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.	8 444	-	(120)	-	8 324
	5170	за 2023г.	8 444	-	-	-	8 444
в том числе: Сорбент на основе марганцевой руды	5161	за 2024г.	40	-	(40)	-	-
	5171	за 2023г.	40	-	-	-	39
Зола УТТ	5162	за 2024г.	10	-	(10)	-	-
	5172	за 2023г.	10	-	-	-	10
Лабораторные испытания тяжелых нефтяных остатков	5163	за 2024г.	70	-	(70)	-	-
	5173	за 2023г.	70	-	-	-	70
Исследование формирования структуры изотропного кокса	5164	за 2024г.	8 324	-	-	-	8 324
	5174	за 2023г.	8 324	-	-	-	8 324
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Бурьянов Виталий Валерьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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.	356 109	(252 928)	3 815	(2 200)	2 200	(18 260)	-	-	37 560	357 724	(231 428)
	5210	за 2023г.	359 397	(236 850)	-	(3 288)	3 288	(19 366)	-	-	-	356 109	(252 928)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	124 475	(113 803)	407	-	-	(3 054)	-	-	31 401	124 882	(85 456)
	5211	за 2023г.	127 763	(112 992)	-	(3 288)	3 288	(4 099)	-	-	-	124 475	(113 803)
Здания	5202	за 2024г.	53 479	(33 778)	-	-	-	(3 079)	-	-	564	53 479	(36 293)
	5212	за 2023г.	53 479	(30 611)	-	-	-	(3 167)	-	-	-	53 479	(33 778)
Сооружения	5203	за 2024г.	110 243	(73 382)	-	-	-	(7 102)	-	-	3 199	110 243	(77 285)
	5213	за 2023г.	110 243	(66 027)	-	-	-	(7 355)	-	-	-	110 243	(73 382)
Офисное оборудование	5204	за 2024г.	2 070	(2 046)	-	-	-	(22)	-	-	399	2 070	(1 669)
	5214	за 2023г.	2 070	(1 843)	-	-	-	(203)	-	-	-	2 070	(2 046)
Другие виды основных средств	5205	за 2024г.	48 878	(14 467)	-	-	-	(4 509)	-	-	140	48 878	(18 836)
	5215	за 2023г.	48 878	(9 958)	-	-	-	(4 509)	-	-	-	48 878	(14 467)
Транспортные средства	5206	за 2024г.	15 386	(15 386)	3 408	(2 200)	2 200	(461)	-	-	1 857	16 594	(11 789)
	5216	за 2023г.	15 386	(15 386)	-	-	-	-	-	-	-	15 386	(15 386)
Земельные участки	5207	за 2024г.	1 578	(66)	-	-	-	(33)	-	-	-	1 578	(100)
	5217	за 2023г.	1 578	(33)	-	-	-	(33)	-	-	-	1 578	(66)
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.	497 868	3 471	(764)	(3 815)	496 760
	5250	за 2023г.	479 159	18 713	(3)	-	497 868
в том числе: Котёл пищеварочный КПЭМ-100-ОП	5241	за 2024г.	50	-	-	-	50
	5251	за 2023г.	50	-	-	-	50
Насос КММ-Е 100-65-200а/2-22-Ап-55Т-УХЛ1	5242	за 2024г.	385	-	-	-	385
	5252	за 2023г.	385	-	-	-	385
Станок ударно-канатного бурения БУ-20-2АМ-Д с дизельным двигателем Д-243 БУ-20.00.000СБ	5243	за 2024г.	18 333	-	-	-	18 333
	5253	за 2023г.	-	18 333	-	-	18 333
Агат-100М-Exd-ДИ-1141-(0...600)кПа-015-ЦИ-К08	5244	за 2024г.	66	-	-	-	66
	5254	за 2023г.	66	-	-	-	66
Насос GSA 3x1.5x13 EA17	5245	за 2024г.	354	-	-	-	354
	5255	за 2023г.	354	-	-	-	354
Уровнемер радиоволновый УР-203Ех-Ф с изолирующим окном (фторопласт-4), двумя фланцами, блоком питани	5246	за 2024г.	273	-	-	-	273
	5256	за 2023г.	273	-	-	-	273
Печь индукционная GWJ 0.45T-500KW	5247	за 2024г.	2 508	-	-	-	2 508
	5257	за 2023г.	2 508	-	-	-	2 508
Блок питания БМП-1к-24-100-DIN	5248	за 2024г.	7	-	-	-	7
	5258	за 2023г.	7	-	-	-	7
Изложница согласно чертежу К 1111.00.000 СБ	5249	за 2024г.	720	-	-	-	720
	5259	за 2023г.	720	-	-	-	720
Охладитель ОХ100-30-М20х1,5-М20х1,5		за 2024г.	3	-	-	-	3
		за 2023г.	3	-	-	-	3
Установка тонкого помола		за 2024г.	42	-	-	-	42
		за 2023г.	42	-	-	-	42
Нутч-фильтр н/ж		за 2024г.	100	-	-	-	100
		за 2023г.	100	-	-	-	100
Щеточный аппарат		за 2024г.	55	-	-	-	55
		за 2023г.	55	-	-	-	55
Система возбуждения к нагнетателю		за 2024г.	79	-	-	-	79
		за 2023г.	79	-	-	-	79
Агрегат А2 3В125/16-90/6,3Б АИР200L4 45кВт		за 2024г.	263	-	-	-	263
		за 2023г.	263	-	-	-	263
Сушилка в комплекте с фильтром и приводом		за 2024г.	102	-	-	-	102
		за 2023г.	102	-	-	-	102
Модернизация ж/д пути необщего пользования ООО"СЛАНЦЫ №27		за 2024г.	19 742	-	-	-	19 742
		за 2023г.	19 742	-	-	-	19 742
Система оповещения ГОиЧС здания гаража 1 эт. ТТЦ		за 2024г.	248	32	-	-	279
		за 2023г.	248	-	-	-	248

Техперевооружение и реконструкция устройства открытого распределительного 110 кв		за 2024г.	5 933	-	-	-	5 933
		за 2023г.	5 933	-	-	-	5 933
Устройство для нижнего слива нефти и нефтепродуктов из железнодорожных вагонов-цистерн УСН-175-04.00		за 2024г.	478	-	-	-	478
		за 2023г.	478	-	-	-	478
Установка по сжижению природного газа		за 2024г.	297 145	-	-	-	297 145
		за 2023г.	297 145	-	-	-	297 145
Эстакада кабельная отТЭЦ до ТП-3,13		за 2024г.	407	-	-	-	407
		за 2023г.	407	-	-	-	407
Автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пож. ТЭЦ		за 2024г.	374	-	-	-	374
		за 2023г.	374	-	-	-	374
Модернизация колонны ректификационной поз.К-305		за 2024г.	150	-	-	-	150
		за 2023г.	150	-	-	-	150
Модернизация установки НПС		за 2024г.	2 499	-	-	-	2 499
		за 2023г.	2 499	-	-	-	2 499
Техническое перевооружение цеха переработки нефтехимического сырья		за 2024г.	667	-	-	-	667
		за 2023г.	667	-	-	-	667
Коксовые батареи		за 2024г.	980	-	-	-	980
		за 2023г.	980	-	-	-	980
Трубопровод откачки сырого осадка с биологических прудов		за 2024г.	219	-	-	-	219
		за 2023г.	219	-	-	-	219
Нефтепродуктовый терминал		за 2024г.	17 988	-	-	-	17 988
		за 2023г.	17 988	-	-	-	17 988
Техперевооружение питательного электронасоса ст.№1 (ПЭН-1)		за 2024г.	1 482	-	-	-	1 482
		за 2023г.	1 482	-	-	-	1 482
Техническое перевооружение эстакады технологических трубопроводов		за 2024г.	42 332	-	-	-	42 332
		за 2023г.	42 332	-	-	-	42 332
Система АУПС и СОУЭ ООО "СЛАНЦЫ"		за 2024г.	2 207	-	-	-	2 207
		за 2023г.	2 207	-	-	-	2 207
Видеонаблюдение ТТЦ		за 2024г.	21	-	-	-	21
		за 2023г.	21	1	1	-	21
Автоматическая установка пожарной сигнализации на Складе для хранения пропан-бутана		за 2024г.	376	-	-	(376)	-
		за 2023г.	-	376	-	-	376
Модернизация системы видеонаблюдения ТЭЦ		за 2024г.	-	31	-	(31)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
База СРСУ		за 2024г.	391	-	-	-	391
		за 2023г.	391	-	-	-	391
Водоотводная канава		за 2024г.	608	-	-	-	608
		за 2023г.	608	-	-	-	608
Комплекс производства электродного кокса		за 2024г.	126	-	126	-	-
		за 2023г.	126	-	-	-	126
Погрузка мелочи сланца ж/д трансп ГГЦ		за 2024г.	138	-	138	-	-
		за 2023г.	138	-	-	-	138
Техперевооружение СВХ		за 2024г.	173	-	173	-	-
		за 2023г.	173	-	-	-	173
Установка ж/д весов		за 2024г.	222	-	-	-	222
		за 2023г.	222	-	-	-	222
Установка производства вспененного полиэтилена		за 2024г.	199	-	-	-	199

		за 2023г.	199	-	-	-	199
Газопровод БХО		за 2024г.	140	-	140	-	-
		за 2023г.	140	-	-	-	140
Цех по переработке мяса		за 2024г.	187	-	187	-	-
		за 2023г.	187	-	-	-	187
Парк сырья и товарной продукции комплекса производства электродного кокса		за 2024г.	78 963	-	-	-	78 963
		за 2023г.	78 963	-	-	-	78 963
Система молниезащиты и заземления		за 2024г.	133	-	-	-	133
		за 2023г.	133	-	-	-	133
А/машина EXEED VX гос.№Е545ЕТ147 (лизинг)		за 2024г.	-	3 408	-	(3 408)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система контроля доступа ИЦ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2	2	-	-
Мобильная точка видеонаблюдения		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система охранного видеонаблюдения территории ООО "СЛАНЦЫ"		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	5260	31	-
в том числе: Система видеонаблюдения ТЭЦ	5261	31	-
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	642	739	835
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	2 948	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	682 446	698 289	1 574 306
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	116	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	3 402	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Бурьянов Виталий Валерьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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.	141 644	-	-	-	-	-	-	141 644	-
	5311	за 2023г.	231 644	-	-	90 000	-	-	-	141 644	-
в том числе: Вклад в уставной капитал	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	90 000	-	-	90 000	-	-	-	-	-
Облигации	5303	за 2024г.	141 644	-	-	-	-	-	-	141 644	-
	5313	за 2023г.	141 644	-	-	-	-	-	-	141 644	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	2 468 993	2 463 828	-	1 751	-	6 916	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: РЕПО	5306	за 2024г.	-	-	2 468 993	2 463 828	-	1 751	-	6 916	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	141 644	-	2 468 993	2 463 828	-	1 751	-	148 560	-
	5310	за 2023г.	231 644	-	-	90 000	-	-	-	141 644	-

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 _____ **Бурьянов Виталий Валерьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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.	101 890	-	101 890	2 448 506	(2 412 591)	-	-	X	137 805	-	137 805
	5420	за 2023г.	86 221	-	86 221	2 138 859	(2 123 190)	-	-	X	101 890	-	101 890
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	44 092	-	44 092	666 132	(612 755)	-	-	-	97 469	-	97 469
	5421	за 2023г.	54 092	-	54 092	569 084	(579 084)	-	-	-	44 092	-	44 092
Готовая продукция	5402	за 2024г.	52 343	-	52 343	878 069	(893 918)	-	-	-	36 494	-	36 494
	5422	за 2023г.	25 941	-	25 941	772 699	(746 297)	-	-	-	52 343	-	52 343
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	3 820	-	3 820	-	(968)	-	-	-	2 852	-	2 852
	5423	за 2023г.	3 803	-	3 803	18	(1)	-	-	-	3 820	-	3 820
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	903 288	(903 288)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	795 399	(795 399)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	398	(398)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	1 207	(1 207)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасы")	5407	за 2024г.	1 635	-	1 635	619	(1 264)	-	-	-	990	-	990
	5427	за 2023г.	2 385	-	2 385	451	(1 201)	-	-	-	1 635	-	1 635

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 _____ **Бурьянов Виталий Валерьевич**

(подпись) **(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	
					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.	81 301	(20 148)	105 825	800	(23 428)	(13 115)	(1 298)	-	-	-	151 383	(25 109)
	5530	за 2023г.	95 415	(21 635)	24 993	480	(39 587)	-	(1 487)	-	-	-	81 301	(20 148)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	48 417	(20 146)	9 466	-	(5 211)	(39)	(1 298)	-	-	-	52 633	(25 099)
	5531	за 2023г.	81 680	(21 633)	6 184	-	(39 447)	-	(1 487)	-	-	-	48 417	(20 146)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	15 077	-	96 181	-	(845)	(13 076)	-	-	-	-	97 337	(8)
	5532	за 2023г.	13 233	-	1 844	-	-	-	-	-	-	-	15 077	-
Прочая	5513	за 2024г.	17 807	(2)	178	800	(17 372)	-	-	-	-	-	1 413	(2)
	5533	за 2023г.	502	(2)	16 965	480	(140)	-	-	-	-	-	17 807	(2)
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	81 301	(20 148)	105 825	800	(23 428)	(13 115)	(1 298)	X	-	-	151 383	(25 109)
	5520	за 2023г.	95 415	(21 635)	24 993	480	(39 587)	-	(1 487)	X	-	-	81 301	(20 148)

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	34 662	9 553	39 155	19 008	50 168	28 533
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	32 474	7 375	25 531	5 386	36 466	14 833
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 188	1 180	13 106	13 106	13 269	13 269
прочая	5543	1 000	998	518	516	433	431
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	1 564	-	253	(279)	-	-	-	-	1 538
	5574	за 2023г.	1 578	-	253	(267)	-	-	-	-	1 564
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 075 771	316 448	1 895	(111 249)	(1 573)	-	-	-	1 281 292
	5580	за 2023г.	1 166 076	210 018	938	(299 530)	(1 731)	-	-	-	1 075 771
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	76 634	22 749	1 895	(14 632)	(1 558)	-	-	-	85 088
	5581	за 2023г.	191 559	10 284	936	(124 417)	(1 728)	-	-	-	76 634
авансы полученные	5562	за 2024г.	77 998	185 280	-	(12 999)	(8)	-	-	-	250 271
	5582	за 2023г.	27 509	52 116	-	(1 624)	(3)	-	-	-	77 998
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	114 765	7 699	-	(41 660)	-	-	-	-	80 804
	5583	за 2023г.	42 192	99 188	2	(26 617)	-	-	-	-	114 765
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	800 706	90 980	-	(40 600)	-	-	-	-	851 086
	5585	за 2023г.	898 476	47 420	-	(145 190)	-	-	-	-	800 706
прочая	5566	за 2024г.	5 668	9 740	-	(1 358)	(7)	-	-	-	14 043
	5586	за 2023г.	6 340	1 010	-	(1 682)	-	-	-	-	5 668
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 075 771	316 448	1 895	(111 249)	(1 573)	X	-	-	1 281 292
	5570	за 2023г.	1 166 076	210 018	938	(299 530)	(1 731)	X	-	-	1 075 771

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	7 246	96 836	177 570
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	6 523	1 288	160 228
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	120	117	112
прочая задолженность	5593	603	95 431	17 230
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Бурьянов Виталий Валерьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	600 632	562 708
Расходы на оплату труда	5620	146 660	146 736
Отчисления на социальные нужды	5630	43 863	43 940
Амортизация	5640	17 511	19 254
Прочие затраты	5650	112 914	68 859
Итого по элементам	5660	921 580	841 497
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(26 401)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	16 457	737
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	938 037	815 833

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

Руководитель _____ **Бурьянов Виталий Валерьевич**

(подпись) **(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	6 426	16 345	(14 584)	(342)	7 846

Руководитель _____ **Бурьянов Виталий Валерьевич**

(подпись) **(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	-	3 402	-
в том числе: Залог по договору	5811	-	3 402	-

Руководитель _____ **Бурьянов Виталий Валерьевич**

(подпись) **(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 _____ **Бурьянов Виталий Валерьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2025 г.