Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2024	12	31
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ГЛАВСНАБ"**	по ОКПО	20171040		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4401184391		
Вид экономической деятельности **Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами санитарно-техническим оборудованием**	по ОКВЭД 2	46.73		
Организационно-правовая форма / форма собственности /	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ **Троицкий Евгений Сергеевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ГЛАВСНАБ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	18 919	13 167	2 901
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	504 179	436 830	374 789
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 345	1 089	1 344
Дебиторская задолженность*	1230	891 467	775 106	461 983
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 381	2 166	3 661
Прочие оборотные активы	1260	226	89	42
ИТОГО активы	-	**1 417 518**	**1 228 448**	**844 719**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	72 513	72 948	95 229
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	40 974	70 219	66 617
Кредиторская задолженность	1520	1 240 518	1 038 321	646 193
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	740	740	492
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**1 354 744**	**1 182 227**	**808 530**
Стоимость чистых активов	-	**62 773**	**46 221**	**36 189**

* - 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

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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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:	5161	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Троицкий Евгений Сергеевич
(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	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024 г.	17 921	(4 754)	10 825	-	-	(5 073)	-	-	28 747	(9 828)
	5210	за 2023 г.	5 602	(2 701)	12 320	-	-	(2 054)	-	-	17 921	(4 754)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024 г.	14 196	(1 679)	9 504	-	-	(3 626)	-	-	23 701	(5 305)
	5211	за 2023 г.	2 256	(731)	11 940	-	-	(948)	-	-	14 196	(1 679)
Транспортные средства	5202	за 2024 г.	3 725	(3 075)	1 000	-	-	(1 439)	-	-	4 725	(4 514)
	5212	за 2023 г.	3 346	(1 970)	379	-	-	(1 105)	-	-	3 725	(3 075)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2024 г.	-	-	321	-	-	(9)	-	-	321	(9)
	5213	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023 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 2024 г.	-	10 825	-	(10 825)	-
	5250	за 2023 г.	-	12 320	-	(12 320)	-
в том числе: Касса самообслуживания АТОЛ	5241	за 2024 г.	-	142	-	(142)	-
	5251	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Исузу бортовая платформа 47831С VIN: XU547831CF0000032	5242	за 2024 г.	-	1 000	-	(1 000)	-
	5252	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Аспирационная установка УВП-СР-10000 М	5243	за 2024 г.	-	158	-	(158)	-
	5253	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Аспирационная установка УВП-СР-7000 М	5244	за 2024 г.	-	117	-	(117)	-
	5254	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Электроштабелер HANGCHA CDD-AEC2	5245	за 2024 г.	-	550	-	(550)	-
	5255	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Штабелер самоходный 1,5т 5,0м XILIN CDDR15-III (сер.№23101433)	5246	за 2024 г.	-	742	-	(742)	-
	5256	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Штабелер самоходный 1,5т 5,0м XILIN CDDR15-III (сер.№23101434)	5247	за 2024 г.	-	742	-	(742)	-
	5257	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Сборщик заказов с электроподъемом 200кг 4,5м №2023021705	5248	за 2024 г.	-	264	-	(264)	-
	5258	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Кромкофрезерный станокTRIMM 2000 для снятия продольных свесов	5249	за 2024 г.	-	212	-	(212)	-
	5259	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой Triumph DELTA 20/8 C		за 2024 г.	-	462	-	(462)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Мембранно-вакуумный пресс "Master Medium2750" (№1625)		за 2024 г.	-	708	-	(708)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Универсальный кромкооблицовочный станок с ручной подачей FILATO серии Professional Line мод."Nova"		за 2024 г.	-	135	-	(135)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Касса самообслуживания POScenter SCO-M210		за 2024 г.	-	110	-	(110)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Двигатель в сборе Yanmar 4D98		за 2024 г.	-	727	-	(727)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Ленточнопильный станок MBS-708CST(400B) JET 50000332T		за 2024 г.	-	254	-	(254)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Настольный резьбонарезной станок 50000985T IDTP-16, 400В, 16мм		за 2024 г.	-	87	-	(87)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Печь полимеризации КП-1200		за 2024 г.	-	490	-	(490)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-

Камера напыления КНДП-440 проходная		за 2024 г.	-	186	-	(186)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Верхняя транспортная система прямая		за 2024 г.	-	123	-	(123)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Сварочный полуавтомат Hugong PMIG 200 III 029651		за 2024 г.	-	57	-	(57)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Сварочный полуавтомат Hugong PMIG 200 III 029651 (2)		за 2024 г.	-	57	-	(57)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Установка порошковой окраски Teslatech Tesla 201 с баком 50л 02279739		за 2024 г.	-	108	-	(108)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Стреппинг-машина полуавтоматическая ТР-202		за 2024 г.	-	89	-	(89)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Дисковая пила Stalex CS-275		за 2024 г.	-	127	-	(127)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Ленточно-шлифовальный станок ProfiKKMT-2000		за 2024 г.	-	129	-	(129)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Стол сборочно-сварочный стальной 10мм,размер 2000х1000х810мм		за 2024 г.	-	104	-	(104)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Стол сборочно-сварочный стальной 10мм,размер 1200х800х810мм (1)		за 2024 г.	-	61	-	(61)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Стол сборочно-сварочный стальной 10мм,размер 1200х800х810мм (2)		за 2024 г.	-	61	-	(61)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Паллетоупаковщик T1650F		за 2024 г.	-	290	-	(290)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Сверлильно-присадочный станок с 2-мя шпиндельными блоками SPS 2 MAX		за 2024 г.	-	186	-	(186)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Поломоечная машина NOBLELIFT NR530		за 2024 г.	-	321	-	(321)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Сборщик заказов с электроподъемом 200кг 4м №2024053139		за 2024 г.	-	295	-	(295)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Сборщик заказов с электроподъемом 200кг 3,5м №2023112117		за 2024 г.	-	264	-	(264)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Электрический штабелер XILIN CDDR15-III (сер.№2408129003)		за 2024 г.	-	733	-	(733)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Электрический штабелер XILIN CDDR15-III (сер.№23101595)		за 2024 г.	-	733	-	(733)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
а/м HYUNDAI SOLARIS VIN: Z94K241CBMR277251		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	379	-	(379)	-
Сервер ASUS		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	1 133	-	(1 133)	-
Электродвигатель		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	147	-	(147)	-
Компрессор винтовой CSM 20 D TM500 Ceccato		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	350	-	(350)	-
Компрессор поршневый СБ/Ф-500 LB 75 950л/мин		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	84	-	(84)	-
Пылеулавливающий агрегат УВП-7000		за 2024 г.	-	-	-	-	-

		за 2023 г.	-	88	-	(88)	-
Упаковочный аппарат ТМ-7РМ1		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	210	-	(210)	-
пылеулавливающий агрегат ПФЦ-8000КР		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	126	-	(126)	-
Кромочник FL-5000		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	700	-	(700)	-
Станок кромкооблицовочный(ручной) Vanguard		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	175	-	(175)	-
Фрезер ЧПУ CNC ROUTER CM2130		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	1 190	-	(1 190)	-
Сверлильно-присадочный станок Italtec 21		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	2 100	-	(2 100)	-
Форматно-раскроечный станок SCM nova si 400		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	245	-	(245)	-
Сверлильно-присадочный станок MORBIDELLI CX100		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	2 800	-	(2 800)	-
Кромочник STEFANI MD RM/SCM		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	1 750	-	(1 750)	-
пылеулавливающий агрегат ФЦ-12000 в комплекте с вентилятором ВДП-RU 560		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	245	-	(245)	-
Станок Supersan 05 Комбинированный (380В) Gridgio		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	100	-	(100)	-
Компрессор поршневой С415М1		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	84	-	(84)	-
Полуавтомат. стреппинг-машина PS-302		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	105	-	(105)	-
Полуавтомат. стреппинг-машина TP-202		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	105	-	(105)	-
Полуавтомат. стреппинг-машина EXS-303		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	105	-	(105)	-
SUPERSAN 05 Рамочные фасады		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	49	-	(49)	-
SUPERSAN 750 Присадка петли		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	49	-	(49)	-

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Троицкий Евгений Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Троицкий Евгений Сергеевич
(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 2024 г.	436 830	-	436 830	3 445 623	(3 378 275)	-	-	X	504 179	-	504 179
	5420	за 2023 г.	374 789	-	374 789	2 946 295	(2 884 253)	-	-	X	436 830	-	436 830
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024 г.	-	-	-	10 854	(10 841)	-	-	-	13	-	13
	5421	за 2023 г.	7 397	-	7 397	15 536	(22 933)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024 г.	436 830	-	436 830	3 205 234	(3 151 736)	-	-	-	490 329	-	490 329
	5423	за 2023 г.	367 392	-	367 392	2 725 579	(2 656 140)	-	-	-	436 830	-	436 830
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	13 837	-	13 837
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024 г.	-	-	-	229 535	(215 698)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023 г.	-	-	-	205 180	(205 180)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Троицкий Евгений Сергеевич
(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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	891 467	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	775 106	-	291 557	-	(174 987)	(209)	-	-	71	-	775 106	-
	5530	за 2023 г.	461 983	-	349 935	-	(36 862)	(20)	-	-	-	-	796 083	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	582 675	-	262 199	-	(48 754)	(37)	-	-	-	-	582 675	-
	5531	за 2023 г.	316 838	-	286 577	-	(20 740)	-	-	-	-	-	78 687	-
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	142 861	-	21 496	-	(85 498)	(172)	-	-	-	-	142 861	-
	5532	за 2023 г.	145 055	-	13 787	-	(15 961)	(20)	-	-	-	-	16 697	-
Прочая	5513	за 2024 г.	49 570	-	7 862	-	(40 735)	-	-	-	71	-	49 570	-
	5533	за 2023 г.	89	-	49 570	-	(161)	-	-	-	X	X	-	-
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	891 467	-
Итого	5500	за 2024 г.	775 106	-	291 557	-	(174 987)	(209)	-	X	-	-	775 106	-
	5520	за 2023 г.	461 983	-	349 935	-	(36 862)	(20)	-	X	71	-		

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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024 г.	72 948	284 570	-	(285 005)	-	-	-	-	72 513
	5572	за 2023 г.	95 229	354 449	-	(376 729)	-	-	-	-	72 948
займы	5553	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	1 108 540	474 172	28 248	(329 314)	(154)	-	-	-	1 281 492
	5580	за 2023 г.	712 810	498 973	22 951	(126 246)	(18)	-	71	-	1 108 540
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	778 759	341 455	105	(235 408)	(85)	-	-	-	884 826
	5581	за 2023 г.	536 881	327 763	316	(86 182)	(18)	-	-	-	778 759
авансы полученные	5562	за 2024 г.	247 110	117 400	-	(35 655)	(70)	-	-	-	328 786
	5582	за 2023 г.	105 156	159 346	-	(17 392)	-	-	-	-	247 110
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	11 447	14 286	-	(1)	-	-	-	-	25 732
	5583	за 2023 г.	3 268	8 726	-	(618)	-	-	71	-	11 447
кредиты	5564	за 2024 г.	900	-	25 547	(24 961)	-	-	-	-	1 486
	5584	за 2023 г.	489	-	17 387	(16 976)	-	-	-	-	900
займы	5565	за 2024 г.	69 319	863	2 596	(33 290)	-	-	-	-	39 488
	5585	за 2023 г.	66 127	3 014	5 248	(5 070)	-	-	-	-	69 319
прочая	5566	за 2024 г.	1 005	168	-	-	-	-	-	-	1 173
	5586	за 2023 г.	889	124	-	(8)	-	-	-	-	1 005
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024 г.	1 108 540	474 172	28 248	(329 314)	(154)	X	-	-	1 281 492
	5570	за 2023 г.	712 810	498 973	22 951	(126 246)	(18)	X	71	-	1 108 540

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Троицкий Евгений Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	3 213 425	2 747 973
Расходы на оплату труда	5620	32 208	27 936
Отчисления на социальные нужды	5630	9 689	8 383
Амортизация	5640	5 073	2 054
Прочие затраты	5650	171 754	143 917
Итого по элементам	5660	3 432 149	2 930 263
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(67 335)	(69 438)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 364 814	2 860 825

Руководитель _____ Троицкий Евгений Сергеевич

(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	740	740	(740)	-	740
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков сотрудников	5701	740	740	(740)	-	740

Руководитель _____ Троицкий Евгений Сергеевич

(подпись) (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 _____ Троицкий Евгений Сергеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024 г.		за 2023 г.	
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 2024 г.	5910	-	-	-	-
	за 2023 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2024 г.	5911	-	-	-	-
	за 2023 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Троицкий Евгений Сергеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.