

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Тагильское пиво"
(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	11 754	23 585	255
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	313 623	346 880	358 530
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	44	48
Отложенные налоговые активы	1180	101 400	92 831	87 227
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	453 336	484 257	411 630
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	560 657	539 710	349 521
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 185	2 289	31 571
Прочие оборотные активы	1260	2 849	3 335	3 606
ИТОГО активы	-	1 447 804	1 492 931	1 242 388
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	302 000	202 000	214 504
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 967	3 827	2 181
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	18 543	2 447	37 721
Кредиторская задолженность	1520	1 155 398	1 246 687	822 868
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	23 553	19 895	20 366
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 503 461	1 474 856	1 097 640
Стоимость чистых активов	-	(55 657)	18 075	144 748

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

**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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024 г.	34 682	(11 153)	-	-	-	(12 873)	-	-	-	34 682	(24 026)
	5110	за 2023 г.	309	(89)	34 373	-	-	(11 064)	-	-	-	34 682	(11 153)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2024 г.	34 682	(11 153)	-	-	-	(12 873)	-	-	-	34 682	(24 026)
	5111	за 2023 г.	309	(89)	34 373	-	-	(11 064)	-	-	-	34 682	(11 153)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость			часть стоимости, списанной на расходы за период
НИОКР - всего	5140	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2024 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5180	за 2024 г.	56	1 127	(85)	-	1 098
	5190	за 2023 г.	35	34 429	(35)	(34 373)	56
ЗАЯВКА словесный ТЗ"ТАПИ"	5181	за 2024 г.	28	-	(28)	-	-
	5191	за 2023 г.	-	28	-	-	28
ЗАЯВКА комбинированный ТЗ "ТАПИ"	5182	за 2024 г.	28	-	(28)	-	-
	5192	за 2023 г.	-	28	-	-	28
Заявка ТЗ "Турбомикс"	5183	за 2024 г.	-	28	(28)	-	-
	5193	за 2023 г.	-	-	-	-	-
ТЗ "Сеть пивных магазинов" с-во 814953	5184	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2023 г.	18	-	(18)	-	-
ТЗ "Сеть пивных магазинов" Тагильское пиво варим с 1971 года с-во 814952	5185	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2023 г.	18	-	(18)	-	-
ТЗ "Вкус воспоминаний" с-во 560727	5186	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2023 г.	-	14 794	-	(14 794)	-
ТЗ "РАДОСТЬ ЖИЗНИ" с-во 390140	5187	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5197	за 2023 г.	-	464	-	(464)	-
ТЗ "БЕРГАУЭР" с-во 390141	5188	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5198	за 2023 г.	-	11 342	-	(11 342)	-
ТЗ "Изображение (воспроизведение)" с-во 593209	5189	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2023 г.	-	6 439	-	(6 439)	-
ТЗ "Изображение (воспроизведение)" с-во 595098		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	1 279	-	(1 279)	-
ТЗ "Pivochka" с-во 962165		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	28	-	(28)	-
ТЗ "Karlsvbad" с-во 974856		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	28	-	(28)	-

Зам. генерального

директора по

Михайлов Александр

Сергеевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

31 марта 2025 г.

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 2024 г.	6 920	35 669	-	(35 952)	6 637
	5250	за 2023 г.	21 095	42 268	-	(56 443)	6 920
Насос СМ 150/225	5241	за 2024 г.	7	-	-	-	7
	5251	за 2023 г.	7	-	-	-	7
Склад готовой продукции (ГПК)	5242	за 2024 г.	-	270	-	-	270
	5252	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть (кадастровый номер 66:56:0106001:464)	5243	за 2024 г.	138	-	-	(138)	-
	5253	за 2023 г.	138	-	-	-	138
Пожарная сигнализация здание гаража Литер "Р", "р1" (дрожжевой завод)	5244	за 2024 г.	47	-	-	-	47
	5254	за 2023 г.	-	47	-	-	47
Локально-вычислительная сеть (Дрожжевой завод)	5245	за 2024 г.	197	205	-	(402)	-
	5255	за 2023 г.	-	197	-	-	197
Информационная система "Честный знак"	5246	за 2024 г.	5 827	66	-	-	5 894
	5256	за 2023 г.	-	5 827	-	-	5 827
Пожарная сигнализация (Склад № 12)	5247	за 2024 г.	285	-	-	(285)	-
	5257	за 2023 г.	-	285	-	-	285
Насос консульно-моноблочный N8 80-200\188	5248	за 2024 г.	418	-	-	-	418
	5258	за 2023 г.	418	-	-	-	418
Локально-вычислительная сеть (ГПК)	5249	за 2024 г.	-	133	-	(133)	-
	5259	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Асфальтовые подьезды (кад. № 66:560106001342)		за 2024 г.	-	396	-	(396)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Система видеоконтроля		за 2024 г.	-	157	-	(157)	-
		за 2023 г.	-	355	-	(355)	-
Головка печатающая для Domino M-series арт. MT42500SP		за 2024 г.	-	530	-	(530)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Формокомплект "BERGAUER" 0,5		за 2024 г.	-	4 868	-	(4 868)	-
		за 2023 г.	-	4 727	-	(4 727)	-
Насос GM170/0.7 PVDF		за 2024 г.	-	128	-	(128)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Мембранные модули в корпусе (Светлый родник)		за 2024 г.	-	256	-	(256)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Конденсатоотводчик поплавковый SK-80 Др-4,5 Бар Ру16		за 2024 г.	-	230	-	(230)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Позиционер Samson тип 3730-3		за 2024 г.	-	171	-	(171)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-

	за 2024 г.	-	2 016	-	(2 016)	-
Привод (Контроллер+ПО) к инв. № 06152	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Головка печатающая для Domino M-series арт. MT42501SP	за 2024 г.	-	265	-	(265)	-
Электроннеавмораспределитель Samson 3725	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты SIEMENS 6SE7021-3TR50	за 2024 г.	-	115	-	(115)	-
Преобразователь частоты SIEMENS 6SE7021-8TR50	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты SIEMENS 6SE7021-8TR50	за 2024 г.	-	293	-	(293)	-
Расходомер электромагнитный 5BH12-A03B1A041B3 Dosimag 5BH12 DN15/1/2	за 2023 г.	-	579	-	(579)	-
Сервомотор	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Сервомотор SIEMENS 3	за 2024 г.	-	181	-	(181)	-
Устройство плавн. пуска	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Панель 6AV6643-0BA01-1AX0	за 2024 г.	-	279	-	(279)	-
Электропневматический регулятор положения	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Панель 6AV6642-0DC01-1AX1 Siemens	за 2024 г.	-	133	-	(133)	-
Сервомотор SMP63S/ВК/КУ/АК1Н/ВВ1	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Полуавтомат машина мойки и удаления пробок с бутылки 19л BS-1	за 2024 г.	-	186	-	(186)	-
Аккумуляторная батарея Li-ion 48V 560Ah	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Changan UNI-K Т 702 EX 797 (серый)	за 2024 г.	-	366	-	(366)	-
Автомобиль Changan UNI-T Т 353 EX 797 (белый)	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Аккумуляторная тяговая батарея LiFeP04 48В 460Ах4	за 2024 г.	-	150	-	(150)	-
Теплообменник В1000	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Автопугучик JAC CPCD 30	за 2024 г.	-	156	-	(156)	-
Автомобиль GELLY Monjaro O 878 ХН 96	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Щит ВРУ	за 2024 г.	-	741	-	(741)	-
Сервер "Виртуал" intel Core i5-13400/DDR5 32Gb/HDD 16 Tb*6/SSD 240Gb/RTX3050/Server Case 4U	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	3 267	-	(3 267)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	2 350	-	(2 350)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	579	-	(579)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	132	-	(132)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	1 965	-	(1 965)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	3 417	-	(3 417)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	225	-	(225)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	279	-	(279)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-

	за 2024 г.	-	305	-	(305)	-
Измеритель проводимости растворов Кондуктометр Smartec S CLD132	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Станция перелива жидкой углекислоты SadirImp 10/50H (СПУ 10/50Г)	за 2024 г.	-	339	-	(339)	-
Преобразователь частоты Danfoss 178B2093 модель FCD311 6/y	за 2024 г.	-	151	-	(151)	-
Сервомотор R911320211	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	973	-	(973)	-
Клапан редукционный COS-16 DN25 PN40	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	400	-	(400)	-
Электропневматический регулятор положения GEMU	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	184	-	(184)	-
Коммутатор D-Link DGS-1520-52MP/A1A управляемый	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	127	-	(127)	-
Адсорбент для осушителя сжатого воздуха DONALDSON, модель HRS 1350	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	1 114	-	(1 114)	-
Адсорбент для осушителя сжатого воздуха DONALDSON, модель HRS 1650	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	1 303	-	(1 303)	-
Источник бесперебойного питания PiON XMC- серия ИБП20kVA	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	816	-	(816)	-
Подогреватель ВВП (№ 303,304,305)	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	549	-	(549)	-
Автомобиль LADA Granta Т 701 EX 196 (VIN X6DZ34900S1094855)	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	1 221	-	(1 221)	-
МФУ Кусега Ecosys MA5500ifx (110C0Z3NL0)	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	116	-	(116)	-
Индуктивный измеритель проводимости среды ILM- 4/L20/SO1V/I63/N/SM/X	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	288	-	(288)	-
Ресивер вертикальный 900л PB 900/10	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	1 518	-	(1 518)	-
Насос скважинный SP 14-20 (GRUNDFOS)	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	(135)	-	-	-
Теплотрасса	за 2023 г.	135	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Колонка с гидрозатвором	за 2023 г.	9 892	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	7 068	-	(16 960)	-
Участок обезжелезивания водно-кислородной суспензии	за 2023 г.	222	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Лифт грузовой ГВ-0505 КВ1	за 2023 г.	10 282	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	2 257	-	(12 539)	-
Локально-вычислительная сеть (Склад №12)	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Лифт грузовой ГВ-0505 КВ1	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	183	-	(183)	-
Сервер Supermicro SSG-6029P-E1CR12T	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	2 674	-	(2 674)	-
Сервер Supermicro SYS-6029P-TRT	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	69	-	(69)	-

Насос скважинный SP 14-20 (GRUNDFOS)	за 2023 г.	-	69	-	(69)	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль-самосвал КАМАЗ Т2530 651115-A5 X	за 2023 г.	-	135	-	(135)	-
006 ВУ66 VIN:ХТС651155Р1496413	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Линия розлива в стеклянные бутылки КХС	за 2023 г.	-	5 493	-	(5 493)	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Мотор - редуктор планетарный PSF522	за 2023 г.	-	2 953	-	(2 953)	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Газоанализатор стационарный Хоббит-Т-8СО2-И21(г)-/65/50-Д2Т 1Ц2-С11-220	за 2023 г.	-	813	-	(813)	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Бак смапочный 550л	за 2023 г.	-	275	-	(275)	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Принтер маркировочный А200 с фотодатчиком и стойкой крепления головки	за 2023 г.	-	386	-	(386)	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Фильтр ФИПа-1-1,0-0,6	за 2023 г.	-	216	-	(216)	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Резервуар термос ОМВ-7	за 2023 г.	-	304	-	(304)	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль HYUNDAI STARIA (МХНУF81ДРК097064) Р 111 НМ96	за 2023 г.	-	599	-	(599)	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели	за 2023 г.	-	6 470	-	(6 470)	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Принтер этикеток TSC МН64 1Т	за 2023 г.	-	260	-	(260)	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ 3741-210 Р 111НМ 96	за 2023 г.	-	170	-	(170)	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Установка Преус Е1611К (для чистки канализации)	за 2023 г.	-	400	-	(400)	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	172	-	(172)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	691	20 405
в том числе:			
Асфальтовые подъезды;	5261	396	-
Водопроводная сеть:(кадастровый номер 66:56:0106001:464)	5262	138	-
Система видеоконтроля;	5263	157	355
Сервер;Supremicro SSG-6029P-E1CR12Т	5264	-	69
Сервер;Supremicro SYS-6029P-TRT	5265	-	69
Теплотрасса;	5266	-	16 960
Линия розлива:в стеклянные бутылки КХС	5267	-	2 953
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 баланс	5280	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Зам. генерального

директора по

финансам

В. К. Ромова Р. К.



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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2024 г.	44	-	-	44	-	-	-	-	-
	5312	за 2023 г.	48	-	-	4	-	-	-	44	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	44	-	-	44	-	-	-	-	-
	5310	за 2023 г.	48	-	-	4	-	-	-	44	-

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



Зам. генерального
директора по
экон. и финансам
Вахромова Р. К.
Михайлов Александр

Сергеевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2026 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		выбыло						перевод из		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	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	Долгосрочная	Дебиторской в кредиторскую						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	32 573	-	1 140	-	-	-	(909)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2023 г.	32 595	-	793	-	-	-	(815)	-	-	-	-	-	-	-	-	32 803
	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 573
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	516 134	(8 997)	286 931	-	-	-	(264 680)	-	-	(14 704)	-	-	-	-	-	538 385
в том числе:	5530	за 2023 г.	326 508	(9 582)	246 437	-	-	-	(105 306)	-	-	(12 206)	-	-	-	-	-	516 134
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	313 660	(8 997)	271 167	-	-	-	(106 574)	-	-	(14 703)	-	-	-	-	-	478 253
Авансы выданные	5531	за 2023 г.	291 481	(9 582)	116 088	-	-	-	(93 908)	-	-	(12 206)	-	-	-	-	-	313 660
	5512	за 2024 г.	41 116	-	26 080	-	-	-	(23 040)	-	-	-	-	-	-	-	-	44 156
	5532	за 2023 г.	30 214	-	22 476	-	-	-	(11 059)	-	-	-	-	-	-	-	-	41 631
Прочая	5513	за 2024 г.	161 358	-	(26 292)	-	-	-	(135 066)	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	5533	за 2023 г.	4 813	-	107 873	-	-	-	(340)	-	-	-	-	-	-	-	-	15 976
	5514	за 2024 г.	-	-	15 976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160 842
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 976
Итого	5500	за 2024 г.	516 134	(8 997)	286 707	-	-	-	(264 680)	-	-	(14 704)	-	-	-	-	-	538 385
	5520	за 2023 г.	326 508	(9 582)	246 437	-	-	-	(105 306)	-	-	(12 206)	-	-	-	-	-	516 134

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						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность				перевод из кредиторской в дебиторскую 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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
кредиты	5552	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023 г.	62 504	5 581	-	(68 085)	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024 г.	202 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023 г.	152 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	302 000
прочая	5554	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202 000
	5574	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	1 249 134	48 535	105 293	(229 030)	-	-	-	-	8	1	1 173 941	-
	5580	за 2023 г.	860 589	1 225 408	84 830	(970 128)	-	-	-	-	-	-	48 495	1 249 134
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	535 730	147 757	-	(42 338)	-	-	-	-	-	-	-	641 149
	5581	за 2023 г.	392 380	197 892	-	(54 542)	-	-	-	-	-	-	-	535 730
авансы полученные	5562	за 2024 г.	2 820	486	-	(2 415)	-	-	-	-	-	-	-	891
	5582	за 2023 г.	2 817	482	-	(479)	-	-	-	-	-	-	-	2 820
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	689 874	(107 724)	46 259	(140 327)	-	-	-	-	-	1	488 083	-
	5583	за 2023 г.	411 008	268 067	58 998	(96 101)	-	-	-	-	-	-	47 902	689 874
кредиты	5564	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023 г.	37 721	756 274	1 872	(795 867)	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024 г.	2 447	-	59 034	(42 938)	-	-	-	-	-	-	-	18 543
	5585	за 2023 г.	-	-	23 959	(21 512)	-	-	-	-	-	-	-	2 447
прочая	5566	за 2024 г.	18 263	8 016	-	(1 012)	-	-	-	-	8	-	-	25 273
	5586	за 2023 г.	16 662	2 633	-	(1 626)	-	-	-	-	-	593	-	18 263

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	1 412 724	1 205 927
Расходы на оплату труда	5620	441 095	355 092
Отчисления на социальные нужды	5630	132 966	107 149
Амортизация	5640	12 873	11 064
Прочие затраты	5650	637 140	551 863
Итого по элементам	5660	2 636 798	2 231 095
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(36 137)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	17 794	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 654 592	2 194 958



Зам. генерального
директора по
экон. и финансам
Вахромова Р. К.

(Handwritten signature)
Михайлов-Александр
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
Телефон: 8 (4862) 303-10-10
(подпись)

31 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	19 895	3 658	-	-	23 553
в том числе:	5701	19 895	3 658	-	-	23 553

Зам. генерального
директора по
экон. и финансам
Вахромова Р. К.

Руководитель
Михайлов Александр
Сергеевич
(расшифровка подписи)



31 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	14 600	17 600	20 600
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
 Михайлов Александр Сергеевич
 _____ (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.



Зам. генерального
 директора по
 экон. и финансам
 Вахромова Р. К.