

**Пояснения
к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
за 2024 год**

**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		тыс. руб.	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убыток от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³		накопленная амортизация и убыток от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убыток от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 24 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	(-)
	5110	за 20 23 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	(-)
в том числе:		за 20 24 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	(-)
(вид нематериальных активов)		за 20 23 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	(-)

тыс. руб.

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	выбыло часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
НИОКР - всего	5140	за 20 24 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
	5150	за 20 23 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 24 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 23 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
		за 20 24 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 23 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
и т.д.			-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)

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 20 24 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 23 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 24 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 23 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 24 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 23 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 24 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 23 г. ²	-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость в случае переоценки приводится рыночная стоимость	накопленная амортизация		выбыло объектов	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость в случае переоценки приводится рыночная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 24 г. отчетный год	208 791	(61 567)	0	(16)	0	(3 887)	0	0
	5210	за 20 23 г. предшествующий год	195 906	(57 717)	12 885	(0)	0	(3 850)	0	0
		за 20 24 г. отчетный год	193 895	(56 824)	0	(0)	0	(3 487)	0	0
		за 20 23 г. предшествующий год	181 010	(53 374)	12 885	(0)	0	(3 450)	0	0
здания		за 20 24 г. отчетный год	6 322	(3 085)	0	(0)	0	(125)	0	0
		за 20 23 г. предшествующий год	6 322	(2 960)	0	(0)	0	(125)	0	0
		за 20 24 г. отчетный год	3 385	(1 658)	0	(0)	0	(275)	0	0
		за 20 23 г. предшествующий год	3 385	(1 383)	0	(0)	0	(275)	0	0
машины и оборудование		за 20 24 г. отчетный год	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0
		за 20 23 г. предшествующий год	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0
		за 20 24 г. отчетный год	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0
		за 20 23 г. предшествующий год	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0
транспортные средства		за 20 24 г. отчетный год	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0
		за 20 23 г. предшествующий год	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0
		за 20 24 г. отчетный год	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0
		за 20 23 г. предшествующий год	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0
производственный и хозяйственный инвентарь		за 20 24 г. отчетный год	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0
		за 20 23 г. предшествующий год	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0
		за 20 24 г. отчетный год	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0
		за 20 23 г. предшествующий год	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость в случае переоценки рыночная стоимость	накопленная амортизация
				первоначальная стоимость в случае переоценки рыночная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость в случае переоценки рыночная стоимость	накопленная амортизация		
другие виды основных средств		за 20 24 г. отчетный год	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
		за 20 23 г. предыдущий год	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
		за 20 24 г. отчетный год	0	(16)	0	(0)	0	0	5 173	(0)
земельные участки и объекты природопользования		за 20 23 г. предыдущий год	0	(0)	0	(0)	0	0	5 189	(0)
	5220	за 20 24 г. отчетный год	0	(0)	0	(0)	0	0	8 427	(0)
	5230	за 20 23 г. предыдущий год	0	(0)	0	(0)	0	0	8 427	(0)
в том числе: инвестиционная недвижимость земельные участки и объекты природопользования		за 20 24 г. отчетный год	0	(0)	0	(0)	0	0	8 427	(0)
		за 20 23 г. предыдущий год	0	(0)	0	(0)	0	0	8 427	(0)
		за 20 24 г. отчетный год	0	(0)	0	(0)	0	0	8 427	(0)
прочие ОС		за 20 24 г. отчетный год	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
		за 20 23 г. предыдущий год	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
		за 20 23 г. предыдущий год	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)

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 20 24 г. отчетный год	14 644	3 950	(6 754)	(0)	11 840
	5250	за 20 23 г. предыдущий год	0	27 529	(0)	(12 885)	14 644
в том числе:		за 20 24 г. отчетный год	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 23 г. предыдущий год	0	0	(0)	(0)	0
Строительство объектов основных средств - зданий и сооружений		за 20 24 г. отчетный год	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 23 г. предыдущий год	0	0	(0)	(0)	0
Строительство (создание) объектов основных средств - машин и оборудования		за 20 24 г. отчетный год	14 644	3 950	(6 754)	(0)	11 840
		за 20 23 г. предыдущий год	0	27 529	(0)	(12 885)	14 644
Достройка, дооборудование и реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, капитальная ликвидация объектов ОС - зданий и сооружений		за 20 24 г. отчетный год	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 23 г. предыдущий год	0	0	(0)	(0)	0
Приобретение земельных участков		за 20 24 г. отчетный год	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 23 г. предыдущий год	0	0	(0)	(0)	0

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

Наименование показателя	Код	За 20 24 г. отчетный год	За 20 23 г. предыдущий год
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	12 885
в том числе:			
Здание комбината питания, литер "ЖЧ", инв. 162, дата ввода 09.1965		0	12 885
Здания и сооружения, (Административно-бытовой корпус-2), литер "БХ", инв. 484, дата ввода 12.1981		0	0
Административно-бытовой корпус-3, литер "БХ", инв. 586, дата ввода 11.1986		0	0
Здания и сооружения, литер "БХ", инв. 396, дата ввода 12.1976		0	0
Автоматическая система пож. сигнализ.		0	0
Узел учета тепловой энергии		0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0
в том числе:			
Скульптура-стела "40 лет Победы"		0	0
Кабельная линия бив.		0	0
Компрессорная		0	0

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря отчетная дата 2024г.	На 31 декабря предыдущий год 2023г.	На 31 декабря год, предшествующий предыдущему 2022г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	41 629	41 629	40 223
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 082	2 081	2 065
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	3 592	3 656	3 720
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	0

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
			перво- начальная стоимость	накопленная корректировка разница между первоначальной и рыночной стоимостью		выбыло (погашено)	накопленная корректировка разница между первоначальной и рыночной стоимостью	начисление процентов (включая дovедение перво- начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректировка разница между первоначальной и рыночной стоимостью
Долгосрочные - всего	5301	за 20 24 г. отчетный год	1 629 470	(226 687)	56 300	(0)	(0)	0	17 735	1 685 770	(208 952)
	5311	за 20 23 г. предыдущий год	1 552 870	(77 498)	76 600	(0)	0	0	(149 189)	1 629 470	(226 687)
в том числе:		за 20 24 г. отчетный год	1 488 280	(226 687)	56 300	(0)	(0)	0	17 735	1 544 580	(208 952)
		за 20 23 г. предыдущий год	1 411 680	(77 498)	76 600	(0)	0	0	(149 189)	1 488 280	(226 687)
Безвозмездная помощь ООО "ДОЛСТ "Нива"		за 20 24 г. отчетный год	141 190	0	0	(0)	0	0	0	141 190	0
		за 20 23 г. предыдущий год	141 190	0	0	(0)	0	0	0	141 190	0
Предоставленные займы		за 20 24 г. отчетный год	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
		за 20 23 г. предыдущий год	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
в том числе: ООО "Новое Содружество" договор займа 14-рсм от 19.10.2020, срок до 19.10.2022		за 20 24 г. отчетный год	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
		за 20 23 г. предыдущий год	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
в том числе: ООО "Комбинат питания" договор займа 28-рсм от 18.12.2017г., срок до 17.12.2022		за 20 24 г. отчетный год	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
		за 20 23 г. предыдущий год	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Краткосрочные - всего	5305	за 20 24 г. отчетный год	780 000	0	785 000	(780 000)	0	0	0	785 000	0
	5315	за 20 23 г. предыдущий год	895 000	0	430 000	(545 000)	0	0	0	780 000	0
в том числе:		за 20 24 г. отчетный год	0	0	0	(0)	0	(0)	0	0	0
		за 20 23 г. предыдущий год	0	0	0	(0)	0	(0)	0	0	0
Предоставленные займы		за 20 24 г. отчетный год	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
		за 20 23 г. предыдущий год	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
в том числе: ООО "Новое Содружество" договор займа 14-рсм от 19.10.2020, срок до 19.10.2022		за 20 24 г. отчетный год	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
		за 20 23 г. предыдущий год	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0

в том числе: ООО "КЗ "Ростсельмаш"" договор займа 1371/68/2-рсм от 26.09.2007, срок до 31.03.2022		за 20 24 г. отчетный год	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0
		за 20 23 г. предыдущий год	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0
		за 20 24 г. отчетный год	780 000	0	785 000	(780 000)	(0)	0	0	785 000	0	0
Депозитные счета		за 20 23 г. предыдущий год	895 000	0	430 000	(545 000)	(0)	0	0	780 000	0	0
		за 20 24 г. отчетный год	2 409 470	(226 687)	841 300	(780 000)	0	0	17 735	2 470 770	(208 952)	
Финансовых вложений - итого	5310	за 20 23 г. предыдущий год	2 447 870	(77 498)	506 600	(545 000)	0	0	(149 189)	2 409 470	(226 687)	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> Отчетная дата 2024г.	На 31 декабря Предыдущий год 2023г.	На 31 декабря Год, предшествующий предыдущему 2022г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0
в том числе:				
Вложения в уставные капиталы и акции		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0
в том числе:				
Вложения в уставные капиталы и акции		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 24 г. отчетный год	9 924	(9 813)	19	(60)	0	0	x	9 883	(9 813)
	5420	за 20 23 г. предыдущий год	9 876	(9 813)	566	(518)	0	0	x	9 924	(9 813)
в том числе:		за 20 24 г. отчетный год	33	(0)	0	(0)	0	0	0	33	(0)
		за 20 23 г. предыдущий год	33	(0)	432	(432)	0	0	0	33	(0)
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		за 20 24 г. отчетный год	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
		за 20 23 г. предыдущий год	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
затраты в незавершенном производстве		за 20 24 г. отчетный год	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
		за 20 23 г. предыдущий год	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
готовая продукция		за 20 24 г. отчетный год	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
		за 20 23 г. предыдущий год	9 813	(9 813)	0	(0)	0	0	0	9 813	(9 813)
товары для перепродажи		за 20 24 г. отчетный год	9 813	(9 813)	0	(0)	0	0	0	9 813	(9 813)
		за 20 23 г. предыдущий год	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
товары отгруженные		за 20 24 г. отчетный год	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
		за 20 23 г. предыдущий год	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
расходы будущих периодов		за 20 24 г. отчетный год	78	(0)	19	(60)	0	0	0	37	(0)
		за 20 23 г. предыдущий год	30	(0)	134	(86)	0	0	0	78	(0)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря Отчетная дата 2024г.	На 31 декабря Предыдущий год 2023г.	На 31 декабря Год, предшествующий предыдущему 2022г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
в том числе:				
готовая продукция и товары для перепродажи		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
в том числе:				
готовая продукция и товары для перепродажи		-	-	-
и т.д.		-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) за минусом поступлений и погашений Дт. задолженности	поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления за минусом поступлений и погашений Дт. задолженности	погашение	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам		Создание резерва сомнительных долгов	финансовый результат за минусом поступлений и погашений Дт. задолженности			восста- новление резерва				
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 24 г. отчетный год	19 344	(647)	28 098	(0)	0	(13 764)	(693)	647	0	32 985	(0)	
	5530	за 20 23 г. предыдущий год	21 668	(647)	17 844	(0)	0	(20 168)	(0)	0	0	19 344	(647)	
в том числе: авансы выданные в руб.		за 20 24 г. отчетный год	7 165	(647)	3 943	(0)	0	(6 472)	(693)	647	0	3 943	(0)	
		за 20 23 г. предыдущий год	9 608	(647)	6 472	(0)	0	(8 915)	(0)	0	0	7 165	(647)	
расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 24 г. отчетный год	7 253	(0)	4 947	(0)	0	(2 703)	(0)	0	0	9 497	(0)	
		за 20 23 г. предыдущий год	8 779	(0)	6 783	(0)	0	(8 309)	(0)	0	0	7 253	(0)	
Расчеты с разными дебиторами		за 20 24 г. отчетный год	0	(0)	0	(0)	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)	
		за 20 23 г. предыдущий год	0	(0)	0	(0)	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)	
расчеты с бюджетом и фондами		за 20 24 г. отчетный год	337	(0)	4 305	(0)	0	(0)	(0)	0	0	4 642	(0)	
		за 20 23 г. предыдущий год	1 320	(0)	0	(0)	0	(983)	(0)	0	0	337	(0)	
Проценты по депозиту		за 20 24 г. отчетный год	4 589	(0)	14 903	(0)	0	(4 589)	(0)	0	0	14 903	(0)	
		за 20 23 г. предыдущий год	1 961	(0)	4 589	(0)	0	(1 961)	(0)	0	0	4 589	(0)	
Проценты за пользование займом		за 20 24 г. отчетный год	0	(0)	0	(0)	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)	
		за 20 23 г. предыдущий год	0	(0)	0	(0)	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)	
Итого	5500	за 20 24 г. отчетный год	19 344	(647)	28 098	(0)	0	(13 764)	(693)	647	x	32 985	(0)	
	5520	за 20 23 г. предыдущий год	21 668	(647)	17 844	(0)	0	(20 168)	(0)	0	x	19 344	(647)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024г. Отчетная дата		На 31 декабря 2023г. Предыдущий год		На 31 декабря 2022г. Год, предшествующий предыдущему	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	0	0	647	0	647	0
В том числе:		0	0	647	0	647	0
авансы выданные в руб.							
расчеты с покупателями и заказчиками		0	0	0	0	0	0
расчеты с разными дебиторами		0	0	0	0	0	0
расчеты с бюджетом и фондами		0	0	0	0	0	0

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		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) за минусом поступлений и погашений Кт. Задолженности	принятые проценты, штрафы и иные начисления за вычетом поступлений и погашений Кт. Задолженности			погашение	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 24 г. отчетный год	0	0	0	(0)	(0)	0	
	5571	за 20 23 г. предыдущий год	0	0	0	(0)	(0)	0	
в том числе: Пени по реструктуризации		за 20 24 г. отчетный год	-	-	-	(-)	(-)	-	
		за 20 23 г. предыдущий год	-	-	-	(-)	(-)	-	
расчеты с поставщиками в руб.		за 20 24 г. отчетный год	-	-	-	(-)	(-)	-	
		за 20 23 г. предыдущий год	-	-	-	(-)	(-)	-	
авансы полученные		за 20 24 г. отчетный год	-	-	-	(-)	(-)	-	
		за 20 23 г. предыдущий год	-	-	-	(-)	(-)	-	
расчеты с бюджетом по налогам и сборам		за 20 24 г. отчетный год	-	-	-	(-)	(-)	-	
		за 20 23 г. предыдущий год	-	-	-	(-)	(-)	-	
расчеты с фондами		за 20 24 г. отчетный год	-	-	-	(-)	(-)	-	
		за 20 23 г. предыдущий год	-	-	-	(-)	(-)	-	
расчеты по оплате труда		за 20 24 г. отчетный год	-	-	-	(-)	(-)	-	
		за 20 23 г. предыдущий год	-	-	-	(-)	(-)	-	
расчеты с разными кредиторами		за 20 24 г. отчетный год	-	-	-	(-)	(-)	-	
		за 20 23 г. предыдущий год	-	-	-	(-)	(-)	-	
депонированные дивиденды		за 20 24 г. отчетный год	-	-	-	(-)	(-)	-	
		за 20 23 г. предыдущий год	-	-	-	(-)	(-)	-	

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло	на финансовый результат за минусом поступлений в погашенной Кт. Задолженности			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) за минусом поступлений в погашенной Кт. Задолженности	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления за период поступления в погашенной Кт. Задолженности			погашение		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 24 г. отчетный год	14 995	11 392	0	(14 995)	(0)	0	11 392	
	5580	за 20 23 г. предыдущий год	75 559	14 995	0	(75 559)	(0)	0	14 995	
в том числе:		за 20 24 г. отчетный год	5 195	5 825	0	(5 195)	(0)	0	5 825	
		за 20 23 г. предыдущий год	1 556	5 195	0	(1 556)	(0)	0	5 195	
расчеты с поставщиками в руб.		за 20 24 г. отчетный год	0	0	0	(0)	(0)	0	0	
		за 20 23 г. предыдущий год	0	0	0	(0)	(0)	0	0	
авансы полученные		за 20 24 г. отчетный год	8 888	4 288	0	(8 888)	(0)	0	4 288	
		за 20 23 г. предыдущий год	5 216	8 888	0	(5 216)	(0)	0	8 888	
расчеты с фондами		за 20 24 г. отчетный год	320	373	0	(320)	(0)	0	373	
		за 20 23 г. предыдущий год	373	320	0	(373)	(0)	0	320	
расчеты по оплате труда		за 20 24 г. отчетный год	592	905	0	(592)	(0)	0	905	
		за 20 23 г. предыдущий год	704	592	0	(704)	(0)	0	592	
расчеты с разными кредиторами		за 20 24 г. отчетный год	0	1	0	(0)	(0)	0	1	
	*	за 20 23 г. предыдущий год	66 503	0	0	(66 503)	(0)	0	0	
расчеты по выплате дивидендов		за 20 24 г. отчетный год	0	0	0	(0)	(0)	0	0	
		за 20 23 г. предыдущий год	0	0	0	(0)	(0)	0	0	
Прочие платежи		за 20 24 г. отчетный год	0	0	0	(0)	(0)	0	0	
		за 20 23 г. предыдущий год	1 207	0	0	(1 207)	(0)	0	0	
Итого	5550	за 20 24 г. отчетный год	14 995	11 392	0	(14 995)	(0)	x	11 392	
	5570	за 20 23 г. предыдущий год	75 559	14 995	0	(75 559)	(0)	x	14 995	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря Отчетная дата 2024г.	На 31 декабря Предыдущий год 2023г.	На 31 декабря Год предшествующий предыдущему 2022г.
Всего	5590	0	0	0
в том числе:				
расчеты с поставщиками в руб.		-	-	-
авансы полученные		-	-	-
расчеты с бюджетом по налогам и сборам		-	-	-
расчеты с фондами		-	-	-
расчеты по оплате труда		-	-	-
расчеты с разными кредиторами		-	-	-
депонированные дивиденды		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2024г. Отчетный год	За 2023г. Предыдущий год
Материальные затраты	5610	8	0
Расходы на оплату труда	5620	23 429	19 830
Отчисления на социальные нужды	5630	4 047	3 694
Амортизация	5640	3 746	3 683
Прочие затраты	5650	32 459	31 947
Итого по элементам	5660	63 689	59 154
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	63 689	59 154

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено		Списано как избыточная сумма		Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 736	2 008	(	1 780	)	0	3 964
в том числе:								
Оценочное обязательство по отпускам		3 736	2 008	(	1 780	)	0	3 964
(вид оценочного обязательства)		0	0	(	0	)	0	0
И т.д.		0	0		0		0	0

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря Отчетная дата 2024г.	На 31 декабря Предыдущий год 2023г.	На 31 декабря Год, предшествующий предыдущему 2022г.
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе:				
зalog		0	0	0
поручительство		-	-	-
банковская гарантия		-	-	-
обеспечительный платеж		-	-	-
Выданные - всего	5810	0	0	0
в том числе:				
зalog		-	-	-
поручительство		-	-	-

Заместитель генерального директора
по финансам и экономике
по доверенности № Д - 22 от 01.08.2022г.
" 27 " марта 2025 г.


(подпись)

Лысенко Е.М.
(расшифровка подписи)

