Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "КИТ"

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	329 531	287 223	280 227
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	26 865	9 405	13 040
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	89 735	48 569	17 967
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	95	1 942	10 483
Дебиторская задолженность*	1230	85 150	179 961	52 523
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	72	115	188
Прочие оборотные активы	1260	12 540	20 887	28 654
ИТОГО активы	-	543 988	548 102	403 083
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	63 393	164 200	128 699
Отложенные налоговые обязательства	1420	58 706	32 486	38 171
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	4 511	36 345	99 552
Заемные средства краткосрочные	1510	188 366	17 853	2 604
Кредиторская задолженность	1520	181 649	252 217	100 818
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 136	1 416	490
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	498 762	504 516	370 334
Стоимость чистых активов	-	45 226	43 585	32 749

* - 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.3. 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 _____ **Попов Михаил Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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.	373 469	(86 307)	18 685	(11 441)	3 257	(22 492)	-	-	-	380 713	(51 183)
	5210	за 2023г.	-	-	-	-	-	(86 307)	-	-	-	373 469	(86 307)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2024г.	372 193	(85 089)	16 215	(11 441)	3 257	(22 370)	-	-	-	376 967	(50 701)
	5211	за 2023г.	-	-	-	-	-	(85 089)	-	-	-	372 193	(85 089)
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	226	(226)	-	-	-	-	-	-	-	226	(226)
	5212	за 2023г.	-	-	-	-	-	(226)	-	-	-	226	(226)
Другие виды основных средств	5203	за 2024г.	-	-	2 470	-	-	(70)	-	-	-	2 470	(70)
	5213	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2024г.	1 050	(992)	-	-	-	(51)	-	-	-	1 050	(185)
	5214	за 2023г.	-	-	-	-	-	(992)	-	-	-	1 050	(992)
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.	-	18 685	-	(18 685)	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе: Полуприцеп KRONE SD WKESD000000526062	5241	за 2024г.	-	161	-	(161)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп Schmitz SCS WSM00000003162652	5242	за 2024г.	-	1 917	-	(1 917)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп KRONE SD WKESD000000745213	5243	за 2024г.	-	1 903	-	(1 903)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп Schmitz SCS WSM00000003162670	5244	за 2024г.	-	2 194	-	(2 194)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп Schmitz SCS WSM00000003234156	5245	за 2024г.	-	2 311	-	(2 311)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп Schmitz SCS WSM00000003234190	5246	за 2024г.	-	2 311	-	(2 311)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп Schmitz SKO WSM00000003262659	5247	за 2024г.	-	1 917	-	(1 917)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Расходы на ремонт ТС 6956 Krone 16,5м ВК695666	5248	за 2024г.	-	590	-	(590)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Расходы на ремонт ТС 0256 Schmitz 16,5м ХУ025677	5249	за 2024г.	-	213	-	(213)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп Schmitz Cargobull WSM00000003234169		за 2024г.	-	2 311	-	(2 311)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Расходы на ремонт ТС 7454 Krone 16,5м ВК745466		за 2024г.	-	345	-	(345)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Расходы на ремонт ТС 0976 Krone 16,5м ВМ097666		за 2024г.	-	191	-	(191)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Расходы на ремонт ТС 1259 Krone 16,5м ВМ125966		за 2024г.	-	187	-	(187)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Расходы на ремонт ТС 0030 Schmitz 16,5м ХУ003077		за 2024г.	-	288	-	(288)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Расходы на ремонт ТС 1414 Krone 16,5м ВН141466		за 2024г.	-	209	-	(209)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Расходы на ремонт ТС 1276 Krone 16,5м ВМ127666		за 2024г.	-	352	-	(352)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Прицеп Krone SD, WKESD000000955929 ВМ 0976 66		за 2024г.	-	32	-	(32)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Прицеп Krone S, WKESD000000955926 ВМ 0977 66		за 2024г.	-	32	-	(32)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Прицеп Krone SD, WKESD000000955925 ВМ 0997		за 2024г.	-	32	-	(32)	-

66		за 2023г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп Schmitz Cargobull XIY908400R9020407		за 2024г.	-	241	-	(241)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп Schmitz SKO WSM00000005095372		за 2024г.	-	317	-	(317)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп Schmitz SKO WSM00000005083942		за 2024г.	-	247	-	(247)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп Schmitz SKO WSM00000005012862		за 2024г.	-	386	-	(386)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

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	1 430	-
в том числе: Полуприцеп KRONE SD WKESD000000526062	5261	161	-
Расходы на ремонт ТС 0976 Krone 16,5м ВМ097666	5262	78	-
Полуприцеп Schmitz Cargobull XIY908400R9020407	5263	241	-
Полуприцеп Schmitz SKO WSM00000005095372	5264	317	-
Полуприцеп Schmitz SKO WSM00000005083942	5265	247	-
Полуприцеп Schmitz SKO WSM00000005012862	5266	386	-
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	-	-	-
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	2 511	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Попов Михаил Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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 _____ **Попов Михаил Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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.	48 676	-	48 676	410 350	(369 291)	-	-	X	89 735	-	89 735
	5420	за 2023г.	-	-	-	48 676	-	-	-	X	48 676	-	48 676
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	48 676	-	48 676	119 617	(78 558)	-	-	1 534	89 735	-	89 735
	5421	за 2023г.	-	-	-	48 676	-	-	-	-	48 676	-	48 676
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	290 733	(290 733)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 _____ **Попов Михаил Михайлович**
(подпись) **(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	
					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.	148 573	-	33 940	-	(107 960)	-	-	-	12	38	85 150	-
	5530	за 2023г.	-	-	148 571	-	2	-	-	-	-	-	148 573	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	110 141	-	29 212	-	(86 997)	-	-	-	-	-	52 356	-
	5531	за 2023г.	-	-	110 141	-	-	-	-	-	-	-	110 141	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	35 074	-	2 956	-	(18 993)	-	-	-	-	-	19 037	-
	5532	за 2023г.	-	-	35 074	-	-	-	-	-	-	-	35 074	-
Прочая	5513	за 2024г.	3 358	-	1 773	-	(1 971)	-	-	-	12	38	13 758	-
	5533	за 2023г.	-	-	3 356	-	2	-	-	-	-	-	3 358	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	148 573	-	33 940	-	(107 960)	-	-	X	12	38	85 150	-
	5520	за 2023г.	-	-	148 571	-	2	-	-	X	-	-	148 573	-

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.	38 100	-	-	(38 100)	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	38 100	-	-	-	-	-	-	38 100
займы	5553	за 2024г.	126 100	84 393	-	(122 000)	(25 100)	-	-	-	63 393
	5573	за 2023г.	-	126 100	-	-	-	-	-	-	126 100
прочая	5554	за 2024г.	43 614	-	-	(38 201)	-	-	-	-	5 413
	5574	за 2023г.	-	43 614	-	-	-	-	-	-	43 614
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	375 097	210 783	80 586	(327 895)	-	-	12	38	370 169
	5580	за 2023г.	-	218 112	17 853	-	-	-	-	-	235 964
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	161 454	14 787	-	(103 599)	-	-	-	-	72 642
	5581	за 2023г.	-	161 454	-	-	-	-	-	-	161 454
авансы полученные	5562	за 2024г.	44 019	56 665	-	(3 366)	-	-	-	-	97 318
	5582	за 2023г.	-	44 019	-	-	-	-	-	-	44 019
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	8 752	5 653	55	(18 145)	-	-	-	38	6 901
	5583	за 2023г.	-	8 752	-	-	-	-	-	-	8 752
кредиты	5564	за 2024г.	38 146	17 700	1 148	(39 273)	-	-	-	-	17 721
	5584	за 2023г.	-	-	46	-	-	-	-	-	46
займы	5565	за 2024г.	118 807	122 000	71 400	(162 562)	-	-	-	-	170 645
	5585	за 2023г.	-	-	17 807	-	-	-	-	-	17 807
прочая	5566	за 2024г.	3 919	(6 022)	7 984	(951)	-	-	12	-	4 942
	5586	за 2023г.	-	3 886	-	-	-	-	-	-	3 886
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	375 097	210 783	80 586	(327 895)	-	X	12	38	370 169
	5570	за 2023г.	-	218 112	17 853	-	-	X	-	-	235 964

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 _____ **Попов Михаил Михайлович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	77 994	-
Расходы на оплату труда	5620	79 093	-
Отчисления на социальные нужды	5630	14 287	-
Амортизация	5640	22 492	-
Прочие затраты	5650	193 723	-
Итого по элементам	5660	387 589	-
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	387 589	-

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

Руководитель _____ **Попов Михаил Михайлович**

(подпись) **(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	1 416	6 891	(6 069)	(102)	2 136

Руководитель _____ **Попов Михаил Михайлович**

(подпись) **(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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Попов Михаил Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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 _____ **Попов Михаил Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2025 г.