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 _____ **Расулов Бакир Османович**
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.

Главный бухгалтер Тульцева В.В.

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.	80 970	(64 804)	792	(54)	54	(2 179)	-	-	-	81 708	(66 930)
	5210	за 2023г.	82 874	(65 567)	2 159	(4 064)	3 390	(2 628)	-	-	-	80 970	(64 804)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	33 741	(28 918)	-	(41)	41	(1 502)	-	-	-	33 700	(30 379)
	5211	за 2023г.	31 586	(27 179)	2 154	-	-	(1 739)	-	-	-	33 741	(28 918)
Транспортные средства	5202	за 2024г.	20 182	(19 012)	-	(13)	13	(255)	-	-	-	20 169	(19 253)
	5212	за 2023г.	23 544	(22 015)	-	(3 362)	3 362	(359)	-	-	-	20 182	(19 012)
Здания	5203	за 2024г.	8 219	(8 184)	-	-	-	(2)	-	-	-	8 219	(8 186)
	5213	за 2023г.	8 269	(8 140)	-	(50)	29	(72)	-	-	-	8 219	(8 184)
Сооружения	5204	за 2024г.	11 831	(8 040)	792	-	-	(401)	-	-	-	12 624	(8 441)
	5214	за 2023г.	11 831	(7 617)	-	-	-	(422)	-	-	-	11 831	(8 040)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2024г.	102	(102)	-	-	-	-	-	-	-	102	(102)
	5215	за 2023г.	102	(102)	-	-	-	-	-	-	-	102	(102)
Другие виды основных средств	5206	за 2024г.	480	(474)	-	-	-	(6)	-	-	-	480	(480)
	5216	за 2023г.	480	(469)	-	-	-	(6)	-	-	-	480	(474)
Земельные участки	5207	за 2024г.	6 327	-	-	-	-	-	-	-	-	6 327	-
	5217	за 2023г.	6 974	-	5	(652)	-	-	-	-	-	6 327	-
Офиснове оборудование	5208	за 2024г.	89	(75)	-	-	-	(14)	-	-	-	89	(89)
	5218	за 2023г.	89	(46)	-	-	-	(30)	-	-	-	89	(75)
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.	129 430	254 843	(309 335)	(792)	74 146
	5250	за 2023г.	45 133	253 083	(166 627)	(2 159)	129 430
в том числе:							
Многоквартирный жил.дом №1 г. Курганинск ул. Коммунистическая 158Г на ЗУ 20827 м2, КН 23:16:0601066:775	5241	за 2024г.	92 415	186 712	-	(279 127)	-
	5251	за 2023г.	7 352	85 063	-	-	92 415
Строительство 42-х квартирного дома г. Курганинск ул. Ленина 367А ЗУ-10074 м2 КН 23:16:0602177:272	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	21 256	(21 256)	-	-
Земельный участок г.Курганинск ул.Чапаева 70Г 714м2 КН 23:16:0602177:174	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	194	76	(270)	-	-
Земельный участок г.Курганинск ул.Чапаева № 58 798м2 КН 23:16:0602177:176	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	215	85	(300)	-	-
Земельный участок г.Курганинск ул.Чапаева 70Д 2139м2 КН 23:16:0602177:175	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	456	190	(646)	-	-
Земельный участок г.Курганинск ул. Чапаева № 70 3755 м2 КН 23:16:0602177:123	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	166	729	(895)	-	-
Земельный участок г.Курганинск ул.Чапаева 1065 м2 КН 23:16:0602177:120	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	124	54	(178)	-	257
Земельный участок г.Курганинск ул.Калинина 59 1052м2 КН 23:16:0601077:328	5248	за 2024г.	129	128	-	-	129
	5258	за 2023г.	97	32	-	-	-
МБДОУ Детский сад №4 г.Курганинск ул.Ленина 369	5249	за 2024г.	-	3 604	(3 604)	-	-
	5259	за 2023г.	5	75 037	(75 042)	-	-
Центр единобоств г.Курганинск ул.Пушкина 215		за 2024г.	-	283	(283)	-	-
		за 2023г.	-	67 988	(67 988)	-	-
Земельный участок г.курганинск ул.Коммунистическая 158Г 20827м2 КН 23:16:0601066:775		за 2024г.	36 522	-	-	(10 581)	25 941
		за 2023г.	36 522	-	-	-	36 522
Земельный участок г.Курганинск ул.Коммунистическая 158 И 336м2 КН 23:16:0601066:109		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5	-	-	5
Многоквартирный жил.дом №2 г. Курганинск ул. Коммунистическая 158Г на ЗУ 20827 м2, КН 23:16:0601066:775		за 2024г.	364	63 323	(15 740)	-	47 948
		за 2023г.	-	364	-	-	364
Системный блок в составе: Процессор Pen 5420/PRME B360M-A/DDR4 8Gb/SSD M.2 256Gb/1Tb SATA/ATX 450w		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	45	-	(45)	-
KD 400 PS Пила с изменяемым углом резки с MKN 300 Измерительный рольганг (3м)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	217	-	(217)	-
Металлофома вентблока БВ 1 (короб и крышка)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	178	-	(178)	-
Металлофома вентблока БВ 1 (короб и крышка)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	178	-	(178)	-

Металлофома вентблока БВ 1 (короб и крышка)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	178	-	(178)	-
Металлофома вентблока БВ 1 (короб и крышка)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	178	-	(178)	-
Металлофома вентблока БВ 1 (короб и крышка)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	178	-	(178)	-
Металлоформа вентблока БВ (короб и крышка)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	263	-	(263)	-
Металлоформа вентблока БВ (короб и крышка)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	263	-	(263)	-
Металлоформа вентблока БВ (короб и крышка)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	263	-	(263)	-
Металлоформа вентблока БВ (короб и крышка)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	263	-	(263)	-
ГРПШ РДК-50		за 2024г.	-	582	-	(582)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Канализационная насосная станция		за 2024г.	-	210	-	(210)	-
		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	-	-
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	35 640	10 238	15 926
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	6 327	6 327	6 974
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Расулов Бакир Османович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.

Главный бухгалтер Тульцева В.В.

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	Текущей		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	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: Предоставленные займы	5306	за 2024г.	-	-	16 925	(16 925)	-	-	-	-	-
	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 _____ (подпись) Расулов Бакир Османович (расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.

Главный бухгалтер Тульцева В.В.

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.	29 093	-	29 093	547 919	(542 899)	-	-	X	34 064	-	34 064
	5420	за 2023г.	58 417	-	58 417	676 316	(705 640)	-	-	X	29 093	-	29 093
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	13 844	-	13 844	117 041	(119 439)	-	-	10 289	11 447	-	11 447
	5421	за 2023г.	15 222	-	15 222	216 962	(218 339)	-	-	16 309	13 844	-	13 844
Готовая продукция	5402	за 2024г.	15 249	-	15 249	278 468	(271 099)	-	-	24 149	22 617	-	22 617
	5422	за 2023г.	43 195	-	43 195	156 136	(184 082)	-	-	19 936	15 249	-	15 249
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Расулов Бакир Османович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.

Главный бухгалтер _____ Тульцева В.В.

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 081	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	13 508	-	539 020	-	(513 447)	-	-	-	-	-	13 508	-
	5530	за 2023г.	22 190	-	746 378	-	(755 060)	-	-	-	-	-	31 285	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	4 588	-	309 587	-	(283 111)	-	-	-	-	-	4 588	-
	5531	за 2023г.	5 430	-	361 216	-	(372 617)	-	-	-	-	-	5 151	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	3 538	-	70 110	-	(68 497)	-	-	-	-	-	3 538	-
	5532	за 2023г.	2 918	-	167 331	-	(166 711)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2023г.	67	-	-	-	(67)	-	-	-	X	X	831	-
Расчеты с подотчетными лицами	5514	за 2024г.	814	-	2 931	-	(2 914)	-	-	-	X	X	814	-
	5534	за 2023г.	2 364	-	3 160	-	(4 710)	-	-	-	X	X	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5515	за 2024г.	-	-	26 117	-	(26 117)	-	-	-	X	X	-	-
	5535	за 2023г.	-	-	27 693	-	(27 693)	-	-	-	X	X	1 515	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	за 2024г.	1 615	-	327	-	(427)	-	-	-	X	X	1 615	-
	5536	за 2023г.	4 225	-	1 504	-	(4 114)	-	-	-	X	X	32	-
Расчеты по налогам и сборам	5517	за 2024г.	2 681	-	129 457	-	(132 106)	-	-	-	X	X	2 681	-
	5537	за 2023г.	7 110	-	185 474	-	(189 903)	-	-	-	X	X	236	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5518	за 2024г.	20	-	491	-	(275)	-	-	-	X	X	20	-
	5538	за 2023г.	76	-	-	-	(56)	-	-	-	-	-	39 081	-
Итого	5500	за 2024г.	13 508	-	539 020	-	(513 447)	-	-	X	-	-	13 508	-
	5520	за 2023г.	22 190	-	746 378	-	(755 060)	-	-	X	-	-		

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	менения за пери							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.	4 000	25 000	-	(10 818)	-	-	-	-	18 182
	5572	за 2023г.	16 000	-	-	(12 000)	-	-	-	-	4 000
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	52 997
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	87 177	499 242	-	(533 422)	(7)	-	-	-	87 177
	5580	за 2023г.	138 375	579 294	-	(630 485)					
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	44 212	181 528	-	(212 864)	-	-	-	-	12 877
	5581	за 2023г.	42 006	341 399	-	(339 193)	-	-	-	-	44 212
авансы полученные	5562	за 2024г.	39 045	273 612	-	(273 947)	-	-	-	-	38 766
	5582	за 2023г.	69 985	224 704	-	(255 637)	(7)	-	-	-	39 045
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	-	36 018	-	(35 548)	-	-	-	-	470
	5583	за 2023г.	25 544	-	-	(25 544)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2024г.	874	8 056	-	(8 074)	-	-	-	-	856
	5584	за 2023г.	598	9 607	-	(9 331)	-	-	-	-	874
займы	5565	за 2024г.	213	-	-	(213)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	241	751	-	(751)	-	-	-	-	213
прочая	5566	за 2024г.	2 833	28	-	(2 833)	-	-	-	-	28
	5586	за 2023г.	1	2 833	-	(1)	-	-	-	-	2 833
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	87 177	499 242	-	(533 422)	-	X	-	-	52 997
	5570	за 2023г.	138 375	579 294	-	(630 485)	(7)	X	-	-	87 177

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 _____ Расулов Бакир Османович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.

Главный бухгалтер _____ Тульцева В.В.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	173 746	158 339
Расходы на оплату труда	5620	22 111	23 344
Отчисления на социальные нужды	5630	6 504	6 918
Амортизация	5640	2 179	2 628
Прочие затраты	5650	77 941	61 966
Итого по элементам	5660	282 481	253 195
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	282 481	253 195

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

Руководитель _____ (подпись) Расулов Бакир Османович (расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.

Главный бухгалтер _____ Тульцева В.В.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 772	1 096	(1 443)	-	1 425
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701	1 772	1 096	(1 443)	-	1 425

Руководитель _____ Расулов Бакир Османович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Тульцева В.В.

14 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 _____ Расулов Бакир Османович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.

Главный бухгалтер _____ Тульцева В.В.

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) Расулов Бакир Османович (расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.

Главный бухгалтер _____ Тульцева В.В.