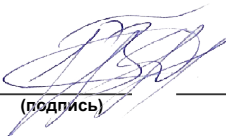
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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


**Побегайло Роман
Васильевич**

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

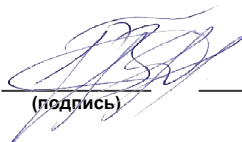
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	10 069	-	21 464	6 936	-	-	-	24 597	-
	5311	за 2023г.	15 077	-	4 514	9 522	-	-	-	10 069	-
в том числе: Взносы в УК	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	8	-	-	8	-	-	-	-	-
Предоставленные займы сотрудникам	5303	за 2024г.	9 553	-	2 144	6 936	-	-	-	4 761	-
	5313	за 2023г.	8 655	-	4 514	3 616	-	-	-	9 553	-
Предоставленные займы	5304	за 2024г.	516	-	19 320	-	-	-	-	19 836	-
	5314	за 2023г.	6 414	-	-	5 898	-	-	-	516	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	55 000	-	10 712 847	10 723 947	-	-	-	43 900	-
	5315	за 2023г.	92 586	-	9 449 307	9 486 893	-	-	-	55 000	-
в том числе: Депозиты	5306	за 2024г.	55 000	-	10 712 847	10 723 947	-	-	-	43 900	-
	5316	за 2023г.	88 500	-	9 449 307	9 482 807	-	-	-	55 000	-
Предоставленные займы сотрудникам	5307	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2023г.	4 086	-	-	4 086	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	65 069	-	10 734 311	10 730 883	-	-	-	68 497	-
	5310	за 2023г.	107 663	-	9 453 821	9 496 415	-	-	-	65 069	-

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)

**Побегайло Роман
Васильевич**

(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)**Побегайло Роман
Васильевич**

(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.	208 702	-	291 454	100	(126 208)	-	-	-	1 394	32	375 474	-	-
	5530	за 2023г.	185 768	-	122 188	1 064	(105 957)	-	-	-	162	5 477	208 702	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	161 825	-	276 098	-	(106 599)	-	-	-	-	-	331 324	-	-
	5531	за 2023г.	147 377	-	87 908	-	(73 460)	-	-	-	-	-	161 825	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	32 935	-	9 915	-	(8 067)	-	-	-	-	-	34 783	-	-
	5532	за 2023г.	8 635	-	25 859	-	(1 559)	-	-	-	-	-	32 935	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	13 942	-	5 441	100	(11 542)	-	-	-	1 394	32	9 367	-	-
	5533	за 2023г.	29 756	-	8 421	1 064	(30 938)	-	-	-	162	5 477	13 942	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	208 702	-	291 454	100	(126 208)	-	-	X	1 394	32	375 474	-	-
	5520	за 2023г.	185 768	-	122 188	1 064	(105 957)	-	-	X	162	5 477	208 702	-	-

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	-	-	-	-	-	-

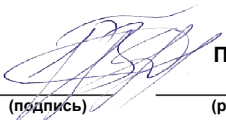
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

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.	20 748	4 288	-	(13 094)	-	-	-	-	11 942
	5571	за 2023г.	5 587	17 650	-	(2 489)	-	-	-	-	20 748
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	4 288	-	(4 288)	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	20 748	-	-	(8 806)	-	-	-	-	11 942
	5574	за 2023г.	5 587	17 650	-	(2 489)	-	-	-	-	20 748
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	87 969	136 374	1 772	(45 926)	-	-	1 394	32	181 615
	5580	за 2023г.	107 906	53 626	11	(79 213)	-	-	162	5 477	87 969
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	33 642	103 673	-	(29 754)	-	-	-	-	107 561
	5581	за 2023г.	56 382	28 660	-	(51 400)	-	-	-	-	33 642
авансы полученные	5562	за 2024г.	16 283	10 002	-	(10 548)	-	-	-	-	15 737
	5582	за 2023г.	10 467	15 008	-	(9 192)	-	-	-	-	16 283
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	29 820	19 823	33	(3)	-	-	1 394	-	51 067
	5583	за 2023г.	34 276	6 883	11	(16 650)	-	-	-	5 300	29 820
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	51	(51)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	8 224	2 876	1 739	(5 621)	-	-	-	32	7 250
	5586	за 2023г.	6 781	3 075	-	(1 971)	-	-	162	177	8 224
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	108 717	140 662	1 772	(59 020)	-	X	1 394	32	193 557
	5570	за 2023г.	113 493	71 276	11	(81 702)	-	X	162	5 477	108 717

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



**Побегайло Роман
Васильевич**
(расшифровка подписи)


28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	9 141	9 499
Расходы на оплату труда	5620	241 502	214 596
Отчисления на социальные нужды	5630	43 204	36 777
Амортизация	5640	11 903	11 662
Прочие затраты	5650	221 661	146 140
Итого по элементам	5660	527 411	418 669
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	527 411	418 674

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

Руководитель



(подпись)

**Побегайло Роман
Васильевич**

(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	24 718	25 868	(26 822)	(2 701)	21 063

Руководитель


(подпись)**Побегайло Роман
Васильевич**

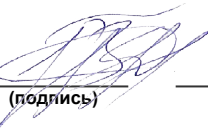
(расшифровка подписи)

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



(подпись)

**Побегайло Роман
Васильевич**


(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)

**Побегайло Роман
Васильевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.