

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью ПСК "РАТЕЛ ИНЖИНИРИНГ"

(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	59 076	53 754	28 458
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	298 144	316 098	74 146
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	136	2 670	4 070
Дебиторская задолженность *	1230	51 279	110 854	356 170
Финансовые вложения краткосрочные	1240	101 174	71 000	34 210
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 421	45 784	48 555
Прочие оборотные активы	1260	-	-	59
ИТОГО активы	-	531 229	600 160	545 669
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	3 000	10 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	498 402	567 206	529 683
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	498 402	570 206	539 683
Стоимость чистых активов	-	32 827	29 954	5 985

* - 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____
(подпись)

**Ракицкий Александр
Эдуардович**
(расшифровка подписи)

29 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.	6 399	19 880	-	(14 555)	11 724
	5250	за 2023г.	-	35 040	-	(28 641)	6 399
в том числе:							
Электроэрозионный станок с ЧПУ модель DK7740 (CNC EDM SE400) доступный Proart.21174097	5241	за 2024г.	-	1 449	-	(1 449)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система очистки воздуха Cleanair Tower 390600	5242	за 2024г.	-	1 033	-	(1 033)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик Вилочный Дизельный CHL CPCD30-XC5K2C 3000 мм 3000 кг SS PN F1070 с/н 010303J4080	5243	за 2024г.	-	1 218	-	(1 218)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Фрезерный станок универсальный METAL MASTER DMM-200 DRO	5244	за 2024г.	-	2 446	-	(2 446)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ленточнопильный станок полуавтоматический с поворотным столом модели ЛПСГ-420.45	5245	за 2024г.	-	1 650	-	(1 650)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик JCB 3CX-4WS-SM Заводской № машины JCB3CXSM02014336	5246	за 2024г.	-	1	-	(1)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
СГР УАЗ светл.сер. неметаллик VIN ХТТ396295R1205608	5247	за 2024г.	-	1 658	-	(1 658)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер 6,0х2,4 БК-02/24 (без тамбура, с электрикой)	5248	за 2024г.	-	121	-	(121)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Топас-9 ПР	5249	за 2024г.	-	170	-	(170)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Минитрактор Kioti Daedong DK-551C, 2010 г.в., заводской № машины (рамы) КС 1800057		за 2024г.	-	1 167	-	(1 167)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок Листогиб RMA ПЛЮС 2800		за 2024г.	-	134	-	(134)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI GF63 Thin (12VF-1040RU)		за 2024г.	-	311	-	(311)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
МАТРИЦА для алюм.профиля. Опытный образец 224046		за 2024г.	-	302	-	(302)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Дизель генератор АД-80С-Т400-2РМ19		за 2024г.	-	659	-	(659)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI Katana 17.3		за 2024г.	-	500	-	(500)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Планшет Apple iPad Pro 2022 LTE 128Gb		за 2024г.	-	129	-	(129)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS FA507XI TUF		за 2024г.	-	268	-	(268)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ozcelik Meteor I 600 односторонняя пила по алюминию		за 2024г.	-	945	-	(945)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Серверная платформа ASUS RS700A-E9-RS12 V2 (90SF0061-M01880)	за 2024г.	-	395	-	(395)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Цех Новинки	за 2024г.	6 399	5 325	-	-	11 724
	за 2023г.	-	6 399	-	-	6 399
Котел отопительный водогрейный "ЛЕМАКС" Classic-70	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	100	-	(100)	-
Сварочный инвертор VIKING MIG 301 DOUBLE PULSE PRO	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	417	-	(417)	-
Synology DS218+сетевое хранилище	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	212	-	(212)	-
Шатер арочный 10x10 ПВХ 650 гр\м2 Г1	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	250	-	(250)	-
PATRIOT темно-серый металлик (TCM) VIN ХТТ316300R1006684	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 117	-	(2 117)	-
Ноутбук Acer TravelMate TMP614P-52-74QX	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	109	-	(109)	-
Дизель-генератор ДЭС АД-40С-Т400-2РМ7	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	492	-	(492)	-
Тяговая аккумуляторная батарея 330Ач.UPLUS GOLF CART	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	95	-	(95)	-
Пылесос ПП-220\52.3-3 ДАСТПРОМ.	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	117	-	(117)	-
Подъемно-поворотное вытяжное устройство КУА-М-2S	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	303	-	(303)	-
Ноутбук MSI Prestige 15 (A12UC-222RU)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	135	-	(135)	-
Сверлильный станок на магнитном основании ECO.100S+TD	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	129	-	(129)	-
Токарный станок MetalTec TC 50x650 (ПРОМ\Siemens 808\Renishaw\12)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4 757	-	(4 757)	-
Компрессор СБ 4\Ф-500 LT 100	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	153	-	(153)	-
Сварочная машина (для ПВХ) НЕМТЕК ST230B 2350Вт шов 20мм	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	500	-	(500)	-
Фрезерный станок с ЧПУ TM26 1212	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 547	-	(2 547)	-
УАЗ ХТТ374195N1215853	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 882	-	(1 882)	-
УАЗ ХТТ316300P1018443	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 066	-	(2 066)	-
Контейнер 20	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	200	-	(200)	-
Контейнер 40ф TEMU6701554	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	600	-	(600)	-
Ленточнопильный отр.станок с гидрозагрузкой Pulous ARG 260 Plus E	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	503	-	(503)	-
Аппарат воздушно-плазменной резки СВАРОГ REAL CUT 90 Air Plus	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	89	-	(89)	-

Самоходный штабелер BX 2036H OXLIFT 3600 мм 2000 кг	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	928	-	(928)
Аппарат лазерной очистки TORWATT FLCN ULTRA 3000 Вт	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 833	-	(1 833)
Блок-контейнер модели САВА 8х2,4 м, «Жилой на 8 человек». (17471)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	958	-	(958)
Фрезерный станок с ЧПУ TM20 1209	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 417	-	(1 417)
Электроэрозионный проволочно-вырезной станок с ЧПУ DK7745 в компл.с распред.ящиком	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	833	-	(833)
Устройство вакуумное для стеновых сэндвич панелей VakuuMkraft SP	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	299	-	(299)
Устройство вакуумное для кровельных сэндвич панелей VakuuMkraft SPK	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	330	-	(330)
Самоходный ножничный подъемник	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 138	-	(3 138)
Сверлильный станок на магнитном основании Ф12-100 мм	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	306	-	(306)
Кромкорез автоматический	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	504	-	(504)
Топас 5 Лонг	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	118	-	(118)
Частотный преобразователь ESQ-760-4T0300G/0370P-BU 30/37кВт, 380В	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	70	-	(70)
Контейнер 40HC XINU8199991	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	138	-	(138)

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 _____
(подпись)

**Ракицкий Александр
Эдуардович**
(расшифровка подписи)

29 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.	71 000	-	101 124	70 950	-	-	-	101 174	-	-
	5315	за 2023г.	34 210	-	39 290	2 500	-	-	-	71 000	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	71 000	-	101 124	70 950	-	-	-	101 174	-	-
	5310	за 2023г.	34 210	-	39 290	2 500	-	-	-	71 000	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ракицкий Александр
Эдуардович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2025 г. _____

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.	316 098	-	316 098	1 081 619	(1 099 573)	-	-	X		298 144	-	298 144
	5420	за 2023г.	74 146	-	74 146	1 409 644	(1 167 692)	-	-	X		316 098	-	316 098
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	177 229	-	177 229	329 695	(274 653)	-	-	10 630		232 271	-	232 271
	5421	за 2023г.	46 138	-	46 138	348 683	(217 593)	-	-	342		177 229	-	177 229
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	68 890	(68 890)	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	145 762	(145 762)	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	41 996	-	41 996	72 043	(91 539)	-	-	31 752		22 500	-	22 500
	5423	за 2023г.	19 675	-	19 675	585 339	(563 018)	-	-	224 819		41 996	-	41 996
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	96 874	-	96 874	610 990	(664 491)	-	-	-		43 373	-	43 373
	5425	за 2023г.	8 333	-	8 333	329 860	(241 320)	-	-	-		96 874	-	96 874
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 _____
(подпись)

**Ракицкий Александр
Эдуардович**
(расшифровка подписи)

29 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.	115 162	(4 308)	48 342	-	(91 201)	(8 626)	(2 520)	-	3 096	496	60 441	(9 152)
	5530	за 2023г.	361 806	(5 636)	99 637	-	(339 597)	(382)	(6 359)	-	5	52	115 162	(4 308)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	61 669	(4 308)	26 350	-	(37 188)	(8 122)	(2 520)	-	-	-	35 881	(9 152)
	5531	за 2023г.	52 756	(5 636)	45 998	-	(30 726)	-	(6 359)	-	-	-	61 669	(4 308)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	52 953	-	19 971	-	(50 476)	(504)	-	-	-	-	21 944	-
	5532	за 2023г.	308 372	-	53 337	-	(308 279)	(377)	-	-	-	-	52 953	-
Прочая	5513	за 2024г.	540	-	2 021	-	(3 537)	-	-	-	3 096	496	2 616	-
	5533	за 2023г.	778	-	302	-	(592)	(5)	-	-	5	52	540	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	115 162	(4 308)	48 342	-	(91 201)	(8 626)	(2 520)	X	3 096	496	60 441	(9 152)
	5520	за 2023г.	361 806	(5 636)	99 637	-	(339 597)	(382)	(6 359)	X	5	52	115 162	(4 308)

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.	3 000	40 000	-	(43 000)	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	10 000	-	-	(7 000)	-	-	-	-	3 000
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	3 000	40 000	-	(43 000)	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	10 000	-	-	(7 000)	-	-	-	-	3 000
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	567 206	449 946	-	(516 642)	(5 700)	-	3 096	496	498 402
	5580	за 2023г.	529 683	499 055	-	(451 935)	(9 654)	-	5	52	567 206
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	124 075	62 032	-	(111 118)	(246)	-	-	-	74 743
	5581	за 2023г.	34 271	93 199	-	(2 997)	(397)	-	-	-	124 075
авансы полученные	5562	за 2024г.	431 937	386 823	-	(401 209)	(825)	-	-	-	416 726
	5582	за 2023г.	465 411	403 371	-	(436 846)	-	-	-	-	431 937
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	6 572	1 091	-	(4 394)	-	-	3 089	486	6 844
	5583	за 2023г.	15 818	2 582	-	(11 833)	-	-	5	-	6 572
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	4 718	-	-	(17)	(4 629)	-	7	10	89
	5586	за 2023г.	14 183	-	-	(260)	(9 257)	-	-	52	4 718
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	570 206	489 946	-	(559 642)	(5 700)	X	3 096	496	498 402
	5570	за 2023г.	539 683	499 055	-	(458 935)	(9 654)	X	5	52	570 206

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 _____
(подпись)

**Ракицкий Александр
Эдуардович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	307 944	773 965
Расходы на оплату труда	5620	186 825	92 403
Отчисления на социальные нужды	5630	30 401	15 634
Амортизация	5640	14 557	9 745
Прочие затраты	5650	508 076	195 204
Итого по элементам	5660	1 047 803	1 086 951
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(88 540)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	53 501	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 101 304	998 411

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ракицкий Александр
Эдуардович**

(расшифровка подписи)

29 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ракицкий Александр
Эдуардович**

(расшифровка подписи)

29 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)

**Ракицкий Александр
Эдуардович**
(расшифровка подписи)

29 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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2024г.	5910	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-
	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

**Ракицкий Александр
Эдуардович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2025 г.
