ООО «Северхимпром»

ИНН 3528072168/КПП 352801001 Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности

за период с 1 января по 31 декабря 2024 года

Сведения об обществе с ограниченной ответственностью:

Полное наименование организации:

Общество с Ограниченной Ответственностью «Северхимпром».

Юридический адрес (адрес местонахождения):

162602, Россия, Вологодской обл., г.Череповец, пр.Московский, д.49 - оф.18

Дата государственной регистрации:

15 декабря 2000 года, ОГРН 1023501238023.

Уставный капитал организации составляет 16 000 руб.

Состав акционеров (с учетом изменений в 2024г.):
- ЗАО "Северстальстройхим" – 24 % уставного капитала;
- физ.лицо – 76 % уставного капитала.

Доли в уставном капитале оплачены полностью.

Дочерних обществ организация не имеет.

ООО «Северхимпром» имеет доли в Уставном капитале организаций:

-ЗАО "Северстальстройхим" – 20 % уставного капитала.

Исполнительные органы предприятия:

1. Генеральный директор – Ковалев Сергей Иванович, приказ №1 от 15.12.2000 о вступлении в должность генерального директора.
2. Исполнительный директор – Ковалев Максим Сергеевич, приказ №046-К от 01.05.2010 о приеме на работу, приказ №217-К от 01.06.2013 о переводе на должность исполнительного директора.
3. Финансовый директор-заместитель генерального директора Глазко Наталья Николаевна, приказ №3-К от 18.12.2000 прием на работу, приказ № 218-К от 01.06.2013 о переводе на должность финансового директора-заместителя генерального директора.

ООО «Северхимпром» является производственным предприятием, осуществляющим деятельность по производству химической продукции.

ООО «Северхимпром» имеет собственные и арендованные производственные территории, собственные железнодорожные пути. В 2022 году введен в эксплуатацию новый цех на производственной базе предприятия, проект которого воплощается в жизнь с 2019 года – Модернизация участка по производству коагулянтов, при этом в эксплуатацию введены 2 объекта недвижимости. Площадь производственной территории предприятия, арендуемой у ЗАО «Северстальстройхим» -21,7 тыс.кв.м., на которой расположены 7 зданий производственно-складского назначения и офисы общей площадью более 2,5 тыс. кв.м, а также подъездные жд/пути. Хранилища сырья и готовой продукции позволяют перерабатывать более 20 тыс.тн продукции в месяц. Имеется парк собственных железнодорожных цистерн. Открытая специализированная площадка, где размещены хранилища для различных видов сырья и готовой продукции. Административно-бытовой 3-х этажный корпус, в который входят: административные помещения для руководителей, аналитическая лаборатория, женские и мужские душевые, кладовки и спец.помещения.

Офисные помещения, арендуемые у физических лиц, находятся в городе по адресу: г.Череповец, пр.Московский 49-18 – общая площадь 250 кв/м., где размещены дирекция, бухгалтерия, отделы снабжения и сбыта, технический отдел, юридический отдел.

Среднесписочный состав ООО «Северхимпром» на 01.01.2025г. - 54 чел.

Основные виды производимой химической продукции:

- Антислеживатели (смесь кондиционирующая) для обработки минеральных удобрений;
- Коагулянты для очистки воды.

На весь перечень продукции имеется необходимая нормативно-техническая документация.

Доставка продукции в адрес покупателей может осуществляться железнодорожным или автомобильным транспортом поставщика или покупателя. Нашим покупателям всегда гарантировались приемлемые цены, хорошее качество продукции, мобильность поставок.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и представляется в тыс. руб. Формы бухгалтерской отчетности разрабатываются на основе типовых форм.

Бухгалтерский учет в организации автоматизирован и осуществляется с использованием программ «1-С».

Основные элементы учетной политики:

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом. Срок полезного использования объектов ОС определяется в организации при принятии объекта к учету. Объекты ОС стоимостью менее 40 тыс. руб. списываются в расходы по мере отпуска в эксплуатацию. Ежегодная переоценка основных средств не производится.

Материально-производственные запасы используются в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, выполнения работ и оказания услуг, списываются по методу ФИФО.

Незавершенное производство и готовая продукция оцениваются по фактической производственной себестоимости.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Доходы от продажи продукции товаров, работ, услуг признаются в учете методом начисления. Порядок признания управленческих расходов происходит в том периоде, в котором они осуществлялись путем распределения между номенклатурными группами основного производства. В состав прочих доходов включаются операционные доходы и внереализационные доходы.

Бухгалтерская прибыль (убыток) представляет собой конечный финансовый результат (прибыль или убыток), выявленный за отчетный период на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных операций организации и оценки статей бухгалтерского баланса.

Прибыль или убыток, выявленные в отчетном году, но относящиеся к операциям прошлых лет, включаются в финансовые результаты организации отчетного года.

Предприятие применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Сравнительные показатели к финансово-хозяйственным операциям 2024 года: (в тыс.руб.)

Показатели	2022 год	2023 год	2024 год
Выручка	900 624	1 231 517	1 714 809
Себестоимость	865 796	1 156 053	1 598 297
Валовая прибыль	34 828	75 464	116 512
Чистая прибыль	3 832	27 585	32 589

В предшествующие года в связи с мировой пандемией, начавшейся в 2020 году имелась тенденция нестабильности ценообразования сырьевых компонентов, осложнившейся логистикой и определенными специфическими требованиями и нормами во многих сферах сотрудничества с партнерами. Не все предприятия смогли осуществлять свою деятельность в сложившихся условиях. ООО «Северхимпром» деятельность свою не останавливало, не смотря на всплеск распространяющейся пандемии. ООО «Северхимпром» работало с положительным финансовым результатом, сохранив трудовой коллектив, обеспеченный социальными гарантиями, на предприятии практически отсутствует текучесть кадров.

Также ранее одной из причин затруднений в финансово-хозяйственной деятельности предприятия явилось начало СВО ВС РФ и возникшими трудностями в логистике поставок сырья и иных вытекающих последствий, ситуация усугубилась с марта 2022 года по отгрузке производимой продукции, но уже в 3 квартале 2022 года объемы вновь начали возрастать, что положительно сказывается на финансово-хозяйственнуйю деятельность и в дальнейшем.

Осуществляемые ООО «Северхимпром» мероприятия по увеличению прибыли, по оптимизации расходов и выявлению внутренних резервов компании, выработке стратегии рационального использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сокращения непроизводительных расходов и потерь являются достаточно

эффективными. Финансовый результат деятельности ООО «Северхимпром» значительно возрастает.

В настоящий момент на предприятии во вновь возведенном здании продолжается установка технологической линии по производству коагулянта для очистки воды ПГХА (полигидрохлорида алюминия) по новой технологии, ведутся работы по улучшению физико-химических свойств и иной продукции предприятия, разрабатываются новые виды продукции. В связи с этим предприятие несет дополнительные расходы, так как идет отработка технологических процессов с целью наилучшего качества продукции, приобретается новое оборудование, усовершенствуется имеющееся, проводятся иные дополнительные мероприятия. Также в связи с несением капитальных затрат имеют место затраты и текущие на улучшение содержания и более комфортной эксплуатации имущества предприятия как текущего так и для обеспечения эффективной эксплуатации будущего, а также с целью эстетического порядка и безопасности производства, благоустройство территории.

Наряду с этим нашим предприятием постоянно проводится анализ эффективности видов продукции с целью достижения экономически выгодного соотношения Цена-Качество.

События, произошедшие после отчетной даты:

В период с 31 декабря 2024 года по дату подписания бухгалтерской отчетности общества за 2024 год фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации не было.

Непрерывность деятельности:

Предприятие не имеет планов или намерений относительно ликвидации, реорганизации или существенного сокращения объемов его деятельности, которые могут значительно изменить балансовую стоимость или классификацию активов и обязательств, отраженных в бухгалтерской и финансовой отчетности.

Информация о связанных сторонах:

В соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» основной связанной стороной является:
Участник (76 % доли) и генеральный директор – Ковалев Сергей Иванович.
К основному управленческому персоналу Общество относит генерального директора.
Размер выплат генеральному директору определен трудовым договором и локальными актам предприятия.
По выплатам основного управленческого персонала за 2024 г. начислены соответствующие страховые взносы, которые составили 2317 тыс. руб.
В 2024 году обществом была распределена и выплачена чистая прибыль прошлых лет за 2000-2010 гг. пропорционально долям в Уставном капитале.
Долгосрочные вознаграждения в 2024 году Обществом не начислялись.

Генеральный директор Ковалев С.И.

Главный бухгалтер Кондрашова Е.А.

«31» марта 2025 г.

Россия, Вологодской обл. Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРХИМПРОМ» город Череповец

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.	170	(88)	-	-	-	(12)	-	-	-	170	(100)
	5110	за 2023г.	170	(76)	-	-	-	(12)	-	-	-	170	(88)
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 _____ Ковалев Сергей Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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.	164 943	(79 821)	55 238	(2 003)	2 003	(20 807)	-	-	-	218 178	(98 625)
	5210	за 2023г.	122 124	(74 451)	50 113	(7 294)	6 451	(11 821)	-	-	-	164 943	(79 821)
в том числе:	5201	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	59 943	59 624	(19 360)	(55 238)	44 969
	5250	за 2023г.	104 001	37 621	(31 565)	(50 114)	59 943
в том числе:	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	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	-	-
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	25 664	25 664	25 664
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	3 596	3 596	3 596
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Ковалев Сергей Иванович**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

Россия, Вологодской обл. Общество с ограниченной ответственностью Город Череповец

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.	101 997	-	21 766	(3 736)	-	-	-	120 027	-
	5311	за 2023г.	94 099	-	9 633	(1 735)	-	-	-	101 997	-
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.	101 997	-	21 766	(3 736)	-	-	-	120 027	-
	5310	за 2023г.	94 099	-	9 633	(1 735)	-	-	-	101 997	-

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 _____ Ковалев Сергей Иванович
(подпись) (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		
							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.	237 072	-	237 072	4 717 542	(4 669 780)	-	-	X	284 834	-	284 834
	5420	за 2023г.	173 518	-	173 518	3 473 457	(3 409 903)	-	-	X	237 072	-	237 072
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	232 215	-	232 215	1 523 747	(1 478 131)	-	-	35 970	277 832	-	277 832
	5421	за 2023г.	170 070	-	170 070	1 158 168	(1 096 023)	-	-	10 602	232 215	-	232 215
Готовая продукция	5402	за 2024г.	4 718	-	4 718	1 592 716	(1 590 971)	-	-	-	6 463	-	6 463
	5422	за 2023г.	3 309	-	3 309	1 157 462	(1 156 053)	-	-	-	4 718	-	4 718
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	69	-	69	7 326	(7 326)	-	-	-	69	-	69
	5423	за 2023г.	69	-	69	-	-	-	-	-	69	-	69
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	70	-	70	1 593 117	(1 592 716)	-	-	-	471	-	471
	5425	за 2023г.	70	-	70	1 157 462	(1 157 462)	-	-	-	70	-	70
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	637	(637)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	365	(365)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Ковалев Сергей Иванович
(подпись) (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	
					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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	195 181	-	75 002	-	(34 138)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2023г.	156 495	(3 995)	52 072	-	(10 055)	(32)	(3 995)	-	-	-	236 045	(700)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	149 944	-	63 118	-	(3 778)	-	-	-	-	696	195 181	-
	5531	за 2023г.	132 808	(3 995)	25 655	-	(4 524)	-	(3 995)	-	-	-	149 944	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	24 573	-	5 152	-	(6 561)	-	-	-	-	-	23 164	-
	5532	за 2023г.	22 836	-	4 523	-	(2 754)	(32)	-	-	-	-	24 573	-
Прочая	5513	за 2024г.	20 664	-	6 732	-	(23 799)	-	-	-	-	-	3 597	-
	5533	за 2023г.	851	-	21 894	-	(2 777)	-	-	-	-	696	20 664	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	195 181	-	75 002	-	(34 138)	-	-	X	-	-	236 045	(700)
	5520	за 2023г.	156 495	(3 995)	52 072	-	(10 055)	(32)	(3 995)	X	-	696	195 181	-

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 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	421 410	180 848	2	(8 843)	-	-	-	-	593 417
	5580	за 2023г.	351 321	78 262	2	(7 479)	-	-	-	(696)	421 410
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	410 441	130 142	-	(4 478)	-	-	-	-	536 105
	5581	за 2023г.	339 067	71 827	-	(453)	-	-	-	-	410 441
авансы полученные	5562	за 2024г.	64	2 212	-	(64)	-	-	-	-	2 212
	5582	за 2023г.	1 199	41	-	(1 176)	-	-	-	-	64
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	3 870	19 193	2	(2 395)	-	-	-	-	20 670
	5583	за 2023г.	1 759	2 605	2	(496)	-	-	-	-	3 870
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	7 035	29 301	-	(1 906)	-	-	-	-	34 430
	5586	за 2023г.	9 296	3 789	-	(5 354)	-	-	-	(696)	7 035
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	421 410	180 848	2	(8 843)	-	X	-	-	593 417
	5570	за 2023г.	351 321	78 262	2	(7 479)	-	X	-	(696)	421 410

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 _____ Ковалев Сергей Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 472 208	1 085 483
Расходы на оплату труда	5620	90 049	60 804
Отчисления на социальные нужды	5630	15 910	11 039
Амортизация	5640	12 381	6 976
Прочие затраты	5650	88 920	33 885
Итого по элементам	5660	1 679 468	1 198 187
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 146)	(1 410)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 677 322	1 196 777

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

Руководитель _____ Ковалев Сергей Иванович

(подпись) (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	1 839	9 287	-	-	11 126

Руководитель _____ Ковалев Сергей Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.