

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ТракХолдинг"

(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	1 844	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	716 242	643 074	324 956
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	49 879	8 264	4 406
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 129 957	1 071 934	1 544 962
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	43 638	43 880	43 245
Дебиторская задолженность *	1230	129 723	563 183	623 890
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 493	9 902	4 845
Прочие оборотные активы	1260	-	-	24
ИТОГО активы	-	2 075 775	2 340 237	2 546 328
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	637 270	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	28 754	339	339
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	23 400	6 036	23 238
Заемные средства краткосрочные	1510	126 769	668 535	589 858
Кредиторская задолженность	1520	254 891	618 898	1 135 396
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6 143	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 077 226	1 293 808	1 748 831
Стоимость чистых активов	-	998 549	1 046 428	797 497

* - 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.

**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.	7 500	(7 500)	1 956	-	-	(112)	-	-	-	9 456	(7 612)
	5110	за 2023г.	7 500	(7 500)	-	-	-	-	-	-	-	7 500	(7 500)
в том числе:													
Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	-	-	1 167	-	-	(20)	-	-	-	1 167	(20)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	5102	за 2024г.	-	-	235	-	-	-	-	-	-	235	-
	5112	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	5103	за 2024г.	-	-	554	-	-	(92)	-	-	-	554	(92)
	5113	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5104	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114	за 2023г.	7 500	(7 500)	-	-	-	-	-	-	-	7 500	(7 500)

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.	-	1 956	-	(1 956)	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти для 20 пользователей (программная защита) Корп,редакцб	5181	за 2024г.	-	554	-	(554)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
ЛИЦЕНЗИЯ на пользование недрами	5182	за 2024г.	-	1 167	-	(1 167)	-
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-
Видеоролик	5183	за 2024г.	-	235	-	(235)	-
	5193	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бондорин Виктор
Викторович**

(расшифровка подписи)

7 марта 2025 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 2024г.	497 506	89 667	(17 944)	(568 992)	238
	5250	за 2023г.	164 909	345 264	(7 549)	(5 119)	497 506
в том числе:							
Моноблок Netra SAIMAA I242-124G165201K Intel Core i5 12400, 2.5 GHz - 4.4 GHz, 16384 Mb, 512 Gb S	5241	за 2024г.	129	-	129	-	-
	5251	за 2023г.	-	129	-	-	129
Монитор Valday AH24AVB 23.8" (1920x1080), 16:9, IPS, 250 кд/м2, 1000:1, 5 мс, 75 Гц, по горизонта	5242	за 2024г.	21	-	21	-	-
	5252	за 2023г.	-	21	-	-	21
Сервер WIT VV WS-C1.R1H.H304& (Intel Xeon Gold 6326 2.90/ 3.50GHz, 24M 16 Cores/ 32T)/ 8x DDR4 16GB	5243	за 2024г.	-	490	-	(490)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Люфт-детектор электрогидравлический с нагрузкой на ось до 18 тонн	5244	за 2024г.	-	357	-	(357)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения Чашниково (2)	5245	за 2024г.	-	4 359	-	(4 359)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер-склад №1	5246	за 2024г.	-	187	-	(187)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер-склад №2	5247	за 2024г.	-	187	-	(187)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ресепшен 2450x3600x1200м (1 этаж)	5248	за 2024г.	-	1 033	517	(517)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ресепшен 2300x3000x1200м (2 этаж)	5249	за 2024г.	-	347	-	(347)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения Чашниково (3)		за 2024г.	-	1 258	-	(1 258)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Павильон (КПП 3)		за 2024г.	-	2 277	-	(2 277)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения Пушкино		за 2024г.	-	2 541	1 180	(1 361)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
DS-I450L(C)(2.8mm) IP-камера 4Мп, уличная цилиндрическая		за 2024г.	-	174	174	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
FTP Cat.5e 4x2x0,51 Cu PE Outdoor, кабель витая пара FTP экранированный внешний, категория 5е, 4 пар		за 2024г.	-	7	7	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения Чашниково		за 2024г.	918	3 291	4 209	-	-
		за 2023г.	-	918	-	-	918
Улучшение № 3 (газификация котельной) объекта "Центр КАМАЗ"		за 2024г.	-	238	-	-	238
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Чашниково, водоподготовка		за 2024г.	5 252	3 228	8 479	-	-
		за 2023г.	-	5 252	-	-	5 252
Улучшение № 2 (разное) объекта «Центр КАМАЗ		за 2024г.	-	1 963	-	(1 963)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Чашниково	за 2024г.	491 186	32 400	3 228	(520 359)	-
	за 2023г.	164 909	331 529	5 252	-	491 186
Улучшение № 1 (разное) объекта «Центр КАМАЗ	за 2024г.	-	10 116	-	(10 116)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА Дог 952 ЛК КАМАЗ (оборудование для сервиса)	за 2024г.	-	7 024	-	(7 024)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА Дог 954 ЛК КАМАЗ (оборудование для сервиса)	за 2024г.	-	591	-	(591)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА Дог 956 ЛК КАМАЗ (оборудование для сервиса)	за 2024г.	-	1 953	-	(1 953)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА Дог 971 ЛК КАМАЗ (оборудование для сервиса)	за 2024г.	-	7 548	-	(7 548)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА Дог 973 ЛК КАМАЗ (оборудование для сервиса)	за 2024г.	-	3 167	-	(3 167)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Флагшток "КАМАЗ ЦЕНТР"	за 2024г.	-	284	-	(284)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА Транспортное средство ГАЗ Соболь (тип ТС:Цельнометаллический фургон)	за 2024г.	-	1 700	-	(1 700)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Рекламно-информационные конструкции "КАМАЗ ЦЕНТР"	за 2024г.	-	2 946	-	(2 946)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC (ПЛ)	за 2024г.	-	2	-	(2)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Корпус be quiet! SILENT BASE 802 WINDOW BLACK BGW39	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	15	15	-	-
Видеокарта PCI-E Palit GeForce RTX 4070Ti GameRock OC 12288MB 192bit GDDR6X [NED407TU19K9-1045G] HDM	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	71	71	-	-
Стяжка Cablexpert [2.5x150 мм, 100 шт, черный]	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стяжка Cablexpert [2.5x200 мм, 100 шт, черный]	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сетевой фильтр с подсветкой DEXP Gaming G100 [5 розеток/2USB/3 м/16A(Черный)]	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2	2	-	-
Стяжка ЭРА [4x250 мм, 100 шт, черный]	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск SATA-3 2Тб WD Black 7200rpm [WD2003FZEX] Cache 64MB EU/CN	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	9	9	-	-
Клавиатура проводная Dark Project KD87A Gateron Teal Cap [мех,87,RGB,пластик] Black/Grey	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	8	8	-	-
Монитор Samsung 27" LS27AG520PIXCI [165 Hz, 2560x1440, 1 ms GtG, 400cd/m2, FreeSync Compatible, HAS]	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	25	25	-	-
Процессор Intel Core i7-13700KF 3.4/5.4GHz, 16C(8P+8E)/24T, 30Mb L3, DDR4-3200, DDR5-5600, TDP-125W,	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	33	33	-	-
СЖО Deepcool LS720 (402x120x27 мм, 500-2250 об/мин, ARGB, 32.9 max дБ)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	10	10	-	-
Держатель для видеокарт Deepcool GH-01 [DP-GCH2-GH01]	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1	1	-	-

Мышь беспроводная LAMZU Atlantis (M305) [Pixart 3395, 26000 DPI] Black	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	6	6	-	-	-
SSD накопитель Kingston KC3000 SKC3000D/2048G 2TB, M.2.2280, PCI-E 4.0 x4, NVMe	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	16	16	-	-	-
Материнская плата MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI, LGA 1700, Intel Z690, ATX, Ret	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	18	18	-	-	-
Блок питания DeepCool DQ750-M-V2L, 750Вт, 120мм, черный, retail [dp-gd-dq750-m-v2l]	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	8	8	-	-	-
Коврик для мыши A4TECH Bloody B-070 (L) черный/рисунок, текстиль, 430x350x4мм	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1	1	-	-	-
Оперативная память Patriot Viper Venom PVV532G560C36K DDR5-2x16Гб 5600, DIMM, Ret	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	10	10	-	-	-
Вентилятор ID-COOLING ZF-14025-ARGB, 140мм, Ret	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1	1	-	-	-
Монитор Huawei MateView SE SSN-24 23.8", черный [53060683]	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	9	9	-	-	-
Клавиатура A4TECH KR-750, USB, чёрный [kr-750 black]	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1	1	-	-	-
Мышь A4TECH OP-760, оптическая, проводная, USB, черная	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
ПК iRU City 101 в составе INTEL Core i5 13600K/GIGABYTE Z790 UD/2*8Gb/512Gb/550W	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	64	64	-	-	-
Кран (1) подвесной электрический однобалочный(разрезной) с токопроводом питания крана	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	707	707	-	-	-
Кран (2) подвесной электрический однобалочный(разрезной) с токопроводом питания крана	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	707	707	-	-	-
Таль (2) канатная Т10 VIVA GABROVO 5,0т	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	286	286	-	-	-
Таль (1) канатная Т10 VIVA GABROVO 5,0т	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	286	286	-	-	-
Компьютер Intel Core i7-13700KF	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	236	-	(236)	-	-
Кран (1) мостовой подвесной электрический однобалочный с электрической канатной передвижной талью	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 266	-	(1 266)	-	-
Кран (2) мостовой подвесной электрический однобалочный с электрической канатной передвижной талью	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 266	-	(1 266)	-	-
Ноутбук ASUS ZenBook 14X OLED UX5401EA-KN159W Intel i5-1135G7/16G/512G SSD/14" 2,8K(2880x1800) OLED	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	93	-	(93)	-	-
Навесное оборудование для трактора колесного Беларус МТЗ 82.1(в составе: погрузчик с джойстиком с п	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	583	-	(583)	-	-
Термопаста Arctic Cooling MX-4 4г	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1	1	-	-	-
ППА Трактор колесный Беларус МТЗ 82.1	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 675	-	(1 675)	-	-

**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	12 079	-
в том числе:			
Центр по обслуживанию и продаже грузового транспорта ОАО "КАМАЗ"	5261	12 079	-
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	30 138	127	127
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	134 730	134 730	134 730
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бондорин Виктор
Викторович**

(расшифровка подписи)

7 марта 2025 г.

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)

**Бондорин Виктор
Викторович**

(расшифровка подписи)

7 марта 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	-	133 543	865 485
в том числе:				
товары	5441	-	133 543	865 485
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	133 543	865 485
в том числе:				
товары	5446	-	133 543	865 485

Руководитель _____
(подпись)

**Бондорин Виктор
Викторович**

(расшифровка подписи)

7 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.	564 708	(1 532)	108 732	-	(530 301)	-	-	-	-	-	1 260	144 400	(636)
	5530	за 2023г.	635 653	(2 290)	249 711	1 380	(328 814)	(89)	(758)	-	6 775	91	564 708	(1 532)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	8 798	(378)	36 345	-	(6 028)	-	-	-	-	-	39 115	(282)	
	5531	за 2023г.	10 268	(727)	7 422	-	(8 892)	-	(348)	-	-	-	8 798	(378)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	532 814	(800)	55 685	-	(512 576)	-	-	-	-	-	75 922	-	
	5532	за 2023г.	621 088	(1 210)	221 740	-	(309 924)	(89)	(410)	-	-	-	532 814	(800)	
Прочая	5513	за 2024г.	23 096	(354)	16 703	-	(11 697)	-	-	-	-	1 260	29 362	(354)	
	5533	за 2023г.	4 298	(354)	20 549	1 380	(9 997)	-	-	-	6 775	91	23 096	(354)	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	564 708	(1 532)	108 732	-	(530 301)	-	-	X	-	1 260	144 400	(636)	
	5520	за 2023г.	635 653	(2 290)	249 711	1 380	(328 814)	(89)	(758)	X	6 775	91	564 708	(1 532)	

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.	-	637 270	-	-	-	-	-	-	637 270
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	5 796	30 336	-	(4 727)	-	-	-	-	31 405
	5574	за 2023г.	21 192	2 348	-	(17 743)	-	-	-	-	5 796
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 287 426	2 497 107	109 183	(3 500 172)	-	-	-	1 260	394 804
	5580	за 2023г.	1 726 375	4 371 089	59 361	(4 876 245)	(20)	-	6 775	91	1 287 426
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	142 864	100 647	-	(138 830)	-	-	-	-	104 681
	5581	за 2023г.	894 407	3 651	-	(755 264)	(20)	-	-	90	142 864
авансы полученные	5562	за 2024г.	150 037	52 037	-	(143 474)	-	-	-	-	58 599
	5582	за 2023г.	147 246	134 772	-	(131 982)	-	-	-	-	150 037
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	204 806	662	-	(116 044)	-	-	-	1 260	90 684
	5583	за 2023г.	14 681	187 607	-	(4 257)	-	-	6 775	-	204 806
кредиты	5564	за 2024г.	668 535	2 330 617	109 183	(2 981 566)	-	-	-	-	126 769
	5584	за 2023г.	589 858	4 004 055	59 361	(3 984 738)	-	-	-	-	668 535
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	121 184	13 144	-	(120 258)	-	-	-	-	14 071
	5586	за 2023г.	80 182	41 004	-	(4)	-	-	-	2	121 184
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 287 426	2 497 107	109 183	(3 500 172)	-	X	-	1 260	394 804
	5570	за 2023г.	1 726 375	4 371 089	59 361	(4 876 245)	(20)	X	6 775	91	1 287 426

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)

**Бондорин Виктор
Викторович**

(расшифровка подписи)

7 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	47 636	41 591
Расходы на оплату труда	5620	244 392	321 377
Отчисления на социальные нужды	5630	64 866	59 056
Амортизация	5640	21 709	471
Прочие затраты	5650	158 180	148 556
Итого по элементам	5660	536 783	571 051
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	536 783	571 051

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

Руководитель _____
(подпись)

**Бондорин Виктор
Викторович**

(расшифровка подписи)

7 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бондорин Виктор
Викторович**
(расшифровка подписи)

7 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	-	133 543	865 485
в том числе:				
залог товара, приобретенного с отсрочкой платежа	5811	-	133 543	865 485

Руководитель _____
(подпись)

**Бондорин Виктор
Викторович**

(расшифровка подписи)

7 марта 2025 г.