

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Кандалакшский морской торговый порт"

(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 | 39 016 | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 176 977 | 200 554 | 167 144 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 38 710 | 15 858 | 10 801 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 52 419 | 60 366 | 19 132 |
| Запасы | 1210 | 45 378 | 53 503 | 37 965 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | 6 601 | 798 |
| Дебиторская задолженность * | 1230 | 31 197 | 101 202 | 132 928 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | 42 750 | 35 423 | 104 855 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 213 | 301 | 474 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 98 | 98 | 98 |
| ИТОГО активы | - | 426 758 | 473 906 | 474 195 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 7 340 | 7 588 | 9 751 |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | 24 083 | 29 010 | 37 846 |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 23 762 | 47 745 | 28 130 |
| Доходы будущих периодов ** | 1530 | - | - | - |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | 25 283 | 23 157 | - |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 80 468 | 107 501 | 75 727 |
| Стоимость чистых активов | - | 346 290 | 366 406 | 398 468 |

* - 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. | 74 | (74) | 41 535 | - | 74 | (2 519) | - | - | - | 41 535 | (2 519) |
| | 5110 | за 2023г. | 74 | (74) | - | - | - | - | - | - | - | 74 | (74) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие нематериальные активы | 5101 | за 2024г. | 74 | (74) | 41 535 | - | 74 | (2 519) | - | - | - | 41 535 | (2 519) |
| | 5111 | за 2023г. | 74 | (74) | - | - | - | - | - | - | - | 74 | (74) |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5120 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5121 | - | - | - |

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|------|-----------|----------------|---------------------|--|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5161 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2024г. | - | 41 535 | - | (41 535) | - |
| | 5190 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: ОРИОН-ПРО (система АПС и СОУЭ) | 5181 | за 2024г. | - | 456 | - | (456) | - |
| | 5191 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Документация, обосновывающая хозяйственную деятельность во внутренних морских водах | 5182 | за 2024г. | - | 15 273 | - | (15 273) | - |
| | 5192 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Документация, обосновывающая планируемую хозяйственную деятельность по перегрузке угля с судно на судно | 5183 | за 2024г. | - | 25 806 | - | (25 806) | - |
| | 5193 | за 2023г. | - | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Меликов Талех Бабахан
оглы**

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|----------|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2024г. | 59 325 | 66 791 | (65 308) | (9 108) | 51 700 |
| | 5250 | за 2023г. | 17 665 | 111 622 | - | (69 962) | 59 325 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Увеличение грузооборота ж/д пути необщего пользования ООО КМТП, примыкающего к станции Кандал | 5241 | за 2024г. | - | 4 184 | - | - | 4 184 |
| | 5251 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Судоходный канал 2 этап (дноуглубит. работы ТЭО) | 5242 | за 2024г. | 1 840 | - | - | - | 1 840 |
| | 5252 | за 2023г. | 1 840 | - | - | - | 1 840 |
| Угольный перегрузочный комплекс (ТЭО) | 5243 | за 2024г. | 421 | - | - | - | 421 |
| | 5253 | за 2023г. | 421 | - | - | - | 421 |
| Документация, обосновывающая планируемую хозяйственную деятельность по перегрузке угля с судно на су | 5244 | за 2024г. | 9 626 | 13 250 | 22 876 | - | - |
| | 5254 | за 2023г. | - | 9 626 | - | - | 9 626 |
| Трансформаторная подстанция ТСВП 250/6 | 5245 | за 2024г. | 412 | - | - | - | 412 |
| | 5255 | за 2023г. | 412 | - | - | - | 412 |
| Геофизические морские работы на альтернативном канале порта Кандакша | 5246 | за 2024г. | 3 370 | - | - | - | 3 370 |
| | 5256 | за 2023г. | - | 3 370 | - | - | 3 370 |
| Участок ж/д путей №1 (379п.м.) ; № 2 (315п.м.) на балансе ПЧ-40 | 5247 | за 2024г. | 20 | - | - | - | 20 |
| | 5257 | за 2023г. | 20 | - | - | - | 20 |
| Предпроектная проработка по объекту" Строительство на территории КМТП нефтехранилища судового тяже | 5248 | за 2024г. | 250 | - | - | - | 250 |
| | 5258 | за 2023г. | 250 | - | - | - | 250 |
| Проектная документация (Кап.рем.причал №1) | 5249 | за 2024г. | 403 | - | - | - | 403 |
| | 5259 | за 2023г. | 403 | - | - | - | 403 |
| Терминал по перегрузке угля, кокса и ЖРК | | за 2024г. | 1 320 | - | - | - | 1 320 |
| | | за 2023г. | 1 320 | - | - | - | 1 320 |
| Строительство очистных сооружений ливневых сточных вод с сетью дождевой канализации ООО КМТП | | за 2024г. | 3 512 | 30 | - | - | 3 541 |
| | | за 2023г. | 3 512 | - | - | - | 3 512 |
| Склад материалов № 00007 | | за 2024г. | - | 173 | - | (173) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Проект привязки прибора безопасности АС-АОГ-01м+ на порталный кран " Альбрехт" (1ед) | | за 2024г. | 28 | - | - | - | 28 |
| | | за 2023г. | 28 | - | - | - | 28 |
| Створные знаки на островах Малый и Большая Половинн | | за 2024г. | 485 | - | - | - | 485 |
| | | за 2023г. | 485 | - | - | - | 485 |
| Электромагнитный железнодорожитель 01-03-4088 | | за 2024г. | 243 | - | - | - | 243 |
| | | за 2023г. | 243 | - | - | - | 243 |
| Оценка грунтовых условий в акватории рейдовой стоянки № 1 морского порта Витино | | за 2024г. | 4 525 | 46 | 4 572 | - | - |
| | | за 2023г. | - | 4 525 | - | - | 4 525 |
| Работы по разработке основных технических решений для возможности прохода суда типа "Panamax" по кан | | за 2024г. | 11 208 | 114 | - | - | 11 323 |
| | | за 2023г. | - | 11 208 | - | - | 11 208 |

| | | | | | | |
|---|-----------|--------|--------|--------|----------|--------|
| Система визуального мониторинга и регистрации событий на территории.КМТП | за 2024г. | - | 1 613 | - | (1 613) | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Разработка общих технических решений и инвестиционной декларации по объекту "Реконструкция причалов | за 2024г. | 14 232 | 8 159 | - | - | 22 391 |
| | за 2023г. | - | 14 232 | - | - | 14 232 |
| Тренажер-манекен Александр М-05 взрослого пострадавшего для лтработки приемов сердечно-легочной реа | за 2024г. | 57 | 1 | - | - | 58 |
| | за 2023г. | - | 57 | - | - | 57 |
| Машина сверлильная на электромагнитном основании STEYR-125T | за 2024г. | - | 281 | - | (281) | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Автопогрузчик JAC CPCD 40 (r/n 4т, H=4,5 м),серийный № 240892225 | за 2024г. | - | 2 680 | - | (2 680) | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Светильник LE-СБУ-35-600-1779-67X Зенит LED | за 2024г. | - | 490 | - | - | 490 |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Траверса (ТПИ) ЛК 10,0т 8,05м 2024 | за 2024г. | - | 484 | - | (484) | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Автопогрузчик JAC CPCD 20 H (r/n 2т, H=3 м),серийный № 240486654 | за 2024г. | - | 1 408 | - | (1 408) | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Туалетная кабина мобильная " Варм Elkman" | за 2024г. | 68 | 1 | - | - | 69 |
| | за 2023г. | - | 68 | - | - | 68 |
| Устройство линеметательное УЛМ-1 с РМРС | за 2024г. | - | 141 | - | - | 141 |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Щетка с механическим поворотом L-2800 D-800 | за 2024г. | - | 319 | - | (319) | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Документация,обосновывающая хозяйственную деятельность во внутренних морских водах ООО КМТП | за 2024г. | 6 750 | 23 110 | 29 860 | - | - |
| | за 2023г. | 6 750 | - | - | - | 6 750 |
| Насос ручной ENERPAC P-39 | за 2024г. | - | 157 | - | - | 157 |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Пресс гидравлический AMD-15M | за 2024г. | - | 359 | - | (359) | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Автопогрузчик JAC CPCD 20 H (r/n 2т, H=3 м),серийный № 240385274 | за 2024г. | - | 1 426 | - | (1 426) | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Устан-ка д/дробл. и сортир. угля. Склад угля-сырца | за 2024г. | 555 | - | - | - | 555 |
| | за 2023г. | 555 | - | - | - | 555 |
| Металлический поддон для грейферов | за 2024г. | - | 365 | - | (365) | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Судовая телевизионная система охранного наблюдения "Миран" на б/к Гольфстрим | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 537 | - | (537) | - |
| Радиолокационный ответчик SAR-9 с сертификатом РМРС | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 62 | - | (62) | - |
| Наружные сети водоотведения сточных вод | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 965 | 10 009 | - | (10 974) | - |
| Пожарная сигнализация аккумуляторной 2020г | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 2 | 95 | - | (98) | - |
| Приемоиндикатор NGR-3000 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 223 | - | (223) | - |
| Пожарная сигнализация здания мех мастерских 2020г | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 68 | 2 705 | - | (2 773) | - |

| | | | | | |
|---|-----------|-----|--------|---|----------|
| Пожарная сигнализация яхтклуба с ангаром 2020г | за 2024г. | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 10 | 445 | - | (455) |
| Пожарная сигнализация склада материалов 2020г | за 2024г. | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 20 | 802 | - | (823) |
| Пожарная сигнализация кузницы 2020г | за 2024г. | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 3 | 134 | - | (137) |
| Пожарная сигнализация бокса отстоя автотехники 2020г | за 2024г. | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 25 | 785 | - | (810) |
| Пожарная сигнализация ремонтного бокса 2020г | за 2024г. | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 14 | 572 | - | (586) |
| Пожарная сигнализация здания ремонтного бокса 2020г | за 2024г. | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 23 | 1 230 | - | (1 253) |
| Пожарная сигнализация цеха БТО 2020г | за 2024г. | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 13 | 522 | - | (535) |
| Пожарная сигнализация каменного склада 2020г | за 2024г. | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 3 | 129 | - | (132) |
| Автомобиль Toyota Camry 2023 г.в. | за 2024г. | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 4 183 | - | (4 183) |
| Шкаф сушильный ШС-4/1 ср | за 2024г. | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 98 | - | (98) |
| Аппарат дыхательный АП " Омега - С" | за 2024г. | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 153 | - | (153) |
| Буй светодымящий БСД-02Мсд | за 2024г. | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 150 | - | (150) |
| Станция ручная гидравлическая НРГ-8080 | за 2024г. | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 76 | - | - | (76) |
| Локализатор взрыва ФОНТАН -2 05У | за 2024г. | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 152 | - | (152) |
| Коммутатор управляемый MIKROTIK CRS354-48G-4S+2Q+RM | за 2024г. | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 235 | - | (235) |
| Принтер Epson L1300 [A3 5760x1440dpi 30ppm СНПЧ (4*70ml) 3pi USB 2.0] EU/CN | за 2024г. | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 50 | - | (50) |
| Линеметательное устройство УЛМ-1 с РМРС | за 2024г. | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 126 | - | (126) |
| Съемник гидравлический СГ2/350600 | за 2024г. | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 130 | - | - | (130) |
| Прожектор судовой галогеновый "МСПЛ-РН-400" | за 2024г. | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 153 | - | (153) |
| Грейфер гидравлический для угля GHH 11.0 - 5.0HD , объем V =5.0 м 3 | за 2024г. | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 5 862 | - | (5 862) |
| Электронасос ЦНЛ 50/115-1,1/2 | за 2024г. | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 74 | - | - | (74) |
| Тепловоз ТЭМ -2УМ ,зав.№ 1075, № 15449549 | за 2024г. | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 38 625 | - | (38 625) |
| Таль электрическая канатная Сиб Таль, модель CD1, 3,2Т * 6М | за 2024г. | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 109 | - | (109) |
| Машина стиральная "Лотос" Л-12 (Л-12.12120) | за 2024г. | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 390 | - | (390) |

**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 | 1 786 | - |
| в том числе: | | | |
| Склад материалов № 00007 | 5261 | 173 | - |
| Система визуального мониторинга и регистрации событий на территории. КМТП | 5262 | 1 613 | - |
| 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 | 26 290 | 35 516 | 47 200 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 581 875 | 581 875 | 581 875 |
| 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)

**Меликов Талех Бабахан
оглы**

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

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)

Меликов Талех Бабахан
оглы

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | 5441 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | 5446 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Меликов Талех Бабахан
оглы

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | | На конец периода | | |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------------------|------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|---|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление | | выбыло | | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2024г. | 53 819 | - | - | - | (53 819) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2023г. | 99 935 | - | - | - | (43 280) | - | - | - | - | - | - | 53 819 | - |
| 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. | 53 819 | - | - | - | (53 819) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2023г. | 99 935 | - | - | - | (43 280) | - | - | - | - | - | - | 53 819 | - |
| | 5505 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| | 5525 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2024г. | 47 383 | - | 18 884 | - | (35 328) | - | - | - | - | 54 | 204 | 31 197 | - |
| | 5530 | за 2023г. | 32 993 | - | 30 124 | - | (15 734) | - | - | - | - | - | - | 47 383 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2024г. | 3 629 | - | 10 733 | - | (1 414) | - | - | - | - | - | 166 | 13 114 | - |
| | 5531 | за 2023г. | 6 945 | - | 1 177 | - | (4 492) | - | - | - | - | - | - | 3 629 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2024г. | 20 497 | - | 6 957 | - | (17 761) | - | - | - | - | - | - | 9 693 | - |
| | 5532 | за 2023г. | 15 264 | - | 14 956 | - | (9 724) | - | - | - | - | - | - | 20 497 | - |
| Прочая | 5513 | за 2024г. | 23 256 | - | 1 194 | - | (16 153) | - | - | - | - | 54 | 38 | 8 389 | - |
| | 5533 | за 2023г. | 10 784 | - | 13 990 | - | (1 518) | - | - | - | - | - | - | 23 256 | - |
| | 5514 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| | 5534 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2024г. | 101 202 | - | 18 884 | - | (89 147) | - | - | - | X | 54 | 204 | 31 197 | - |
| | 5520 | за 2023г. | 132 928 | - | 30 124 | - | (59 014) | - | - | - | X | - | - | 101 202 | - |

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. | 29 010 | - | - | (4 927) | - | - | - | - | 24 083 |
| | 5571 | за 2023г. | 37 846 | 6 410 | - | (15 246) | - | - | - | - | 29 010 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2024г. | 29 010 | - | - | (4 927) | - | - | - | - | 24 083 |
| | 5574 | за 2023г. | 37 846 | 6 410 | - | (15 246) | - | - | - | - | 29 010 |
| | 5555 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2024г. | 47 745 | 8 067 | 95 | (32 403) | - | - | 54 | 204 | 23 762 |
| | 5580 | за 2023г. | 28 130 | 39 018 | 62 | (19 465) | - | - | - | - | 47 745 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2024г. | 16 127 | 3 667 | - | (14 410) | - | - | - | - | 5 383 |
| | 5581 | за 2023г. | 3 258 | 15 659 | - | (2 790) | - | - | - | - | 16 127 |
| авансы полученные | 5562 | за 2024г. | 11 495 | 60 | - | (11 622) | - | - | - | 166 | 99 |
| | 5582 | за 2023г. | 2 554 | 11 154 | - | (2 213) | - | - | - | - | 11 495 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2024г. | 6 994 | 1 325 | 94 | (161) | - | - | - | 26 | 8 278 |
| | 5583 | за 2023г. | 7 932 | 6 013 | 62 | (7 013) | - | - | - | - | 6 994 |
| кредиты | 5564 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2024г. | 13 129 | 3 015 | 1 | (6 210) | - | - | 54 | 12 | 10 002 |
| | 5586 | за 2023г. | 14 386 | 6 192 | - | (7 448) | - | - | - | - | 13 129 |
| | 5567 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2024г. | 76 755 | 8 067 | 95 | (37 330) | - | X | 54 | 204 | 47 845 |
| | 5570 | за 2023г. | 65 976 | 45 428 | 62 | (34 711) | - | X | - | - | 76 755 |

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)

Меликов Талех Бабахан
оглы

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2024г. | за 2023г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 60 216 | 68 788 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 226 335 | 220 285 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 67 790 | 65 760 |
| Амортизация | 5640 | 36 545 | 29 181 |
| Прочие затраты | 5650 | 123 252 | 109 239 |
| Итого по элементам | 5660 | 514 138 | 493 253 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 514 138 | 493 253 |

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

Руководитель _____
(подпись)

Меликов Талех Бабахан
оглы

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 23 157 | 48 694 | (45 403) | (1 165) | 25 283 |

Руководитель _____
(подпись)

Меликов Талех Бабахан
оглы
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Меликов Талех Бабахан
оглы

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

Меликов Талех Бабахан
оглы
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.