

ПОЯСНЕНИЯ

к годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год

1. Общие сведения

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Сибирьэнергоинжиниринг».

Сокращенное наименование: ООО «ГК «Сибирьэнергоинжиниринг».

Зарегистрировано 15 сентября 2014 года в Межрайонной ИФНС № 23 по Красноярскому краю. Свидетельство 24 № 006260159.

Организационно-правовая форма/форма собственности:

12300 - Общества с ограниченной ответственностью / 16 «частная собственность».

Место нахождения (юридический адрес): Российская Федерация, 660079, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, д. 156, стр. 11

Основной вид деятельности ООО «ГК «Сибирьэнергоинжиниринг»: строительно-монтажными работами, обеспечением работоспособности ТЭС. Приоритетным направлением работы являются строительно-монтажные работы при строительстве ГРЭС, ТЭС.

В 2023 году Общество осуществляло комплекс строительно-монтажных работ в рамках: реконструкции оборудования Норильской ТЭЦ-2, технического перевооружения Норильской ТЭЦ-3, строительство энергоблока Красноярской ТЭЦ-3, а также прочие строительно-монтажные работы. Строительно-монтажные работы являются основным видом деятельности компании.

ООО «ГК «Сибирьэнергоинжиниринг» не имеет представительств и филиалов.

Среднесписочная численность работников Общества за 2024 год составила 422 человек, за 2023 год – 618 человек.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется Генеральным директором ООО «ГК «Сибирьэнергоинжиниринг» Лапаев Юрий Геннадьевич, действующим на основании Устава.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2024 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Раздел 2. Финансовая деятельность

Финансовые результаты деятельности ООО «ГК Сибирьэнергоинжиниринг» за 2023-2024 год:

Основные показатели деятельности	Сумма, тыс. руб.	
	2024 год	2023 год
Размер прибыли от основных видов деятельности (строка 2200 отчета о финансовых результатах (далее – ОФР))	60	125 463
Доходы от продажи (строка 2110 ОФР)	3 469 076	6 019 645
в том числе		
от реализации строительно-монтажных работ	3 457 696	4 995 552
от реализации оборудования	2 308	985 151
от сдачи имущества в аренду	8 099	16 998
ремонт оборудования	-	7 551
прочие услуги	973	14 393
Себестоимость продаж (строка 2120 ОФР)	3 380 277	5 640 285
в том числе		
от реализации строительно-монтажных работ	2 367 881	4 768 894
от реализации оборудования	1 009 313	845 102
от сдачи имущества в аренду	3 083	17 824
ремонт оборудования	-	3 262
прочие услуги	-	5 203

Управленческие расходы за 2024 год составили 139 792 тыс. руб., за 2023 год 253 897 тыс. руб. (строка 2220 ОФР), в том числе расходы на оплату труда управленческого персонала 50 301 тыс. руб. и 156 418 тыс. руб. соответственно.

Расшифровка основных показателей отчетности отражены в приложении № 1 настоящим пояснениям к бухгалтерской отчетности.

3. Основные положения учетной политики организации.

Бухгалтерская отчетность предприятия за 2024 год сформирована, исходя из действующих правил ведения бухгалтерского учета в Российской Федерации.

Учетная политика, действующая в редакции с 2023 года, утверждена приказом № 183ГК от 30.12.2021 г.

4. Корректировка данных отчетного периода в связи с изменениями учетной политики или изменения положений по бухгалтерскому учету.

В 2024 году корректировок данных отчетности не было.

5. Связанные стороны.

Перечень связанных сторон.

Наименование организации/ ФИО Физического лица	Характер отношений со связанной стороной	Доля в уставном капитале
Коледова Анна Андреевна	Участник (владеет более 50% капитала отчитываемой организацией)	100
Лапаев Юрий Геннадьевич	Другая связанная сторона	-
ООО «НМУ «ЭЮМ»	Отчитывающая организация владеет 40% капитала	40

Доход физических лиц, которые являются связанными сторонами составляет:
Сумма вознаграждения в 2024 г. ключевому управленческому персоналу составила 8 070 тыс. рублей.

Вознаграждение членам Совета директоров составило 6 576 тыс. руб.

Операции, проводимые с ООО «НМУ «ЭЮМ» в 2024 году

тыс.руб.

Характер сделки	Сальдо на начало года	Признание дохода/ принятие работ	Оплата денежными средствами	Зачет встречных требований	Сальдо на конец года
Доходы от продажи прочего имущества	69	-	-	(69)	-
Авансы, выданные	155 769	-	52 783	(157 295)	51 257
Приобретение работ, услуг	(225 761)	(241 883)	271 685	157 817	(38 142)
Прочие расчеты	11	-	-	(11)	-
Итого	(69 912)	(241 883)	324 468	442	13 115

Операции, проводимые с ООО «НМУ «ЭЮМ» в 2023 году

тыс.руб.

Характер сделки	Сальдо на начало года	Признание дохода/ принятие работ	Оплата денежными средствами	Зачет встречных требований	Сальдо на конец года
Доходы от продажи прочего имущества	69	-	-	-	69
Авансы, выданные	51 176	-	157 419	(52 826)	155 769
Приобретение работ, услуг	(109 014)	(589 158)	418 997	53 414	(225 761)
Прочие расчеты	53	909	-	(951)	11
Итого	(57 716)	(588 249)	576 416	(363)	(69 912)

Иные операции со связанными сторонами, подлежащие раскрытию отсутствуют.

6. События после отчетной даты.

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который может оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

События после отчетной даты, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность:

В результате произошедших изменений в экономической и геополитической ситуации в начавшейся в феврале 2022 г. и продолжающей на дату формирования бухгалтерской отчетности, некоторыми странами были объявлены пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации, активов ряда банков, персональные санкции в отношении ряда физических лиц, также многие международные компании заявили о прекращении деятельности на территории России. Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний различных отраслей. Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на дату подписания отчетности. В 2024 году и в настоящее время руководство, учредители Общества проводят анализ действующих договоров и действующих условий взаимодействия с контрагентами и с учетом меняющейся ситуации будут пересматривать условия коммерческих отношений.

Судебных издержек, способных повлиять на деятельность Общества в ближайшие 12 месяцев, нет.

Стратегия деятельности организации, наличие заключенных контрактов, а также имеющиеся ресурсы (материальные, трудовые) позволяет руководству ООО «ГК «Сибирьэнергоинжиниринг» утверждать о возможности продолжения финансово-хозяйственной деятельности как минимум в течение последующих 12 месяцев.

Генеральный директор



Ю.Г. Лапаев

30.03.2025 г.

**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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	1 060	-	(114)	-	-	-	1 060	(114)
в том числе:	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НИМА	5101	за 2024г.	-	-	1 060	-	(114)	-	-	-	1 060	(114)
	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.	
		5120	-	-	-
Всего					
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 давних 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024г.	-	-	-	-	
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2024г.	-	1 060	-	(1 060)	
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	
Веб-сайт	5181	за 2024г.	-	1 060	-	(1 060)	
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	



Руководитель Лапаев Юрий Геннадьевич
(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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	147 740	(102 835)	16 030	72 881	(22 277)	-	-	-	58 275	(52 231)
	5210	за 2023г.	89 143	(49 219)	78 185	19 121	(72 737)	-	-	-	147 740	(102 835)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2024г.	59 645	(51 521)	947	3 993	(2 568)	-	-	-	50 097	(50 096)
	5211	за 2023г.	3 379	(169)	56 266	-	(51 352)	-	-	-	59 645	(51 521)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2024г.	10 333	(7 336)	-	8 490	(1 154)	-	-	-	-	-
	5212	за 2023г.	11 030	(5 392)	125	543	(2 487)	-	-	-	10 333	(7 336)
Здания	5203	за 2024г.	1 875	(1 641)	308	1 829	(188)	-	-	-	-	-
	5213	за 2023г.	1 875	(766)	-	-	(875)	-	-	-	1 875	(1 641)
Офисное оборудование	5204	за 2024г.	887	(844)	113	891	(47)	-	-	-	-	-
	5214	за 2023г.	1 808	(1 687)	904	904	(61)	-	-	-	887	(844)
Другие виды основных средств	5205	за 2024г.	2 529	(1 025)	-	1 363	(338)	-	-	-	-	-
	5215	за 2023г.	2 529	(656)	-	-	(369)	-	-	-	2 529	(1 025)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2024г.	60 280	35 345	13 295	50 213	(17 003)	-	-	-	8 178	(2 135)
	5216	за 2023г.	68 522	(40 549)	9 602	17 674	(12 470)	-	-	-	60 280	(35 345)
Сооружения	5207	за 2024г.	-	-	1 367	43	(43)	-	-	-	-	-
	5217	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
право пользования	5208	за 2024г.	12 191	(5 123)	-	6 059	(936)	-	-	-	-	-
	5218	за 2023г.	-	-	12 191	-	(5 123)	-	-	-	12 191	(5 123)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	11 151	(10 267)	-	8 263	(284)	-	-	-	2 887	(2 288)
	5230	за 2023г.	61 248	(58 798)	-	(50 097)	(372)	-	-	-	11 151	(10 267)
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2024г.	11 151	(10 267)	-	8 263	(283)	-	-	-	2 887	(2 287)
	5231	за 2023г.	61 248	(58 798)	-	(50 097)	(372)	-	-	-	11 151	(10 267)

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 в том числе:	5240	за 2024г.	-	20 346	(4 318)	(16 028)	-
	5250	за 2023г.	13 001	15 086	-	(28 087)	-
	5241 5251	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -

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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	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 баланс	5280	2 887	11 151	2 450
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	261 463	261 463	259 366
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Иное использование основных средств	5285	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель (подпись) Лапаев Юрий Геннадьевич
(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		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	4	-	-	-	-	-	-	4	-
	5311	за 2023г.	9	-	-	(5)	-	-	-	4	-
в том числе: Доля в Уставном капитале предприятия	5302	за 2024г.	4	-	-	-	-	-	-	4	-
	5312	за 2023г.	9	-	-	(5)	-	-	-	4	-
	5305	за 2024г.	164 500	-	186 993	(296 404)	-	-	-	55 089	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2023г.	154 695	-	34 449	(24 644)	-	-	-	164 500	-
в том числе: депозиты	5306	за 2024г.	-	-	54 000	(54 000)	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5307	за 2024г.	136 000	-	85 589	(167 000)	-	-	-	54 589	-
векселя	5317	за 2023г.	126 000	-	10 000	-	-	-	-	136 000	-
	5308	за 2024г.	28 500	-	47 404	(75 404)	-	-	-	500	-
займы	5318	за 2023г.	28 695	-	24 449	(24 644)	-	-	-	28 500	-
	5300	за 2024г.	164 504	-	186 993	(296 404)	-	-	-	55 093	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2023г.	154 704	-	34 449	(24 649)	-	-	-	164 504	-

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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	-	-	-



Руководитель Лапаев Юрий Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
Лапаев Юрий Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода							
			На начало года					в течение периода					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	456 687	-	-	-	-	-	-	-	-	(456 687)	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2023г.	921 549	-	-	-	-	(464 862)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	456 687	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	456 687	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	921 549	-	-	-	-	(464 862)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	456 687	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	1 374 784	(49)	4 698 296	4 837	4 793 657	(1 329)	(3 010)	456 687	(137 953)	1 507	1 507	353	1 602 018	(3 059)	-	-	-	-
	5530	за 2023г.	1 347 666	(2 653)	603 772	1 349	(574 098)	(5 532)	(2 660)	-	-	-	-	121	1 374 784	(49)	-	-	-	-
в том числе:	5511	за 2024г.	481 845	(49)	4 450 971	-	(4 219 909)	-	(3 010)	456 687	(136 294)	-	-	-	1 033 300	(3 059)	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2023г.	563 511	(2 653)	91 368	-	(173 034)	-	(2 660)	-	-	-	-	-	481 845	(49)	-	-	-	-
	5512	за 2024г.	825 053	-	204 081	-	(542 355)	(1 129)	-	-	-	-	-	-	485 650	-	-	-	-	-
	5532	за 2023г.	717 167	-	483 606	-	(370 929)	(4 791)	-	-	-	-	-	-	825 053	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	67 886	-	43 244	4 837	(31 393)	(200)	-	-	(1 659)	-	353	83 068	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2023г.	66 988	-	28 797	1 349	(30 135)	(741)	-	-	1 507	-	121	67 886	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	1 831 471	(49)	4 698 296	4 837	(4 793 657)	(1 329)	(3 010)	X	(137 953)	X	353	1 602 018	(3 059)	-	-	-	-	-
	5520	за 2023г.	2 269 215	(2 653)	603 772	1 349	(1 038 960)	(5 532)	(2 660)	X	1 507	X	121	1 831 471	(49)	-	-	-	-	-

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	14 792	14 792	830	830	-	-
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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную 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.	588 296	-	-	-	-	(588 296)	-	-	588 296
в том числе	5571	за 2023г.	400 264	188 032	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2024г.	588 296	-	-	-	-	(588 296)	X	X	588 296
	5575	за 2023г.	400 264	188 032	-	-	-	-	X	X	3 278 448
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	2 970 834	657 140	3 603	(928 161)	(15 277)	588 296	1 659	354	2 970 834
в том числе	5580	за 2023г.	3 692 098	773 257	5 003	(1 481 592)	(19 560)	-	1 507	121	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	756 980	305 794	-	(660 014)	(15 277)	588 296	-	-	975 779
	5581	за 2023г.	691 865	479 455	-	(412 817)	(1 589)	-	-	66	756 980
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 981 979	298 731	-	(71 133)	-	-	-	-	2 209 577
	5582	за 2023г.	2 729 878	(246 478)	-	(484 369)	(17 052)	-	-	-	1 981 979
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	148 440	5 668	89	(86 674)	-	-	-	235	67 758
	5583	за 2023г.	225 893	72 469	201	(150 628)	-	-	157	-	148 440
кредиты	5564	за 2024г.	24 169	41 218	3 514	(68 901)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	447 963	4 796	(428 590)	-	-	-	-	24 169
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	59 266	5 729	(41 439)	-	-	-	1 659	119	25 334
	5586	за 2023г.	44 462	19 847	6	(5 534)	(920)	-	1 350	55	59 266
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	3 559 130	657 140	3 603	(928 161)	(15 277)	X	1 659	354	3 278 448
	5570	за 2023г.	4 092 362	961 289	5 003	(1 481 592)	(19 560)	X	1 507	121	3 559 130

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	33 396	115 514	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)
Лалаев Юрий Геннадьевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	436 290	463 635
Расходы на оплату труда	5620	611 757	770 845
Отчисления на социальные нужды	5630	174 323	201 962
Амортизация	5640	16 616	24 105
Прочие затраты	5650	1 747 204	3 199 628
Итого по элементам	5660	2 986 190	4 660 175
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 009 313	845 101
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(475 434)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	388 906
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 520 069	5 894 182

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



Руководитель Лапаев Юрий Геннадьевич
(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	74 208	97 094	(147 723)	-	23 579
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	74 208	97 094	(147 723)	-	23 579



Лапаев Юрий Геннадьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

30 марта 2025 г.