

**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, списанной 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.	765 134	(643 156)	29 456	(6 075)	6 014	(34 076)	-	-	-	788 514	(671 217)
	5210	за 2023г.	740 634	(571 570)	32 137	(15 890)	14 907	(86 492)	-	-	-	765 134	(643 156)
в том числе:													
Здания	5201	за 2024г.	154 973	(123 408)	-	(1 820)	1 820	(3 455)	-	-	-	153 153	(125 043)
	5211	за 2023г.	159 115	(121 877)	-	(4 142)	3 162	(4 693)	-	-	-	154 973	(123 408)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	164 742	(148 329)	5 953	(3 071)	3 021	(8 650)	-	-	-	167 624	(153 958)
	5212	за 2023г.	164 367	(145 887)	7 746	(7 371)	7 367	(9 810)	-	-	-	164 742	(148 329)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2024г.	21 574	(20 446)	225	(1 184)	1 173	(439)	-	-	-	20 613	(19 712)
	5213	за 2023г.	21 272	(20 564)	856	(554)	554	(436)	-	-	-	21 574	(20 446)
Офисное оборудование	5204	за 2024г.	5 439	(4 796)	1 318	-	-	(523)	-	-	-	6 757	(5 318)
	5214	за 2023г.	4 761	(4 246)	678	-	-	(550)	-	-	-	5 439	(4 796)
Сооружения	5205	за 2024г.	42 759	(30 004)	-	-	-	(1 142)	-	-	-	42 759	(31 146)
	5215	за 2023г.	42 759	(28 678)	-	-	-	(1 326)	-	-	-	42 759	(30 004)
Транспортные средства	5206	за 2024г.	371 717	(315 326)	21 960	-	-	(19 824)	-	-	-	393 677	(335 150)
	5216	за 2023г.	344 545	(249 625)	22 742	(3 823)	3 823	(69 524)	-	-	-	371 717	(315 326)
Другие виды основных средств	5207	за 2024г.	981	(847)	-	-	-	(42)	-	-	-	981	(890)
	5217	за 2023г.	866	(693)	115	-	-	(154)	-	-	-	981	(847)
Земельные участки	5208	за 2024г.	2 949	-	-	-	-	-	-	-	-	2 949	-
	5218	за 2023г.	2 949	-	-	-	-	-	-	-	-	2 949	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	8 253	(54 432)	-	-	54 432	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	8 253	54 432	-	-	54 432	-	-	-	-	-	-

с.5

## 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.	36 469	31 458	-	(29 456)	38 471
	5250	за 2023г.	37 833	9 650	21 124	(32 137)	36 469
в том числе:							
MPB 6 для Windows, 1023 канала. Монитор реалън времени. Сервер РВ, сервер тревог.	5241	за 2024г.	61	-	-	-	61
	5251	за 2023г.	61	-	-	-	61
Пневмокамерный насос Монжус НО324МА 1200-6	5242	за 2024г.	436	-	-	-	436
	5252	за 2023г.	436	-	-	-	436
Станция биологической очистки сточных вод 200м3/сутки	5243	за 2024г.	10 453	-	-	-	10 453
	5253	за 2023г.	10 453	-	-	-	10 453
Шуруповерт аккумуляторный*	5244	за 2024г.	-	225	-	(225)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Компрессор воздушный электр. 380V*	5245	за 2024г.	-	195	-	(195)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук	5246	за 2024г.	-	48	-	(48)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Принтер лазерный	5247	за 2024г.	-	48	-	(48)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Плоттер МФУHP DesighJet T830 широкоформатное	5248	за 2024г.	-	882	-	(882)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ / Копир принтер	5249	за 2024г.	-	133	-	(133)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ключ динамометрический с усилием до 1000Nm*		за 2024г.	-	60	-	(60)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Гайковерт ударный 3/4" аккумуляторный.*		за 2024г.	-	118	-	(118)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Гайковерт ударный 3/4" 220V*		за 2024г.	-	141	-	(141)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок для накатки желобков*		за 2024г.	-	1 060	-	(1 060)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Перфоратор аккумуляторный*		за 2024г.	-	373	-	(373)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Гайковерт ударный 1/2" аккумуляторный.*		за 2024г.	-	191	-	(191)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Перфоратор под бур SDS MAX 220V *		за 2024г.	-	204	-	(204)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Насос скважинный тип ЭЦВ 4-2,5-80		за 2024г.	-	89	-	(89)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Пылесос промышленный 220V*		за 2024г.	-	193	-	(193)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппарат сварочный для стыковой сварки ПЭ труб*		за 2024г.	-	786	-	(786)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок резьбонарезной HGS -50		за 2024г.	-	253	-	(253)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Гайковерт ударный 1" аккумуляторный.*		за 2024г.	-	113	-	(113)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Станок сверлильный магнитный	за 2024г.	-	185	-	(185)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Подметальная машина	за 2024г.	-	85	-	(85)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Лебедка канатная (таль) 380V*	за 2024г.	-	1 000	-	-	1 000
	за 2023г.	-	-	-	-	-
2653-9 Скажина (249 Б) с водозабором и насосной станцией Ново-Троицкое	за 2024г.	1 752	-	-	-	1 752
	за 2023г.	1 752	-	-	-	1 752
241-01 Склад №1 Технопарк (крытый, автоматизированный)	за 2024г.	3 641	-	-	-	3 641
	за 2023г.	3 641	-	-	-	3 641
240 Общие расходы (Технопарк Новотроицкое 100 000 кв.м.)	за 2024г.	7 059	-	-	-	7 059
	за 2023г.	7 059	-	-	-	7 059
4024-07: Наружные слаботочные сети (наружные сети связи) Хомутово 4-ая оч.	за 2024г.	699	-	-	-	699
	за 2023г.	699	-	-	-	699
240-02 Скажина 249-а (60м) на территории Технопарка	за 2024г.	1 646	-	-	-	1 646
	за 2023г.	1 646	-	-	-	1 646
скважина "Техноградский" на террит.бывш зав.им.Федотова	за 2024г.	8	1 002	-	-	1 009
	за 2023г.	8	-	-	-	8
343; Карьер месторождения "Соколовский Северный"	за 2024г.	3 528	-	-	-	3 528
	за 2023г.	3 528	-	-	-	3 528
348: Стр-во Цеха ЖБИ на Технопарке для УИСИБ	за 2024г.	7 188	-	-	-	7 188
	за 2023г.	7 188	-	-	-	7 188
МФУ Kyocera M8124 cidn	за 2024г.	-	290	-	(290)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Перфоратор Milwaukee K 540 S (03.2024)	за 2024г.	-	56	-	(56)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Перфоратор Milwaukee K 540 S-2 (03.2024)	за 2024г.	-	56	-	(56)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera M4132idn (03.24)	за 2024г.	-	259	-	(259)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
153 самосвал ISUZU AC- 664700 гн Н153ОМ65(Т) лизинг	за 2024г.	-	7 410	-	(7 410)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Измеритель прочности бетона ультразвуковой тестер УК1401 в базовой комплектации (05.24)	за 2024г.	-	146	-	(146)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Перфоратор Milwaukee K 540 S (04.2024)	за 2024г.	-	112	-	(112)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Виброплита CIKS PC90HSET (06.2024)	за 2024г.	-	78	-	(78)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Виброплита CIKS PC90HSET -2 (06.2024)	за 2024г.	-	78	-	(78)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Виброплита CIKS PC90HSET -3 (06.2024)	за 2024г.	-	78	-	(78)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Виброплита CIKS PC90HSET -4 (06.2024)	за 2024г.	-	78	-	(78)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Виброплита CIKS PC90HSET -5 (06.2024)	за 2024г.	-	78	-	(78)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок электрогидравлический (накатка желобков)	за 2024г.	-	530	-	(530)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пылесос профессиональный. NT 40/1 Tact TE L	за 2024г.	-	148	-	(148)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-

141 самосвал ISUZU AC- 664700 гн Н141ОМ65 (Т) лизинг	за 2024г.	-	7 200	-	(7 200)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
209 самосвал ISUZU AC- 664700 гн Н209ОМ65 (Т) лизинг	за 2024г.	-	7 350	-	(7 350)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пила сабельная аккумуля. XGT BL 40B (02.24)	за 2024г.	-	62	-	(62)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пила сабельная аккумуля. XGT BL 40B -2 (02.24)	за 2024г.	-	62	-	(62)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
БРУ- комплекс оборудования для производства	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1 371	-	1 371	-	-
Насос циркуляционный 35м3/ч, напор 30м тип ЦНЛ	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	494	247	(247)	-
Автобетоносмеситель SANY SY310C-6W	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	(22 472)	(22 742)	-

### 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	60 067	60 067	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	2 949	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ **Залпин Андрей Ремуальдович**  
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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:												
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

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

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		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					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	45 071	-	45 071	46 697	(50 928)	-	-	X	40 841	-	40 841
	5420	за 2023г.	35 338	-	35 338	67 261	(57 527)	-	-	X	45 071	-	45 071
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	5 006	-	5 006	725	(1 397)	-	-	-	4 334	-	4 334
	5421	за 2023г.	5 872	-	5 872	723	(1 588)	-	-	52	5 006	-	5 006
Готовая продукция	5402	за 2024г.	2 523	-	2 523	-	(2 523)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	2 523	-	2 523	2 523	-	-	-	-	2 523	-	2 523
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	37 543	-	37 543	45 972	(47 008)	-	-	-	36 507	-	36 507

	5425	за 2023г.	26 943	-	26 943	66 538	(55 939)	-	-	-	37 543	-	37 543
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)

**Залпин Андрей  
Ремуальдович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 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.	96 056	-	48 709	-	(57 758)	-	-	-	-	-	-	87 007	-
	5530	за 2023г.	73 567	-	29 919	-	(7 697)	-	-	-	-	267	-	96 056	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	89 645	-	44 754	-	(52 001)	-	-	-	-	-	-	82 398	-
	5531	за 2023г.	69 798	-	26 159	-	(6 312)	-	-	-	-	-	-	89 645	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	3 285	-	1 920	-	(3 283)	-	-	-	-	-	-	1 922	-
	5532	за 2023г.	1 035	-	3 282	-	(1 033)	-	-	-	-	-	-	3 285	-
Прочая	5513	за 2024г.	3 126	-	2 035	-	(2 474)	-	-	-	-	-	-	2 687	-
	5533	за 2023г.	2 733	-	479	-	(353)	-	-	-	-	267	-	3 126	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	96 056	-	48 709	-	(57 758)	-	-	-	X	-	-	87 007	-
	5520	за 2023г.	73 567	-	29 919	-	(7 697)	-	-	-	X	267	-	96 056	-

## 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.	43 258	10 321	-	(26 275)	-	-	-	-	27 304
	5571	за 2023г.	12 000	31 258	-	-	-	-	-	-	12 000
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	12 000	-	-	-	-	-	-	-	12 000
	5573	за 2023г.	12 000	-	-	-	-	-	-	-	12 000
прочая	5554	за 2024г.	31 258	10 321	-	(26 275)	-	-	-	-	15 304
	5574	за 2023г.	-	31 258	-	-	-	-	-	-	31 258
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 493	3 435	-	(603)	-	-	-	-	4 325
	5580	за 2023г.	1 199	3 334	-	(3 307)	-	-	267	-	1 493
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	178	1 858	-	(178)	-	-	-	-	1 858
	5581	за 2023г.	366	178	-	(366)	-	-	-	-	178
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	189	-	-	(189)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 294	775	-	(399)	-	-	-	-	1 670
	5583	за 2023г.	636	434	-	(43)	-	-	267	-	1 294
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	2 700	-	(2 700)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	21	802	-	(26)	-	-	-	-	797
	5586	за 2023г.	8	22	-	(9)	-	-	-	-	21
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	44 751	13 756	-	(26 878)	-	X	-	-	31 629
	5570	за 2023г.	13 199	34 592	-	(3 307)	-	X	267	-	13 493

**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 \_\_\_\_\_ **Залпин Андрей**  
(подпись) **Ремуальдович**  
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 397	1 588
Расходы на оплату труда	5620	563	358
Отчисления на социальные нужды	5630	171	120
Амортизация	5640	34 076	32 061
Прочие затраты	5650	14 112	9 271
Итого по элементам	5660	50 319	43 398
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(10 600)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	3 558	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	53 877	32 798

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Залпин Андрей  
Ремуальдович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 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	200	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ **Залпин Андрей Ремуальдович**  
(подпись) (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ 25 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)

**Залпин Андрей  
Ремуальдович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2024г.	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Залпин Андрей  
Ремуальдович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.