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.	435	(302)	-	-	-	(59)	-	-	-	435	(361)
	5110	за 2023г.	435	(243)	-	-	-	(59)	-	-	-	435	(302)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	435	(243)	-	-	-	(59)	-	-	-	435	(302)

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Манаенков Константин Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 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.	77 959	(53 470)	29 479	-	-	(7 780)	-	-	-	107 515	(61 250)
	5210	за 2023г.	64 372	(48 431)	13 631	(44)	44	(5 083)	-	-	-	77 959	(53 470)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2024г.	799	(517)	1 039	-	-	(305)	-	-	-	1 837	(822)
	5211	за 2023г.	538	(514)	305	(44)	44	(48)	-	-	-	799	(517)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	74 087	(51 269)	24 426	-	-	(6 822)	-	-	-	98 513	(58 092)
	5212	за 2023г.	61 977	(46 589)	12 110	-	-	(4 680)	-	-	-	74 087	(51 269)
Офисное оборудование	5203	за 2024г.	2 071	(1 620)	737	-	-	(373)	-	-	-	2 885	(1 994)
	5213	за 2023г.	1 855	(1 327)	216	-	-	(293)	-	-	-	2 071	(1 620)
Сооружения	5204	за 2024г.	1 001	(62)	-	-	-	(148)	-	-	-	1 001	(210)
	5214	за 2023г.	-	-	1 001	-	-	(62)	-	-	-	1 001	(62)
Транспортные средства	5205	за 2024г.	2	(1)	3 055	-	-	(100)	-	-	-	3 057	(101)
	5215	за 2023г.	2	(1)	-	-	-	-	-	-	-	2	(1)
Другие виды основных средств	5206	за 2024г.	-	-	222	-	-	(32)	-	-	-	222	(32)
	5216	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	29 786	(307)	(29 479)	-
	5250	за 2023г.	-	14 061	(430)	(13 631)	-
в том числе:							
Гидравлическая тележка HLT15 PU+PU, ножничный подъем (Noblelift)	5241	за 2024г.	-	421	-	(421)	-
	5251	за 2023г.	-	128	-	(128)	-
Телевизор с саундбаром QLED 4K 50" TV Carrera	5242	за 2024г.	-	41	-	(41)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Планшетный ПК Apple iPad Air Wi-Fi 64Gb Purple	5243	за 2024г.	-	58	58	-	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Системный блок (Intel Core i5-12400,DDR4 32GB,SSD 500Gb M.2,mATX 450W, MS Windows 10 PRO)	5244	за 2024г.	-	46	46	-	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
LCD AOC 27" Q27B3MA (VA 2560x1440 75Hz 4ms 300cd 178/178 4000	5245	за 2024г.	-	15	15	-	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Планшетный ПК Apple iPad Air Wi-Fi 64Gb Gray	5246	за 2024г.	-	111	111	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Радиально-сверлильный станок 2К52-1 (б/у)	5247	за 2024г.	-	410	-	(410)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Телевизор с саундбаром QLED 4K 50" TV Carrera	5248	за 2024г.	-	42	-	(42)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Системный блок (AMD Ryzen 5 7600, Asus PRO A620M	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тиски станочные стандартые серия AG T.3x200		за 2024г.	-	45	-	(45)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тиски станочные стандартые серия AG T.3x300		за 2024г.	-	54	-	(54)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Рабочее место CONTEX №1		за 2024г.	-	23	-	(23)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Циркулярная пила Milwaukee CS 85 CBE		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Лебедка ручная рычажная ZNL3200 3,2т с канатом 20м		за 2024г.	-	17	-	(17)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Захват магнитный PML-3000 3.0 т.		за 2024г.	-	61	-	(61)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Циркулярная пила по металлу MCS 66		за 2024г.	-	66	-	(66)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
5318-MD60 I цифровой измерительный микроскоп		за 2024г.	-	61	-	(61)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
HDT-RT151 I твердомер цифровой по Роквеллу		за 2024г.	-	161	-	(161)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Самоочищающийся фильтровальный агрегат Фильтр-Мастер ФМ.XL-П-1,5/380		за 2024г.	-	232	-	(232)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Датчик Renishaw RMP60		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Датчик Renishaw TS/27R		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вертикальный фрезерный станок с ЧПУ KDA AVM1160L		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Моноблок] MSI Pro AP272 14M [9S6-AF8321-621] Black 27" (Full HD i7 14700/16Gb/SSD1Tb UHDG 770/DOS		за 2024г.	-	85	-	(85)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вертикально-фрезерный станок KAIDA MACHINE TOOL мод. ARIS V1005		за 2024г.	-	6 909	-	(6 909)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Штангенциркуль цифровой 1110-200A (0,01мм/0,0005") с тс губками		за 2024г.	-	25	-	(25)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Суппорт со смещением центральной линии 1192-500A/20-500mm/0,8-20"/0,01mm		за 2024г.	-	56	-	(56)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Гранитная поверхностная плита поверочная 6900-185/800x500x100mm DIN875 grade 00		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Подставка для гранитной плиты поверочной 6902-85H/800x500x100mm		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Телевизор HD DVB-T2 диагональ 32" Harper 32R690T, черный		за 2024г.	-	17	-	(17)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Моноблок MSI Pro AP272 14M [9S6-AF8321-621] Black 27" (Full HD i7 14700/16Gb/SSD1Tb UHDG 770/DOS/k+m		за 2024г.	-	85	-	(85)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вертикально-фрезерный станок KAIDA MACHINE TOOL мод. ARIS VM1160LC		за 2024г.	-	8 750	-	(8 750)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Системный блок (Intel Core i5-12400, Asus PRIME B760, DDR4 DIMM 16GB Kit 2x8Gb, NVIDIA T1000 8GB,		за 2024г.	-	77	77	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Терминал Face D3+RFID, TCP/IP, WiFi		за 2024г.	-	47	-	(47)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Микрометр 3282-25/0-25mm DISK MICROMETER		за 2024г.	-	9	-	(9)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Верстак Практик Profi W600 WT160.WD1/F1.000		за 2024г.	-	31	-	(31)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Устройство привязки инструмента по оси Z 50mm/6554-50		за 2024г.	-	49	-	(49)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Веб-камера LOGITECH MX Brio 4K, черный		за 2024г.	-	19	-	(19)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Телевизор Carrera №554		за 2024г.	-	34	-	(34)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Электронный ленточный принтер DYMO LM 420P SO915440/2114848		за 2024г.	-	28	-	(28)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Компьютер:Системный блок (Intel Core i5-12400,DDR4 32GB,SSD 500Gb M.2,mATX 450W, MS Windows 10 PRO)		за 2024г.	-	61	-	(61)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Планшетный ПК Apple iPad Air Wi-Fi 64Gb Purple+Стилус Apple Pencil (2nd generation)		за 2024г.	-	58	-	(58)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Планшетный ПК Apple iPad Air Wi-Fi 64Gb Gray+Стилус Apple Pencil (2nd generation)		за 2024г.	-	111	-	(111)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Компьютер:Системный блок (AMD Ryzen 5 7600+Монитор LCD LG 27" 27GN800-B черный		за 2024г.	-	110	-	(110)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Циркулярная пила Milwaukee CS 85 CBE+Шина направляющая Milwaukee GR-2700		за 2024г.	-	65	-	(65)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вертикальный фрезерный станок с ЧПУ KDA AVM1160L+Датчик Renishaw RMP60+Датчик Renishaw TS/27R		за 2024г.	-	7 917	-	(7 917)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Гранитная поверхностная плита поверочная 6900-185/800x500x100mm DIN875 grade 00+подставка		за 2024г.	-	122	-	(122)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ванна моечная, котломоечная сварная ВКС-С-1/400/900 (1000x500x850)		за 2024г.	-	14	-	(14)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Плита чугунная угловая 500x500мм монтажная шаброванная кл.точн.1 с Т-образн.пазами и креп.отв.		за 2024г.	-	190	-	(190)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Грузовой фургон ГАЗ GAZELLE NEXT		за 2024г.	-	3 055	-	(3 055)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Принтер F2 Lite 350*450*600 (1)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 706	-	(1 706)	-
Дополнительный лист рабочей поверхности стола из нержавеющей стали		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сменный картридж экструдера ф 0,4мм		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сменный картридж экструдера ф 0,6мм		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сменный картридж экструдера ф 0,8мм		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок индикации T42/USB		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	59	-	(59)	-
Вертикально-фрезерный станок Heckert FSS-315E (Б/У)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	567	-	(567)	-
Планшетный ПК Apple iPad Air (2022) Wi-Fi 64Gb Space Grey		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	57	-	(57)	-
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр модели KDVM1160L		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	8 750	-	(8 750)	-
Электрический штабелер с откидной платформой ERC		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	200	-	(200)	-
Тиски станочные стандартные, серия AG, 4X300		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	177	-	(177)	-
Системный блок (MSI MAG X570S TORPEDO MAX, AMD Ryzen 9 5900X, Система охлаждения DEEPCOOL LS720, DD		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
[Клавиатура] 920-003995 Logitech Клавиатура + мышь MK330 USB Wireless Desktop заводская гравировка R		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кабина туалетная California Лайт С10		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	424	-	(424)	-
Панель временного ограждения ОВ-3.5 / 3450x2000мм / оцинкованная		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	49	49	-	-

Панель временного ограждения ОВ-2.3 / 2300х2000мм / оцинкованная		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	13	13	-	-
Калитка ОВ / 1200х2000мм / оцинкованная		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	14	14	-	-
Бетонная опора тип "40" для установки временного ограждения		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6	6	-	-
Крепление для круглого столба d40 "лодочка"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3	3	-	-
Петля для ворот и калиток		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	7	7	-	-
BD 50/50 C Classic Bp Поломоечная машина		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	266	266	-	-
KM 70/20 C mit 2.SB Подметальная машина		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	68	-	(68)	-
К-т Clean Special 24V 50Ah/10A		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	71	71	-	-
Евромодуль 600240-00		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	417	-	(417)	-
Евромодуль Премиум 600230-00		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	492	-	(492)	-
Компьютер:Системный блок (MSI MAG X570S TORPEDO MAX, AMD Ryzen 9 5900X ,920-003995 Logitech+ монитор		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	159	-	(159)	-
Временные нетитульные здания и сооружения (ВТЗС)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	92	-	(92)	-
BD 50/50 C Classic Bp Поломоечная машина+К-т Clean Special 24V 50Ah/10A		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	337	-	(337)	-

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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	1	1	1
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Манаенков Константин Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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	
						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 _____ **Манаенков Константин Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 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.	102 175	-	102 175	182 113	(161 013)	-	-	X	123 276	-	123 276
	5420	за 2023г.	86 048	-	86 048	159 774	(143 646)	-	-	X	102 175	-	102 175
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	13 086	-	13 086	16 635	(16 951)	-	-	7 623	12 770	-	12 770
	5421	за 2023г.	11 529	-	11 529	23 327	(21 771)	-	-	10 310	13 086	-	13 086
Готовая продукция	5402	за 2024г.	35 936	-	35 936	42 088	(32 600)	-	-	58 073	45 424	-	45 424
	5422	за 2023г.	28 841	-	28 841	40 185	(33 091)	-	-	71 676	35 936	-	35 936
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	34 829	-	34 829	3 478	(5 468)	-	-	2 059	32 839	-	32 839
	5423	за 2023г.	34 317	-	34 317	4 609	(4 097)	-	-	1 051	34 829	-	34 829
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	1	-	1	65	(66)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	1	-	1	77	(77)	-	-	-	1	-	1
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	18 324	-	18 324	118 445	(104 526)	-	-	-	32 243	-	32 243
	5425	за 2023г.	11 360	-	11 360	90 011	(83 047)	-	-	-	18 324	-	18 324
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	1 402	(1 402)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	1 564	(1 564)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Манаенков Константин Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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	
					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.	2 493	-	3 093	-	(2 106)	-	-	-	-	375	3 855	-
	5530	за 2023г.	3 790	-	909	-	(9 609)	-	-	-	7 404	-	2 493	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	-	-	421	-	-	-	-	-	-	-	421	-
	5531	за 2023г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 864	-	2 436	-	(1 803)	-	-	-	-	-	2 497	-
	5532	за 2023г.	1 186	-	729	-	(52)	-	-	-	-	-	1 864	-
Прочая	5513	за 2024г.	629	-	236	-	(304)	-	-	-	-	375	937	-
	5533	за 2023г.	2 603	-	180	-	(9 557)	-	-	-	7 404	-	629	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	2 493	-	3 093	-	(2 106)	-	-	X	-	375	3 855	-
	5520	за 2023г.	3 790	-	909	-	(9 609)	-	-	X	7 404	-	2 493	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	52	-	(52)	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	199	-	(199)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	3 666	-	-	-	-	-	-	3 666
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	51 242	17 792	2	(24 319)	-	-	-	375	45 093
	5580	за 2023г.	34 917	16 868	-	(7 947)	-	-	7 404	-	51 242
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	23 836	9 689	-	(1 303)	-	-	-	-	32 221
	5581	за 2023г.	24 894	1 456	-	(2 514)	-	-	-	-	23 836
авансы полученные	5562	за 2024г.	11 716	6 628	-	(11 253)	-	-	-	-	7 091
	5582	за 2023г.	5 729	10 658	-	(4 670)	-	-	-	-	11 716
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	13 954	158	2	(11 233)	-	-	-	375	3 257
	5583	за 2023г.	3 095	3 925	-	(470)	-	-	7 404	-	13 954
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	1 736	1 318	-	(529)	-	-	-	-	2 524
	5586	за 2023г.	1 199	829	-	(292)	-	-	-	-	1 736
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	51 242	17 792	2	(24 319)	-	X	-	375	45 093
	5570	за 2023г.	34 917	16 868	-	(7 947)	-	X	7 404	-	51 242

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 _____ **Манаенков Константин Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	17 630	20 251
Расходы на оплату труда	5620	42 194	32 319
Отчисления на социальные нужды	5630	8 207	5 867
Амортизация	5640	7 839	5 142
Прочие затраты	5650	21 210	15 522
Итого по элементам	5660	97 080	79 101
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(21 416)	(14 571)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	75 664	64 530

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

Руководитель _____ **Манаенков Константин Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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 _____ **Манаенков Константин Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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	21 682	21 682	24 182
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Манаенков Константин Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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 _____ **Манаенков Константин Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2025 г.