

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности

1. Сведения об организации

Наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью "Газстройтех"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7728838739

Код причины постановки на учет (КПП): 780201001

Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для организации, является строительство жилых и нежилых зданий (ОКВЭД 41.20).

2. Анализ финансового положения Общество с ограниченной ответственностью "Газстройтех"

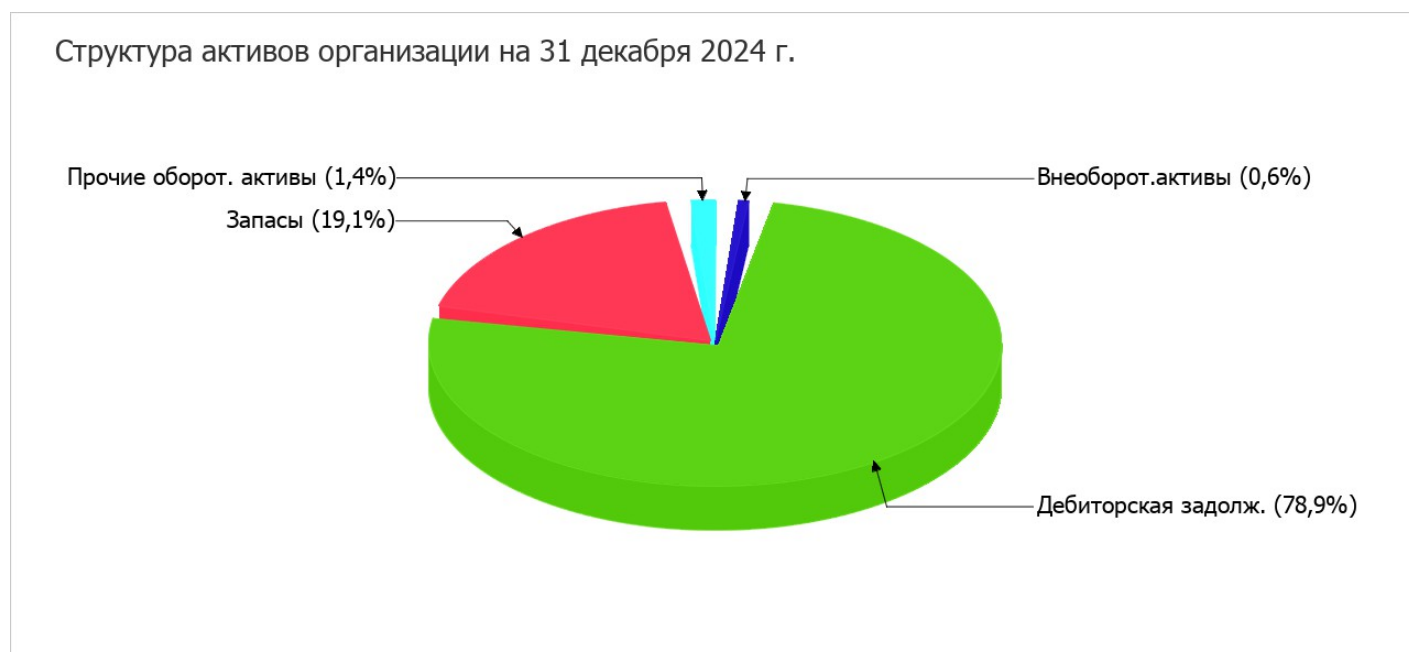
2.1. Структура имущества и источники его формирования

Показатель	Значение показателя				Изменение за анализируемый период	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.3-гр.2)	± % ((гр.3-гр.2) : гр.2)
	31.12.2023	31.12.2024	на начало анализируемого периода (31.12.2023)	на конец анализируемого периода (31.12.2024)		
Актив						
1. Внеоборотные активы	85 854	59 223	0,9	0,6	-26 631	-31
в том числе: основные средства	81 622	49 986	0,8	0,5	-31 636	-38,8
нематериальные активы	—	—	—	—	—	—
2. Оборотные, всего	9 876 520	9 649 660	99,1	99,4	-226 860	-2,3
в том числе: запасы	2 959 283	1 852 612	29,7	19,1	-1 106 671	-37,4
дебиторская задолженность	6 106 014	7 656 595	61,3	78,9	+1 550 581	+25,4
денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	793 993	97 394	8	1	-696 599	-87,7
Пассив						
1. Собственный капитал	91 948	127 590	0,9	1,3	+35 642	+38,8
Справочно: Чистые активы	91 948	127 591	0,9	1,3	+35 643	+38,8
2. Долгосрочные обязательства, всего	42 145	65 661	0,4	0,7	+23 516	+55,8
в том числе: заемные средства	7 062	7 062	0,1	0,1	—	—

Показатель	Значение показателя				Изменение за анализируемый период	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.3-гр.2)	± % ((гр.3-гр.2) : гр.2)
	31.12.2023	31.12.2024	на начало анализируемого периода (31.12.2023)	на конец анализируемого периода (31.12.2024)		
3. Краткосрочные обязательства, всего	9 828 281	9 515 631	98,7	98	-312 650	-3,2
в том числе: заемные средства	30 451	9 746	0,3	0,1	-20 705	-68
Валюта баланса	9 962 374	9 708 883	100	100	-253 491	-2,5

Активы на 31 декабря 2024 г. характеризуются большой долей (99,4%) текущих активов и незначительным процентом внеоборотных средств. Активы организации за весь период несколько уменьшились (на 2,5%). Хотя имело место снижение активов, собственный капитал увеличился на 38,8%, что, в целом, говорит о позитивном изменении имущественного положения организации.

На диаграмме ниже наглядно представлено соотношение основных групп активов организации:



Снижение величины активов организации связано, в первую очередь, со снижением следующих позиций актива бухгалтерского баланса (в скобках указана доля изменения статьи в общей сумме всех отрицательно изменившихся статей):

- запасы – 1 106 671 тыс. руб. (59,1%)
- денежные средства и денежные эквиваленты – 718 201 тыс. руб. (38,3%)

Одновременно, в пассиве баланса снижение наблюдается по строкам:

- кредиторская задолженность – 291 945 тыс. руб. (93,4%)
- краткосрочные заемные средства – 20 705 тыс. руб. (6,6%)

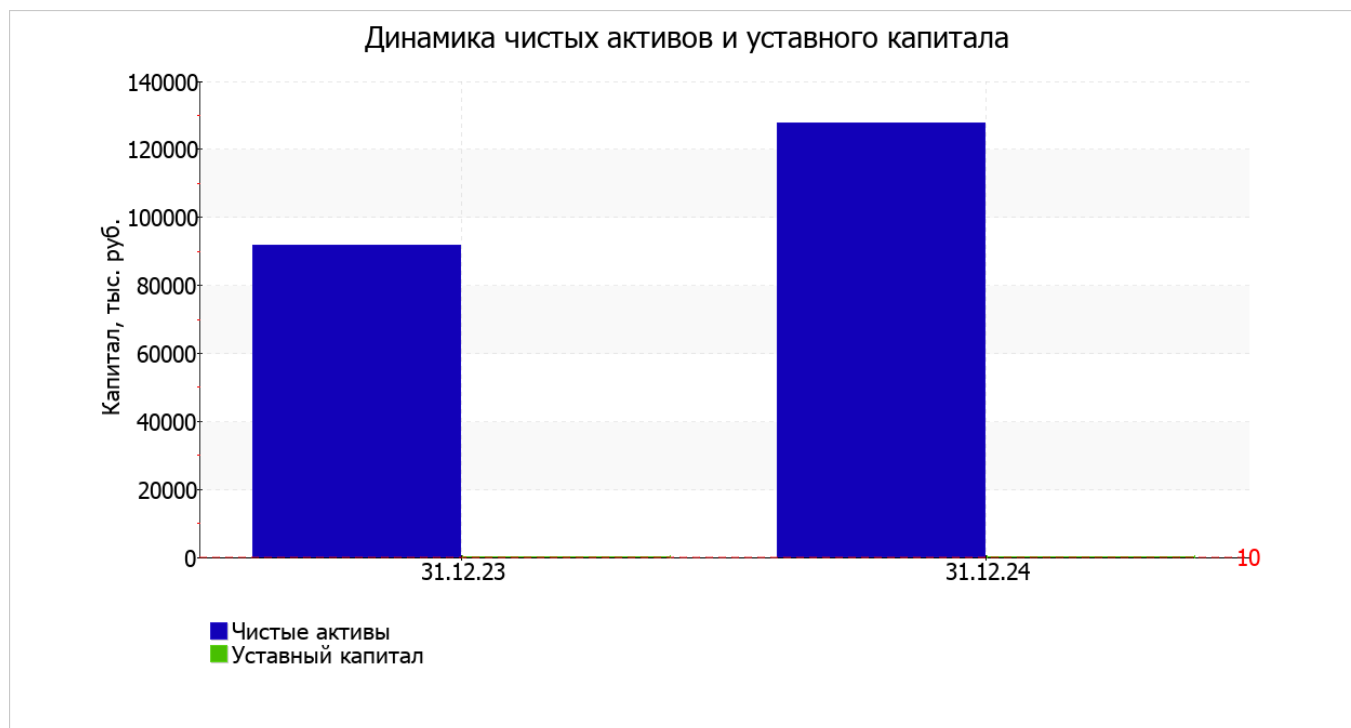
Среди положительно изменившихся статей баланса можно выделить "дебиторская задолженность" в активе и "нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" в пассиве (+1 550 581 тыс. руб. и +35 642 тыс. руб. соответственно).

на 31 декабря 2024 г. значение собственного капитала составило 127 590,0 тыс. руб. за год собственный капитал организации возрос на 35 642,0 тыс. руб., или на 38,8%.

2.2. Чистые активы организации

Показатель	Значение показателя				Изменение	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.3- гр.2)	± % ((гр.3- гр.2) : гр.2)
	31.12.2023	31.12.2024	на начало анализируемого периода (31.12.2023)	на конец анализируемого периода (31.12.2024)		
1. Чистые активы	91 948	127 591	0,9	1,3	+35 643	+38,8
2. Уставный капитал	10	10	<0,1	<0,1	—	—
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	91 938	127 581	0,9	1,3	+35 643	+38,8

Чистые активы организации на 31.12.2024 намного (в 12 759,1 раза) превышают уставный капитал. Это положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. Более того, определив текущее состояние показателя, необходимо отметить увеличение чистых активов на 38,8% за год. Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении организации по данному признаку. Наглядное изменение чистых активов и уставного капитал представлено на следующем графике.



3. Анализ эффективности деятельности организации

3.1. Обзор результатов деятельности

В приведенной ниже таблице обобщены основные финансовые результаты деятельности Общества с ограниченной ответственностью "Газстройтех" за весь анализируемый период и аналогичный период прошлого года.

По данным "Отчета о финансовых результатах" в течение анализируемого периода организация получила прибыль от продаж в размере 4 195 тыс. руб., что равняется 0,1% от выручки.

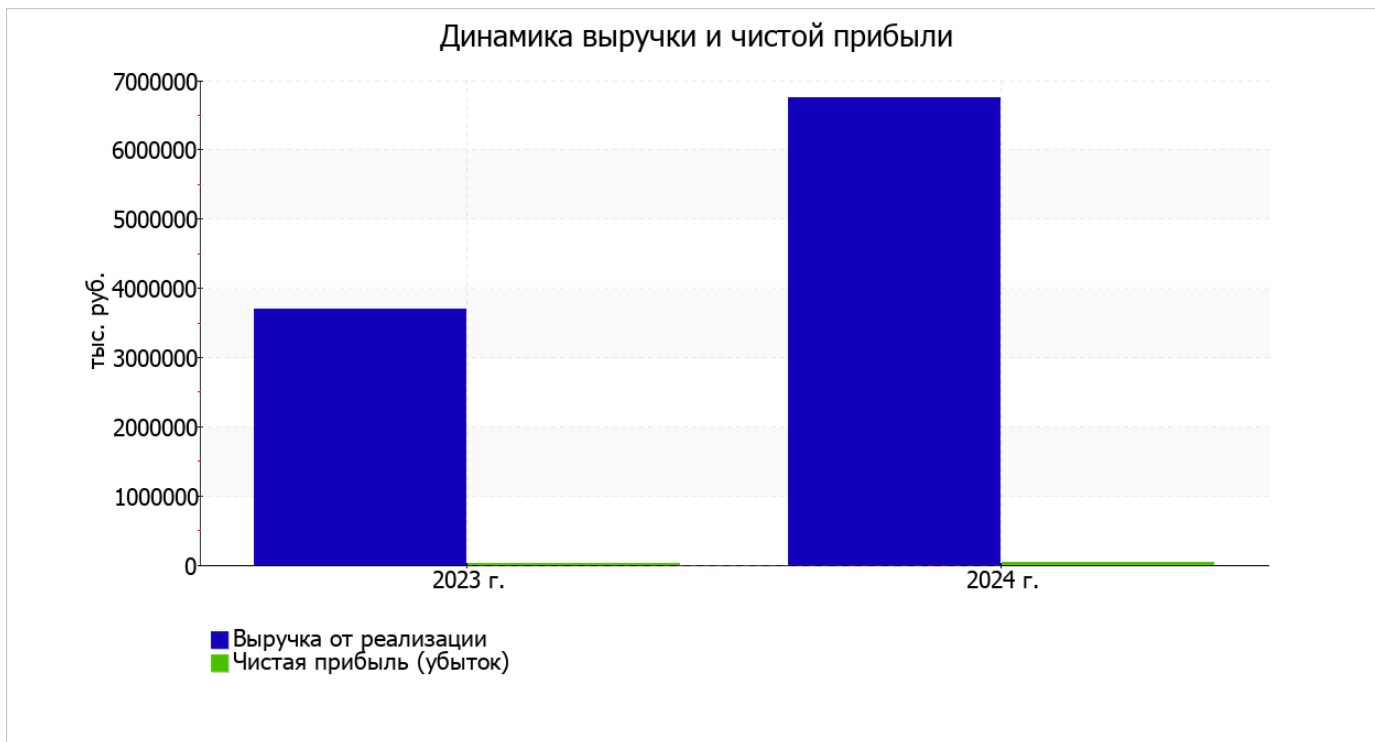
По сравнению с прошлым периодом в текущем выросла как выручка от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на 3 054 875 и 3 067 931 тыс. руб. соответственно).

Обратив внимание на строку 2220 формы №2 можно отметить, что организация как и в прошлом году учитывала общехозяйственные (управленческие) расходы в качестве условно-постоянных, относя их по итогам отчетного периода на реализованные товары (работы, услуги).

прибыль от прочих операций за весь анализируемый период составила 35 524 тыс. руб., что на 13 632 тыс. руб. (62,3%) больше, чем прибыль за аналогичный период прошлого года..

Показатель	Значение показателя, тыс. руб.		Изменение показателя	
	2023 г.	2024 г.	тыс. руб. (гр.3 - гр.2)	±% ((3-2) : 2)
1. Выручка	3 691 257	6 746 132	+3 054 875	+82,8
2. Расходы по обычным видам деятельности	3 674 006	6 741 937	+3 067 931	+83,5
3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2)	17 251	4 195	-13 056	-75,7
4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате	24 992	35 524	+10 532	+42,1
5. EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов) (3+4)	42 243	39 719	-2 524	-6
6. Проценты к уплате	3 100	—	-3 100	-100
7. Налог на прибыль, изменение налоговых активов и прочее	-8 065	-4 077	+3 988	↑
8. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7)	31 078	35 642	+4 564	+14,7
Справочно: Совокупный финансовый результат периода	31 078	35 642	+4 564	+14,7
Изменение за период нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по данным бухгалтерского баланса (измен. стр. 1370)	x	35 642	x	x

Изменение выручки наглядно представлено ниже на графике.



3.2. Анализ рентабельности

В следующей таблице представлена рентабельность использования вложенного в предпринимательскую деятельность капитала.

Показатель рентабельности	Значение показателя, %	Расчет показателя
	2024 г.	
Рентабельность собственного капитала (ROE)	32,4	Отношение чистой прибыли к средней величине собственного капитала. нормальное значение для данной отрасли: не менее 13%.
Прибыль на задействованный капитал (ROCE)	24,2	Отношение прибыли до уплаты процентов и налогов (ЕБИТ) к собственному капиталу и долгосрочным обязательствам.

[За последний период] каждый рубль собственного капитала организации принес **0,324** руб. чистой прибыли.

4. Выводы по результатам анализа

Согласно проведенному анализу финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью "Газстройтех" можно оценить как хорошее – основные показатели укладывается в нормативные значения, либо близки к нормативу. Финансовое состояние организации позволяет осуществлять эффективную финансово-хозяйственную деятельность, сохраняя возможность для привлечения необходимых кредитных ресурсов.

**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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						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 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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	128 557	(57 137)	28 564	(65 462)	20 467	(18 740)	-	-	-	91 659	(51 875)
	5210	за 2023г.	51 686	(42 169)	77 570	(699)	699	(15 667)	-	-	-	128 557	(57 137)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2024г.	6 953	(1 694)	-	-	-	(1 374)	-	-	-	6 953	(3 068)
	5211	за 2023г.	4 385	(578)	2 568	-	-	(1 116)	-	-	-	6 953	(1 694)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	102	-	-	-	-	-	-	-	-	102	-
	5230	за 2023г.	102	-	-	-	-	-	-	-	-	102	-
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2024г.	68	-	-	-	-	-	-	-	-	68	-
	5231	за 2023г.	68	-	-	-	-	-	-	-	-	68	-

с.5

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.	10 202	28 564	-	(28 564)	10 202
	5250	за 2023г.	10 202	77 570	-	(77 570)	10 202
в том числе:							
Стартер	5241	за 2024г.	1 329	-	-	-	1 329
	5251	за 2023г.	1 329	-	-	-	1 329

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	-	-

с.6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Стальберг Никита
Вячеславович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	2 941 567	-	2 941 567	5 713 864	(6 802 819)	-	-	X	1 852 612	-	1 852 612
	5420	за 2023г.	1 281 003	-	1 281 003	5 989 331	(4 328 767)	-	-	X	2 941 567	-	2 941 567
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	1 089 102	-	1 089 102	391 438	(316 915)	-	-	231 324	1 163 625	-	1 163 625
	5421	за 2023г.	859 432	-	859 432	1 054 024	(824 354)	-	-	542 802	1 089 102	-	1 089 102
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	219 259	-	219 259	4 808 149	(4 878 952)	-	-	-	148 457	-	148 457
	5423	за 2023г.	95 935	-	95 935	2 113 489	(1 990 166)	-	-	7 842	219 259	-	219 259
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	1 633 206	-	1 633 206	513 251	(1 605 926)	-	-	-	540 531	-	540 531

	5425	за 2023г.	325 636	-	325 636	2 820 894	(1 513 323)	-	-	-	1 633 206	-	1 633 206
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	1 026	(1 026)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	924	(924)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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 _____
(подпись)

**Стальберг Никита
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	6 035 353	(10 976)	2 625 943	30	(1 402 344)	(11 328)	-	-	188	213 627	7 670 773	(8 748)	
	5530	за 2023г.	2 407 284	-	4 642 592	100	(986 283)	(32 765)	-	-	3 043	1 447	6 035 419	(10 976)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	291 232	(10 976)	385 734	-	(220 125)	(533)	-	-	-	-	456 307	(8 748)	
	5531	за 2023г.	255 141	-	209 901	-	(162 948)	(10 862)	-	-	-	-	291 232	(10 976)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	5 645 535	-	2 171 095	-	(955 210)	(10 575)	-	-	-	-	6 850 845	-	
	5532	за 2023г.	2 125 665	-	4 356 516	-	(814 742)	(21 903)	-	-	-	-	5 645 535	-	
Прочая	5513	за 2024г.	98 586	-	69 114	30	(227 009)	(220)	-	-	188	213 627	363 620	-	
	5533	за 2023г.	26 478	-	76 176	100	(8 592)	-	-	-	3 043	1 447	98 652	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-		
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-		
Итого	5500	за 2024г.	6 035 353	(10 976)	2 625 943	30	(1 402 344)	(11 328)	-	X	188	213 627	7 670 773	(8 748)	
	5520	за 2023г.	2 407 284	-	4 642 592	100	(986 283)	(32 765)	-	X	3 043	1 447	6 035 419	(10 976)	

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.	7 062	-	-	-	-	-	-	-	7 062
	5573	за 2023г.	42 666	30 000	-	(65 604)	-	-	-	-	7 062
прочая	5554	за 2024г.	6 287	19 311	-	(2 739)	(1 782)	-	-	-	21 077
	5574	за 2023г.	6 462	2 271	-	(2 445)	-	-	-	-	6 287
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	9 749 809	1 911 768	332	(2 566 031)	(5 574)	-	188	213 627	9 513 424
	5580	за 2023г.	3 654 074	6 382 984	7 696	(299 140)	(228)	-	3 043	1 447	9 749 875
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 559 416	44 076	332	(1 101 554)	(4 269)	-	-	-	498 000
	5581	за 2023г.	426 761	1 282 860	431	(153 408)	(228)	-	3 000	-	1 559 416
авансы полученные	5562	за 2024г.	8 090 193	1 670 238	-	(1 206 761)	-	-	-	-	8 553 670
	5582	за 2023г.	3 152 172	5 050 660	-	(112 639)	-	-	-	-	8 090 193
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	37 387	193 027	-	(219 861)	-	-	-	213 624	433 479
	5583	за 2023г.	27 788	21 673	56	(13 535)	-	-	-	1 405	37 387
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	30 421	-	-	(20 675)	-	-	-	-	9 746
	5585	за 2023г.	41 016	-	6 481	(17 076)	-	-	-	-	30 421
прочая	5566	за 2024г.	6 741	4 122	-	(2 703)	(1 305)	-	188	3	7 048
	5586	за 2023г.	6 337	2 140	727	(2 483)	-	-	43	41	6 807
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	9 749 809	1 911 768	332	(2 566 031)	(5 574)	X	188	213 627	9 513 424
	5570	за 2023г.	3 654 074	6 382 984	7 696	(299 140)	(228)	X	3 043	1 447	9 749 875

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 _____

(подпись)

Стальберг Никита**Вячеславович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	62 795	622 402
Расходы на оплату труда	5620	125 658	102 660
Отчисления на социальные нужды	5630	30 586	18 763
Амортизация	5640	18 740	15 667
Прочие затраты	5650	532 575	2 253 047
Итого по элементам	5660	770 354	3 012 539
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 430 894)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 163 478	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 933 832	1 581 645

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

Руководитель _____
(подпись)

**Стальберг Никита
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 217	-	-	-	2 217

Руководитель _____
(подпись)

**Стальберг Никита
Вячеславович**
_____ (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	64 143	64 143	40 945
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Стальберг Никита
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2024г.	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Стальберг Никита**Вячеславович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.