ПОЯСНЕНИЯ
КБУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗАО «ЭКВИБАЛТ»ЗА 2024 ГОД

Оглавление

В Пояснениях все суммы отражены в тыс. руб. 4

I. Общие сведения 4

1. Информация об Обществе 4

1.1. Общая информация об Обществе 4

1.2. Филиалы и представительства 4

1.3. Капитал Общества 4

1.4. Органы управления Общества 4

2. Экономическая среда, в которой Общество осуществляет свою деятельность 5

II. Учетная политика 5

1. Основа составления 5

2. Активы и обязательства в иностранных валютах 6

3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства 6

4. Основные средства 6

5. Запасы 7

6.Расходы будущих периодов 7

7.Дебиторская задолженность 7

8.Кредиторская задолженность 8

9.Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств 8

10.Уставный, добавочный и резервный капитал 8

11.Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы 8

12.Доходы 9

13.Расходы 9

14. Изменения в учетной политике Общества на 2024 год 9

15. Отражение в отчетности временных и постоянных налоговых разниц.. 9

III. Раскрытие существенных показателей 11

1. Основные средства 11

2. Запасы 11

3. Дебиторская задолженность 11

4. Денежные средства и денежные эквиваленты 11

5. Капитал и резервы 12

6. Кредиты и займы 12

7. Кредиторская задолженность 12

8. Активы и обязательства, выраженные в инстранной валюте 12

9. Налоги 12

9.1. Налог на добавленную стоимость 12

9.2. Налог на прибыль 13
9.3. Прочие налоги и сборы 13
10. Выручка от продаж 13
11. Расходы по обычным видам деятельности 13
12. Прочие доходы и прочие расходытыс. руб. 13
13. Связанные стороны 14
14. Оценочные обязательства 15
15. Выданные и полученные обеспечения обязательстви платежей 15
16. Условные обязательства 15
17. Управление финансовыми рисками 15
18. Непрерывность деятельности 18
19. События после отчетной даты 18

В Пояснениях все суммы отражены в тыс. руб.

I. Общие сведения

1. Информация об Обществе

1.1. Общая информация об Обществе

Закрытое акционерное общество«Эквибалт» (далее ЗАО «Экбибалт») зарегистрировано Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга 26.06.1998г., за основным государственнымрегистрационным номером 1027808755897,о чем свидетельствуетвыданноеРегистрационной палатой Санкт-Петербурга свидетельство о государственной регистрации юридическоголица№70442.

29.11.2002г. в ЕГРЮЛ была внесена запись обОбществе (ОГРН 1027808755897), о чем свидетельствует выданное Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года серия 78 № 003606110.

В 15.07.1998г. Общество привело название организационно-правовой формы в соответствие с действующим законодательством, о чем свидетельствуетвыданное 26.05.1999г. ГНИ по Колпинскому району г. Санкт-Петербурга Свидетельство о постановке на учет организации РФ в налоговом органе по месту ее нахождения серия 78 № 0090855.

Общество зарегистрировано по адресу: 196653, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Карла Маркса, д.13, лит А, пом.10.

Основной вид деятельности Общества –Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе (46.1).

Среднесписочная численность персонала Общества за 2024 год составила 4 человека, 2023 год составила 4 человека, 2022 год составила 5 человек.

1.2. Филиалы и представительства

Общество не имеет филиалов и представительств.

1.3. Капитал Общества

Уставный капитал Общества на 31 декабря 2024 года составляет 100 тыс.руб.АкционерамиОбщества являются физические лица:

Акционеры	**Доля в Уставном капитале на 31 декабря 2024г.,%.**
Плешков А.В.	57%
Галкин И.Я.	43%

1.4. Органы управления Общества

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров.
- Генеральный директор.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным

исполнительным органом Общества (Генеральным директором). Протоколом Общего собрания акционеров №44-2022 от 17.05.2022г. было принято решение о назначении на должность Генерального директора Общества с 17.05.2022г. Галкина Ивана Яковлевича сроком на пять лет до 17.05.2027г.

2. Экономическая среда, в которой Общество осуществляет свою деятельность

Сведения об основном виде деятельности следующие:Торговляоптовая за вознаграждение или на договорной основе. Код согласно ОКВЭД - 46.1.

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Она особенно чувствительна к колебаниям цен на нефть и газ. Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации продолжают развиваться, подвержены частым изменениям и допускают возможность разных толкований. Низкие цены на нефть, сохраняющаяся политическая напряженность в регионе, а также продолжающееся действие международных санкций в отношении некоторых российских компаний и граждан оказывали негативное влияние на российскую экономику в 2024году. Действие указанных факторов способствовало экономическому спаду в стране, характеризующемуся падением показателя валового внутреннего продукта. Финансовые рынки по-прежнему характеризуются отсутствием стабильности, частыми и существенными изменениями цен. Рейтинг Российской Федерации был понижен до уровня «ниже инвестиционного». Данная экономическая среда оказывает значительное влияние на деятельность и финансовое положение Общества. Руководство предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивой деятельности Общества. Тем не менее будущие последствия текущей экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

Деятельность Общества в той или иной степени подвергается различным видам рисков (финансовым, правовым, становым и региональным, репетиционным и др.). В пояснениях бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах раскрыта информация о подверженности Общества рискам и о причинах их возникновения, механизмах управления рисками, а также изменениях по сравнению с предыдущим периодом.

II. Учетная политика

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества составлена на основе следующей учетной политики.

1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

Активы оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением основных средств и нематериальных активов, и активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости (обесценение).

2. Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший надатусовершения операции в иностранной валюте. Стоимость денежных знаков в кассе Общества, средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, средств в расчетах, включая по заемным обязательствам (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты), выраженная в иностранной валюте, отражена в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших по состоянию на отчетную дату.Курсы валют составили101,6797 руб. за 1 доллар на 31 декабря 2024г., 89,6883 руб. за 1 доллар на 31 декабря 2023г., 70,3375 за 1 доллар на 31 декабря 2022г., 106,1028 руб. за 1 евро на 31 декабря 2024г.,99,1919 руб. за 1 евро на 31 декабря 2023г.,75,6553 за 1 евро на 31 декабря 2022г., 13,4272 руб. за 1 юань на 31 декабря 2024г., 12,5762 руб. за 1 юань на 31 декабря 2023г., 9,8949 руб. за 1 юань на 31 декабря 2022г.

Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета в рубли (в том числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте или рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы.

3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, оценочные обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

4. Основные средства

В составе основных средств отражены, оборудование со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости, равной фактическим затратам на приобретение (сооружение, изготовление).

Проценты по заемным средствам, полученным на приобретение, сооружение, изготовление объектов основных средств или полученным на другие цели, но фактически израсходованным на приобретение, сооружение, изготовление этих объектов, начисленные до начала использования объектов для изготовления продукции, выполнения работ, оказания услуг, включены в их первоначальную стоимость, а начисленные после начала использования – отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих расходов.

Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 40 тыс. руб. за единицу, учитываются в составе материально-производственных запасов.

В бухгалтерском балансе основные средствапоказаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из ожидаемых сроков полезного использования, определенных Комиссией по вводу объектов в эксплуатацию при приеме объектов в состав основных средств. Срок полезного использования объектов основных средств определяется на дату ввода в эксплуатацию по их видам согласно Общероссийскому классификатору основных фондов на основании данных технических служб и ожидаемого срока полезного использования с учетом нормативных

документов органов государственной власти.

В бухгалтерском балансе указанные объекты отражаются по строке 1150 «Основные средства».

5. Запасы

Запасы (в том числе материалы, готовая продукция, товары для перепродажи) принимаются к учету в сумме фактических затрат на их приобретение.

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производилась по средней себестоимости.Последняя определяется в момент отпуска материалов (скользящая оценка).При этом в расчет средней оценки включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска.

По запасам сырья и материалам, рыночная стоимость которых в конце отчетного года оказалась ниже фактических затрат на приобретение в связи с имевшим место в отчетном году устойчивым снижением цен, и которые используются при производстве продукции, текущая рыночная стоимость которой на отчетную дату оказалась меньше ее фактической себестоимости, формируется резерв под их обесценение.

Остатки незавершенного производства в балансе, отражаются в разрезе заказов на счете 20 «Основное производство», ежемесячно формируя их нарастающим итогом в регламентных операциях в документе «Незавершенное производство» до закрытия месяца. Незавершенное производство отражается в бухгалтерском балансе по фактической производственной себестоимости.

6.Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, лицензионные права на программные продукты, расходы на разработку нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, проектные разработки по изменениям планировочных решений новых торговых площадей и прочие расходы, отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

Расходы будущих периодов, относящиеся к периодам, начинающимся после окончания года, следующего за отчетным, показаны в бухгалтерском балансе как долгосрочные активы по статье 1190 «Прочие внеоборотные активы», а те, которые относятся к периоду, следующему за отчетным, показаны в бухгалтерском балансе как краткосрочные активы по статье 1260 «Прочие оборотные активы».

7.Дебиторская задолженность

В составе дебиторской задолженность отражаются задолженность покупателей и заказчиков, авансовые платежи, связанные с выплатами в счет предстоящих поставок товаров и услуг, задолженность бюджета и государственных внебюджетных фондов.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС.

8.Кредиторская задолженность

В составе кредиторской задолженности отражена задолженность перед поставщиками, авансы, полученные от покупателей и заказчиков, и прочая кредиторская задолженность.

Задолженность перед поставщиками определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и поставщиками.

9.Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Величина денежных потоков в иностранной валюте для представления в отчете о движении денежных средств пересчитывалась в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком России на дату осуществления или поступления платежа.

Разница, возникшая в связи с пересчетом денежных потоков по курсам на датысовершения операций в иностранной валюте и остатков денежных средств и денежных эквивалентов, выраженных в иностранной валюте, на отчетные даты, включена в строку 4490 «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю» отчета о движении денежных средств.

Суммы поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам отражены в отчете о движении денежных средств без учета НДС.

Суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС в отчете о движении денежных средств, представляются свернуто в строке 4129 «Прочие платежи».

10.Уставный, добавочный и резервный капитал

Уставный капитал составляет сумму 100тыс. рублей и разделен на 100 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 рублей за каждую.Величина уставного капитала соответствует учредительным документам Общества.

11.Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Условные обязательства и условные активы не отражаются в бухгалтерском балансе, но раскрываются в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Условное обязательство раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, кроме случаев, когда уменьшение связанных с ним экономических выгод маловероятно.

Условный актив раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, когда связанные с ним поступления являются вероятными. При этом указывается оценочное значение или диапазон оценочных значений, если они поддаются определению.

12.Доходы

Выручка от продажи продукции и оказания услуг отражалась по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

В составе прочих доходов учитываются доходы, не включаемые в состав выручки.

- доходы по курсовым разницам;
- доходы от реализации материалов;
- прочие доходы;
- реализация основных средств.

13.Расходы

Расходы по содержанию управленческого персонала предприятия и прочие управленческие расходы учитываютсяна б/мс26 «Общехозяйственные расходы».

В составе прочих расходов учитываютсярасходы,не связанные с изготовлением и продажей продукции, с выполнением работ, оказанием услуг, приобретением и продажей товаров:

- стоимость реализованных материалов;
- курсовые разницы;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- прочие;
- госпошлины;
- плата за размещение денежных средств;

14. Изменения в учетной политике Общества на 2024 год

Существенные изменения в учетную политику для целей бухгалтерского учета и налогового учета на 2024 год по сравнению с учетной политикой на 2023год не вносились.

15. Отражение в отчетности временных и постоянных налоговых разниц

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском балансе соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

Задолженность либо переплата по текущему налогу на прибыль за каждый отчетный период отражаются в бухгалтерском балансе соответственно в качестве краткосрочного

обязательства в размере неоплаченной суммы налога или дебиторской задолженности в размере переплаты и (или) излишне взысканной суммы налога.

Текущим налогом на прибыль признается налог на прибыль для целей налогообложения, определяемый на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете исходя из величины условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства (актива), увеличения или уменьшения отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода.

При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

III. Раскрытие существенных показателей

1. Основные средства

Дополнительная информация о наличии и движении основных средств в разрезе групп приведена в разделе 2 «Основные средства» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2. Запасы

В статью «Запасы» по строке 1210 бухгалтерского баланса включенастоимость материально-производственных запасов и товаров, подлежащих списанию в течение периода, не превышающего 12 месяцев после отчетной даты.

Дополнительная информация о наличии и движении материально-производственных запасовв разрезе групп, видов их приведена в разделе 4 «Запасы» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Показатели по графе «Поступления и затраты» включают затраты Общества по приобретению материально-производственных запасов у поставщиков и подрядчиков, произведенныевотчетномпериоде.

Показатели по графе «Выбыло» включают стоимость запасов, которые выбыли в результате их использования напроизводствои продажу готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг, продажи, списания или иного выбытия (в том числе путем включения в затраты, формирующие стоимость объектов внеоборотных активов).

Показатели по графе «Оборот запасов между их группами (видами)» включают изменение отдельных групп (видов) запасов в результате перехода из одного вида запасов в другой.

Резерв под обесцененииее товарно-материальных ценностей не создавался.

3. Дебиторская задолженность

Информация по раскрытию дебиторской задолженности приведена в разделе 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Суммы поступившей дебиторской задолженности в графах «в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)», «причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления», «погашение» и «списание на финансовый результат» раздела 5.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах отражены за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Резерв по сомнительным долгам в отчетном периоде не формировался.

4. Денежные средства и денежные эквиваленты

Состав денежных средств и денежных эквивалентов, в тыс.руб.

Наименование показателя	31.12.2024г.	31.12.2023г.	31.12.2022г.
Средства на расчетных счетах и средства в кассе	18	97	309
Средства на валютных счетах	6084	37	2302
Итого денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250 бухгалтерского баланса)	**6102**	**134**	**2611**

Величина денежных потоков, необходимых для поддержания существующего объема операций деятельности Общества,показана в составе текущих операций.

5. Капитал и резервы

По состоянию на 31 декабря 2022г., 31 декабря 2023г. и 31 декабря 2024г. уставныйкапиталОбщества полностью оплачен и состоит из:

Акционер Общества	Доля участника в уставном капитале (%)	Номинальная стоимость, тыс. руб.
Плешков А.В.	57%	57000
Галкин И.Я.	43%	43000
Итого	100%	100000

6. Кредиты и займы

Кредиты и займы отсутствуют.

7. Кредиторская задолженность

Дополнительная информация о кредиторской задолженности приведена в разделе 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности»пояснениймк бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.Суммы поступившей кредиторской задолженности в графах «в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)», «причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления», «погашение» и «списание на финансовый результат» раздела 5.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах отражены за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

8. Активы и обязательства, выраженные в инстранной валюте

Величина курсовых разниц за отчетный период

Курсовыеразницы	Сумма
Образовавшиеся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте	**252**
Образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях	-
Зачисленные на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации	-

9. Налоги

9.1. Налог на добавленную стоимость

Налог на добавленную стоимость (НДС) по проданным товарам, продукции, работам и услугам начисляется на дату фактической отгрузки (поставки) товаров, продукции, работ, услуг.

9.2. Налог на прибыль

Отложенный налог на прибыль обусловлен возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде при различном порядке отражения косвенных расходов и объектов основных средств в бухгалтерском и налоговом учете.

В результате изменения ставок налога на прибыль в связи с изменением законодательства величина отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств была пересчитана по измененным ставкам на дату, предшествующую началу их применения. Возникшая в результате пересчета разница включена в сумму расхода (дохода) по налогу на прибыль за период, к которому относится указанная дата и отражена в составе отложенного налога на прибыль в Отчете о финансовых результатах. Эффект изменения ставки по налогу на прибыль в составе отложенного налога на прибыль составил - 0,4 тыс. руб.

9.3. Прочие налоги и сборы

В 2024 году Общество не являлось плательщиком по транспортному, земельному налогу и налогу на имущество.

10. Выручка от продаж

Выручка Общества сформирована в связи с изготовлением продукции, выполнением работ, оказания услуг по видам без НДС:тыс. руб.

Наименование показателя	**2024г.**	**2023г..**
Торговля оптовая товарами производственно-технического назначения	**13500**	**61966**
Изготовление продукции собственного производства	**18235**	**7848**
Итого выручка (строка 2110 отчета о финансовых результатах)	**31735**	**69814**

11. Расходы по обычным видам деятельности

Информация по раскрытию расходов по обычным видам деятельности приведена в таб. 6 «Затраты на производство» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.тыс. руб.

Вид расхода по обычным видам деятельности	**2024г.**	**2023г.**
Коммерческие расходы	337	208
ИТОГО по строке 2210 «Коммерческие расходы» отчета о финансовых результатах	**337**	**208**
Расходы на оплату труда управленческому персоналу	14044	12680
Командировочные	30	
Таможенное оформление	16	31
Прочие услуги (консультационные, юридические, бухгалтерские)	205	15
Аренда помещений	23	20
ИТОГО по строке 2220 «Управленческие расходы» отчета о финансовых результатах	**14318**	**12746**

12. Прочие доходы и прочие расходытыс. руб.

Наименование видов операций, формирующих прочие доходы / прочие расходы	**2024г.**		**2023г.**	
	Доходы	**Расходы**	**Доходы**	**Расходы**
Доход от реализации материалов				
Доход от курсовых разниц	1787	2325	1282	2129

Наименование видов операций, формирующих прочие доходы / прочие расходы	2024г.		2023г.	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Прочие		653	37	878
Расходы на услуги банков		262		0
Итого прочие доходы/расходы		**3240**	**1319**	**3007**

13. Связанные стороны

Бенефициарные владельцы Общества

Бенециарным владельцем Общества является физическое лицо - акционер

Плешков Александр Владимирович.

Другие связанные стороны

АО"Ижора-Деталь" как лицо,принадлежащее той же группе лиц, что и Общество.

Продажи связанным сторонам

Выручка от оказания услуг связанными сторонами, составила:

тыс.руб.

АО "Ижора-Деталь"	2024г.	2023г.
Выручка от оказания услуг	26183	67724
ИТОГО	**26183**	**67724**

Закупки у связанных сторон

Стоимость приобретенных товаров, продукции, работ, услуг, оказанных связанными сторонами, составила:тыс. руб.

АО "Ижора-Деталь"	2024г.	2023г.
Стоимость приобретенных товаров, продукции, работ, услуг	240	240
ИТОГО	**245**	**240**

Операции закупок у связанных сторон проводились на обычных коммерческих условиях.

Состояние расчетов со связанными сторонами

тыс. руб.

Наименование	Дебиторская задолженность		
	31.12.2024г.	31.12.2023г.	31.12.2022г.
АО "Ижора-Деталь"	1524	858	-

тыс. руб.

Наименование	Кредиторская задолженность		
	31.12.2024г.	31.12.2023г.	31.12.2022г.
АО "Ижора-Деталь"	14832	14295	18887

Вся кредиторская задолженность подлежит оплате денежными средствами. Возможна оплата путем взаимозачета встречных однородных требований.

Вознаграждения основному управленческому персоналу

В состав управленческого персонала ЗАО «ЭКВИБАЛТ» входят:генеральный директор - Галкин Иван Яковлевич,заместитель генерального директора - Плешков Александр Владимирович.

Выплаты доходов в пользу управленческого персонала Общества - Галкина Ивана Яковлевича (оплата труда за отчетный период, ежегодный оплачиваемый отпуск, премии, оплата больничных листов и т.д.) в 2024 году составили в совокупности сумму 6 931,4 тыс. руб. (аналогичные выплаты в 2023 году составили – 6 745,3тыс. руб.)

Выплаты доходов в пользу управленческого персонала Общества - Плешкова Александра Владимировича(оплата труда за отчетный период, ежегодный оплачиваемый отпуск, премии, оплата больничных листов и т.д.) в 2024 году составили в совокупности сумму 1 879,8 тыс. руб. (аналогичные выплаты в 2023 году составили – 1 711,8тыс. руб.)

14. Оценочные обязательства

Оценочные обязательства Обществом в 2024 г. не формировались.

15. Выданные и полученные обеспечения обязательстви платежей

Обеспечение выданное под собственные обязательства отсутствует.

Обеспечение полученное в форме поручительств третьих лиц отсутствует.

16. Условные обязательства

Судебные разбирательства

Общество не имеет судебных разбирательств на 31 декабря 2024 года и не являлось участником и ответчиком в судебных разбирательствах в течение 2024г .

17. Управление финансовыми рисками

Отраслевые риски

Наиболее возможным ухудшением ситуации в отрасли является дальнейшее усиление общей нестабильности в экономической и политической сфере на фоне встречных межгосударственных экономических санкций и усиление негативных процессов мирового финансового кризиса.

Страновые и региональные риски

С февраля 2022 года увеличились риски ведения бизнеса в Российской Федерации в связи с конфликтом на Украине и связанными с этими событиями. Введение экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны ряда стран, а также ответных санкций, введенных Правительством Российской Федерации, привело к повышению уровня экономической неопределенности в условиях осуществления хозяйственной деятельности в России.

Руководство Общества на постоянной основе отслеживает изменения сложившейся ситуации и оценивает вероятность негативных последствий для деятельности Общества. Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества и не ожидает существенного негативного влияния указанных событий на результаты деятельности и финансовое положение Общества. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки Руководства Общества могут отличаться от фактических результатов

По мнению руководства, учитывая специфику деятельности Общества, указанные события не приводят к существенной неопределенности в способности Общества непрерывно продолжать свою деятельность.

Финансовые риски

Финансовый риск включает рыночный риск (валютный риск, риск изменения процентной ставки и прочий ценовой риск), кредитный риск и риск ликвидности. Главной целью управления финансовыми рисками является определение лимитов риска и дальнейшее обеспечение соблюдения установленных лимитов.

Финансовые риски, связанные с мировым финансовым кризисом, а также в связи с введением экономических санкций усилились. Курс рубля подвержен периодическим значительным перепадам. Состояние российской экономики характеризуется относительно высокими темпами инфляции, которые оказывают влияние на расходы Общества. Однако руководство Общества считает, что инфляция не окажет существенного влияния на финансовые результаты Общества, если ее уровень сохранится примерно на том же уровне.

Риск изменения процентной ставки

Общество подвержено риску, связанному с влиянием колебаний рыночных процентных ставок на его финансовое положение и денежные потоки в связи с существенным объемом кредитных ресурсов. В отчетности раскрыты суммы обязательств Общества , все краткосрочные обязательства подлежат погашению в период от 1 до 12-ти месяцев.

Общество не имеет возможности управления рисками изменения процентных ставок по кредитным средствам, так как данный риск носит больше внешний характер и не зависит от деятельности Общества в целом.

Риск ликвидности

Риск ликвидности – это риск того, что организация столкнется с трудностями при исполнении обязательств. Общество подвержено риску в связи с ежедневной необходимостью использования имеющихся денежных средств. Руководство Общества ежемесячно контролирует прогнозы движения денежных средств Общества.

Общество старается поддерживать устойчивую базу финансирования, состоящую преимущественно из кредиторской задолженности.

Общество контролирует ежедневную позицию по ликвидности и ежемесячно составляет прогноз отчета о движении денежных средств до конца года в помесячной разбивке включая стресс-тестирование по ликвидности при различных сценариях, охватывающих стандартные и более неблагоприятные рыночные условия.

Правовые риски

В целом, риски, связанные с деятельностью Общества, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской

Федерации, и частично, могут рассматриваться как общестрановые.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности Общество является участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различное налоги, установленные федеральными и региональными органами. Применяемые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на имущество и прочие отчисления. Соответствующие нормативные акты нередко содержат нечеткие формулировки. Кроме того, различные государственные министерства и ведомства, равно как и их представители, зачастую расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что создает неопределенность и правовые противоречия. Подготовка и предоставление налоговой отчетности вместе с другими компонентами системы регулирования находятся в ведении и под контролем различных органов, имеющих законодательно закрепленное право налагать существенные штрафы, санкции и пени. Вследствие этого налоговые риски в России существенно превышают риски, характерные для стран с более развитой фискальной системой.

Руководство Общества считает, что Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

Репутационный риск

Руководство Общества считает, что Общество в полной мере соблюдает стандарты качества, установленные согласно условиям договоров, что снижаетегорепутационный риск.

18. Непрерывность деятельности

В 2022году Общество получило прибыль в размере 837тыс. руб.

В 2023году Общество получило прибыль в размере 1803тыс. руб.

В 2024году Общество получило прибыль в размере 3340тыс.руб.

По состоянию на 31 декабря 2022г. его чистые активы имели положительную величину 1750тыс. руб.,на 31 декабря 2023 года - положительную величину 2717 тыс. руб., на 31 декабря 2024 года- положительную величину 5057 тыс.руб.

Бухгалтерская отчетностьза 2024 год была составлена с учетом допущения о том, что в обозримом будущем Общество будет продолжать деятельность. Отчетность также основана на допущении об отсутствии намерения или необходимости ликвидации или существенного сокращения деятельности.

Руководство Общества на постоянной основе отслеживает изменения сложившейся ситуации и оценивает вероятность негативных последствий для деятельности Общества.

По мнению руководства указанные в разделе 17 события не приводят к значительным сомнениям в способности организации непрерывно продолжать деятельность и не влияют на исполнение обязательств Общества перед заказчиками.

19. События после отчетной даты

События,способные существенно повлиять на финансовое положение Общества в период между отчетной датой и датой подписания отчетности не происходили.

Генеральный директор ЗАО «ЭКВИБАЛТ» _____Галкин И.Я

Дата: 25 марта 2025 года.

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	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	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	
						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 _____ Галкин Иван Яковлевич

(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.	7 554	(554)	-	-	-	(981)	-	-	-	7 554	(1 535)
	5210	за 2023г.	554	(522)	7 000	-	-	(32)	-	-	-	7 554	(554)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	7 554	(554)	-	-	-	(981)	-	-	-	7 554	(1 535)
	5211	за 2023г.	554	(522)	7 000	-	-	(32)	-	-	-	7 554	(554)
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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	7 000	-	-	(7 000)	-
в том числе: Координатно-поворотный стол для обработки на расточном станке разъемов и направляющих станин	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	7 000	-	-	(7 000)	-

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	298	298	298
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	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель _____ **Галкин Иван Яковлевич**

(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 _____ Галкин Иван Яковлевич

(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.	5 847	-	5 847	11 667	(11 667)	-	-	X	5 847	-	5 847
	5420	за 2023г.	5 847	-	5 847	53 126	(53 126)	-	-	X	5 847	-	5 847
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	5 833	-	5 833	-	-	-	-	-	5 833	-	5 833
	5421	за 2023г.	5 833	-	5 833	-	-	-	-	-	5 833	-	5 833
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	13	-	13	9 847	(9 847)	-	-	-	13	-	13
	5423	за 2023г.	13	-	13	51 937	(51 937)	-	-	-	13	-	13
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	1 482	(1 482)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	980	(980)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	337	(337)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	208	(208)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Галкин Иван Яковлевич
(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.	5 310	-	2 345	-	(1 921)	-	-	-	-	-	5 734	-
	5530	за 2023г.	6 388	-	4 564	-	(5 685)	-	-	-	-	42	5 310	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	858	-	884	-	(858)	-	-	-	-	-	884	-
	5531	за 2023г.	-	-	858	-	-	-	-	-	-	-	858	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	392	-	1 026	-	(108)	-	-	-	-	-	1 310	-
	5532	за 2023г.	5 777	-	299	-	(5 685)	-	-	-	-	-	392	-
Прочая	5513	за 2024г.	4 060	-	435	-	(955)	-	-	-	-	-	3 540	-
	5533	за 2023г.	611	-	3 406	-	-	-	-	-	-	42	4 060	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	5 310	-	2 345	-	(1 921)	-	-	X	-	-	5 734	-
	5520	за 2023г.	6 388	-	4 564	-	(5 685)	-	-	X	-	42	5 310	-

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.	15 578	6 343	484	(117)	-	-	-	-	22 286
	5580	за 2023г.	20 126	2 832	-	(7 422)	-	-	-	42	15 578
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	13 389	452	-	-	-	-	-	-	13 841
	5581	за 2023г.	13 116	273	-	-	-	-	-	-	13 389
авансы полученные	5562	за 2024г.	735	203	-	-	-	-	-	-	938
	5582	за 2023г.	4 802	-	-	(4 066)	-	-	-	-	735
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	588	4 558	484	(30)	-	-	-	-	5 600
	5583	за 2023г.	1 707	169	-	(1 330)	-	-	-	42	588
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	2 025	-	(2 025)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	866	1 130	-	(88)	-	-	-	-	1 908
	5586	за 2023г.	502	365	-	(1)	-	-	-	-	866
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	15 578	6 343	484	(117)	-	X	-	-	22 286
	5570	за 2023г.	20 126	2 832	-	(7 422)	-	X	-	42	15 578

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 _____ Галкин Иван Яковлевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	9 847	51 938
Расходы на оплату труда	5620	12 280	11 141
Отчисления на социальные нужды	5630	2 070	1 858
Амортизация	5640	981	32
Прочие затраты	5650	806	903
Итого по элементам	5660	25 984	65 872
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	25 984	65 872

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

Руководитель _____ **Галкин Иван Яковлевич**

(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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Галкин Иван Яковлевич
(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 _____ Галкин Иван Яковлевич

(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 _____ Галкин Иван Яковлевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.