Расчет стоимости чистых активов

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКВАДОМ"

(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	1 260	1 097	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	15 344	242 011	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	179 380	5 620	1 259 130
Отложенные налоговые активы	1180	1 420 848	1 260 005	301
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	52 551	566 686	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10	49	480
Дебиторская задолженность*	1230	2 790 246	4 272 578	22 622
Финансовые вложения краткосрочные	1240	300 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	302	38 861	75
Прочие оборотные активы	1260	1 126	1 602	-
ИТОГО активы	-	4 761 067	6 388 508	1 282 607
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	768	1 283 700
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 019	1 712	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	163	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	216 315	2 407 789	9
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 052	24 086	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	218 386	2 434 519	1 283 709
Стоимость чистых активов	-	4 542 681	3 953 990	(1 102)

* - 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.	6 473	(5 376)	5	(3 011)	3 376	(208)	-	-	-	3 467	(2 207)
	5110	за 2023г.	-	-	6 473	-	-	(70)	-	-	(5 306)	6 473	(5 376)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	208	(123)	-	-	-	(8)	-	-	-	208	(131)
	5111	за 2023г.	-	-	208	-	-	(1)	-	-	(122)	208	(123)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2024г.	260	(101)	-	-	-	(53)	-	-	-	260	(154)
	5112	за 2023г.	-	-	260	-	-	(9)	-	-	(92)	260	(101)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2024г.	4 729	(4 132)	5	(3 011)	3 376	(19)	-	-	-	1 722	(775)
	5113	за 2023г.	-	-	4 729	-	-	(38)	-	-	(4 094)	4 729	(4 132)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5104	за 2024г.	1 277	(1 019)	-	-	-	(128)	-	-	-	1 277	(1 147)
	5114	за 2023г.	-	-	1 277	-	-	(21)	-	-	(998)	1 277	(1 019)

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	1 982	4 989	-
в том числе:	5121	1 982	4 989	-

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	3 307	2 771	-
в том числе:	5131	3 307	2 771	-

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.	-	-	-	-	-

-

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.	1 274 155	(1 038 414)	48 642	(1 307 453)	1 051 050	(12 635)	-	-	-	15 344	-
	5210	за 2023г.	-	-	3 229 238	(1 955 083)	1 925 735	(2 964 149)	-	-	-	1 274 155	(1 038 414)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2024г.	52 400	(49 557)	-	(52 400)	50 173	(616)	-	-	-	-	-
	5211	за 2023г.	-	-	52 661	(262)	262	(49 819)	-	-	-	52 400	(49 557)
Сооружения	5202	за 2024г.	427 977	(353 004)	-	(427 977)	355 742	(2 737)	-	-	-	-	-
	5212	за 2023г.	-	-	427 977	-	-	(353 004)	-	-	-	427 977	(353 004)
Здания	5203	за 2024г.	757 248	(626 272)	-	(757 248)	634 059	(7 787)	-	-	-	-	-
	5213	за 2023г.	-	-	757 248	-	-	(626 272)	-	-	-	757 248	(626 272)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2024г.	27 111	(2 201)	12 284	(39 395)	3 651	(1 450)	-	-	-	-	-
	5214	за 2023г.	-	-	1 964 119	(1 937 008)	1 909 721	(1 911 921)	-	-	-	27 111	(2 201)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2024г.	325	(325)	-	(325)	325	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2023г.	-	-	6 312	(5 987)	5 982	(6 307)	-	-	-	325	(325)
Многолетние насаждения	5206	за 2024г.	8 596	(7 055)	-	(8 596)	7 100	(45)	-	-	-	-	-
	5216	за 2023г.	-	-	8 596	-	-	(7 055)	-	-	-	8 596	(7 055)
Земельные участки	5207	за 2024г.	498	-	36 359	(21 512)	-	-	-	-	-	15 344	-
	5217	за 2023г.	-	-	498	-	-	-	-	-	-	498	-
Офисное оборудование	5208	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2023г.	-	-	11 826	(11 826)	9 771	(9 771)	-	-	-	-	-
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.	6 270	57 887	-	(64 157)	-
	5250	за 2023г.	-	53 893	-	(47 623)	6 270
в том числе: Вентиляционная техника для асептического изолятора К204025	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	403	-	(403)	-
Компрессор винтовой INVERSYS Plus 75-10	5242	за 2024г.	-	4 666	-	(4 666)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Масловлагоразделитель D-MAT 30	5243	за 2024г.	-	256	-	(256)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой DVK D 100-10	5244	за 2024г.	-	3 965	-	(3 965)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ресивер РВ 900.10	5245	за 2024г.	-	163	-	(163)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Wi-Fi-сеть (TP-Link)	5246	за 2024г.	1 062	1 758	-	(2 820)	-
	5256	за 2023г.	-	1 062	-	-	1 062
Принтер HP Color LaserJet Professional CP5225dn (A3, 600dpi,20(20)PPM,192Mb, Duplex	5247	за 2024г.	-	148	-	(148)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (оптическое кольцо)	5248	за 2024г.	1 544	3 546	-	(5 090)	-
	5258	за 2023г.	-	1 544	-	-	1 544
Пескоразбрасыватель А-415 (545)	5249	за 2024г.	-	267	-	(267)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 50:15:0071203:400 S=8969+/-33		за 2024г.	-	21 014	-	(21 014)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 50:15:0071203:414 S=6549+/-28		за 2024г.	-	15 344	-	(15 344)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Асфальтированная площадка для парковочных мест		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	22 139	-	(22 139)	-
Весы ВТА-30Д-1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	170	-	(170)	-
Вентиляционная техника для асептического изолятора К204025		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Электропог.четырехоп.XILIN (FB16R-R2307399)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 221	-	(2 221)	-
Электропог.четырехоп.XILIN (FB16R-R2307400)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 221	-	(2 221)	-
Электропог.четырехоп.XILIN (FB16R-R2307401)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 221	-	(2 221)	-
Электропог.четырехоп.XILIN (FB16R-R2307402)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 221	-	(2 221)	-
Электропог.четырехоп.XILIN (FB16R-R2307403)		за 2024г.	-	-	-	-	-

		за 2023г.	-	2 221	-	(2 221)	-
Электропог.четырехоп.XILIN (FB16R-R2307404)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 221	-	(2 221)	-
Электропогрузчик XILIN CPD20SA-16 2211179		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 436	-	(1 436)	-
Электропогрузчик XILIN CPD20SA-16 2211180		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 436	-	(1 436)	-
Электропогрузчик XILIN CPD20SA-16 2211184		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 436	-	(1 436)	-
Электропогрузчик XILIN CPD20SA-16 2211185		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 436	-	(1 436)	-
Электропогрузчик XILIN CPD20SA-16 2211186		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 436	-	(1 436)	-
Электропогрузчик XILIN CPD20SA-16 2211188		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 436	-	(1 436)	-
Электропогрузчик XILIN CPD20SA-16 2211189		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 532	-	(1 532)	-
Электропогрузчик XILIN CPD20SA-16 2211190		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 436	-	(1 436)	-
Компрессор винтовой DVK D 100-10		за 2024г.	2 690	1 375	-	(4 065)	-
		за 2023г.	-	2 690	-	-	2 690
Масловлагоразделитель D-MAT 30		за 2024г.	256	-	-	(256)	-
		за 2023г.	-	256	-	-	256
Ресивер PB 900.10		за 2024г.	157	6	-	(163)	-
		за 2023г.	-	157	-	-	157
Рефрижераторный осушитель сжатого воздуха DK 120		за 2024г.	561	613	-	(1 174)	-
		за 2023г.	-	561	-	-	561
Компрессор винтовой INVERSYS Plus 75-10		за 2024г.	-	4 767	-	(4 767)	-
		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	-	574
в том числе: Весы ВТА-30Д-1	5261	-	170
Вентиляционная техника для асептического изолятора К204025	5262	-	403
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	144	-	-
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	15 344	498	-
	5288	-	-	-

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.	5 620	-	796 710	(622 950)	-	-	-	179 380	-
	5311	за 2023г.	1 259 130	-	5 620	(1 259 130)	-	-	-	5 620	-
в том числе: займ	5302	за 2024г.	5 620	-	631 350	(622 800)	-	-	-	14 170	-
	5312	за 2023г.	1 259 130	-	5 620	(1 259 130)	-	-	-	5 620	-
паи	5303	за 2024г.	-	-	165 360	(150)	-	-	-	165 210	-
	5313	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	300 000	-	-	-	-	300 000	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: займ	5306	за 2024г.	-	-	300 000	-	-	-	-	300 000	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	5 620	-	1 096 710	(622 950)	-	-	-	479 380	-
	5310	за 2023г.	1 259 130	-	5 620	(1 259 130)	-	-	-	5 620	-

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	-	-	-

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.	566 686	-	566 686	9 223 769	(9 737 904)	-	-	X	52 551	-	52 551
	5420	за 2023г.	-	-	-	4 110 373	(3 543 688)	(7 877)	7 877	X	566 686	-	566 686
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	420 172	-	420 172	2 293 186	(2 704 030)	-	-	2 375 310	9 328	-	9 328
	5421	за 2023г.	-	-	-	812 796	(392 624)	(4 889)	4 889	538 236	420 172	-	420 172
Готовая продукция	5402	за 2024г.	131 044	-	131 044	2 175 062	(2 295 099)	-	-	2 908 241	11 008	-	11 008
	5422	за 2023г.	-	-	-	425 950	(294 906)	(878)	878	448 442	131 044	-	131 044
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	14 506	-	14 506	1 785 163	(1 768 242)	-	-	93 987	31 426	-	31 426
	5423	за 2023г.	-	-	-	1 810 768	(1 796 262)	(1 189)	1 189	284 240	14 506	-	14 506
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	2 221 027	(2 221 027)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	471 788	(471 788)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	964	-	964	749 332	(749 506)	-	-	-	789	-	789
	5426	за 2023г.	-	-	-	589 072	(588 108)	-	-	-	964	-	964
	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	-	-	-

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.	4 325 673	(53 095)	2 229 908	-	(3 368 233)	-	(344 007)	-	-	-	3 187 349	(397 102)
	5530	за 2023г.	22 622	-	4 325 651	-	(22 600)	-	(53 095)	-	-	-	4 325 673	(53 095)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	3 057 869	(51 679)	1 188 519	-	(2 523 249)	-	(345 423)	-	-	-	1 723 139	(397 102)
	5531	за 2023г.	-	-	3 057 869	-	-	-	(51 679)	-	-	-	3 057 869	(51 679)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	733 607	-	981 714	-	(436 216)	-	-	-	-	-	1 279 105	-
	5532	за 2023г.	22 622	-	733 585	-	(22 600)	-	-	-	-	-	733 607	-
Прочая	5513	за 2024г.	534 197	(1 416)	59 675	-	(408 768)	-	(1 416)	-	-	-	185 104	-
	5533	за 2023г.	-	-	534 197	-	-	-	(1 416)	-	-	-	534 197	(1 416)
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	4 325 673	(53 095)	2 229 908	-	(3 368 233)	-	(344 007)	X	-	-	3 187 349	(397 102)
	5520	за 2023г.	22 622	-	4 325 651	-	(22 600)	-	(53 095)	X	-	-	4 325 673	(53 095)

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	397 102	397 102	476 672	424 993	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	397 102	397 102	476 672	424 993	-	-
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.	931	-	-	(931)	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	1 283 700	81 883	10 429	(1 375 081)	-	-	-	-	931
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	768	-	-	(768)	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	1 283 700	81 720	10 429	(1 375 081)	-	-	-	-	768
прочая	5554	за 2024г.	163	-	-	(163)	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	163	-	-	-	-	-	-	163
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	2 407 790	150 594	11	(2 342 671)	-	-	-	591	216 315
	5580	за 2023г.	9	2 407 790	-	(9)	-	-	-	-	2 407 790
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 053 271	105 095	-	(1 039 283)	-	-	-	-	119 082
	5581	за 2023г.	9	1 053 271	-	(9)	-	-	-	-	1 053 271
авансы полученные	5562	за 2024г.	60 892	10 443	-	(59 843)	-	-	-	-	11 492
	5582	за 2023г.	-	60 892	-	-	-	-	-	-	60 892
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	851 064	1 517	11	(806 263)	-	-	-	591	46 921
	5583	за 2023г.	-	851 064	-	-	-	-	-	-	851 064
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	442 563	33 539	-	(437 282)	-	-	-	-	38 820
	5586	за 2023г.	-	442 563	-	-	-	-	-	-	442 563
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	2 408 721	150 594	11	(2 343 602)	-	X	-	591	216 315
	5570	за 2023г.	1 283 709	2 489 673	10 429	(1 375 090)	-	X	-	-	2 408 721

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	2 139 434	538 566
Расходы на оплату труда	5620	247 582	180 089
Отчисления на социальные нужды	5630	73 994	51 682
Амортизация	5640	12 920	8 148
Прочие затраты	5650	1 058 397	411 381
Итого по элементам	5660	3 532 327	1 189 866
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 665 125	1 761 797
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(145 550)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	103 116	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 300 568	2 806 113

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	24 086	20 038	(21 517)	(21 555)	1 052

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	-	-	-