

**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	-	-	-

1.3. 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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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.	-	96	-	-	96
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Программа ContentReader PDF 15 Business 1 Standalone 3 года (CR15-2S3W01) №ЕРРП 17019 (1)	5181	за 2024г.	-	24	-	-	24
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
Программа ContentReader PDF 15 Business 1 Standalone 3 года (CR15-2S3W01) №ЕРРП 17019 (2)	5182	за 2024г.	-	24	-	-	24
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-
Программа ContentReader PDF 15 Business 1 Standalone 3 года (CR15-2S3W01) №ЕРРП 17019 (3)	5183	за 2024г.	-	24	-	-	24
	5193	за 2023г.	-	-	-	-	-
Программа ContentReader PDF 15 Business 1 Standalone 3 года (CR15-2S3W01) №ЕРРП 17019 (4)	5184	за 2024г.	-	24	-	-	24
	5194	за 2023г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

**Бекасов Виталий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

9 апреля 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.	-	60 869	-	(59 692)	1 176
	5250	за 2023г.	-	173 005	-	(173 005)	-
в том числе:							
Сумка для ноутбука	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Склад для хранения кислорода (красный склад №1)	5242	за 2024г.	-	197	-	(197)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Склад для хранения кислорода (красный склад №2)	5243	за 2024г.	-	197	-	(197)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Склад для хранения пропана (синий склад №1)	5244	за 2024г.	-	197	-	(197)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Склад для хранения пропана (синий склад №2)	5245	за 2024г.	-	197	-	(197)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Камера направленная Companion UC-P011M 1.3MP (1280/720)	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Видеокабель 4-пин авиа ГАЙКА 2 м	5247	за 2024г.	-	3	-	-	3
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Видеокабель 4-пин авиа ГАЙКА 3 м	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Карта памяти microSD 256 ГБ, класс 10 (переходник SD)	5249	за 2024г.	-	23	-	-	23
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Видеорегистратор 4-канальный Companion BD-3074 (720p)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ Canon MF463dw (Принтер/ Сканер/ Копир/Факс A4 1200x1200dpi 38ppm 800MHz 1Gb Duplex DADF Wi-Fi GL		за 2024г.	-	46	-	(46)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Генератор бензиновый PATRIOT GRA 1900ODAWS		за 2024г.	-	300	-	(300)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Отопитель ДИАТАНТ НЕКСТ 24в дизель №2		за 2024г.	-	35	-	-	35
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Отопитель ДИАТАНТ НЕКСТ 24в дизель №1		за 2024г.	-	35	-	-	35
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Отопитель ДИАТАНТ НЕКСТ 24в дизель №3		за 2024г.	-	35	-	-	35
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Отопитель ДИАТАНТ НЕКСТ 24в дизель №4		за 2024г.	-	35	-	-	35
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Отопитель ДИАТАНТ НЕКСТ 24в дизель №5		за 2024г.	-	35	-	-	35
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Отопитель ДИАТАНТ НЕКСТ 24в дизель №6		за 2024г.	-	35	-	-	35
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Жесткий диск Seagate Exos x18 ST12000NM000J, 12ТБ, HDD SATA III 3.5"	за 2024г.	-	23	-	-	23
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Корпус ATX Thermaltake Core V71 TG Full-Tower, без БП, черный [ca-1b6-00f1wn-04]	за 2024г.	-	17	-	-	17
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Core i9 13900K, LGA 1700, OEM (cm8071505094011)	за 2024г.	-	58	-	-	58
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Телефон Apple iPhone 15 pro max 512 GB (БЕЛЫЙ ТИТАН S/N :353134987836343	за 2024г.	-	175	-	-	175
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Телефон Samsung Galaxy S24 Ultra 12/256 ГБ черный титан	за 2024г.	-	83	-	-	83
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Смарт-часы (И)SW Apple Ultra 2 49mm (MRF73/MREG3)	за 2024г.	-	81	-	-	81
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ж/Д контейнер	за 2024г.	-	1 688	-	(1 688)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Мини АЗС -10 заводской № 24-20	за 2024г.	-	35	-	(35)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Мини АЗС -10 заводской № 25-20	за 2024г.	-	35	-	(35)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Мини АЗС -10 заводской № 26-20	за 2024г.	-	35	-	-	35
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Мини АЗС -10 заводской № 27-20	за 2024г.	-	35	-	-	35
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тахограф «Атол Drive Smart» (С КЗ И) с поверкой	за 2024г.	-	223	-	-	223
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 17-cn2134ng 8L378EA.17.3 IPS Intel Core i3 1215U 1.2ГГц, 6 ядерный 8ГБ DDR4.512 ГБ	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Носимая абонентская станция системы глобальной персональной подвижной спутнк.связи IRIDIUM 9575	за 2024г.	-	467	-	(467)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Бортовой контроллер "АвтоГ ГРАФ SX"	за 2024г.	-	78	-	-	78
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Датчик уровня топлива TKLS-L-750 E- RS485 (комплект)	за 2024г.	-	48	-	-	48
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Видеорегистратор 4-канальный Companion BD-3074F (1080p)	за 2024г.	-	50	-	-	50
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Камера купольная антивандальная Companion UC-VID05 1.3МП 1209 (720/960p)	за 2024г.	-	16	-	-	16
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Видеокабель 4-пин авиа ГАЙКА 3 м	за 2024г.	-	3	-	-	3
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Камера направленная Companion UC- P011M 1.3MP (1280/720)	за 2024г.	-	17	-	-	17
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Прокладка видеокабеля длиной 0-5 м	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
IP-телефон Fanvil X3U	за 2024г.	-	6	-	(6)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Мышь проводная	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Видеонаблюдение для авто	за 2024г.	-	26	-	(26)	-

	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 17-cn2134ng 8L378EA.17.3 IPS Intel Core i3 1215U 1.2ГГц, 6 ядерный 8ГБ DDR4.512 ГБ	за 2024г.	-	57	-	(57)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Hyundai Palisade	за 2024г.	-	4 867	-	(4 867)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда офиса МФ (акваЮг № 6)	за 2024г.	-	733	-	(733)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда офиса Когалым (КФ ИСК Петроинжиниринг, 13/24-КФ от 01.01.2024)	за 2024г.	-	4 168	-	(4 168)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Toyota Highlander	за 2024г.	-	5 914	-	(5 914)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Специальный. Мастерская передвижная с КМУ VIN X895078B4P0GW3008	за 2024г.	-	14 684	-	(14 684)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Политранс-специализированный. полуприцеп-тяжеловоз Политранс 94163-032	за 2024г.	-	4 440	-	(4 440)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Политранс-специализированный. полуприцеп-тяжеловоз Политранс 94163-050	за 2024г.	-	21 440	-	(21 440)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Дизельная электростанция ЭД100С-Т400-50-1РН-G1-00-У1 (826301)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 079	-	(2 079)	-
Toyota Hilux VIN MR0HB3CD200411866 /C075OP799	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	151	-	(151)	-
Мини АЗС объемом 10м3 для ДТ	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 673	-	(1 673)	-
Газовый гриль Napoleon Rogue-425 RSB черный (с конфоркой и вертелом)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	140	-	(140)	-
LI L9 VIN LW433B127P1072833 / CTC Y950OE797	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	9 200	-	(9 200)	-
Электростанция дизельная ЭД200С-Т400-50-1РН-G1-00-У1 (858101)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 923	-	(2 923)	-
Аренда машино-место №744 (аренда Косов В.Б.)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	367	-	(367)	-
Здание мобильное марки "Италмас" на санях Сауна с душевой, Заводской № 008721	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	116	-	(116)	-
Здание мобильное марки "Италмас" на санях Столовая с кухней, Заводской № 008723	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	203	-	(203)	-
Здание мобильное марки "Италмас" на санях Сушилка, Заводской № 008719	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	104	-	(104)	-
Воздухоочиститель BORK A807	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	125	-	(125)	-
Дизельная электростанция ЭД100-Т400-1РН заводской № 542701	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	172	-	(172)	-
Дизельная электростанция ЭД100-Т400-1РН заводской № 542702	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	172	-	(172)	-
Дизельная электростанция ЭД200-Т400-1РН заводской № 542901	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	229	-	(229)	-
Дизельная электростанция ЭД200-Т400-1РН заводской № 542902	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	229	-	(229)	-
Автокран ГАЛИЧАНИН КС-55713-5Б-4 (КС-55713-5Б-4) (КС-55713-5Б-4)	за 2024г.	-	-	-	-	-

(Z8C55713TP0000359) / P 365 BT 186		за 2023г.	-	14 708	-	(14 708)	-
Автокран ГАЛИЧАНИН KC-55713-5B-4 (Z8C55713TP0000376) / P 795 BC 186		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	14 708	-	(14 708)	-
Автокран ГАЛИЧАНИН KC-55713-5B-4 (Z8C55713TP0000377) / P 338 BT 186		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	14 708	-	(14 708)	-
Седельный Тягач SHACMAN SX42586V385 (VIN LZGJL4V5XPRX078156 / O 685 PC 797) год изготовления 2023		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	9 292	-	(9 292)	-
Седельный Тягач SHACMAN SX42586V385 (VIN LZGJL4V58PRX078155 / X 712 PH 797) год изготовления 2023		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	9 292	-	(9 292)	-
Седельный Тягач SHACMAN SX42586V385 (VIN LZGJL4V55PRX078159 / O 710 PC 797) год изготовления 2023		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	9 292	-	(9 292)	-
Седельный Тягач SHACMAN SX42586V385 (VIN LZGJL4V5XPRX078158 / O 028 PO 797) год изготовления 2023		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	9 292	-	(9 292)	-
Седельный Тягач SHACMAN SX42586V385 (VIN LZGJL4V5XPRX078157 / X 220 PA 797) год изготовления 2023		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	9 292	-	(9 292)	-
Бульдозер гусеничный SHANTUI SD17B3 XL год изготовления 2023		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	12 922	-	(12 922)	-
LGCE Погрузчик фронтальный LGAL936HAP0500462 / 2019 УТ86		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5 317	-	(5 317)	-
Грузовой TOYOTA HILUX VIN MR0KA3CD201311530 / P 975 EM 186		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 750	-	(3 750)	-
Специальный автокран КЛИНЦЫ KC-65713-5K-5B X89657135P0AH5003 / P316ET 186		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	30 667	-	(30 667)	-
Пассажирское ТС М3G УЗСТ 5861-35 VIN X89586135PFDM7035 / P702EY186		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	9 937	-	(9 937)	-
выпрямитель сварочный ВД 306 СТ НАКС серия 03		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	155	-	(155)	-
выпрямитель сварочный ВД-313		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	393	-	(393)	-
выпрямитель сварочный ВМД 2х313		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	408	-	(408)	-
выпрямитель сварочный ВД-306		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	304	-	(304)	-
Аренда офиса МФ (акваЮг № 4)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	686	-	(686)	-

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	1 597	1 597	1 597
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

**Бекасов Виталий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

9 апреля 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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	-	-	-



**Бекасов Виталий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	33 746	-	33 746	842 449	(619 860)	-	-	X		256 336	-	256 336
	5420	за 2023г.	37 473	-	37 473	916 768	(920 495)	-	-	X		33 746	-	33 746
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	31 516	-	31 516	69 652	(61 226)	-	-	18 529		39 943	-	39 943
	5421	за 2023г.	37 473	-	37 473	80 283	(86 240)	-	-	1 866		31 516	-	31 516
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	26	-	-	-	-		26	-	26
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	2 230	-	2 230	772 771	(558 634)	-	-	-		216 367	-	216 367
	5425	за 2023г.	-	-	-	836 484	(834 254)	-	-	-		2 230	-	2 230
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

(подпись)

**Бекасов Виталий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

9 апреля 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.	276 042	-	145 773	-	(216 729)	(26)	-	-	1 417	140	206 617	-
	5530	за 2023г.	367 784	-	239 241	1 658	(333 264)	(45)	-	-	3	664	276 042	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	114 880	-	128 091	-	(114 880)	-	-	-	-	-	128 091	-
	5531	за 2023г.	328 771	-	114 880	-	(328 771)	-	-	-	-	-	114 880	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	53 348	-	6 656	-	(18 606)	-	-	-	-	-	41 397	-
	5532	за 2023г.	5 570	-	52 040	-	(4 217)	(45)	-	-	-	-	53 348	-
Прочая	5513	за 2024г.	107 813	-	11 026	-	(83 242)	(26)	-	-	1 417	140	37 128	-
	5533	за 2023г.	33 443	-	72 321	1 658	(276)	-	-	-	3	664	107 813	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	276 042	-	145 773	-	(216 729)	(26)	-	X	1 417	140	206 617	-
	5520	за 2023г.	367 784	-	239 241	1 658	(333 264)	(45)	-	X	3	664	276 042	-

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 креди- торской 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.	41	-	-	(41)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	229 138	60 249	-	(82 551)	-	-	-	-	206 836
	5574	за 2023г.	13 366	221 109	-	(5 337)	-	-	-	-	229 138
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	185 404	498 237	31 032	(303 170)	-	-	1 417	140	413 059
	5580	за 2023г.	341 509	96 511	4 303	(257 567)	(20)	-	3	664	185 404
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	118 696	106 708	426	(115 459)	-	-	-	-	110 372
	5581	за 2023г.	291 742	7 511	217	(180 754)	(20)	-	-	-	118 696
авансы полученные	5562	за 2024г.	550	(253)	300	(500)	-	-	-	-	97
	5582	за 2023г.	5	(1 826)	2 376	(5)	-	-	-	-	550
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	16 135	11 729	-	(3 526)	-	-	1 387	-	25 726
	5583	за 2023г.	37 015	7 841	6	(29 376)	-	-	-	650	16 135
кредиты	5564	за 2024г.	6 107	192 397	4 721	(103 224)	-	-	-	-	100 000
	5584	за 2023г.	-	9 311	129	(3 333)	-	-	-	-	6 107
займы	5565	за 2024г.	37 822	187 100	25 585	(79 860)	-	-	-	-	170 648
	5585	за 2023г.	7 021	72 800	1 476	(43 474)	-	-	-	-	37 822
прочая	5566	за 2024г.	6 093	556	-	(602)	-	-	30	140	6 217
	5586	за 2023г.	5 727	874	100	(625)	-	-	3	14	6 093
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	185 404	498 237	31 032	(303 170)	-	X	1 417	140	413 059
	5570	за 2023г.	341 509	96 511	4 303	(257 567)	(20)	X	3	664	185 404

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

**Бекасов Виталий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

9 апреля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	58 670	86 240
Расходы на оплату труда	5620	256 295	216 080
Отчисления на социальные нужды	5630	44 876	38 548
Амортизация	5640	53 758	13 099
Прочие затраты	5650	464 635	549 346
Итого по элементам	5660	878 234	903 313
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(214 163)	(2 230)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	664 071	901 083

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

Руководитель

(подпись)

9 апреля 2025 г.

**Бекасов Виталий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	14 452	20 437	(24 661)	(434)	9 793

Руководитель

(подпись)

**Бекасов Виталий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

9 апреля 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

(подпись)

**Бекасов Виталий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

9 апреля 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)

Бекасов Виталий Владимирович
(расшифровка подписи)

9 апреля 2025 г.