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.	79	(35)	-	(79)	(35)	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	362	(362)	46	(329)	329	(2)	-	-	-	79	(35)
в том числе:													
Другие НМА	5101	за 2024г.	79	(35)	-	(79)	(35)	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	362	(362)	46	(329)	329	(2)	-	-	-	79	(35)

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	-	79	33
в том числе:	5121	-	79	33

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	-	-	362
в том числе:	5131	-	-	362

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 _____ Кузнецов Александр Валентинович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 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.	1 026 614	(737 445)	45 434	(3 102)	2 807	(34 947)	-	-	-	1 068 946	(769 585)
	5210	за 2023г.	1 004 420	(696 595)	31 352	(9 158)	7 012	(47 862)	-	-	-	1 026 614	(737 445)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	561 351	(455 315)	27 162	(377)	366	(19 204)	-	-	-	588 136	(474 153)
	5211	за 2023г.	556 197	(426 135)	5 877	(723)	719	(29 899)	-	-	-	561 351	(455 315)
Сооружения	5202	за 2024г.	97 960	(83 236)	2 778	-	-	(1 704)	-	-	-	100 738	(84 940)
	5212	за 2023г.	97 949	(79 453)	11	-	-	(3 783)	-	-	-	97 960	(83 236)
Транспортные средства	5203	за 2024г.	97 761	(71 291)	12 758	(2 725)	2 441	(2 810)	-	-	-	107 794	(71 660)
	5213	за 2023г.	95 761	(78 138)	9 873	(7 873)	5 733	1 114	-	-	-	97 761	(71 291)
Здания	5204	за 2024г.	229 495	(118 224)	2 383	-	-	(9 624)	-	-	-	231 878	(127 848)
	5214	за 2023г.	229 654	(105 901)	168	(327)	325	(12 648)	-	-	-	229 495	(118 224)
Офисное оборудование	5205	за 2024г.	6 929	(6 472)	353	-	-	(151)	-	-	-	7 282	(6 623)
	5215	за 2023г.	6 929	(6 733)	-	-	-	261	-	-	-	6 929	(6 472)
Земельные участки	5206	за 2024г.	17 695	-	-	-	-	-	-	-	-	17 695	-
	5216	за 2023г.	17 695	-	-	-	-	-	-	-	-	17 695	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2023г.	235	(235)	-	(235)	235	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	15 423	(2 907)	-	-	-	(1 454)	-	-	-	15 423	(4 361)
	5230	за 2023г.	-	-	15 423	-	-	(2 907)	-	-	-	15 423	(2 907)
в том числе:	5221	за 2024г.	15 423	(2 907)	-	-	-	(1 454)	-	-	-	15 423	(4 361)
	5231	за 2023г.	-	-	15 423	-	-	(2 907)	-	-	-	15 423	(2 907)

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.	16 976	76 845	(2 585)	(45 435)	45 801
	5250	за 2023г.	9 095	40 163	(931)	(31 351)	16 976
в том числе: Стол руководителя с сервисной тумбой,шт	5241	за 2024г.	-	111	-	(111)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система контроля и управления доступом (СКУД)	5242	за 2024г.	-	108	-	(108)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплекс лазарной сварки Tokagama LC Stationary TG-W-2000-R	5243	за 2024г.	-	1 442	-	(1 442)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой TRIUMPH SIGMA	5244	за 2024г.	-	373	-	(373)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Air A2681 13.6"	5245	за 2024г.	-	121	-	(121)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Печь воздушного отопления на твердом топливе в комплекте с радиальным вентилятором,шт	5246	за 2024г.	-	170	-	-	170
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Принтер этикеток Zebra ZT411 (термотрансферный), шт	5247	за 2024г.	234	-	(234)	-	234
	5257	за 2023г.	-	468	(234)	-	-
Установочный комплект UHF RFID для ZT410	5248	за 2024г.	477	-	(477)	-	477
	5258	за 2023г.	-	954	(477)	-	-
Принтер этикеток Zebra ZT411, шт	5249	за 2024г.	220	-	(220)	-	220
	5259	за 2023г.	-	440	(220)	-	-
Сервер Тринити, Лаголово		за 2024г.	761	-	(761)	-	761
		за 2023г.	-	761	-	-	-
Станок торцовочный с толкателем EcoWood мод. MasterCut 250/6.3		за 2024г.	4 259	42	-	(4 301)	-
		за 2023г.	-	4 259	-	-	4 259
Пресс гидравлический для склеивания бруса мод." IRONMAC Press 250/6H"		за 2024г.	2 806	-	-	(2 806)	-
		за 2023г.	-	2 806	-	-	2 806
Центр обрабатывающий с ЧПУ KDT KN-3710E		за 2024г.	-	3 975	-	(3 975)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомат токарный SC-46YD с ЧПУ Syntec (SOWIN)		за 2024г.	-	5 160	-	(5 160)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14IRL8		за 2024г.	-	121	-	(121)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Прицеп МЗСА X438113B0N0036042		за 2024г.	-	175	-	(175)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль MERCEDES-BENZ V-Class W1V44781513976461		за 2024г.	-	12 583	-	(12 583)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Маркиратор волоконный лазерный		за 2024г.	-	765	(765)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Принтер планшетный УФ SPRINTER TC-CF2513		за 2024г.	-	2 572	-	(2 572)	-	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Обустройство душевой и туалетной комнат в Хабаровске Цех №2 МО		за 2024г.	-	23	-	(23)	-	
		за 2023г.	-	41	-	(41)	-	
Асфальтное покрытие подъездных дорог к цехам в Новосибирске		за 2024г.	-	1 483	-	(1 483)	-	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Станок токарный (новый), Китай		за 2024г.	27	-	(27)	-	27	
		за 2023г.	-	27	-	-	9 341	
Ангар утепленный №4 (цех деревообработки-2)Ростов		за 2024г.	8 115	1 225	-	-	8 115	
		за 2023г.	8 115	-	-	-	-	
Ангар №6 (цех сборки) Новосибирск		за 2024г.	76	-	(76)	-	76	
		за 2023г.	76	-	-	-	-	
Слаботочная система (коммерческая и бытовая)		за 2024г.	-	246	-	(246)	-	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Ремонт офиса в Московском фил.		за 2024г.	-	2 360	-	(2 360)	-	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Система электроснабжения (внутр) ангар утепленный №6 цех-резиновая крошка Новосиб.		за 2024г.	-	20	-	-	20	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Система электроснабжения (внутр) ангар утепленный №5 цех-фанера Новосиб.		за 2024г.	-	179	-	-	179	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Воздушная линия электропередач в Новосибирске		за 2024г.	-	322	-	(322)	-	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Система видеонаблюдения (Лаголово)		за 2024г.	-	86	-	(86)	-	
		за 2023г.	-	11	-	(11)	-	
Видеодомофон		за 2024г.	-	15	(15)	-	-	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Ангар утепленный №5 (цех -фанера)Новосибирск		за 2024г.	-	18 139	-	-	18 139	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Скважина Ростов-на-Дону (Производство)		за 2024г.	-	888	-	(888)	-	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Ангар утепленный №6 (цех -резиновая крошка)Новосибирск		за 2024г.	-	17 953	-	-	17 953	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Система учета ГП		за 2024г.	-	6 188	(10)	(6 178)	-	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Насос вакуумный серии MINK		за 2024г.	-	-	-	-	-	
		за 2023г.	795	-	-	(795)	-	
Система кондиционирования (офис в Новосибирске),шт		за 2024г.	-	-	-	-	-	
		за 2023г.	108	-	-	(108)	-	
Станок профилегибочный электромеханический РК 35F		за 2024г.	-	-	-	-	-	
		за 2023г.	-	388	-	(388)	-	
Станок гибочный универсальный УГС-6/1А с оснасткой для гибки труб		за 2024г.	-	-	-	-	-	
		за 2023г.	-	374	-	(374)	-	
Четырехсторонний станок продольнофрезерный BEAVER		за 2024г.	-	-	-	-	-	
		за 2023г.	-	3 174	-	(3 174)	-	
Автомобиль Toyota Land Cruiser 300		за 2024г.	-	-	-	-	-	
		за 2023г.	-	9 873	-	(9 873)	-	
Оборудование подготовки воздуха высокого		за 2024г.	-	-	-	-	-	

давления		за 2023г.	-	621	-	(621)	-
Оснастка на ступень (форма)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	188	-	(188)	-
Цельностеклянная перегородка		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	127	-	(127)	-
Станок портальной термической резки металла		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	212	-	(212)	-
Система кондиционирования (офис в Новосибирске)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	17	-	(17)	-
ЗУ БМТ АКСАЙ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 152	-	(2 152)	-
ЗУ Кузнецов А.В		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 074	-	(3 074)	-
ЗУ БМТ Хабаровск		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 346	-	(2 346)	-
ЗУ Пилипенко ЛП		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 776	-	(4 776)	-
ЗУ Пилипенко ГБ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 074	-	(3 074)	-

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	8 647	408
в том числе: Ангар №2 (Цех металлообработки и порошковой окраски) Хабаровск	5261	23	41
Система видеонаблюдения (Лаголово)	5262	86	11
Система учета ГП	5263	6 178	-
Здание Москва	5264	2 360	-
Машина плазменной резки Monograph 1650	5265	-	212
Система кондиционирования Инв№1940.1 (офис в Новосибирске),шт	5266	-	17
Офис г. Новосибирск	5267	-	127
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	11 262	11 262	11 262
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	17 695	17 695	17 695
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Кузнецов Александр Валентинович**

(подпись) (расшифровка подписи)

14 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	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.	458 400	-	629 000	458 400	-	-	-	629 000	-
	5315	за 2023г.	430 700	-	458 400	(430 700)	-	-	-	458 400	-
в том числе: Депозитные счета	5306	за 2024г.	458 400	-	629 000	(458 400)	-	-	-	629 000	-
	5316	за 2023г.	430 700	-	458 000	(430 700)	-	-	-	458 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	458 400	-	629 000	458 400	-	-	-	629 000	-
	5310	за 2023г.	430 700	-	458 400	(430 700)	-	-	-	458 400	-

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 _____ Кузнецов Александр Валентинович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 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.	128 907	-	128 907	1 595 067	(1 605 600)	-	-	X	118 375	-	118 375
	5420	за 2023г.	110 318	-	110 318	1 754 011	(1 735 422)	-	-	X	128 907	-	128 907
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	128 907	-	128 907	647 721	(658 253)	-	-	66 396	118 375	-	118 375
	5421	за 2023г.	110 318	-	110 318	718 021	(699 432)	-	-	56 174	128 907	-	128 907
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	946 915	(946 915)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	1 035 990	(1 035 990)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	432	(432)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Кузнецов Александр Валентинович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 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.	219 589	(24 552)	92 154	-	(147 823)	(40)	3 323	-	-	-	163 920	(21 269)
	5530	за 2023г.	203 121	(42 628)	191 494	160	(175 186)	(63)	18 139	-	-	-	219 589	(24 552)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	53 740	(24 552)	69 463	-	(4 199)	(40)	3 323	-	-	-	119 004	(21 269)
	5531	за 2023г.	136 741	(42 628)	32 124	-	(115 125)	(63)	18 139	-	-	-	53 740	(24 552)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	128 501	-	11 580	-	(124 351)	-	-	-	-	-	15 730	-
	5532	за 2023г.	43 053	-	124 287	-	(38 839)	-	-	-	-	-	128 501	-
Прочая	5513	за 2024г.	37 348	-	11 111	-	(19 273)	-	-	-	-	-	29 186	-
	5533	за 2023г.	23 327	-	35 083	160	(21 222)	-	-	-	-	-	37 348	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	219 589	(24 552)	92 154	-	(147 823)	(40)	3 323	X	-	-	163 920	(21 269)
	5520	за 2023г.	203 121	(42 628)	191 494	160	(175 186)	(63)	18 139	X	-	-	219 589	(24 552)

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	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	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.	12 516	236	-	(1 690)	-	-	-	-	11 062
	5571	за 2023г.	-	12 516	-	-	-	-	-	-	12 516
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	12 516	236	-	(1 690)	-	-	-	-	11 062
	5574	за 2023г.	-	12 516	-	-	-	-	-	-	12 516
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	69 956	98 759	10	(35 459)	-	-	-	-	133 266
	5580	за 2023г.	66 232	69 441	-	(65 717)	-	-	-	-	69 956
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	12 857	45 081	-	(4 471)	-	-	-	-	53 467
	5581	за 2023г.	14 155	12 719	-	(14 017)	-	-	-	-	12 857
авансы полученные	5562	за 2024г.	29 508	8 999	-	(29 010)	-	-	-	-	9 497
	5582	за 2023г.	8 660	29 131	-	(8 283)	-	-	-	-	29 508
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	15 718	18 860	10	(1 787)	-	-	-	-	28 422
	5583	за 2023г.	35 192	15 718	-	(35 192)	-	-	-	-	15 718
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	11 873	25 819	-	(191)	-	-	-	-	41 880
	5586	за 2023г.	8 225	11 873	-	(8 225)	-	-	-	-	11 873
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	82 472	98 995	10	(37 149)	-	X	-	-	144 328
	5570	за 2023г.	66 232	81 957	-	(65 717)	-	X	-	-	82 472

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 _____ Кузнецов Александр Валентинович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	621 589	699 169
Расходы на оплату труда	5620	272 004	222 918
Отчисления на социальные нужды	5630	51 950	66 942
Амортизация	5640	34 973	66 649
Прочие затраты	5650	153 675	164 499
Итого по элементам	5660	1 134 191	1 220 177
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	1 134 191	1 220 177

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

Руководитель _____ Кузнецов Александр Валентинович

(подпись) (расшифровка подписи)

14 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	3 865	24 962	(18 052)	(69)	10 706
в том числе: Резерв на оплату отпуска	5701	3 865	24 962	(18 052)	(69)	10 706

Руководитель _____ Кузнецов Александр Валентинович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 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 _____ Кузнецов Александр Валентинович

(подпись) (расшифровка подписи)

14 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 _____ **Кузнецов Александр Валентинович**

(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.