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.	-	-	221	-	-	(101)	-	-	-	221	(101)
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	5101	за 2024г.	-	-	221	-	-	(101)	-	-	-	221	(101)
	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.	-	221	-	(221)	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе: 1С:Документооборот 8 КОРП. Коробочная поставка	5181	за 2024г.	-	221	-	(221)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Гринфельд Дмитрий Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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.	938 321	(651 999)	42 135	(3 099)	3 059	(75 002)	21 475	-	-	977 357	(723 941)
	5210	за 2023г.	946 939	(589 794)	15 187	(23 805)	19 870	(82 079)	(14 116)	-	-	938 321	(651 999)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	768 515	(534 601)	36 791	(2 830)	2 822	(60 183)	17 622	-	-	802 475	(591 962)
	5211	за 2023г.	782 450	(479 264)	2 013	(15 949)	12 949	(68 286)	(14 102)	-	-	768 515	(534 601)
Здания	5202	за 2024г.	32 842	(15 925)	-	-	-	(4 401)	-	-	-	32 842	(20 326)
	5212	за 2023г.	28 085	(19 155)	12 144	(7 387)	6 507	(3 411)	-	-	-	32 842	(15 925)
Транспортные средства	5203	за 2024г.	134 668	(100 305)	4 879	(156)	156	(10 158)	3 839	-	-	139 391	(110 308)
	5213	за 2023г.	135 138	(90 655)	-	(470)	417	(10 068)	-	-	-	134 668	(100 305)
Офисное оборудование	5204	за 2024г.	2 297	(1 167)	465	(113)	81	(259)	13		-	2 648	(1 345)
	5214	за 2023г.	1 268	(853)	1 029	-	-	(314)	(13)	-	-	2 297	(1 167)
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.	778	64 185	(22 051)	(42 135)	778
	5250	за 2023г.	1 072	16 661	(1 769)	(15 187)	778
в том числе: Пылесос GAS 35 MAFC Bosch	5241	за 2024г.	-	118	-	(118)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Перфоратор Makita HR 4511C	5242	за 2024г.	-	718	-	(718)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Рельсосверлильный станок МРС-БМ (4-х тактный)	5243	за 2024г.	-	358	-	(358)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Рельсосверлильный станок РСС	5244	за 2024г.	-	248	-	(248)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Приемник PrinCe i80 Pro UHF Tx (сер.номер 3855492)	5245	за 2024г.	-	329	329	-	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок-бокс 2400x2500x6000 цв.коричн.	5246	за 2024г.	-	145	-	(145)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Лазерный копир-принтер-сканер KYOCERA M4125idn 1102P23NL0	5247	за 2024г.	-	176	-	(176)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тахеометр EFT TS2	5248	за 2024г.	-	1 192	-	(1 192)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пушка дизельная прямого нагрева Ballu-100	5249	за 2024г.	-	1 100	-	(1 100)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Рельсогиб гидравлический РГ 100 Т62		за 2024г.	-	433	-	(433)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Электроагрегат путевой АБ-6 на колесах Champion 7,5 кВт ручки электро/ручной стартер		за 2024г.	-	213	-	(213)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок рельсорезный РРШ-80М		за 2024г.	-	538	-	(538)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Путевая ремонтная машина ПРМ-5У		за 2024г.	-	33 982	15 700	(18 282)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera M8124cidn		за 2024г.	-	185	185	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Эстакада модульная		за 2024г.	-	835	835	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Грейфер		за 2024г.	-	234	234	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппарат сварочный п/авт. ПТК RILON MIG 300 GD		за 2024г.	-	256	-	(256)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кондиционер GC-CF24HRN2/GU-CF24H2 напольно-потолочная сплит-система		за 2024г.	-	100	-	(100)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ковш		за 2024г.	-	198	198	-	-

		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кран ручной козловой КР2		за 2024г.	-	206	-	(206)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Приемник PrinCe i80 Pro UHF Tx (в к-те с Контроллером PrinCe HCE600 (сер.№ 6311300498)		за 2024г.	-	383	-	(383)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 40 фут б/у		за 2024г.	-	561	-	(561)	-
		за 2023г.	-	1 264	-	(1 264)	-
Прицепная тележка ПТ-3		за 2024г.	-	1 925	1 925	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Пункт мойки колес "Максима х2"		за 2024г.	-	1 181	1 181	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Машина мозаично-шлифовальная Мисом СО-327		за 2024г.	-	181	-	(181)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок для резки арматуры ВПК Р-52 (380В, 4кВт, А-I 52мм, А-III 42мм)		за 2024г.	-	185	-	(185)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Траверса линейная тип2 г/п 12,0-4000мм захват большой кТр002 12 400		за 2024г.	431	-	-	-	431
		за 2023г.	431	-	-	-	431
Блок-контейнер 6*2,4м (для рабочих)		за 2024г.	-	433	-	(433)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер 6*2,4м		за 2024г.	-	2 547	-	(2 547)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль GEELY EMGRAND (VIN LB3F31039PG020241)		за 2024г.	-	1 875	-	(1 875)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Шламовый насос с агитатором № KRS2-100		за 2024г.	346	-	-	-	346
		за 2023г.	346	-	-	-	346
Щетка для очистки поверхности шпал от балласта		за 2024г.	-	225	225	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппарат сварочный ULTIMATE 450		за 2024г.	-	717	-	(717)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Приемник PrinCe i80 Pro UHF Tx (UM980) (сер.номер 4188189)		за 2024г.	-	746	341	(404)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок рельсорезный PP80A		за 2024г.	-	550	-	(550)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Хранилище ХГС-01 для газовых баллонов сетчатое		за 2024г.	-	105	-	(105)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок-бокс 2400х2500х6000 син		за 2024г.	-	138	-	(138)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль GREAT WALL POER (VIN LGWDAE196PJ646650)		за 2024г.	-	3 004	-	(3 004)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок-бокс 2400х2500х6000 цинк с отопл		за 2024г.	-	161	-	(161)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 фут б/у		за 2024г.	-	341	-	(341)	-
		за 2023г.	-	402	-	(402)	-
Домкрат гидравлический TOR ДГ-200 г/п 200т		за 2024г.	-	472	-	(472)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Электроагрегат бензиновый путевой АБ-4 двигатель Loncin		за 2024г.	-	310	-	(310)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Краскораспылитель Power Painter PP 90 Extra		за 2024г.	-	271	-	(271)	-

электрическии на тележке		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кресло Norden Трон YS1505A кожа		за 2024г.	-	110	-	(110)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Приемник PrinCe i80 Pro UHF Tx (UM980) (сер.номер 4188190)		за 2024г.	-	746	341	(404)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок рельсорезный МСР-2		за 2024г.	-	132	-	(132)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Бензогайковерт NTPK (Ручной бензогайковерт NLB-500) Япония/КНР		за 2024г.	-	394	-	(394)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок-бокс 2400х2500х6000 корич.		за 2024г.	-	121	-	(121)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф SS_Сидней комбин SD-64 антрацит/вишня		за 2024г.	-	116	-	(116)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок-бокс 2400х2500х6000 цинк		за 2024г.	-	448	-	(448)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Трассоискатель RIDGID Seek Tech SR-20		за 2024г.	-	1 007	503	(503)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Машина шлифовально-полировальная 670-6.0/380 FS LINOLIT		за 2024г.	-	159	-	(159)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок для гибки арматуры ВПК Г-52 (380В, 4кВт, А-I 52мм, А-III 42мм)		за 2024г.	-	275	-	(275)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кассета для подачи бумаги Kyocera PF-470		за 2024г.	-	53	53	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер 6*2,4м Проходная		за 2024г.	-	340	-	(340)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Пункт мойки колес "Максима х2" с эстакадой модульной №2		за 2024г.	-	725	-	(725)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Пункт мойки колес "Максима х2" с эстакадой модульной №3		за 2024г.	-	725	-	(725)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Пункт мойки колес "Максима х2" с эстакадой модульной №1		за 2024г.	-	725	-	(725)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera M8124cidn с кассетой для подачи бумаги		за 2024г.	-	238	-	(238)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Модуль системы "Универсал" 6058х2438х2680 б/у		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	236	236	-	-
Модуль системы "Универсал" 4886х2438х2680 б/у		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	82	82	-	-
Кухня (компл)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	378	-	(378)	-
Дренажный насос для тяжелого режима работы с датчиком уровня жидкости №KTZE32.2-51. сер.№B-11058669		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	74	-	74	-	-
МФУ HP Designjet T830 24-in MFP струйное		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	487	-	(487)	-
Дренажный насос для тяжелого режима работы с датчиком уровня жидкости №KTZE32.2-51. сер.№B-11058666		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	74	-	74	-	-
Телевизор LG75QNED816RA.ARUB		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	164	-	(164)	-

Резчик швов TSS RH-450H		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	132	-	(132)	-
Дренажный насос для тяжелого режима работы с датчиком уровня жидкости №KTZE32.2-51. сер.№B-11058671		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	74	-	74	-	-
Приемник EFIX C3		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	146	146	-	-
Модуль системы "Универсал" 2438x2438x2680 б/у		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	14	14	-	-
Приемник EFIX C3 (в компл. Контроллер EFIX C3, Трипод (1,8м, 2,8кг, 38.0) SM)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	216	-	(216)	-
Дренажный насос для тяжелого режима работы с датчиком уровня жидкости №KTZE32.2-51. сер.№B-11058672		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	74	-	74	-	-
Строительная площадка (штаб) г.Саратов		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	11 455	-	(11 455)	-
Строительная площадка Деловой центр пл.291,34м2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	690	-	(690)	-

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	23 048	10 048	48
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	181 901	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Гринфельд Дмитрий Леонидович**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 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 _____ Гринфельд Дмитрий Леонидович

(подпись) (расшифровка подписи)

25 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.	375 698	-	375 698	3 637 408	(1 355 041)	-	-	X	2 658 065	-	2 658 065
	5420	за 2023г.	167 008	-	167 008	1 214 864	(1 006 174)	-	-	X	375 698	-	375 698
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	78 911	-	78 911	1 332 450	(429 561)	-	-	647 705	981 801	-	981 801
	5421	за 2023г.	32 972	-	32 972	231 376	(185 438)	-	-	76 686	78 911	-	78 911
Готовая продукция	5402	за 2024г.	1 708	-	1 708	4 658	(1 890)	-	-	4 776	4 475	-	4 475
	5422	за 2023г.	795	-	795	4 250	(3 338)	-	-	4 671	1 708	-	1 708
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	1 636	(1 636)	-	-	16	-	-	-
	5423	за 2023г.	6 620	-	6 620	358	(6 978)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	295 079	-	295 079	2 298 665	(921 954)	-	-	-	1 671 789	-	1 671 789
	5425	за 2023г.	126 620	-	126 620	978 879	(810 421)	-	-	-	295 079	-	295 079
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 _____ Гринфельд Дмитрий Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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.	894 667	(346 931)	1 360 652	-	(386 389)	-	-	-	236	55	1 869 196	(346 930)
	5530	за 2023г.	348 429	(141 245)	598 266	-	(47 534)	(5 532)	(83)	-	1 039	-	894 667	(346 931)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	524 946	(345 268)	91 693	-	(83 103)	-	-	-	-	-	518 015	(345 268)
	5531	за 2023г.	126 855	(3 092)	86 943	-	(34 119)	-	(83)	-	-	-	524 946	(345 268)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	345 907	(46)	1 245 726	-	(296 173)	-	-	-	-	-	1 295 458	(46)
	5532	за 2023г.	17 350	-	343 355	-	(14 165)	(633)	-	-	-	-	345 907	(46)
Прочая	5513	за 2024г.	23 767	(1 617)	23 233	-	(7 113)	-	-	-	236	55	55 723	(1 616)
	5533	за 2023г.	204 225	(138 153)	167 967	-	750	(4 900)	-	-	1 039	-	23 767	(1 617)
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	894 667	(346 931)	1 360 652	-	(386 389)	-	-	X	236	55	1 869 196	(346 930)
	5520	за 2023г.	348 429	(141 245)	598 266	-	(47 534)	(5 532)	(83)	X	1 039	-	894 667	(346 931)

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.	-	5	-	(5)	-	-	-	-	-
	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.	2 079 609	3 340 078	43 410	(466 591)	-	-	236	55	5 126 048
	5580	за 2023г.	721 704	1 970 137	5 675	(617 511)	(1 434)	-	1 039	-	2 079 609
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	125 285	474 091	323	(31 204)	-	-	-	41	568 536
	5581	за 2023г.	29 665	108 006	690	(11 949)	(1 126)	-	-	-	125 285
авансы полученные	5562	за 2024г.	667 428	1 974 335	2 639	(11 995)	-	-	-	-	2 632 407
	5582	за 2023г.	38 872	667 428	-	(38 871)	(2)	-	-	-	667 428
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	245 295	48 044	-	(126 829)	-	-	22	-	295 785
	5583	за 2023г.	128 585	234 920	4	(119 171)	-	-	957	-	245 295
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	329 793	788 133	39 499	(142 012)	-	-	-	-	1 015 414
	5585	за 2023г.	-	335 000	4 981	(10 188)	-	-	-	-	329 793
прочая	5566	за 2024г.	711 807	55 474	948	(154 551)	-	-	214	14	613 908
	5586	за 2023г.	524 582	624 783	-	(437 332)	(306)	-	81	-	711 807
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	2 079 609	3 340 078	43 410	(466 591)	-	X	236	55	5 126 048
	5570	за 2023г.	721 704	1 970 137	5 675	(617 511)	(1 434)	X	1 039	-	2 079 609

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 _____ Гринфельд Дмитрий Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	284 973	146 520
Расходы на оплату труда	5620	374 930	494 816
Отчисления на социальные нужды	5630	111 379	134 777
Амортизация	5640	31 643	35 385
Прочие затраты	5650	354 402	141 513
Итого по элементам	5660	1 157 327	953 011
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	1 157 327	953 011

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

Руководитель _____ **Гринфельд Дмитрий Леонидович**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	46 049	83 393	(46 049)	-	83 393
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Гринфельд Дмитрий Леонидович

(подпись) (расшифровка подписи)

25 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 _____ Гринфельд Дмитрий Леонидович

(подпись) (расшифровка подписи)

25 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 _____ Гринфельд Дмитрий Леонидович

(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.