Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Татьяна

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 650 906	1 879 170	1 974 229
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 810	1 093	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	105 405	50	9
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	585 346	42 640	187 645
Финансовые вложения краткосрочные	1240	28 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 735	62	273
Прочие оборотные активы	1260	656	545	561
ИТОГО активы	-	3 373 867	1 923 560	2 162 717
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 652 652	326 052	500 286
Отложенные налоговые обязательства	1420	30 551	25 113	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	(36)	3 768	44 586
Кредиторская задолженность	1520	138 395	65 435	118 079
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	253	1 474
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 821 563	420 621	664 425
Стоимость чистых активов	-	1 552 304	1 502 939	1 498 292

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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 _____ **Герасимов Дмитрий Александрович**

(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.	2 444 211	(571 836)	52 480	-	-	(97 524)	-	-	-	2 496 692	(669 360)
	5210	за 2023г.	2 444 029	(473 323)	183	-	-	(98 514)	-	-	-	2 444 211	(571 836)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	24 094	(10 178)	14 396	-	-	(1 470)	-	-	-	38 490	(11 648)
	5211	за 2023г.	24 094	(9 062)	-	-	-	(1 116)	-	-	-	24 094	(10 178)
Другие виды основных средств	5202	за 2024г.	136 266	(106 453)	-	-	-	(15 916)	-	-	-	136 266	(122 368)
	5212	за 2023г.	136 083	(89 193)	183	-	-	(17 259)	-	-	-	136 266	(106 453)
Земельные участки	5203	за 2024г.	139 072	-	38 084	-	-	-	-	-	-	177 156	-
	5213	за 2023г.	139 072	-	-	-	-	-	-	-	-	139 072	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2024г.	117	(17)	-	-	-	(12)	-	-	-	117	(28)
	5214	за 2023г.	117	(5)	-	-	-	(12)	-	-	-	117	(17)
Здания	5205	за 2024г.	2 143 241	(454 882)	-	-	-	(80 029)	-	-	-	2 143 241	(534 911)
	5215	за 2023г.	2 143 241	(374 853)	-	-	-	(80 029)	-	-	-	2 143 241	(454 882)
Сооружения	5206	за 2024г.	1 423	(307)	-	-	-	(98)	-	-	-	1 423	(405)
	5216	за 2023г.	1 423	(209)	-	-	-	(98)	-	-	-	1 423	(307)
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.	6 795	832 695	(1 519)	(14 396)	823 575
	5250	за 2023г.	3 523	3 455	-	(183)	6 795
в том числе: Плата управления лифтом	5241	за 2024г.	120	-	-	-	120
	5251	за 2023г.	120	-	-	-	120
Сплит-Система канального типа 1 (Челны)	5242	за 2024г.	-	683	-	(683)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сплит-Система канального типа 1 (МСТ)	5243	за 2024г.	-	757	-	(757)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сплит-Система канального типа 2 (МСТ)	5244	за 2024г.	-	757	-	(757)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сплит-Система канального типа 3 (МСТ)	5245	за 2024г.	-	757	-	(757)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сплит-Система канального типа 4 (МСТ)	5246	за 2024г.	-	757	-	(757)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сплит-Система канального типа 5 (МСТ)	5247	за 2024г.	-	757	-	(757)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сплит-Система канального типа 6 (МСТ)	5248	за 2024г.	-	757	-	(757)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сплит-Система канального типа 7 (МСТ)	5249	за 2024г.	-	757	-	(757)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сплит-Система канального типа 8 (МСТ)		за 2024г.	-	757	-	(757)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сплит-Система канального типа 9 (МСТ)		за 2024г.	-	757	-	(757)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сплит-Система канального типа 10 (МСТ)		за 2024г.	-	757	-	(757)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сплит-Система канального типа 2 (Челны)		за 2024г.	-	683	-	(683)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сплит-Система канального типа 3 (Челны)		за 2024г.	-	683	-	(683)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сплит-Система канального типа 4 (Челны)		за 2024г.	-	683	-	(683)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сплит-Система канального типа 5 (Челны)		за 2024г.	-	683	-	(683)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сплит-Система канального типа 6 (Челны)		за 2024г.	-	683	-	(683)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сплит-Система канального типа 7 (Челны)		за 2024г.	-	683	-	(683)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сплит-Система канального типа 8 (Челны)		за 2024г.	-	683	-	(683)	-

		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сплит-Система канального типа 9 (Челны)		за 2024г.	-	683	-	(683)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сплит-Система канального типа 10 (Челны)		за 2024г.	-	683	-	(683)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
консультационно-экспертные услуги		за 2024г.	-	1 900	-	-	1 900
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Расчистка земельного участка		за 2024г.	-	3 568	-	-	3 568
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Разработка рабочей документации		за 2024г.	-	7 222	-	-	7 222
		за 2023г.	-	-	-	-	-
РЦ Зеленодольский р-н		за 2024г.	4 715	805 609	-	-	810 324
		за 2023г.	2 436	2 278	-	-	4 715
Вывеска "Мегасад" МСК		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	183	-	(183)	-

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	177 156	139 072	139 072
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Герасимов Дмитрий Александрович**

(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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Герасимов Дмитрий Александрович**

(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.	50	-	50	510 514	(405 159)	-	-	X	105 405	-	105 405
	5420	за 2023г.	9	-	9	339 066	(339 025)	-	-	X	50	-	50
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	50	-	50	113 451	(8 096)	-	-	-	105 405	-	105 405
	5421	за 2023г.	9	-	9	2 289	(2 248)	-	-	315	50	-	50
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	397 062	(397 062)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	336 777	(336 777)	-	-	-	-	-	-
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 _____ **Герасимов Дмитрий Александрович**

(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.	42 843	(203)	2 069 035	-	(1 526 329)	-	-	-	-	-	585 549	(203)
	5530	за 2023г.	187 645	-	7 428	13	(152 867)	(10)	-	-	634	-	42 843	(203)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	12 705	(203)	503 986	-	(515 590)	-	-	-	-	-	1 101	(203)
	5531	за 2023г.	9 710	-	3 798	-	(793)	(10)	-	-	-	-	12 705	(203)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	27 118	-	1 417 311	-	(1 008 401)	-	-	-	-	-	436 028	-
	5532	за 2023г.	171 849	-	1 644	-	(146 375)	-	-	-	-	-	27 118	-
Прочая	5513	за 2024г.	3 020	-	147 738	-	(2 338)	-	-	-	-	-	148 420	-
	5533	за 2023г.	6 085	-	1 986	13	(5 699)	-	-	-	634	-	3 020	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	42 843	(203)	2 069 035	-	(1 526 329)	-	-	X	-	-	585 549	(203)
	5520	за 2023г.	187 645	-	7 428	13	(152 867)	(10)	-	X	634	-	42 843	(203)

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.	150 000	-	-	(150 000)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	326 052	1 652 652	-	(326 052)	-	-	-	-	1 652 652
	5573	за 2023г.	350 286	358 660	-	(382 894)	-	-	-	-	326 052
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	65 435	321 640	17 898	(248 679)	-	-	-	-	138 395
	5580	за 2023г.	118 079	18 391	9 152	(80 821)	-	-	634	-	65 435
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	39 848	350 244	-	(262 831)	-	-	-	-	127 261
	5581	за 2023г.	98 804	12 886	-	(71 842)	-	-	-	-	39 848
авансы полученные	5562	за 2024г.	6 221	(40 818)	-	35 282	-	-	-	-	685
	5582	за 2023г.	6 231	(456)	-	446	-	-	-	-	6 221
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	18 631	12 211	-	(20 395)	-	-	-	-	10 447
	5583	за 2023г.	12 382	5 871	-	(256)	-	-	634	-	18 631
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	9 152	(9 152)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	3 768	-	17 898	(21 702)	-	-	-	-	(36)
	5585	за 2023г.	44 586	-	24 148	(64 966)	-	-	-	-	3 768
прочая	5566	за 2024г.	735	2	-	(735)	-	-	-	-	2
	5586	за 2023г.	662	90	-	(17)	-	-	-	-	735
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	65 435	321 640	17 898	(248 679)	-	X	-	-	138 395
	5570	за 2023г.	118 079	18 391	9 152	(80 821)	-	X	634	-	65 435

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 _____ **Герасимов Дмитрий Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	8 097	2 248
Расходы на оплату труда	5620	13 809	13 026
Отчисления на социальные нужды	5630	2 870	2 793
Амортизация	5640	97 524	98 514
Прочие затраты	5650	275 717	220 196
Итого по элементам	5660	398 017	336 777
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	398 017	336 777

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

Руководитель _____ **Герасимов Дмитрий Александрович**

(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	253	1 529	(1 728)	(54)	-

Руководитель _____ **Герасимов Дмитрий Александрович**

(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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Герасимов Дмитрий Александрович**

(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 _____ **Герасимов Дмитрий Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2025 г.