# 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



| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2024г. | 277 | (265) | 65 | - | - | (2) | - | - | - | 342 | (267) |
| | 5110 | за 2023г. | 360 | (314) | - | (83) | - | (23) | - | - | - | 277 | (265) |
| в том числе: Другие НМА | 5101 | за 2024г. | 277 | (265) | 65 | - | - | (2) | - | - | - | 342 | (267) |
| | 5111 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие нематериальные активы | 5102 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5112 | за 2023г. | 187 | (156) | - | - | - | (19) | - | - | - | 187 | (174) |
| Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | 5103 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5113 | за 2023г. | 40 | (37) | - | (40) | - | (3) | - | - | - | - | - |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5104 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5114 | за 2023г. | 133 | (122) | - | (43) | - | (2) | - | - | - | 90 | (90) |

### 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | |
| | | | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанная на расходы за период | первона-чальная 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. | 149 | 173 | (63) | (65) | 106 |
| | 5190 | за 2023г. | - | 149 | - | - | 149 |
| в том числе: Товарный знак "Ригель-Сиб" (2023г) | 5181 | за 2024г. | 55 | - | - | - | 55 |
| | 5191 | за 2023г. | - | 55 | - | - | 55 |
| Товарный знак "Gekko" (2023г) | 5182 | за 2024г. | 51 | - | - | - | 51 |
| | 5192 | за 2023г. | - | 51 | - | - | 51 |
| Патент на смеситель (2023г) | 5183 | за 2024г. | - | 63 | (63) | - | - |
| | 5193 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Товарный знак "Gatto" (2023г) | 5184 | за 2024г. | 44 | 21 | - | (65) | - |
| | 5194 | за 2023г. | - | 44 | - | - | 44 |
| Право использования ПО (неискл.лицензия) для ЭВМ | 5185 | за 2024г. | - | 88 | - | - | - |
| | 5195 | за 2023г. | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ **Черепенников Сергей Валерьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

24 января 2025 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло объектов | | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2024г. | 111 229 | (67 969) | 4 691 | (283) | 201 | (8 324) | - | - | - | 115 737 | (76 092) |
| | 5210 | за 2023г. | 109 640 | (59 748) | 1 589 | - | - | (8 222) | - | - | - | 111 229 | (67 969) |
| в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного) | 5201 | за 2024г. | 65 167 | (42 494) | 425 | - | - | (5 538) | - | - | - | 65 591 | (48 032) |
| | 5211 | за 2023г. | 63 852 | (37 065) | 1 315 | - | - | (5 429) | - | - | - | 65 167 | (42 494) |
| Здания | 5202 | за 2024г. | 31 596 | (18 667) | 4 267 | (283) | 201 | (1 728) | - | - | - | 35 680 | (20 194) |
| | 5212 | за 2023г. | 31 596 | (17 016) | - | - | - | (1 651) | - | - | - | 31 596 | (18 667) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5203 | за 2024г. | 951 | (742) | - | - | - | (118) | - | - | - | 951 | (860) |
| | 5213 | за 2023г. | 951 | (575) | - | - | - | (166) | - | - | - | 951 | (742) |
| Транспортные средства | 5204 | за 2024г. | 4 677 | (2 613) | - | - | - | (532) | - | - | - | 4 677 | (3 145) |
| | 5214 | за 2023г. | 4 677 | (2 081) | - | - | - | (532) | - | - | - | 4 677 | (2 613) |
| Офисное оборудование | 5205 | за 2024г. | 939 | (581) | - | - | - | (106) | - | - | - | 939 | (687) |
| | 5215 | за 2023г. | 665 | (509) | 274 | - | - | (72) | - | - | - | 939 | (581) |
| Земельные участки | 5206 | за 2024г. | 3 406 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 406 | - |
| | 5216 | за 2023г. | 3 406 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 406 | - |
| Сооружения | 5207 | за 2024г. | 4 363 | (2 761) | - | - | - | (302) | - | - | - | 4 363 | (3 063) |
| | 5217 | за 2023г. | 4 363 | (2 390) | - | - | - | (371) | - | - | - | 4 363 | (2 761) |
| Другие виды основных средств | 5208 | за 2024г. | 131 | (111) | - | - | - | - | - | - | - | 131 | (111) |
| | 5218 | за 2023г. | 131 | (111) | - | - | - | - | - | - | - | 131 | (111) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5221 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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. | 73 270 | 28 152 | (49) | (4 691) | 96 682 |
| | 5250 | за 2023г. | 61 823 | 13 490 | (455) | (1 589) | 73 270 |
| в том числе: Аппарат теплообменный пластинчатый разборный НН № 19А (102161786) | 5241 | за 2024г. | - | 308 | - | (308) | - |
| | 5251 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Аппарат теплообменный пластинчатый разборный НН № 19А (102161802) | 5242 | за 2024г. | - | 116 | - | (116) | - |
| | 5252 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Котельная | 5243 | за 2024г. | - | 4 315 | 49 | (4 267) | - |
| | 5253 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Склад №8 | 5244 | за 2024г. | 73 270 | 23 413 | - | - | 96 682 |
| | 5254 | за 2023г. | 61 823 | 11 446 | - | - | 73 270 |
| Установка компрессорная С-415М | 5245 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5255 | за 2023г. | - | 107 | - | (107) | - |
| Ворота (двери) автоматические подъемные складские | 5246 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5256 | за 2023г. | - | 101 | - | (101) | - |
| Ворота (двери) автоматические подъемные складские (комплект) | 5247 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5257 | за 2023г. | - | 247 | 97 | (150) | - |
| Рампа грузовая стационарная (для ворот)1 | 5248 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5258 | за 2023г. | - | 235 | - | (235) | - |
| Ворота (двери) автоматические подъемные складские(1) | 5249 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5259 | за 2023г. | - | 101 | - | (101) | - |
| Ворота (двери) автоматические подъемные складские(2) | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 101 | - | (101) | - |
| Рампа грузовая стационарная (для ворот) | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 240 | - | (240) | - |
| Ворота (двери) автоматические подъемные складские (комплект)1 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 247 | 97 | (150) | - |
| Сервер DELL R330 Xeon E3-1270 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 98 | 98 | - | - |
| Сервер DELL R330 Xeon E3-1270 (комплект) | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 101 | - | (101) | - |
| Аппарат теплообменный пластинчатый разборный НН № 19А | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 128 | - | (128) | - |
| Сервер DELL R630 8SFF Xeon E5-2637 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 163 | 163 | - | - |
| Сервер DELL R630 8SFF Xeon E5-2637 (комплект) | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 173 | - | (173) | - |

## 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 | 4 267 | - |
| в том числе:<br>Котельная, 1-этажн, нежил. (133,31м2) доля в праве 9/10 | 5261 | 4 267 | - |
| 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 (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств | 5287 | 3 427 | 3 427 | 3 427 |
| | 5288 | - | - | - |

Руководитель _____ **Черепенников Сергей Валерьевич**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

24 января 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | 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 | - | - | - |

Руководитель _____ **Черепенников Сергей Валерьевич**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

24 января 2025 г.

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | выбыло | | | | | | |
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
| Запасы - всего | 5400 | за 2024г. | 220 858 | - | 220 858 | 396 898 | (377 450) | - | - | X | 240 305 | - | 240 305 |
| | 5420 | за 2023г. | 206 712 | - | 206 712 | 373 229 | (359 083) | - | - | X | 220 858 | - | 220 858 |
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2024г. | 185 634 | - | 185 634 | 84 884 | (117 379) | - | - | 1 140 | 153 139 | - | 153 139 |
| | 5421 | за 2023г. | 164 597 | - | 164 597 | 127 799 | (106 762) | - | - | 1 127 | 185 634 | - | 185 634 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2024г. | 28 427 | - | 28 427 | 122 241 | (117 196) | - | - | 63 | 33 471 | - | 33 471 |
| | 5422 | за 2023г. | 34 965 | - | 34 965 | 111 286 | (117 824) | - | - | 23 | 28 427 | - | 28 427 |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2024г. | 6 797 | - | 6 797 | 55 435 | (8 537) | - | - | 49 180 | 53 695 | - | 53 695 |
| | 5423 | за 2023г. | 7 149 | - | 7 149 | 11 153 | (11 505) | - | - | 3 727 | 6 797 | - | 6 797 |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2024г. | - | - | - | 134 338 | (134 338) | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2023г. | - | - | - | 122 992 | (122 992) | - | - | - | - | - | - |
| 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 _____ **Черепенников Сергей Валерьевич**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

24 января 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | поступление | | выбыло | | | | | | | |
| | | | 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 | 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 |
| 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. | 46 046 | - | 20 988 | - | (31 091) | - | - | - | - | - | 35 943 | - |
| | 5530 | за 2023г. | 42 305 | - | 13 763 | 148 | (10 360) | (18) | - | - | 224 | - | 46 062 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2024г. | 37 977 | - | 1 705 | - | (26 405) | - | - | - | - | - | 13 277 | - |
| | 5531 | за 2023г. | 34 284 | - | 6 843 | - | (3 131) | (18) | - | - | - | - | 37 977 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2024г. | 4 272 | - | 14 726 | - | (3 902) | - | - | - | - | - | 15 096 | - |
| | 5532 | за 2023г. | 6 086 | - | 4 233 | - | (6 046) | - | - | - | - | - | 4 272 | - |
| Прочая | 5513 | за 2024г. | 3 797 | - | 4 557 | - | (784) | - | - | - | - | - | 7 570 | - |
| | 5533 | за 2023г. | 1 935 | - | 2 688 | 148 | (1 182) | - | - | - | 224 | - | 3 813 | - |
| | 5514 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2024г. | 46 046 | - | 20 988 | - | (31 091) | - | - | X | - | - | 35 943 | - |
| | 5520 | за 2023г. | 42 305 | - | 13 763 | 148 | (10 360) | (18) | - | X | 224 | - | 46 062 | - |

## 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2024г. | 1 895 | - | - | (512) | - | - | - | - | 1 383 |
| | 5574 | за 2023г. | 2 552 | - | - | (657) | - | - | - | - | 1 895 |
| | 5555 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2024г. | 4 614 | 4 296 | - | (181) | - | - | - | - | 8 729 |
| | 5580 | за 2023г. | 9 617 | 1 227 | 333 | (6 785) | - | - | 224 | - | 4 614 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2024г. | 419 | 202 | - | (94) | - | - | - | - | 527 |
| | 5581 | за 2023г. | 2 023 | 84 | - | (1 700) | - | - | 11 | - | 419 |
| авансы полученные | 5562 | за 2024г. | 96 | 931 | - | (37) | - | - | - | - | 990 |
| | 5582 | за 2023г. | 131 | 44 | - | (79) | - | - | - | - | 96 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2024г. | 2 641 | 2 658 | - | (1) | - | - | - | - | 5 299 |
| | 5583 | за 2023г. | 2 825 | 812 | 18 | (1 226) | - | - | 213 | - | 2 641 |
| кредиты | 5564 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2023г. | 3 442 | - | 314 | (3 756) | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2024г. | 1 457 | 505 | - | (49) | - | - | - | - | 1 913 |
| | 5586 | за 2023г. | 1 195 | 286 | - | (25) | - | - | - | - | 1 457 |
| | 5567 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2024г. | 4 614 | 4 296 | - | (181) | - | X | - | - | 8 729 |
| | 5570 | за 2023г. | 9 617 | 1 227 | 333 | (6 785) | - | X | 224 | - | 4 614 |

## 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:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель _____ **Черепенников Сергей Валерьевич**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

24 января 2025 г.

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

| Наименование показателя | Код | за 2024г. | за 2023г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 98 590 | 94 493 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 42 954 | 32 742 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 10 262 | 7 951 |
| Амортизация | 5640 | 8 326 | 8 245 |
| Прочие затраты | 5650 | 12 406 | 13 782 |
| Итого по элементам | 5660 | 172 538 | 157 213 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (51 943) | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | 6 891 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 120 595 | 164 104 |

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

Руководитель _____ **Черепенников Сергей Валерьевич**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

24 января 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 _____ **Черепенников Сергей Валерьевич**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

24 января 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 _____ **Черепенников Сергей Валерьевич**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

24 января 2025 г.