

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОПАРК БРЕСЛЕР"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	515 130	215 091	44 296
Доходные вложения в материальные ценности	1160	30 976	34 877	38 680
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	33 592	355	235
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	89 412	9 393	13 696
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 096	19 855	43 120
Дебиторская задолженность *	1230	192 549	833 604	324 233
Финансовые вложения краткосрочные	1240	271 811	75 001	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 313	148 149	212 587
Прочие оборотные активы	1260	9 825	4	4
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>1 159 704</b>	<b>1 336 329</b>	<b>676 851</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	735 725	580 552	350 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	38 844	20 064	55
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	156 846	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	28 924	927
Кредиторская задолженность	1520	168 271	483 484	350 037
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	386	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>1 100 072</b>	<b>1 113 024</b>	<b>701 019</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>59 632</b>	<b>223 305</b>	<b>(24 168)</b>

\* - 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
<b>На 31 декабря 2022 г.</b>				
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(20 852)	3 059	(17 793)
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>(20 853)</b>	<b>3 059</b>	<b>(17 794)</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>639 758</b>	<b>3 059</b>	<b>642 817</b>

**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	-	-	-



### 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Поливцев Андрей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

14 февраля 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		
			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.	27 962	(5 927)	358 082	-	-	(24 381)	-	-	-	386 044	(30 307)
	5210	за 2023г.	20 630	(2 601)	7 332	-	-	(3 326)	-	-	-	27 962	(5 927)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2024г.	-	-	8 933	-	-	(478)	-	-	-	8 933	(478)
	5211	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2024г.	2 574	1 050	-	-	368	-	-	-	-	2 574	(1 418)
	5212	за 2023г.	2 574	(638)	-	-	(412)	-	-	-	-	2 574	(1 050)
Здания	5203	за 2024г.	4 418	(221)	176 323	-	-	(12 117)	-	-	-	180 741	(12 338)
	5213	за 2023г.	-	-	4 418	-	-	(221)	-	-	-	4 418	(221)
Другие виды основных средств	5204	за 2024г.	2 445	(208)	4 916	-	-	(525)	-	-	-	7 361	(733)
	5214	за 2023г.	318	(45)	2 127	-	-	(163)	-	-	-	2 445	(208)
Сооружения	5205	за 2024г.	15 634	(2 557)	8 217	-	-	2 889	-	-	-	23 851	(5 446)
	5215	за 2023г.	15 634	(307)	-	-	-	(2 250)	-	-	-	15 634	(2 557)
Офисное оборудование	5206	за 2024г.	787	-	113	-	-	(111)	-	-	-	900	(111)
	5216	за 2023г.	-	-	787	-	-	-	-	-	-	787	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5207	за 2024г.	2 104	(1 891)	192	-	-	21	-	-	-	2 295	(1 912)
	5217	за 2023г.	2 104	(1 611)	-	-	-	(280)	-	-	-	2 104	(1 891)
Земельные участки	5208	за 2024г.	-	-	159 389	-	-	(7 871)	-	-	-	159 389	(7 871)
	5218	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	41 500	(6 623)	-	-	-	(3 902)	-	-	-	41 500	(10 525)
	5230	за 2023г.	41 500	(2 820)	-	-	-	(3 803)	-	-	-	41 500	(6 623)
в том числе:													
Здания	5221	за 2024г.	41 500	(6 623)	-	-	-	(3 902)	-	-	-	41 500	(10 525)
	5231	за 2023г.	41 500	(2 820)	-	-	-	(3 803)	-	-	-	41 500	(6 623)

## 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.	193 056	298 066	(5 193)	(358 082)	159 393
	5250	за 2023г.	26 267	224 169	(50 049)	(7 332)	193 056
в том числе:							
Автомобиль Audi e-tron Sportback Plasma Blue VIN WAUZZZGE1NB007227	5241	за 2024г.	7 683	-	-	(7 683)	-
	5251	за 2023г.	7 683	-	-	-	7 683
Напольный одноконтурный конденсаторный газовый котел TRIGON XL 500	5242	за 2024г.	1 688	-	1 688	-	-
	5252	за 2023г.	-	1 688	-	-	1 688
Напольный одноконтурный конденсаторный газовый котел TRIGON XL 570	5243	за 2024г.	2 706	-	2 706	-	-
	5253	за 2023г.	-	2 706	-	-	2 706
Водонагреватель ЭПВН-30	5244	за 2024г.	-	11	11	-	-
	5254	за 2023г.	-	49	49	-	-
Мойка из искусственного камня	5245	за 2024г.	268	330	598	-	-
	5255	за 2023г.	-	268	-	-	268
Пылесос NT	5246	за 2024г.	41	-	41	-	-
	5256	за 2023г.	-	41	-	-	41
Модульное здание	5247	за 2024г.	-	1 450	-	(1 450)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Антиобледенение водостоков крыши	5248	за 2024г.	-	233	-	(233)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Металлоконструкции дымовых труб	5249	за 2024г.	-	612	-	(612)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Посудомоечная машина Omnivash Jolly 50 PS		за 2024г.	-	106	106	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
R-9. Модульное здание №2		за 2024г.	-	1 450	-	(1 450)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
R-9. Модульное здание №3		за 2024г.	-	1 203	-	(1 203)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
R-11.Metalлоконструкции дымовых труб №2		за 2024г.	-	612	-	(612)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
R-11. Metalлоконструкции дымовых труб №3		за 2024г.	-	612	-	(612)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Насос Rz-L80-136/25-11/2 циркуляционный одноступенчатый с сухим ротором, Рационал		за 2024г.	-	562	-	-	562
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Насос Rz-L50-30/12-1,1/2.3 циркуляционный одноступенчатый с сухим ротором, Рационал		за 2024г.	-	271	-	-	271
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вентиляционная установка Satellite 2 (GTC)		за 2024г.	-	192	-	(192)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Реконструкция 7этаж панельный пристрой-адм-лаборат корпус		за 2024г.	79 483	115	-	(79 483)	115
		за 2023г.	-	79 483	-	-	79 483
Реконструкция 2этаж панельный пристрой (общ		за 2024г.	32 412	340	-	(32 412)	340

площ 3147,6)	за 2023г.	-	32 412	-	-	32 412
Реконструкция, строительство объект ТЕХНОПАРК	за 2024г.	-	158 105	-	-	158 105
	за 2023г.	-	-	-	-	-
7-эт.панельный пристрой к 5-эт панельному зданию	за 2024г.	-	-	-	(50 000)	(50 000)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Резервуар для воды Ц8 №2	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Трансформатор	за 2024г.	-	-	-	(1 719)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМЗ 1000/6	за 2024г.	-	-	-	(302)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Внутриплощ.комп.радио	за 2024г.	-	-	-	(1 152)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вертикальный отстойник	за 2024г.	-	-	-	(949)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Энергоблок	за 2024г.	-	-	-	(10 324)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Внешние телефонные сети	за 2024г.	-	-	-	(2 646)	50 000
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Грузовой подъемник ПО-МК-6000-12м	за 2024г.	-	2 655	-	(2 655)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Земельный участок	за 2024г.	-	159 389	-	(159 389)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сплит-система PANASONIC CS/CU-PZ25WKD	за 2024г.	-	113	-	(113)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль HYUNDAI IX35 2.0 АКПП внедорожник 5-дв. Привод полный VIN TMAJTEDFJ721447	за 2024г.	-	1 250	-	(1 250)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф морозильный встраиваемый Liebherr Sifrst 5128	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	94	-	(94)	-
Встраиваемый холодильник LIBHERR IRE 5100	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	86	-	(86)	-
Приточно-втяжная установка Breezart 900 Lux	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Шумоглушитель	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
внутренний блок Aј026 TNLPKH/EA	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
наружный блок Aј026 TNLPKH/EA	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
внутренний блок AC052MNMDKH/EU	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
наружный блок AC052MXADKH/EU	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Модуль управления по Wi-Fi,MIM-H04N	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Расходные материалы (медная трубка 1/4;3/8; ...)	за 2024г.	-	-	-	-	-

изоляция б/б;;10/б; кабель ПВС 541,5;ВВГ 341,5)	за 2023г.	-	-	-	-	-
Воздуховоды	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Клапан с приводом без возвратной пружины	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Решетка алюминиевая с фланцем D225	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования SAMSUNG	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	397	-	(397)	-
Приточно-вытяжная установка Breezart 900 Lux	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
7-эт панельный пристрой к 5-эт панельному зданию, площадь 4 512 кв. м., кад. номер: 21:01:010306:377	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	50 000	50 000	-	-
Лифт панорамный 3 остановки г/п 1000	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 948	-	(1 948)	-
Блочно-модульное здание	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4 418	-	(4 418)	-

**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	550	550	550
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	302	99	99
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Поливцев Андрей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

14 февраля 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.	75 001	-	688 996	492 186	-	-	-	271 811	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	75 001	-	-	-	-	75 001	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	75 001	-	688 996	492 186	-	-	-	271 811	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	75 001	-	-	-	-	75 001	-	-

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Поливцев Андрей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

14 февраля 2025 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Поливцев Андрей  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

14 февраля 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.	833 604	-	222 810	-	(863 865)	-	-	-	-	7	-	192 549	-
	5530	за 2023г.	324 233	-	783 911	-	(274 540)	-	-	-	-	-	-	833 604	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	415 513	-	161 311	-	(419 051)	-	-	-	-	-	-	157 773	-
	5531	за 2023г.	194 754	-	412 391	-	(191 632)	-	-	-	-	-	-	415 513	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	346 622	-	(149)	-	(333 592)	-	-	-	-	-	-	12 881	-
	5532	за 2023г.	54 932	-	332 510	-	(40 820)	-	-	-	-	-	-	346 622	-
Прочая	5513	за 2024г.	71 469	-	61 648	-	(111 222)	-	-	-	-	7	-	21 895	-
	5533	за 2023г.	74 754	-	39 010	-	(42 088)	-	-	-	-	-	-	71 469	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	833 604	-	222 810	-	(863 865)	-	-	-	X	7	-	192 549	-
	5520	за 2023г.	324 233	-	783 911	-	(274 540)	-	-	-	X	-	-	833 604	-

## 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	33 798	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 316	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	30 482	-	-	-	-	-
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.	580 552	893 989	-	(581 970)	-	-	-	-	892 571
	5571	за 2023г.	350 000	553 750	-	(323 198)	-	-	-	-	580 552
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	580 552	737 143	-	(581 970)	-	-	-	-	735 725
	5573	за 2023г.	350 000	553 750	-	(323 198)	-	-	-	-	580 552
прочая	5554	за 2024г.	-	156 846	-	-	-	-	-	-	156 846
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	512 408	107 683	107 721	(559 541)	-	-	7	-	168 271
	5580	за 2023г.	350 964	458 231	-	296 787	-	-	-	-	512 408
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	214 638	9 665	-	(187 041)	-	-	-	-	37 262
	5581	за 2023г.	107 359	212 039	-	(104 760)	-	-	-	-	214 638
авансы полученные	5562	за 2024г.	213 556	81 808	-	(212 718)	-	-	-	-	82 646
	5582	за 2023г.	143 408	213 827	-	(143 679)	-	-	-	-	213 556
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	51 099	8 375	204	(19 423)	-	-	7	-	40 255
	5583	за 2023г.	50 726	31 587	-	(31 214)	-	-	-	-	51 099
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	28 924	-	107 517	(136 441)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	927	42 955	-	(14 958)	-	-	-	-	28 924
прочая	5566	за 2024г.	4 191	7 835	-	(3 918)	-	-	-	-	8 108
	5586	за 2023г.	48 544	(42 177)	-	(2 176)	-	-	-	-	4 191
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 092 960	1 001 672	107 721	(1 141 511)	-	X	7	-	1 060 842
	5570	за 2023г.	700 964	1 011 981	-	(26 411)	-	X	-	-	1 092 960

**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)

**Поливцев Андрей  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

14 февраля 2025 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	9 604	6 646
Расходы на оплату труда	5620	4 601	2 681
Отчисления на социальные нужды	5630	1 161	560
Амортизация	5640	22 442	7 226
Прочие затраты	5650	65 019	5 309
Итого по элементам	5660	102 827	22 422
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	729 241	781 576
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(34 691)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	10 708
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	797 377	814 706

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Поливцев Андрей  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

14 февраля 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	-	828	(442)	-	386
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5701	-	828	(442)	-	386

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Поливцев Андрей  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

14 февраля 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	242 730	200 000	-
в том числе:				
Обеспечения обязательств и платежей выданные	5811	242 730	200 000	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Поливцев Андрей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

14 февраля 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Поливцев Андрей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

14 февраля 2025 г.