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

с.1

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.	-	-	196	-	-	(27)	-	-	-	196	(27)
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	5101	за 2024г.	-	-	196	-	-	(27)	-	-	-	196	(27)
	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	-	-	-

с.2

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				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2024г.	-	196	-	(196)	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе: Профессиональное программное обеспечение TRASSIR	5181	за 2024г.	-	196	-	(196)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

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.	683 054	(42 762)	9 522	-	-	(26 889)	-	-	-	692 576	(69 650)
	5210	за 2023г.	623 728	(17 195)	59 326	-	-	(25 567)	-	-	-	683 054	(42 762)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2024г.	142	(142)	134	-	-	(50)	-	-	-	276	(192)
	5211	за 2023г.	142	(142)	-	-	-	-	-	-	-	142	(142)
Сооружения	5202	за 2024г.	6 733	(1 530)	-	-	-	(659)	-	-	-	6 733	(2 189)
	5212	за 2023г.	6 733	(658)	-	-	-	(872)	-	-	-	6 733	(1 530)
Здания	5203	за 2024г.	650 437	(41 089)	7 783	-	-	(26 060)	-	-	-	658 219	(67 150)
	5213	за 2023г.	616 853	(16 395)	33 584	-	-	(24 694)	-	-	-	650 437	(41 089)
Офисное оборудование	5204	за 2024г.	245	-	113	-	-	(49)	-	-	-	357	(49)
	5214	за 2023г.	-	-	245	-	-	-	-	-	-	245	-
Другие виды основных средств	5205	за 2024г.	-	-	398	-	-	(5)	-	-	-	398	(5)
	5215	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2024г.	-	-	1 094	-	-	(66)	-	-	-	1 094	(66)
	5216	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5207	за 2024г.	25 498	-	-	-	-	-	-	-	-	25 498	-
	5217	за 2023г.	-	-	25 498	-	-	-	-	-	-	25 498	-
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

				Изменения за период	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	16 700	37 998	-	(9 522)	45 176
	5250	за 2023г.	-	76 027	-	(59 326)	16 700
в том числе: Кабинная плата Kollmorgen	5241	за 2024г.	-	148	-	-	148
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Главный контроллер лифта Kollmorgen	5242	за 2024г.	-	294	-	-	294
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Регулятор газа с фильтром	5243	за 2024г.	-	111	-	(111)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Системный блок DELS X99/XEON (ЯмалПлаза)	5244	за 2024г.	-	113	-	(113)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Системный блок DELS X99/XEON (Лабытнанги)	5245	за 2024г.	-	113	-	-	113
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Котел RSA 300 (105С)	5246	за 2024г.	-	566	-	(566)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нижняя плата контроллера Kollmorgen	5247	за 2024г.	-	194	-	-	194
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Плата расширения Kollmorgen	5248	за 2024г.	-	43	-	-	43
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Генератор дизельный Исток АД30С-Т400-РМ15-2 с АВР	5249	за 2024г.	-	417	-	(417)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Проектные работы по техническому перевооружению сети газоснабжения		за 2024г.	-	90	-	-	90
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Административное здание г. Лабытнанги, ул. Бованенко, д 31А		за 2024г.	-	27 832	-	-	27 832
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ограждение административного здания (Лабытнанги)		за 2024г.	-	1 164	-	-	1 164
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Благоустройство территории административного здания (Лабытнанги)		за 2024г.	-	468	-	-	468
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение контейнерного типа для аккумуляторной (Лабытнанги)		за 2024г.	-	90	-	-	90
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Электростанция дизельная АД-100 Т400.Генератор трехфазного тока БГ-100		за 2024г.	-	521	-	-	521
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Право аренды земельного участка		за 2024г.	-	3 239	-	-	3 239
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Контрольно-пропускной пункт 20,6м2 72:23:0427001:25569 (Московский тракт)		за 2024г.	271	-	-	-	271
		за 2023г.	-	271	-	-	271
Гараж 297,1м2 72:23:0427001:25558 (Московский тракт)		за 2024г.	4 546	-	-	-	4 546
		за 2023г.	-	4 546	-	-	4 546
Склад готовой продукции 332,1м2 72:23:0427001:255589 (Московский тракт)		за 2024г.	7 783	-	-	(7 783)	-
		за 2023г.	-	7 783	-	-	7 783
Объект вспомогательного использования - склад 687,3м2 72:23:0427001:25557 (Московский тракт)		за 2024г.	3 597	-	-	-	3 597
		за 2023г.	-	3 597	-	-	3 597
Узел учета холодного водоснабжения		за 2024г.	-	130	-	-	130
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Насос циркуляционный TD 65-41 G/2SWHCJ чугун 3х380В 11 кВт		за 2024г.	124	10	-	(134)	-
		за 2023г.	-	124	-	-	124

Расходомер Карат-520-25-0		за 2024г.	-	25	-	-	25
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловычислитель ВЗЛЕТ ТСР-043		за 2024г.	-	25	-	-	25
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Материалы на ремонт здания Лабытнанги, ул. Бованенко, 31а		за 2024г.	-	1 194	-	-	1 194
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Электронасос LOWARA с преобразователем частоты		за 2024г.	-	815	-	-	815
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Бытовое помещение		за 2024г.	380	-	-	-	380
		за 2023г.	-	380	-	-	380
Право аренды зем участка КН 89:09:030104:7 4159м2 Лабытнанги		за 2024г.	-	398	-	(398)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
IP-видеорегистратор TRASSIR NeuroStation 128-канальный		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	245	-	(245)	-
Участок земли площадь 6979,90кв м Тюменская область, г. Тюмень, ул. Московский тракт, 140. стр. 1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	25 498	-	(25 498)	-
Нежилое помещение административного назначения 587,30 м2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	9 624	-	(9 624)	-
Гараж, Котельная 198,9 м2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 276	-	(3 276)	-
Мастерская 846,10 м2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	13 854	-	(13 854)	-
Склад 416,40 м2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6 830	-	(6 830)	-

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	371	371	-
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	25 498	25 498	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Лохман Егор Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 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.	-	-	4 300	-	-	-	-	4 300	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	4 300	-	-	-	-	4 300	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	1 028	-	1 028	103 718	(83 457)	-	-	X	21 290	-	21 290
	5420	за 2023г.	-	-	-	122 462	(121 434)	-	-	X	1 028	-	1 028
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	1 028	-	1 028	28 119	(7 858)	-	-	2 073	21 290	-	21 290
	5421	за 2023г.	-	-	-	2 691	(1 663)	-	-	-	1 028	-	1 028
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.	-	-	-	75 600	(75 600)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2023г.	-	-	-	119 771	(119 771)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Лохман Егор Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 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.	14 438	-	7 645	73	(10 699)	-	-	-	-	-	16 929	(1 202)
	5530	за 2023г.	3 740	(73)	14 438	-	(3 740)	-	-	-	-	-	14 438	(73)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	1 792	-	4 369	-	(1 685)	-	-	-	-	-	4 476	(1 202)
	5531	за 2023г.	545	-	1 792	-	(545)	-	-	-	-	-	1 792	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	9 237	-	2 392	-	(1 859)	-	-	-	-	-	9 770	-
	5532	за 2023г.	610	-	9 237	-	(610)	-	-	-	-	-	9 237	-
Прочая	5513	за 2024г.	3 409	-	884	73	(7 155)	-	-	-	-	-	2 683	-
	5533	за 2023г.	2 586	-	3 409	-	(2 586)	-	-	-	-	-	3 409	(73)
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	14 438	-	7 645	73	(10 699)	-	-	X	-	-	16 929	(1 202)
	5520	за 2023г.	3 740	(73)	14 438	-	(3 740)	-	-	X	-	-	14 438	(73)

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	(1 202)	(1 202)	(73)	(73)	(73)	(73)
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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	624 556	-	(624 556)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	655 609	10 960	-	(195 590)	-	-	-	-	470 979
	5573	за 2023г.	-	709 159	-	(53 550)	-	-	-	-	655 609
прочая	5554	за 2024г.	-	3 951	-	(3 561)	-	-	-	-	391
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	22 284	134 656	143 330	(85 915)	-	-	-	-	219 826
	5580	за 2023г.	9 596	200 669	48 848	(236 331)	-	-	-	-	22 781
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 750	55 693	2	(1 206)	-	-	-	-	56 239
	5581	за 2023г.	1 801	115 785	4	(11 584)	-	-	-	-	1 750
авансы полученные	5562	за 2024г.	4 305	1 782	-	(4 326)	-	-	-	-	1 761
	5582	за 2023г.	318	19 598	-	(15 611)	-	-	-	-	4 305
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	7 307	3 897	2	(2 486)	-	-	-	-	14 191
	5583	за 2023г.	7 476	64 567	-	(64 736)	-	-	-	-	7 307
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	5 806	(5 806)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	8 849	73 200	143 326	(77 884)	-	-	-	-	147 491
	5585	за 2023г.	-	149	43 038	(34 338)	-	-	-	-	8 849
прочая	5566	за 2024г.	570	84	-	(509)	-	-	-	-	145
	5586	за 2023г.	-	570	-	-	-	-	-	-	570
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	22 284	134 656	143 330	(85 915)	-	X	-	-	219 826
	5570	за 2023г.	9 596	200 669	48 848	(236 331)	-	X	-	-	22 781

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 _____ **Лохман Егор Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	6 664	1 568
Расходы на оплату труда	5620	15 080	7 779
Отчисления на социальные нужды	5630	4 581	2 282
Амортизация	5640	26 916	25 567
Прочие затраты	5650	65 865	87 192
Итого по элементам	5660	119 106	124 388
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	119 106	124 388

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

Руководитель _____ **Лохман Егор Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 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	1 091	1 946	(1 782)	-	1 255

Руководитель _____ **Лохман Егор Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 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	62	62	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	294 044	-	-
в том числе: Залог имущества, поручительство	5811	294 044	-	-

Руководитель _____ **Лохман Егор Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 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 _____ **Лохман Егор Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.