Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "САМПЛЕКС"
(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	36	46	56
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	160 230	186 635	187 942
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	670 990	220 990	220 990
Отложенные налоговые активы	1180	2 347	2 102	2 235
Прочие внеоборотные активы	1190	3 943	3 795	4 908
Запасы	1210	568 979	483 134	227 816
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	515	1 016	20
Дебиторская задолженность*	1230	579 781	141 191	410 905
Финансовые вложения краткосрочные	1240	769 620	568 037	330 467
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	84 399	343 049	127 980
Прочие оборотные активы	1260	70 579	9 666	1 275
ИТОГО активы	**-**	**2 911 419**	**1 959 661**	**1 514 594**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	414 000	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	14 814	9 450	5 658
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	148 087	-	100 066
Кредиторская задолженность	1520	674 986	571 563	751 253
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	9 114	9 124	11 077
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	**-**	**1 261 002**	**590 137**	**868 054**
Стоимость чистых активов	**-**	**1 650 418**	**1 369 524**	**646 539**

* - 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	5100	за 2024 г.	94	(48)	-	-	-	(10)	-	-	-	94	(58)
активы - всего	5110	за 2023 г.	94	(38)	-	-	-	(10)	-	-	-	94	(48)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение,	5101	за 2024 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	(1)
промышленный образец, полезную модель	5111	за 2023 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак	5102	за 2024 г.	92	(47)	-	-	-	(10)	-	-	-	92	(57)
обслуживания, наименование места происхождения товаров	5112	за 2023 г.	92	(37)	-	-	-	(10)	-	-	-	92	(47)

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 _____ **Новотельнов Сергей Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024 г.	253 927	(68 259)	10 225	(16 311)	3 848	(25 742)	-	-	-	247 811	(90 153)
	5210	за 2023 г.	238 243	(50 558)	17 201	(1 518)	54	(17 755)	-	-	-	253 927	(68 259)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024 г.	136 273	(38 493)	5 876	(1 207)	225	(19 890)	-	-	-	140 941	(58 158)
	5211	за 2023 г.	121 186	(26 468)	16 605	(1 518)	54	(12 078)	-	-	-	136 273	(38 493)
Офисное оборудование	5202	за 2024 г.	17 392	(11 167)	791	(722)	722	(1 934)	-	-	-	17 432	(12 379)
	5212	за 2023 г.	16 916	(10 092)	476	-	-	(1 075)	-	-	-	17 392	(11 167)
Здания	5203	за 2024 г.	86 287	(14 205)	-	-	-	(2 868)	-	-	-	86 287	(17 074)
	5213	за 2023 г.	86 287	(11 337)	-	-	-	(2 868)	-	-	-	86 287	(14 205)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2024 г.	3 151	(1 846)	-	-	-	(696)	-	-	-	3 151	(2 542)
	5214	за 2023 г.	3 031	(1 641)	120	-	-	(205)	-	-	-	3 151	(1 846)
Транспортные средства	5205	за 2024 г.	10 824	(2 547)	3 558	(14 382)	2 901	(355)	-	-	-	-	-
	5215	за 2023 г.	10 824	(1 019)	-	-	-	(1 528)	-	-	-	10 824	(2 547)
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.	968	11 829	-	(10 225)	2 572
	5250	за 2023 г.	256	18 010	(97)	(17 201)	968
в том числе:							
Система видеонаблюдения производственных корпусов и АБК, на ул. Республики, 250	5241	за 2024 г.	645	1 025	-	-	1 669
	5251	за 2023 г.	-	645	-	-	645
Система хранения данный Dell MD3260 LFFSAS 144TB HDD	5242	за 2024 г.	323	-	-	(323)	-
	5252	за 2023 г.	-	323	-	-	323
Матрица универсальная 32-133 мм чер.ОГП-322.02.00.000 СБ	5243	за 2024 г.	-	125	-	-	125
	5253	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Матрица для хомутов трубы 159-426 мм чер.ЛИО-285.05.325.00.000 СБ	5244	за 2024 г.	-	263	-	-	263
	5254	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Заливочная форма Ф 76/190 L=950мм	5245	за 2024 г.	-	116	-	-	116
	5255	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Матрица для радиуса 163 мм чер.ЛИО-285.05.325.05.000.СБ	5246	за 2024 г.	-	131	-	-	131
	5256	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Матрица для радиуса 115 мм чер.ЛИО-285.05.219.03.000.СБ	5247	за 2024 г.	-	126	-	-	126
	5257	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Матрица для радиуса 160 мм для хомута трубы Ф 325 чер.ЛИО-285.05.325.07.000.СБ	5248	за 2024 г.	-	142	-	-	142
	5258	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Позиционер Yaskawa Motoman MT1-500S2HD / Внешняя сервоось 1,3 кВт, к контролеру DX200	5249	за 2024 г.	-	2 891	-	(2 891)	-
	5259	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Комплекс диагностический "Омега-Стандарт"		за 2024 г.	-	149	-	(149)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Пресс горизонтальный чер.ЛЭП-306.04.00.000.СБ		за 2024 г.	-	228	-	(228)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Межсетевой экран PALO ALTO PAN-PA-850		за 2024 г.	-	137	-	(137)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Матрица для радиуса 113,5мм чер.ЛИО-285.05.219.01.000.СБ		за 2024 г.	-	107	-	(107)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Крышка для заливочной формы Ф 108+108x355 L=1540		за 2024 г.	-	113	-	(113)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Заливочная форма Ф 219/320 L=1540 мм		за 2024 г.	-	109	-	(109)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль CHANGAN UNI-K VIN: LS4ASE2AXRA701428		за 2024 г.	-	3 558	-	(3 558)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Пуансон для радиуса 163 мм чер.ЛИО-285.05.325.06.000.СБ		за 2024 г.	-	120	-	(120)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Пуансон для радиуса 109,5 мм чер.ЛИО-285.05.219.04.000.СБ		за 2024 г.	-	126	-	(126)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Рольганг ленточнопильного станка чер. РЛС-345.00.000.СБ		за 2024 г.	-	1 013	-	(1 013)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Пуансон для радиуса 163 мм чер.ЛИО-285.05.325.06.000-01.СБ		за 2024 г.	-	110	-	(110)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Дефлектор чер.УМП-350.01.000.СБ		за 2024 г.	-	1 060	-	(1 060)	-

		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Моноблок Acer Aspire S32-1856 31.5" WQHD i7 1360P (2.2) 32Gb SSD1Tb UHDG CR Windows 11 Professional GbitEth WiFi BT 180W клавиатура мышь Cam серый 256		за 2024 г.	-	182	-	(182)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Транспортное устройство чер.КК-250.00.000.СБ (2 участок)		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	256	219	-	(475)	-
ПК Dell Intel Core i9 11900F 2.5 GHz/32768 Mb/200 Gb SSD/DVD		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Твердотельный накопитель M.22280 PCI-E x4 NVMe		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Память Kingston DDR5 128Gb 4x32 (ЛА432С16ВВК4/128)		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Кабель аудио-видео BURO HDMI 2.1 2м черный		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Монитор Acer Predator X34GSbmiipphuzx 34"		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
WIFI роутер Mikrotik cAP XL ac2 AC 1200		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
WIFI роутер Mikrotik hAP ac2 AC 1200		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Гильотина гидравлическая QC12Y-10x3200 FABTEC		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Гидравлический листогибочный пресс WC67K-100N2500 с ЧПУ ESTUN E22		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Пресс-ножницы комбинированные НКМ-85		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
DELL AURORA		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	476	-	(476)	-
Гильотина гидравлическая QC12Y-10x3200 FABTEC		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	2 538	-	(2 538)	-
Гидравлический листогибочный пресс WC67K-100N2500 с ЧПУ ESTUN E22		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	1 934	-	(1 934)	-
Пресс-ножницы комбинированные НКМ-85		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	2 429	-	(2 429)	-
Подставка для емкости 5 куб.м. чер.П-160.00.003		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	97	97	-	-
Автомобиль MERCEDES-BENZ S500 4 MATIC MAYBACH		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	1 518	-	(1 518)	-
Автомобиль Ford Transit Custom VIN:WF0YXXTTGYPD84640		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	4 250	-	(4 250)	-
Матрица конуса ф 273 мм. чер.ЛИС-200.02.13.000 СБ		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	120	-	(120)	-
Система автоматического нанесения порошковых красок Tesla optima 20 постов Участок №3		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	2 233	-	(2 233)	-
Система отсоса пыли от дробеметной установки ТВ-24 Участок №1		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	638	-	(638)	-
Анализатор рентгенофлуоресцентный X-MET 8000 в комплектации Optimum (зав №802434, инв №3698)		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	247	-	(247)	-
Измеритель шероховатости ИШП TIME3220 (с поверкой) (зав №0000058674000003, инв №10214)		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	224	-	(224)	-
Ролик для перемотки штрипса чер.РПШ-295.00.000.СБ		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	121	-	(121)	-

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	6 800	8 140	4 977
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	375 615	346 966	63 893
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 _____ Новотельнов Сергей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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.	220 990	-	450 000	-	-	-	-	670 990	-
	5311	за 2023 г.	220 990	-	990	(990)	-	-	-	220 990	-
в том числе: Приобретение акций	5302	за 2024 г.	220 990	-	450 000	-	-	-	-	670 990	-
	5312	за 2023 г.	220 990	-	990	(990)	-	-	-	220 990	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	568 037	-	202 018	(435)	-	-	-	769 620	-
	5315	за 2023 г.	330 467	-	937 570	(700 000)	-	-	-	568 037	-
в том числе: Процентный займ	5306	за 2024 г.	563 602	-	202 018	-	-	-	-	765 620	-
	5316	за 2023 г.	326 467	-	537 135	(300 000)	-	-	-	563 602	-
Приобретение права требования	5307	за 2024 г.	4 000	-	-	-	-	-	-	4 000	-
	5317	за 2023 г.	4 000	-	-	-	-	-	-	4 000	-
Депозитные счета	5308	за 2024 г.	435	-	-	(435)	-	-	-	-	-
	5318	за 2023 г.	-	-	400 435	(400 000)	-	-	-	435	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	789 027	-	652 018	(435)	-	-	-	1 440 610	-
	5310	за 2023 г.	551 457	-	938 560	(700 990)	-	-	-	789 027	-

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 _____ Новотельнов Сергей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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.	483 134	-	483 134	4 563 763	(4 477 917)	-	-	X	568 979	-	568 979
	5420	за 2023 г.	227 816	-	227 816	5 332 076	(5 076 758)	-	-	X	483 134	-	483 134
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024 г.	365 775	-	365 775	878 297	(977 303)	-	-	31 527	266 768	-	266 768
	5421	за 2023 г.	152 841	-	152 841	1 481 565	(1 268 632)	-	-	34 937	365 775	-	365 775
Готовая продукция	5402	за 2024 г.	8 727	-	8 727	788 741	(764 628)	-	-	-	32 840	-	32 840
	5422	за 2023 г.	19 031	-	19 031	765 021	(775 326)	-	-	4	8 727	-	8 727
Товары для перепродажи	5403	за 2024 г.	19 454	-	19 454	582 612	(555 400)	-	-	-	46 665	-	46 665
	5423	за 2023 г.	20 348	-	20 348	333 608	(334 502)	-	-	369	19 454	-	19 454
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024 г.	-	-	-	796 837	(634 285)	-	-	-	162 552	-	162 552
	5424	за 2023 г.	-	-	-	772 180	(772 180)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024 г.	89 179	-	89 179	1 310 928	(1 339 952)	-	-	-	60 154	-	60 154
	5425	за 2023 г.	35 595	-	35 595	1 716 447	(1 662 864)	-	-	-	89 179	-	89 179
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024 г.	-	-	-	206 349	(206 349)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023 г.	-	-	-	263 253	(263 253)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Новотельнов Сергей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	141 195	-	552 697	-	(114 108)	-	-	-	-	-	579 781	-
	5530	за 2023 г.	410 905	-	104 538	-	(374 252)	-	-	-	-	-	141 191	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	37 388	-	385 337	-	(7 982)	-	-	-	-	-	414 743	-
	5531	за 2023 г.	326 470	-	15 938	-	(305 020)	-	-	-	-	-	37 388	-
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	42 475	-	21 573	-	(37 668)	-	-	-	-	-	26 380	-
	5532	за 2023 г.	11 828	-	41 475	-	(10 828)	-	-	-	-	-	42 475	-
Прочая	5513	за 2024 г.	61 328	-	145 788	-	(68 458)	-	-	-	-	-	138 658	-
	5533	за 2023 г.	72 607	-	47 125	-	(58 404)	-	-	-	-	-	61 328	-
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	141 195	-	552 697	-	(114 108)	-	-	X	-	-	579 781	-
	5520	за 2023 г.	410 905	-	104 538	-	(374 252)	-	-	X	-	-	141 191	-

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.	-	414 000	-	-	-	-	-	-	414 000
	5571	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024 г.	-	414 000	-	-	-	-	-	-	414 000
	5572	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	571 563	1 053 634	21 506	(823 640)	-	-	-	-	823 067
	5580	за 2023 г.	851 319	245 653	3 853	(529 263)	-	-	-	-	571 563
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	424 959	112 339	16	(317 657)	-	-	-	-	219 658
	5581	за 2023 г.	633 171	124 023	-	(332 235)	-	-	-	-	424 959
авансы полученные	5562	за 2024 г.	3 784	329 889	-	(3 784)	-	-	-	-	329 889
	5582	за 2023 г.	2 795	3 784	-	(2 795)	-	-	-	-	3 784
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	121 372	53 896	-	(64 056)	-	-	-	-	111 212
	5583	за 2023 г.	82 728	68 451	-	(29 807)	-	-	-	-	121 372
кредиты	5564	за 2024 г.	-	548 245	21 386	(421 544)	-	-	-	-	148 091
	5584	за 2023 г.	-	45 000	211	(45 211)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023 г.	100 066	-	3 643	(103 708)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024 г.	21 447	9 265	103	(16 598)	-	-	-	-	14 217
	5586	за 2023 г.	32 559	4 395	-	(15 507)	-	-	-	-	21 447
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024 г.	571 563	1 467 634	21 506	(823 640)	-	X	-	-	1 237 067
	5570	за 2023 г.	851 319	245 653	3 853	(529 263)	-	X	-	-	571 563

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 _____ Новотельнов Сергей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	1 490 429	2 176 188
Расходы на оплату труда	5620	390 968	517 885
Отчисления на социальные нужды	5630	90 075	103 112
Амортизация	5640	25 752	17 765
Прочие затраты	5650	626 907	692 083
Итого по элементам	5660	2 624 131	3 507 033
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(184 852)	(42 385)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 439 279	3 464 648

Руководитель _____ Новотельнов Сергей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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	9 124	56 514	(56 514)	-	9 124
в том числе:						
Резервы отпусков	5701	9 124	56 514	(56 514)	-	9 124

Руководитель _____ Новотельнов Сергей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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	124 807	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Новотельнов Сергей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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 _____ Новотельнов Сергей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.