Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЛИНЕЙНОЕ"

(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	100 177	107 378	117 066
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	1 367	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	24	239
Основные средства	1150	156 004	187 386	339 383
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	20 968	155 803	145 424
Прочие внеоборотные активы	1190	1 295	2 695	3 431
Запасы	1210	6 906	7 863	6 533
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	488 815	289 259	5 438
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	42 292	6	1 671
Прочие оборотные активы	1260	258	-	-
ИТОГО активы	-	818 082	750 413	619 185
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	305	171
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	7 323	8 486
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	88 315	4 400	4 500
Кредиторская задолженность	1520	549 018	369 619	126 128
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	9 930	1 870	1 031
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	647 263	383 517	140 316
Стоимость чистых активов	-	170 819	366 896	478 869

* - 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

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.	186 145	(78 767)	-	-	-	(7 200)	-	-	-	186 145	(85 968)
	5110	за 2023г.	186 145	(69 079)	-	-	-	(9 688)	-	-	-	186 145	(78 767)
в том числе: Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	186 145	(78 767)	-	-	-	(7 200)	-	-	-	186 145	(85 968)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	186 145	(69 079)	-	-	-	(9 688)	-	-	-	186 145	(78 767)

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.	-	1 367	-	-	1 367
	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 _____ **Иванов Александр Константинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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.	276 115	(30 741)	61	(3 026)	3 026	(12 166)	-	-	-	274 034	(39 881)
	5210	за 2023г.	271 516	(16 318)	4 529	(1 684)	1 549	(15 972)	-	-	-	276 115	(30 741)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2024г.	2 143	(2 143)	-	(3 026)	3 026	(883)	-	-	-	-	-
	5211	за 2023г.	314	(314)	-	-	-	(1 829)	-	-	-	2 143	(2 143)
Транспортные средства	5202	за 2024г.	3 529	(2 859)	-	-	-	(370)	-	-	-	3 529	(3 229)
	5212	за 2023г.	1 446	(406)	2 083	-	-	(2 453)	-	-	-	3 529	(2 859)
Здания	5203	за 2024г.	5 284	(1 849)	-	-	-	(755)	-	-	-	5 284	(2 604)
	5213	за 2023г.	5 284	(1 094)	-	-	-	(755)	-	-	-	5 284	(1 849)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2024г.	11 341	(2 081)	61	-	-	(1 322)	-	-	-	11 402	(3 402)
	5214	за 2023г.	10 654	(1 840)	2 446	(1 684)	1 549	(1 789)	-	-	-	11 341	(2 081)
Сооружения	5205	за 2024г.	253 507	(21 769)	-	-	-	(8 805)	-	-	-	253 507	(30 574)
	5215	за 2023г.	253 507	(12 654)	-	-	-	(9 115)	-	-	-	253 507	(21 769)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2024г.	311	(41)	-	-	-	(31)	-	-	-	311	(72)
	5216	за 2023г.	311	(10)	-	-	-	(31)	-	-	-	311	(41)
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.	366 274	19 731	(19 277)	(61)	366 667
	5250	за 2023г.	351 969	18 834	-	(4 529)	366 274
в том числе: Клапан регулирующий серии РУСТ 510-2 У(1),Ду100мм,Kvy10м3/ч,Ру 1,6Мпа	5241	за 2024г.	1 066	1 066	1 066	-	1 066
	5251	за 2023г.	-	1 066	-	-	1 066
Клапан регулирующий серии РУСТ 510-2 У(1),Ду 80мм,Kvy32м3/ч,Ру 1,6Мпа	5242	за 2024г.	966	966	966	-	966
	5252	за 2023г.	-	966	-	-	966
Клапан регулирующий серии РУСТ 510-2 У(1),Ду 80мм,Kvy10м3/ч,Ру 1,6Мпа	5243	за 2024г.	977	977	977	-	977
	5253	за 2023г.	-	977	-	-	977
Манометр-термометр глубинный "САМТ-03-d25" 40 Мпа	5244	за 2024г.	61	-	-	(61)	-
	5254	за 2023г.	-	61	-	-	61
Вертикальная факельная установка с системой управления типа УФСУ-В	5245	за 2024г.	6 998	6 998	6 998	-	6 998
	5255	за 2023г.	6 998	-	-	-	6 998
Резервуар горизонтальный стальной объемом 8м3 тип ЕП 8-2000-3 согласно ОЛ и ЕК	5246	за 2024г.	933	933	933	-	933
	5256	за 2023г.	933	-	-	-	933
Резервуар горизонтальный стальной объемом 63м3 тип ЕП 63-3000-2-3 согласно ОЛ и Е1	5247	за 2024г.	2 569	2 569	2 569	-	2 569
	5257	за 2023г.	2 569	-	-	-	2 569
Резервуар горизонтальный стальной объемом 63м3 тип ЕП 63-3000-3 согласно ОЛ и Е2	5248	за 2024г.	2 140	2 140	2 140	-	2 140
	5258	за 2023г.	2 140	-	-	-	2 140
Резервуар горизонтальный стальной объемом 8м3 тип ЕП 8-2000-3 согласно ОЛ и Е3	5249	за 2024г.	924	924	924	-	924
	5259	за 2023г.	924	-	-	-	924
Резервуар горизонтальный стальной объемом 8м3 тип ЕП 8-2000-1-3 согласно ОЛ и Е4		за 2024г.	1 381	1 381	1 381	-	1 381
		за 2023г.	1 381	-	-	-	1 381
Электронасос КМ 80-65-140Е в комплекте с плоскими ответными фланцами, прокладками и крепежами		за 2024г.	248	-	-	-	248
		за 2023г.	248	-	-	-	248
Устройство для верхнего налива товарной нефти,DN100 PH16		за 2024г.	1 324	1 324	1 324	-	1 324
		за 2023г.	-	1 324	-	-	1 324
Промысловый нефтепровод ду 89х9мм от площадки скважины №4 до узла налива на скв.№3 Черемшанского НМ		за 2024г.	835	-	-	-	835
		за 2023г.	835	-	-	-	835
Площадка обустройства скважины №4 Черемшанского нефтяного месторождения		за 2024г.	33 957	199	-	-	34 156
		за 2023г.	29 487	4 469	-	-	33 957
Площадка обустройства узла налива на скважине №3 Черемшанского нефтяного месторождения		за 2024г.	911	-	-	-	911
		за 2023г.	911	-	-	-	911
Площадка станции управления ЭЦН с трансформатором		за 2024г.	185	-	-	-	185
		за 2023г.	185	-	-	-	185
Внутриплощадочные сети электроснабжения и КИПиА		за 2024г.	467	-	-	-	467
		за 2023г.	467	-	-	-	467
Технологические трубопроводы площадки обустройства		за 2024г.	2 793	-	-	-	2 793
		за 2023г.	2 793	-	-	-	2 793

Накопительные резервуары V=50 м3		за 2024г.	2 627	-	-	-	2 627
		за 2023г.	2 627	-	-	-	2 627
Устройство автоналива нефти со стояком верхнего налива		за 2024г.	766	-	-	-	766
		за 2023г.	360	406	-	-	766
Нагреватель нефти НУС-0,1		за 2024г.	374	-	-	-	374
		за 2023г.	374	-	-	-	374
Кустовая площадка № 1 Черемшанского нефтяного месторождения		за 2024г.	74 166	-	-	-	74 166
		за 2023г.	70 680	3 486	-	-	74 166
Сепарационная установка		за 2024г.	1 215	-	-	-	1 215
		за 2023г.	1 215	-	-	-	1 215
Факельное хозяйство		за 2024г.	5 670	-	-	-	5 670
		за 2023г.	5 237	433	-	-	5 670
Площадка сепорационной установки		за 2024г.	79	-	-	-	79
		за 2023г.	79	-	-	-	79
Площадка Накопительных резервуаров V=50м3/2шт		за 2024г.	417	-	-	-	417
		за 2023г.	417	-	-	-	417
Емкость дренажная ЕП-8		за 2024г.	1 403	-	-	-	1 403
		за 2023г.	1 403	-	-	-	1 403
ДЭС-100 (1 основная,1 резервная)		за 2024г.	3 386	-	-	-	3 386
		за 2023г.	3 309	77	-	-	3 386
Склад ГСМ для ДЭС (емкости V=50м3)		за 2024г.	282	-	-	-	282
		за 2023г.	282	-	-	-	282
Площадка обустройства поисково-оценочной скважины №4 Черемшанского неф.м.Реконструкция		за 2024г.	337	-	-	-	337
		за 2023г.	-	337	-	-	337
Вахтенный эксплутационный комплекс		за 2024г.	2 528	-	-	-	2 528
		за 2023г.	2 133	395	-	-	2 528
Блок-бокс операторной с ЩСУ и КИПиА		за 2024г.	47	-	-	-	47
		за 2023г.	47	-	-	-	47
ДЭС-100 (1 основная, 1 резервная)		за 2024г.	127	-	-	-	127
		за 2023г.	-	127	-	-	127
Паровая промысловая установка ППУ 1600/100 на волокушах (лыжах)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	667	-	(667)	-
Дизель-электрическая установка ДЭУ-200.1РК-ЯС		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	938	-	(938)	-
Дизель- электрическая установка ДЭУ-200.1РК-ЯС		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	842	-	(842)	-
Автомобиль Toyota Land Cruiser 200 JTMCV05J704156433		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 250	-	(1 250)	-
Автомобиль ГАЗ GAZELLE NEXT A22R32		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	833	-	(833)	-

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	691	691	3 191
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	-	874	874
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Иванов Александр Константинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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 _____ **Иванов Александр Константинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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.	7 864	-	7 864	687 820	(688 778)	-	-	X	6 906	-	6 906
	5420	за 2023г.	6 533	-	6 533	738 344	(737 013)	-	-	X	7 864	-	7 864
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	6 633	-	6 633	23 275	(24 621)	-	-	3 965	5 287	-	5 287
	5421	за 2023г.	5 889	-	5 889	21 685	(20 941)	-	-	800	6 633	-	6 633
Готовая продукция	5402	за 2024г.	1 230	-	1 230	330 331	(329 943)	-	-	-	1 619	-	1 619
	5422	за 2023г.	644	-	644	358 329	(357 742)	-	-	-	1 230	-	1 230
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.	-	-	-	334 214	(334 214)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	358 330	(358 330)	-	-	-	-	-	-
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 _____ **Иванов Александр Константинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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.	289 625	-	200 290	-	(708)	-	-	-	-	-	489 207	-
	5530	за 2023г.	4 840	-	289 556	-	(7 100)	-	-	-	2 329	-	289 625	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	288 634	-	174 189	-	-	-	-	-	-	-	462 824	-
	5531	за 2023г.	-	-	288 634	-	-	-	-	-	-	-	288 634	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	625	-	25 728	-	(601)	-	-	-	-	-	25 752	-
	5532	за 2023г.	2 670	-	556	-	(2 601)	-	-	-	-	-	625	-
Прочая	5513	за 2024г.	365	-	373	-	(107)	-	-	-	-	-	631	-
	5533	за 2023г.	2 170	-	365	-	(4 500)	-	-	-	2 329	-	365	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	289 625	-	200 290	-	(708)	-	-	X	-	-	489 207	-
	5520	за 2023г.	4 840	-	289 556	-	(7 100)	-	-	X	2 329	-	289 625	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	2 213	-	-	(972)	-	-	-	-	1 241
	5574	за 2023г.	-	2 213	-	-	-	-	-	-	2 213
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	344 005	207 192	2 136	(24 729)	-	-	-	-	528 603
	5580	за 2023г.	114 042	297 802	3	(67 853)	(2 320)	-	2 329	-	344 005
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	54 830	28 041	26	(21 167)	-	-	-	-	61 730
	5581	за 2023г.	92 347	27 490	-	(62 687)	(2 320)	-	-	-	54 830
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	151	-	-	-	-	-	-	151
	5582	за 2023г.	380	-	-	(380)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	281 694	94 076	13	(2 341)	-	-	-	-	373 443
	5583	за 2023г.	16 712	262 843	3	(193)	-	-	2 329	-	281 694
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	4 400	81 844	2 096	(25)	-	-	-	-	88 315
	5585	за 2023г.	4 500	4 400	-	(4 500)	-	-	-	-	4 400
прочая	5566	за 2024г.	3 081	3 080	-	(1 196)	-	-	-	-	4 964
	5586	за 2023г.	104	3 069	-	(93)	-	-	-	-	3 081
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	344 005	207 192	2 136	(24 729)	-	X	-	-	528 603
	5570	за 2023г.	114 042	297 802	3	(67 853)	(2 320)	X	2 329	-	344 005

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 _____ **Иванов Александр Константинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	12 563	12 962
Расходы на оплату труда	5620	38 318	20 910
Отчисления на социальные нужды	5630	7 585	3 934
Амортизация	5640	14 644	25 324
Прочие затраты	5650	313 474	318 745
Итого по элементам	5660	386 584	381 875
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(389)	(586)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	386 195	381 289

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

Руководитель _____ **Иванов Александр Константинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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	9 193	5 446	(4 709)	-	9 930

Руководитель _____ **Иванов Александр Константинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Иванов Александр Константинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2025 г.