Расчет стоимости чистых активов

ООО "ГК ГАЗСТРОЙСЕРВИС"

(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	218	256	19
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	54 049	61 630	51 352
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	7 618	2 435	1 165
Прочие внеоборотные активы	1190	563	747	1 084
Запасы	1210	267 373	345 447	252 135
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 665	6 639	4 107
Дебиторская задолженность*	1230	303 510	507 589	331 345
Финансовые вложения краткосрочные	1240	4 028	931	220 090
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	336 117	183 203	24 445
Прочие оборотные активы	1260	2 084	2 042	-
ИТОГО активы	-	983 226	1 110 920	885 742
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	192 700	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 581	2 825	2 548
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	5 590	11 263	5 515
Заемные средства краткосрочные	1510	-	1 248	-
Кредиторская задолженность	1520	188 992	194 375	297 898
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	7 447	9 060	9 919
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	203 610	411 471	315 880
Стоимость чистых активов	-	779 616	699 449	569 862

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

Корректировка данных отчетного периода в связи с изменениями учетной политики

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2023 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	17	239	256
Отложенные налоговые активы	1180	2 381	55	2 435
Прочие внеоборотные активы	1190	1 003	(128)	747
Итого по разделу I	**1100**	**65 030**	**166**	**65 068**
БАЛАНС	**1600**	**1 110 883**	**166**	**1 110 920**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	699 312	(13)	699 299
Итого по разделу III	**1300**	**699 462**	**(13)**	**699 449**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 774	51	2 825
Итого по разделу IV	**1400**	**206 737**	**51**	**206 789**
БАЛАНС	**1700**	**1 110 883**	**38**	**1 110 920**

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.	256	-	-	-	-	(38)	-	-	-	256	(38)
	5110	за 2023г.	21	(3)	-	(10)	1	(2)	-	-	-	256	-
в том числе: Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	256	-	-	-	-	(38)	-	-	-	256	(38)
	5111	за 2023г.	21	(3)	-	(1)	1	(2)	-	-	-	256	-

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 _____ Волков Константин Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

16 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.	73 740	(12 110)	14 699	(11 569)	11 205	(15 094)	-	-	-	70 049	(16 000)
	5210	за 2023г.	60 739	(9 387)	24 843	(8 916)	8 916	(11 639)	-	-	-	73 740	(12 110)
в том числе: Здания	5201	за 2024г.	47 746	(6 349)	-	-	-	(1 587)	-	-	-	47 746	(7 936)
	5211	за 2023г.	47 746	(4 761)	-	-	-	(1 587)	-	-	-	47 746	(6 349)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	2 105	(1 619)	2 012	-	-	(303)	-	-	-	4 117	(1 922)
	5212	за 2023г.	2 264	(1 591)	-	(159)	159	(187)	-	-	-	2 105	(1 619)
Другие виды основных средств	5203	за 2024г.	9 635	(1 567)	12 743	(18 445)	11 205	(10 979)	-	-	-	3 933	(1 341)
	5213	за 2023г.	5 515	-	13 954	(9 833)	6 760	(8 327)	-	-	-	9 635	(1 567)
Офисное оборудование	5204	за 2024г.	263	(233)	-	-	-	(27)	-	-	-	263	(260)
	5214	за 2023г.	263	(182)	-	-	-	(52)	-	-	-	263	(233)
Транспортные средства	5205	за 2024г.	10 663	(2 266)	-	-	-	(2 124)	-	-	-	10 663	(4 390)
	5215	за 2023г.	4 952	(2 853)	7 708	(1 997)	1 997	(1 410)	-	-	-	10 663	(2 266)
Земельные участки	5206	за 2024г.	3 328	(76)	-	-	-	(76)	-	-	-	3 328	(152)
	5216	за 2023г.	-	-	3 328	-	-	(76)	-	-	-	3 328	(76)
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.	-	14 699	-	(14 699)	-
	5250	за 2023г.	-	24 843	-	(24 843)	-
в том числе: Электропогрузчик JAC-CPD 16, 3Н-230365428	5241	за 2024г.	-	1 467	-	(1 467)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Электропогрузчик KOMATSU Спб..	5242	за 2024г.	-	355	-	(355)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стеллаж секционный	5243	за 2024г.	-	190	-	(190)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда нежилого помещения (ОП Ростов-На-Дону) период с 01.11.2024 по 30.09.2025	5244	за 2024г.	-	402	-	(402)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда нежилого помещения (ИП Казенас) период с 27.10.2024 по 27.09.2025	5245	за 2024г.	-	6 862	-	(6 862)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда нежилого помещения (ИП Зубарев К.Л.) период с 16.03.2024 по 28.02.2025	5246	за 2024г.	-	660	-	(660)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда нежилого помещения (ИП Борзенкова Е.С.) период с 01.11.2024 по 30.09.2025	5247	за 2024г.	-	2 383	-	(2 383)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда нежилого помещения (ООО Партнёр) период с 01.06.2024 по 30.04.2025г	5248	за 2024г.	-	1 248	-	(1 248)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда нежилого помещения (ИП Леонтьева Н.В.) период с 01.11.2024 по 30.09.2025	5249	за 2024г.	-	229	-	(229)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда нежилого помещения (ИП Кулагина Л.Л.) период с 16.03.2024 по 28.02.2025		за 2024г.	-	660	-	(660)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда нежилого помещения (ООО ИСК Бастион) период с 01.02.2024 по 31.12.2024		за 2024г.	-	242	-	(242)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль AUDI A6/ АУДИ А6		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 750	-	(3 750)	-
Аренда нежилого помещения (ООО ЮПИТЕР) период с 01.07.2023 по 31.05.2024		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 415	-	(2 415)	-
Аренда нежилого помещения (ИП Борзенкова Е.С.) период с 01.12.2023 по 31.10.2024		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 203	-	(2 203)	-
Аренда нежилого помещения (ООО ИСК Бастион) период с 01.03.2023 по 31.01.2024		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	220	-	(220)	-
Аренда нежилого помещения (ООО Партнёр) период с 01.07.2023 по 31.05.2024г		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 125	-	(1 125)	-
Аренда нежилого помещения (ИП Леонтьева Н.В.) период с 01.10.2023 по 31.05.2024		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	154	-	(154)	-
Аренда нежилого помещения (ИП Леонтьева Н.В.) период с 01.12.2023 по 31.10.2024		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	212	-	(212)	-
Аренда нежилого помещения (ИП Казенас) период с		за 2024г.	-	-	-	-	-

27.11.2023 по 26.10.2024		за 2023г.	-	4 732	-	(4 732)	-
Аренда земельный участок под офисом Дмитровка 71Б		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 328	-	(3 328)	-
Аренда нежилого помещения (ИП Борзенкова Е.С.) период с 01.10.2023 по 31.05.2024		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 602	-	(1 602)	-
Автомобиль RENAULT MASTER Y39KLA807MR072029		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 958	-	(3 958)	-
Аренда нежилого помещения (ИП Кингисепп) период с 01.12.2023 по 31.10.2024		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 144	-	(1 144)	-

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	-	-	624
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 _____ **Волков Константин Сергеевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

16 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 _____ Волков Константин Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

16 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.	345 640	(193)	345 447	1 597 764	(1 671 663)	-	(4 174)	X	271 740	(4 367)	267 373
	5420	за 2023г.	252 429	(294)	252 135	1 980 258	(1 887 048)	-	101	X	345 640	(193)	345 447
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	225	-	225	3 521	(3 395)	-	-	160	351	-	351
	5421	за 2023г.	236	-	236	1 389	(1 399)	-	-	-	225	-	225
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	343 559	(193)	343 366	1 283 894	(1 356 064)	-	(4 174)	1 159 791	271 389	(4 367)	267 022
	5423	за 2023г.	252 193	(294)	251 899	1 599 849	(1 508 483)	-	101	1 179 194	343 559	(193)	343 366
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	1 855	-	1 855	86 085	(87 940)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	156 840	(154 985)	-	-	-	1 855	-	1 855
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	224 265	(224 265)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	222 180	(222 180)	-	-	-	-	-	-
	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: Договор залога товаров в обороте № 2515/ЯР-ЗТО/23 от 26.06.2023	5446	50 001	50 001	-

Руководитель _____ Волков Константин Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

16 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.	513 603	(4 435)	270 568	1	(475 412)	(3 190)	(3 225)	-	-	-	307 980	(4 470)
	5530	за 2023г.	336 312	(4 967)	477 842	-	(318 833)	(492)	(592)	-	-	18 771	513 603	(4 435)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	211 598	(4 435)	151 543	-	(207 655)	(3 190)	(3 225)	-	-	-	154 698	(4 470)
	5531	за 2023г.	91 868	(4 967)	204 297	-	(84 075)	(492)	(532)	-	-	-	211 598	(4 435)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	272 515	-	118 494	-	(246 681)	-	-	-	-	-	144 328	-
	5532	за 2023г.	243 133	-	263 467	-	(234 089)	-	-	-	-	-	272 515	-
Прочая	5513	за 2024г.	29 490	-	500	1	(21 037)	-	-	-	-	-	8 954	-
	5533	за 2023г.	1 311	-	10 079	-	(671)	-	-	-	-	18 771	29 490	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	513 603	(4 435)	270 568	1	(475 412)	(3 190)	(3 225)	X	-	-	307 980	(4 470)
	5520	за 2023г.	336 312	(4 967)	477 842	-	(318 833)	(492)	(592)	X	-	18 771	513 603	(4 435)

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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	192 700	75 000	-	(267 700)	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	330 750	-	(138 050)	-	-	-	-	192 700
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	11 263	2 414	-	(8 087)	-	-	-	-	5 590
	5574	за 2023г.	5 515	11 263	-	(5 515)	-	-	-	-	11 263
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	195 623	170 276	3 025	(178 499)	(1 433)	-	-	-	188 992
	5580	за 2023г.	297 846	166 975	5 299	(293 258)	(11)	-	-	18 771	195 623
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	9 320	66 330	20	(5 832)	(1 373)	-	-	-	68 465
	5581	за 2023г.	47 436	7 344	-	(45 459)	-	-	-	-	9 320
авансы полученные	5562	за 2024г.	153 358	99 963	-	(152 909)	(60)	-	-	-	100 353
	5582	за 2023г.	222 725	152 281	-	(221 637)	(11)	-	-	-	153 358
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	31 668	3 922	-	(15 483)	-	-	-	-	20 107
	5583	за 2023г.	27 672	7 324	-	(22 100)	-	-	-	18 771	31 668
кредиты	5564	за 2024г.	1 248	-	3 004	(4 252)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	5 299	(4 051)	-	-	-	-	1 248
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	28	62	-	(23)	-	-	-	-	67
	5586	за 2023г.	13	26	-	(11)	-	-	-	-	28
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	195 623	170 276	3 025	(178 499)	(1 433)	X	-	-	188 992
	5570	за 2023г.	297 846	166 975	5 299	(293 258)	(11)	X	-	18 771	195 623

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 _____ Волков Константин Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	4 307	2 586
Расходы на оплату труда	5620	99 390	102 614
Отчисления на социальные нужды	5630	25 406	24 372
Амортизация	5640	15 132	11 641
Прочие затраты	5650	80 662	81 610
Итого по элементам	5660	224 897	222 823
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(93 221)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	74 025	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	298 922	129 602

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

Руководитель _____ Волков Константин Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2025г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9 060	9 087	(10 603)	(98)	7 447

Руководитель _____ Волков Константин Сергеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

16 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	931 795	1 264 663	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	30 330	78 428	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Волков Константин Сергеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

16 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 _____ Волков Константин Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2025 г.