

**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		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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 _____
(подпись)

Эртман Андрей Андреевич
(расшифровка подписи)

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	5240	за 2024г.	218	3 126	(429)	(2 915)	-
	5250	за 2023г.	-	43 774	(398)	(43 158)	218
в том числе:							
Отвал снеговой SBP_AV-1600-NA Premium для мини-трактора Митракс	5241	за 2024г.	218	-	218	-	-
	5251	за 2023г.	-	218	-	-	218
МФУ Kyocera Ecosys M8130cidn (1102P33NL0), цветной лазерный принтер/сканер/копир А3, 30 (15 А3) стр/	5242	за 2024г.	-	275	-	(275)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Фотометр цифровой Photolyser-400, арт. 0820-460-90	5243	за 2024г.	-	166	166	-	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD WD Black SN770 WDS100T3X0E 1ТБ, М.2	5244	за 2024г.	-	7	7	-	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Платформа Intel NUC RNUC11PAH150Z00, без кабеля питания	5245	за 2024г.	-	33	33	-	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Оперативная память Kingston Fury Impact KF432S20IBK2/16 DDR4 - 2x 8ГБ 3200МГц, для ноутбуков (SO-DI	5246	за 2024г.	-	4	4	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Токарно-винторезный станок SV18R	5247	за 2024г.	-	250	-	(250)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кабель интерфейсный SAS ACD ACD-RA8643-08M Internal SFF8643-to-SFF8643 угловой HDmSAS-to-HDmSAS Righ	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Платформа серверная 1U ASUS Generation E11 RS500A-E11-RS4U	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Процессор AMD EPYC 7313 SP3, 3,0 GHz, 128Mb, 16 ядер/32 потока, 1P/2P, TDP-155W, tray		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Память оперативная Kingston Server Premier DDR4 32GB RDIMM 3200MHz ECC Registered 2Rx8, 1.2V		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Накопитель твердотельный SSD Samsung 960Gb PM9A3 M.2 22110 PCI-E NVMe		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Контроллер SAS ASUS PIKE II 3108-8I/240PD/2G 90SC07P0-M0UAY0 LSI 3108 8 портов 6Gb/s SATA and 12Gb/s		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Накопитель твердотельный/ Samsung SSD PM893, 1920GB, 2.5" 7mm, SATA3, 3D TLC, R/W 550/520MB/s		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кабель ACD-SFF8643-8087-08M, INT, SFF8643-SFF8087 MiniSAS HD-to-MiniSAS internal cable 75cm		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой IC 10/8 AM		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ресивер вертикальный 500л 10атм Бежецкий ЗАСО 100507358		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Осушитель I-10	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект аккумуляторного инструмента RazFaz TECE 720174	за 2024г.	-	350	-	(350)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппарат сварочный ТРАССА М с SD картой в транспортировочном контейнере	за 2024г.	-	149	-	(149)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Винтовой компрессор IC 10/8 с осушителем I-10 и ресивером	за 2024г.	-	235	-	(235)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Модернизация АВД ПОСЕЙДОН	за 2024г.	-	70	-	(70)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер 1 на платформе 1U ASUS Generation E11 RS500A-E11-RS4U	за 2024г.	-	509	-	(509)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер 2 на платформе 1U ASUS Generation E11 RS500A-E11-RS4U	за 2024г.	-	509	-	(509)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Объекты недвижимого имущества, по адресу: г. Геленджик, ул. Маячная, д. 3	за 2024г.	-	174	-	(174)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение по адресу: Воронежская обл., Павловский р-н, село Александровка Донская	за 2024г.	-	31	-	(31)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение №26 по адресу: г.Сочи, ул.Благодатная д. 1/1	за 2024г.	-	169	-	(169)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Часть помещения № 307 общей площадью 15,0 кв. метров	за 2024г.	-	143	-	(143)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ВАЗ 21099 VIN: ХТА210990Y2719274	за 2024г.	-	50	-	(50)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Косилка ротационная навесная WIRAX Z-069-1.65 м	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	83	83	-	-
Материнская плата Pro H610M-E	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	6	6	-	-
Блок питания 750W Zalman	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	6	6	-	-
Ноутбук 34M34EA HP ProBook 450 G8 Pike Silver 15.6" FHD i7-1165G7/16Gb/1000Gb SSD/MX450W10Pro	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	122	-	(122)	-
Сканер широкоформатный протяжный WideTEK 36CL-600	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	415	-	(415)	-
Установка безвоздушного распыления 290 CLASSIC STANDART произв-ва Graco США 400x356x430 вес 14,1кг	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	136	136	-	-
Соплодержатель для сопел RAC X, 7/8"	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	5	5	-	-
Сопло RAC X FFLP212	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	6	6	-	-
Сопло RAC X FFLP312	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	6	6	-	-
Фильтр тонкой очистки 100 mesh	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	5	5	-	-
Z-шарнирное соединение 1/4" папа-мама	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	6	6	-	-
Установка безвоздушного распыления 290 CLASSIC STANDART (с соплами) произв-ва Graco США 400x356x430	за 2024г.	-	-	-	-	-

STANDAKI (в сборе) пр-ва Graco США 400x356x430		за 2023г.	-	164	-	(164)	-
Твердотельный накопитель SSD 500Gb Samsung 970 EVO Plus		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	8	8	-	-
Электротрицикл грузовой Rutrike Антей-У 1500 60V 1200W зеленый-1960		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	143	-	(143)	-
Корпус ZALMAN i3, ATX, BLACK, FRONT MESH, WINDOW, 2x3.5", 3x2.5", 2xUSB2.0, 1xUSB3.0, FAN CONTROLLER		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5	5	-	-
Процессор/ CPU LGA1700 Intel Core i7-13700F (Raptor Lake, 16C/24T,2.1/5.2GHz, 30MB, 219W) OEM		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	30	30	-	-
Устройство охлаждения(кулер) Zalman CNPS10X Optima II Black RGB Soc-AM4/AM3+/1150/1151/1200/2011/206		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2	2	-	-
Память DIMM DDR4 32Gb (2x16Gb) PC25600 3200MHz, CL16, 1.35V Kingston FURY Beast Black		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	7	7	-	-
Видеокарта Palit GeForce RTX 3060 DUAL / 3584u 1777MHz 12GB GDDR6 192bit 15Gbps HDMI 3xDP 1x8pin 550		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	31	31	-	-
Жесткий Диск Western Digital Blue WD10EZEX 1Tb (U600/7200/64Mb) 6G SATAIII		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3	3	-	-
Корпус ZALMAN S3, ATX, BLACK, WINDOW, 2x3.5", 2x2.5", 2xUSB2.0, 1xUSB3.0, REAR 1x120mm		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3	3	-	-
Материнская плата Gigabyte H610M K DDR4 Soc-1700 Intel H610 2xDDR4 mATX AC'97 8ch(7.1) GbLAN+VGA+HDM		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6	6	-	-
Процессор/ CPU LGA1700 Intel Core i5-12400F (Alder Lake, 6C/12T, 2.5/4.4GHz, 18MB, 65/117W) BOX, C		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	16	16	-	-
Оперативная память Kingston Fury Beast Black KF437C19BBK2/16 DDR4 - 2x 8ГБ 3733, DIMM, Ret		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4	4	-	-
Блок питания FSP Q-Dion QD500 500 Вт ATX (24+4+6пин)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3	3	-	-
МФУ цветное Aficio M C2000 A3 20стр/мин копир. сетевой принтер/цв. скан ARDF дуплекс девелопер		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	183	-	(183)	-
Карданный вал TS: 32x38x8 MS: 13/8z6 S200 L=870		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	20	20	-	-
Косилка ротационная навесная WIRAX Z-069-1.65 м с карданным валом TS: 32x38x8 MS: 13/8z6 S200 L=870		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	103	-	(103)	-
МФУ 1102P43NL0 Kyocera M8124cidn (Цвет,А3,24/12 цв.стр.мин А4/А3, 1 200x1200dpi (печать),автопод.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	487	-	(487)	-
Тепловизор Testo 865 -20...280°C 160x120		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	144	-	(144)	-
Кабелеискатель Fluke 2042		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	133	-	(133)	-
Робот Nemo N200 30m		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	158	-	(158)	-
Анализатор батарей Fluke BT508 4489962		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	325	-	(325)	-
Установка высокого давления ПРЕУС Б2420К У 240 бар 20 л/мин бензиновый двигатель Yamaha MX40 тру		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	192	-	(192)	-

Рабочее место Верстакофф MCN 2052.S2299.22-2FR 111401	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	149	-	(149)
Снегоуборщик+щетка свипер PATRIOT PRO 777S 426108460	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	208	-	(208)
Автомобиль VOLKSWAGEN MULTIVAN, 2022 WV2ZZZSTZNN008589 B472AP977	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	5 171	-	(5 171)
Автомобиль VOLKSWAGEN MULTIVAN, 2022 WV2ZZZ7HZNN059390 M822BB977	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 386	-	(2 386)
ГАЗель БИЗНЕС Х96330232Р2897744 Гос. номер Т739АВ977	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	457	-	(457)
Автобус пассажирский Higer модель KLQ6119TQ Гос.номер О108ВВ977	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 094	-	(2 094)
Автомобиль LADA GRANTA ХТА219440R0242565 Гос.номер С069ОТ797	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 231	-	(1 231)
Автобус YUTONG ZK6938НВ9 LZYТСТD64P1019051 У736ОУ797	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	8 036	-	(8 036)
Автомобиль LADA GRANTA ХТА219440R0242184 С184ОК797	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 059	-	(1 059)
Объекты недвижимого имущества, по адресу: Московская обл., Истринский р-н, д. Писково (Хозблок)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	19 800	-	(19 800)

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	70	-
в том числе:			
АВД ПОСЕЙДОН (Honda GX390, 389 см3, насос CAT (Германия), шланг прох. 10мм x 15м, пистолет, инжектор	5261	70	-
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	6 051	7 247	2 446
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Эртман Андрей Андреевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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 _____
(подпись)

Эртман Андрей Андреевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	40 750	-	40 750	606 459	(620 453)	-	-	X		26 756	-	26 756
	5420	за 2023г.	36 991	-	36 991	620 842	(617 083)	-	-	X		40 750	-	40 750
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	33 139	-	33 139	168 180	(174 563)	-	-	31 991		26 756	-	26 756
	5421	за 2023г.	36 675	-	36 675	136 237	(139 773)	-	-	28 959		33 139	-	33 139
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	74	(74)	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	204	(204)	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2023г.	316	-	316	125	(440)	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	7 611	-	7 611	438 056	(445 667)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	483 047	(475 435)	-	-	-		7 611	-	7 611
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	19	(19)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	1 360	(1 360)	-	-	-		-	-	-
	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 _____
(подпись)

Эртман Андрей Андреевич
(расшифровка подписи)

31 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
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.	212 121	-	101 149	-	(159 732)	-	-	-	-	-	153 538	-
	5530	за 2023г.	127 632	-	145 247	190	(60 933)	(15)	-	-	-	-	212 121	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	147 412	-	78 984	-	(107 676)	-	-	-	-	-	118 720	-
	5531	за 2023г.	102 411	-	88 294	-	(43 293)	-	-	-	-	-	147 412	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	47 266	-	7 155	-	(45 713)	-	-	-	-	-	8 708	-
	5532	за 2023г.	13 530	-	45 135	-	(11 384)	(15)	-	-	-	-	47 266	-
Прочая	5513	за 2024г.	17 442	-	15 010	-	(6 343)	-	-	-	-	-	26 110	-
	5533	за 2023г.	11 691	-	11 818	190	(6 256)	-	-	-	-	-	17 442	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	212 121	-	101 149	-	(159 732)	-	-	X	-	-	153 538	-
	5520	за 2023г.	127 632	-	145 247	190	(60 933)	(15)	-	X	-	-	212 121	-

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.	202 297	28 138	2 751	(158 617)	-	17 215	-	-	74 569
	5571	за 2023г.	62 166	151 958	-	(11 827)	-	-	-	-	202 297
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	111 600	26 877	2 751	(111 600)	-	-	-	-	29 628
	5573	за 2023г.	-	111 600	-	-	-	-	-	-	111 600
прочая	5554	за 2024г.	90 697	1 261	-	(47 017)	-	17 215	-	-	44 941
	5574	за 2023г.	62 166	40 358	-	(11 827)	-	-	-	-	90 697
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	102 860	46 442	1 787	(85 788)	-	-	-	-	65 220
	5580	за 2023г.	94 801	41 238	1 930	(35 109)	-	-	-	-	102 860
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	14 362	25 694	517	(6 138)	-	-	-	-	34 435
	5581	за 2023г.	18 384	5 891	-	(9 914)	-	-	-	-	14 362
авансы полученные	5562	за 2024г.	33 134	11 086	-	(31 600)	-	-	-	-	12 620
	5582	за 2023г.	14 855	33 097	-	(14 818)	-	-	-	-	33 134
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	22 371	4 324	-	(13 878)	-	-	-	-	12 817
	5583	за 2023г.	29 981	(795)	803	(7 617)	-	-	-	-	22 371
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	29 941	-	1 270	(31 211)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	30 114	-	1 127	(1 300)	-	-	-	-	29 941
прочая	5566	за 2024г.	3 052	5 338	1	(2 962)	-	-	-	-	5 429
	5586	за 2023г.	1 468	3 044	-	(1 460)	-	-	-	-	3 052
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	305 157	74 580	4 538	(244 405)	-	X	-	-	139 789
	5570	за 2023г.	156 967	193 196	1 930	(46 936)	-	X	-	-	305 157

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 _____
(подпись)

Эртман Андрей Андреевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	167 981	138 588
Расходы на оплату труда	5620	270 369	333 945
Отчисления на социальные нужды	5630	58 987	58 949
Амортизация	5640	26 741	24 451
Прочие затраты	5650	152 158	133 558
Итого по элементам	5660	676 236	689 491
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(7 296)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	7 611	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	683 847	682 195

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

Руководитель _____
(подпись)

Эртман Андрей Андреевич
(расшифровка подписи)

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	20 158	19 117	(30 108)	(2 103)	7 064
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	20 158	19 117	(30 108)	(2 103)	7 064

Руководитель _____
(подпись)

Эртман Андрей Андреевич
(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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Эртман Андрей Андреевич
(расшифровка подписи)

31 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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2024г.	5910	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-
	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

Эртман Андрей Андреевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.