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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						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 _____ **Шипунов Максим Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

22 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.	14 697	(1 650)	66 200	-	-	(3 722)	-	-	-	80 798	(5 372)
	5210	за 2023г.	1 614	(458)	13 167	(83)	74	(1 266)	-	-	-	14 697	(1 650)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2024г.	2 868	(71)	1 439	-	-	(415)	-	-	-	4 308	(487)
	5211	за 2023г.	-	-	2 868	-	-	(71)	-	-	-	2 868	(71)
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	225	(65)	182	-	-	(90)	-	-	-	408	(155)
	5212	за 2023г.	143	(83)	165	(83)	74	(56)	-	-	-	225	(65)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2024г.	11 604	(1 515)	64 578	-	-	(3 216)	-	-	-	76 082	(4 731)
	5213	за 2023г.	1 471	(376)	10 133	-	-	(1 139)	-	-	-	11 604	(1 515)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	(5)	-	-	-	100	(5)
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	(5)	-	-	-	100	(5)
	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.	-	83 783	(545)	(66 200)	17 037
	5250	за 2023г.	-	13 198	(32)	(13 167)	-
в том числе: МФУ Kyocera ECOSYS M8124cidn (Принтер/Копир/Сканер:А3 1200x1200 dpi 24ppm 1,2GHz 1Gb Duplex DAD	5241	за 2024г.	-	182	-	(182)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Депо Приспособление для вывода ротора 03.02.04	5242	за 2024г.	-	100	-	(100)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Депо Модуль технический вихретокового контроля ВД-233.200 плюс настроечные образцы СОП-НО-233.1В	5243	за 2024г.	-	3 654	-	(3 654)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Депо Стенд для обработки и испытания редукторов от средней части оси СОИР-01М	5244	за 2024г.	-	5 317	-	-	5 317
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Депо Дефектоскоп вихретоковый специализированный ВД-131 НД в компл. с мерой КМ-131	5245	за 2024г.	-	2 492	-	(2 492)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Депо Установка демонтажа (монтажа) внутренних колец и лабиринтного кольца подшипников (ПРТН.483236.)	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Депо Дефектоскоп вихретоковый портативный ВДЗ-71(вагонная версия)	5247	за 2024г.	-	1 392	-	(1 392)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Депо Прибор для контроля осевого зазора подшипников, модель БВ-7678	5248	за 2024г.	-	3 100	-	(3 100)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Депо Выпрямитель-преобразователь зарядно-разрядный Марка,модель (товарный знак) ЗР-90А-180В	5249	за 2024г.	-	786	-	(786)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Депо 3D принтер PICASO Designer Classic		за 2024г.	-	107	-	-	107
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Депо Машина испытания пружин		за 2024г.	-	1 392	-	(1 392)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Депо Устройство сканирования колес УСК-5А-1		за 2024г.	-	459	-	(459)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Renault Logan M951УА82		за 2024г.	-	608	-	(608)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Депо УД2-102ВД(Вагонная версия)(комплект с кабелем и преобразователями)+П131-2,5-0/20		за 2024г.	-	596	-	(596)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Депо Станция комплексной диагностики гасителей колебаний СИЛ-02-01		за 2024г.	-	2 747	-	(2 747)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Депо Пассажирская электрическая тележка "Лидер" (150)		за 2024г.	-	588	-	(588)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Депо Стенд для проверки обратных клапанов №176		за 2024г.	-	1 542	-	(1 542)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Депо УМДП-01 Установка для магнитной		за 2024г.	-	863	-	(863)	-

дефектоскопии		за 2023г.	-	-	-	-	-
Депо Поточная линия ЭНГА-М для ремонта гидравлических гасителей колебаний		за 2024г.	-	2 509	-	(2 509)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Депо Приспособление Т98.00.00.000 для фрезеровки шипа автосцепки (без привода)		за 2024г.	-	482	-	(482)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Депо Установка для испытания тормоза на вагоне с автоматической регистрацией УПТВ-М.		за 2024г.	-	4 300	-	(4 300)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Депо Автоматизированный стенд для испытания вагонных генераторов СИГ-01		за 2024г.	-	3 468	-	-	3 468
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Депо Приспособление для обработки валика подъемника Т50-00СБ		за 2024г.	-	129	-	(129)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Депо Модуль технический вихретокового контроля ВД-233.100 плюс настроечные образцы СОП-НО-233.1Н		за 2024г.	-	3 492	-	(3 492)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Депо Дефектоскоп Вихретоковый, ВД-12 НФП		за 2024г.	-	208	-	(208)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Депо TOR Таль электрическая ТЭК г/п 3,2 т 12 м 1021831		за 2024г.	-	120	-	-	120
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Депо Ультразвуковой дефектоскоп УД4-Т "Томографик"		за 2024г.	-	1 998	-	(1 998)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Депо Стенд снятия колесных пар безлюлечных тележек С 112.00.00.000 21ДК.442353.123		за 2024г.	-	4 975	-	-	4 975
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Депо Прибор для контроля внутреннего диаметра кольца подшипника модель БВ-7492-31		за 2024г.	-	1 050	-	(1 050)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Депо Модуль технический вихретокового контроля ВД-233.300 плюс настроечные образцы СОП-НО-233.1У		за 2024г.	-	3 994	-	(3 994)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Депо TOR Таль электрическая ТЭК /CD/ г/п 3,2 т 6 м 10936		за 2024г.	-	105	-	(105)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Депо Стенд автоматизированный для измерения и испытания параметров пружин пассажирских вагонов СИП-0		за 2024г.	-	3 815	-	(3 815)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Депо Кондуктор для обработки шипа и овального отверстия замка автосцепки К264-0000-00		за 2024г.	-	193	-	(193)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Депо Набор КМД №1 кл.1		за 2024г.	-	101	-	(101)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Депо Стенд проверки полупроводниковых блоков		за 2024г.	-	3 050	-	-	3 050
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Установка прокрутки подвагонного генератора		за 2024г.	-	273	273	-	-
		за 2023г.	-	273	-	(273)	-
Депо Осциллограф-мультиметр портативный АКИП-4125/1С		за 2024г.	-	175	-	(175)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Депо Приспособление для обработки кромокотверстий для валика подъемника Т 421.00		за 2024г.	-	381	-	(381)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Депо Приспособ. для обработ. перемычки хвостовика автосцепки Т413.00 с привод.для Т413.00 (Т-98,Т421		за 2024г.	-	556	-	(556)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Депо Аппарат высокого давления TEKNA 2015 LP RA (10013160/030823/3346352)		за 2024г.	-	298	-	(298)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Депо Универсальный автоматизированный стенд [illegible]		за 2024г.	-	1 335	-	(1 335)	-

для СКНБ(п)СПД-01 ПРТН.411259.002		за 2023г.	-	-	-	-	-
Депо Установка для прокрутки подвагонных генераторов		за 2024г.	-	891	-	(891)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Депо Стенд для автомат. исп.воздухораспред. №292, №242, №305:КСК.3-АвЦ ВР ОЗЭ1.422419.006		за 2024г.	-	2 235	-	(2 235)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Депо Стенд испытания авторегуляторов Марка, модель (товарный знак):СИАРег ОЗДК.421457.104-01		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Депо Устройство для обработки торца хвостовика автосцепки Т 919.02.000.00		за 2024г.	-	328	-	(328)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Депо Прибор для контроля диаметра шеек оси колесных пар модель БВ-7491		за 2024г.	-	1 050	-	(1 050)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Депо Прибор для контроля радиального зазора подшипников модель БВ-7677		за 2024г.	-	3 600	-	(3 600)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Депо Стенд для проверки сигнализаторов давления №115 и 115А 455-02		за 2024г.	-	1 167	-	(1 167)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Депо Комплекс вибродиагностики буксовых узлов колесных пар подвижного состава ОМСД-03		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Депо Приспособление для обработки замыкающей поверхности замка Т591.00.000		за 2024г.	-	212	-	(212)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Депо Размагничивающее устройство МДМ 2726		за 2024г.	-	804	-	(804)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Депо Портативный измеритель шероховатости TR110 с поверкой		за 2024г.	-	109	-	(109)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Депо Стенд для ремонта и автоматических испытаний соединительных рукавов пассажирских вагонов Марка,		за 2024г.	-	1 684	-	(1 684)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Депо Грузовая электрическая тележка Атлет(150/18)		за 2024г.	-	244	-	(244)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Депо Настроечный образец колесной пары		за 2024г.	-	315	-	(315)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Депо Кантователь рамы тележки		за 2024г.	-	341	-	(341)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Депо Передвижная установка испытания тормоза пассажирского вагона		за 2024г.	-	126	-	(126)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Депо Стенд испытания авторегуляторов СИАрег ОЗДК.421457.104-01		за 2024г.	-	1 867	-	(1 867)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Депо Установка прокрутки подвагонного генератора		за 2024г.	-	273	273	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Установка демонтажа (монтажа) внутренних колец и лабиринтного кольца подшипников (ПРТН.483236.003ПС)		за 2024г.	-	2 312	-	(2 312)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Депо Комплекс вибродиагностики буксовых узлов колесных пар подвижного состава ОМСД-03		за 2024г.	-	3 292	-	(3 292)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Электрогенератор PATRIOT Max Power SRGE 6500 [бензин, 5 кВт, синхронный, 220, 3x16A, 12В, AVR]		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	32	32	-	-
Мобильный комплекс зарядки и опробования тормозов пассажирских составов (МК УЗОТ-П) №239		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 769	-	(4 769)	-

Выпрямитель - преобразователь зарядно-разрядный типа ВЗА-Р-90-180 ЭМ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	391	-	(391)	-
Мобильный комплекс зарядки и опробования тормозов пассажирских составов (МК УЗОТ-П) №240		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 700	-	(4 700)	-
ГАЗ-А32R32-580 YIN X96A32R32P0962519 М534ТМ87		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 868	-	(2 868)	-
Ноутбук SAMSUNG NP944XFG-KC2US Intel i5-1340P/16Gb/512Gb/IrisXE/14"/WQXGA+AG LR AMOLED/Win11Pro		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	165	-	(165)	-

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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Шипунов Максим Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

22 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	
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
						первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка				
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 _____ **Шипунов Максим Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

22 января 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	29 394	-	29 394	395 628	(353 227)	-	-	X	71 796	-	71 796
	5420	за 2023г.	35 223	-	35 223	236 319	(242 149)	-	-	X	29 394	-	29 394
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	29 394	-	29 394	90 681	(48 279)	-	-	202 852	71 796	-	71 796
	5421	за 2023г.	35 223	-	35 223	42 244	(48 074)	-	-	106 449	29 394	-	29 394
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	1	(1)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	304 946	(304 946)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	194 075	(194 075)	-	-	-	-	-	-
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 _____ **Шипунов Максим Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

22 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.	29 901	-	725 292	-	(725 038)	-	-	-	-	-	30 155	-
	5530	за 2023г.	14 379	-	489 168	-	(473 646)	-	-	-	-	-	29 901	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	11 771	-	429 988	-	(427 279)	-	-	-	-	-	14 479	-
	5531	за 2023г.	11 488	-	336 915	-	(336 633)	-	-	-	-	-	11 771	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	2 900	-	147 391	-	(137 143)	-	-	-	-	-	13 147	-
	5532	за 2023г.	1 264	-	42 500	-	(40 865)	-	-	-	-	-	2 900	-
Прочая	5513	за 2024г.	15 230	-	147 914	-	(160 616)	-	-	-	-	-	2 529	-
	5533	за 2023г.	1 626	-	109 753	-	(96 149)	-	-	-	-	-	15 230	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	29 901	-	725 292	-	(725 038)	-	-	X	-	-	30 155	-
	5520	за 2023г.	14 379	-	489 168	-	(473 646)	-	-	X	-	-	29 901	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	26 920	174 037	-	(12 850)	-	-	-	-	188 107
	5573	за 2023г.	10 000	16 920	-	-	-	-	-	-	26 920
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	50 488	1 069 691	10 189	(1 057 687)	-	-	-	-	72 680
	5580	за 2023г.	46 197	777 471	913	(774 093)	-	-	-	-	50 488
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	10 527	269 422	-	(242 830)	-	-	-	-	37 119
	5581	за 2023г.	12 497	99 209	-	(101 179)	-	-	-	-	10 527
авансы полученные	5562	за 2024г.	5 505	354 797	-	(354 120)	-	-	-	-	6 182
	5582	за 2023г.	11 893	264 686	-	(271 074)	-	-	-	-	5 505
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	16 912	226 777	-	(228 921)	-	-	-	-	14 768
	5583	за 2023г.	19 475	272 963	-	(275 526)	-	-	-	-	16 912
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	10 189	(10 188)	-	-	-	-	1
	5585	за 2023г.	-	-	913	(913)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	17 544	218 695	-	(221 629)	-	-	-	-	14 611
	5586	за 2023г.	2 333	140 612	-	(125 400)	-	-	-	-	17 544
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	50 488	1 069 691	10 189	(1 057 687)	-	X	-	-	72 680
	5570	за 2023г.	46 197	777 471	913	(774 093)	-	X	-	-	50 488

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 _____ **Шипунов Максим Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

22 января 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	47 019	46 248
Расходы на оплату труда	5620	217 146	126 813
Отчисления на социальные нужды	5630	77 737	43 724
Амортизация	5640	3 727	1 266
Прочие затраты	5650	70 639	34 822
Итого по элементам	5660	416 268	252 873
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	416 268	252 873

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

Руководитель _____ **Шипунов Максим Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

22 января 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	5 186	22 238	(14 141)	(965)	12 318

Руководитель _____ **Шипунов Максим Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

22 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	23 808	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Шипунов Максим Михайлович

(подпись) (расшифровка подписи)

22 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 _____ **Шипунов Максим Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

22 января 2025 г.