

Пояснения к бухгалтерскому балансу
АО «ПИ «Тверьжилкоммунпроект»
за 2024 год

1. Общие сведения

Акционерное общество Проектный институт «Тверьжилкоммунпроект» (АО «ПИ «Тверьжилкоммунпроект» зарегистрировано Тверской городской регистрационной палатой 19.08.1999г.

Основной государственный регистрационный номер 1026900538829 (регистрационный номер, присвоенный до 01.07.2002г. – Г-1007-99), ИНН 6905060624, КПП 695001001, юридический адрес: Тверская обл., г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 13, пом.9.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности в РФ

Уставный капитал организации: 68 262 (Шестьдесят восемь тысяч двести шестьдесят два) рубля (оплачено 100%).

Учредители и аффилированные лица организации:

- Сихаджок Руслан Славикович — акционер 85,2154 % акций, занимает должность генерального директора организации, конечный бенефициар.

Основной вид деятельности организации: Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта, ОКВЭД 71.11.1.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2024 года составила 60 человек.

Обособленные подразделения в городе Ржев, городе Осташков. Обособленные подразделения на отдельный баланс не выделяются.

Сведения о членах Наблюдательно совета:

1. Ведерников Илья Исакович

Образование:	Высшее
Должности, занимаемые в настоящее время:	Член наблюдательного совета
Доля участия в уставном капитале АО «ПИ «Тверьжилкоммунпроект» на 31.12.2024г.	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций АО «ПИ «Тверьжилкоммунпроект» на 31.12.2024 г.	Доли не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций АО «ПИ «Тверьжилкоммунпроект» членом Наблюдательного совета в 2024 году	Сделки не совершались.

2. Сихаджок Руслан Славикович

Образование:	Высшее
Должности, занимаемые в настоящее время:	Генеральный директор АО ПИ «Тверьжилкоммунпроект», член Наблюдательного совета
Доля участия в уставном капитале АО «ПИ «Тверьжилкоммунпроект» на 31.12.2024 г.	85,2154%
Доля принадлежащих обыкновенных акций АО «ПИ «Тверьжилкоммунпроект» на 31.12.2024 г.	85,2154%
Сделки по приобретению или отчуждению акций АО «ПИ «Тверьжилкоммунпроект» членом	Сделки совершались

Наблюдательного совета в 2024 году	
------------------------------------	--

3. Демидов Сергей Григорьевич

Образование:	Высшее
Должности, занимаемые в настоящее время:	Главный инженер АО «ПИ «Тверьжилкоммунпроект», член Наблюдательного совета
Доля участия в уставном капитале АО «ПИ «Тверьжилкоммунпроект» на 31.12.2024 г.	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций АО «ПИ «Тверьжилкоммунпроект» на 31.12.2024 г.	Доли не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций АО «ПИ «Тверьжилкоммунпроект» членом Наблюдательного совета в 2024 году	Сделки не совершались.

4. Белугин Владимир Владимирович

Образование:	Высшее
Должности, занимаемые в настоящее время:	Директор по производству АО «ПИ «Тверьжилкоммунпроект» Председатель Наблюдательного совета
Доля участия в уставном капитале АО «ПИ «Тверьжилкоммунпроект» на 31.12.2024 г.	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций АО «ПИ «Тверьжилкоммунпроект» на 31.12.2024 г.	Доли не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций АО «ПИ «Тверьжилкоммунпроект» председателем Наблюдательного совета в 2024 году	Сделки не совершались.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика АО «ПИ «Тверьжилкоммунпроект» утверждена приказом генерального директора Сихаджок Р.С. от 28.12.2017г. № б/н.

- Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии в действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.
- Общество применяет упрощенную систему налогообложения.
- Организация не применяет ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»
- В организации применяется линейный метод амортизации.
- Финансовый результат от выполнения работ, продажи товаров, услуг определяется по отгрузке.
- Денежное измерение объектов бухгалтерского учета производится в валюте РФ.
- Приобретаемые МПЗ отражаются в учете по фактической стоимости без использования счета 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей»
- При выбытии МПЗ оцениваются по средней стоимости.

В связи с изменениями, внесенными в учетную политику, приказом б/н от 28.12.2024 с 01.01.2025года:

- изменен объект налогообложения по УСН с «доходы» на «доходы минус расходы»

3. Оценочные обязательства и резервы:

- Резерв отпусков сформирован на 31.12.2024г. в сумме 1 333 тыс.руб.
- Резерв по сомнительным долгам сформирован на 31.12.2024г. в сумме 704 тыс. руб.
- Резерв под снижение стоимости МПЗ не формировался в связи с незначительным объемом запасов МПЗ и отсутствием предпосылок для образования данного резерва.

4. Основные показатели деятельности организации за 2024 год

В отчетном году выручка АО «ПИ «Тверьжилкоммунпроект» составила, тыс. руб.:

1	По основному виду деятельности «Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта»	83 787
2	По прочим видам деятельности	-
3	Прочие доходы (реализация основных средств)	339

Затраты на производство и реализацию продукции

1	Подрядные работы	29 913
2	Фонд оплаты труда	14 250
3	Материальные расходы	340
4	Программное обеспечение	47
5	Прочие расходы	0

1	Коммерческие расходы	882
2	Управленческие расходы	25 962

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2024

На 31.12.2024г. стоимость чистых активов составила 83 532 тыс. руб.

Остаточная стоимость Основных средств составляет 633 тыс. руб. (введено ОС в эксплуатацию на сумму 495 тыс. руб., начислена амортизация на сумму 241 тыс. руб.)

Дебиторская задолженность 55 450 тыс. руб. (без учета сформированного резерва)

- 10 822 тыс. руб. – авансы выданные
- 14 755 тыс. руб. – задолженность покупателей.
- 36 тыс. руб. – авансовые платежи по налогам и сборам
- 173 тыс. руб. – задолженность по расчетам с подотчетными лицами
- 15 918 тыс. руб. – задолженность по претензиям

- 13 742 тыс. руб. – прочие дебиторы

- 4 тыс. руб. – РБП

Кредиторская задолженность 41 088 тыс. руб.:

- 7 217 тыс. руб. – задолженность перед Подрядчиками

- 27 250 тыс. руб. – авансы полученные

- 980 тыс. руб. – задолженность по налогам и взносам (в рамках срока уплаты)

- 622 тыс. руб. – задолженность по заработной плате (за декабрь 2024г. по сроку 14.01.2025)

- 9 тыс. руб. – задолженность по расчетам с подотчетными лицами

- 5 010 тыс. руб. – задолженность перед прочими Кредиторами

6. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2024 в целом по организации составила 622 421 руб. 92 коп. (оплата за декабрь 2024 года, по сроку: 14.01.2025г.).

Численность работников на 31.12.2024 — 60 чел.

Среднемесячная зарплата — 28 409,83 руб.

Вознаграждение основному управленческому персоналу за 2024 г. составило – 4 667 732,94 руб.

7. Операции со связанными сторонами

Связанными сторонами являются:

- Сихаджок Руслан Славикович – акционер АО «ПИ «Тверьжилкоммунпроект»

- Общество с ограниченной ответственностью «ПИ «ТЖК-Проект»

- Общество с ограниченной ответственностью «Альфа Регион Строй» (ООО «АРСтрой»)

АО «ПИ «Тверьжилкоммунпроект» арендует транспортное средство BMW по договору аренды б/н от 03.08.2018г. Арендодатель – Сихаджок Руслан Славикович. Сумма арендной платы за год составила 420 тыс.руб.

АО «ПИ «Тверьжилкоммунпроект» с 2021 г. арендует офисное помещение по адресу г. Тверь ул. Индустриальная д.13 помещение 9,10,11,12,13,14. Арендодатель – ООО «ПИ «ТЖК-Проект», по договору аренды от 01.09.2023г. сумма платы за год составила 461 тыс. руб.

В течение 2024г. АО «ПИ «Тверьжилкоммунпроект» выдало процентные займы ООО «ПИ «ТЖК-Проект» на общую сумму 18 454 тыс. руб.

В течении 2024г. АО «ПИ «Тверьжилкоммунпроект» выдало процентный займ ООО «АРСтрой» в сумме 7 979 тыс. руб.

Заемные средства использовались для осуществления текущей деятельности.

Сумма прибыли, приходящаяся на одну акцию в 2024 году, составляет - 772 руб.

Событий после отчетной даты не было.

Договоров, предусматривающих исполнение обязательств неденежными средствами не было.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в Акционерном обществе не было.

Операции в валюте не проводились.

Объектов Основных средств, не подлежащих амортизации, нет.

Общество государственную помощь не получало.

Сделки в иностранной валюте не совершались.

Совместная деятельность не велась.

Общество собирается непрерывно продолжать свою деятельность как минимум в течении 12 месяцев после отчетной даты.

Генеральный директор АО «ПИ «Тверьжилкоммунпроект»


Р.С. Сихаджок

18.04.2025 год.



**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2024	12	31
Организация	<u>Акционерное общество Проектный институт "Тверьжилкоммунпроект"</u>	ИНН	03230344		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	6905060624		
Вид экономической деятельности		по ОКПОФ / ОКФС	71.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	12267	16	
Непубличные акционерные общества	<u>/ Частная собственность</u>		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



**Сихаджок Руслан
Славикович**
(расшифровка подписи)

18 апреля 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество Проектный институт "Тверьжилкоммунпроект"

(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	633	380	430
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	62	117	451
Запасы	1210	8 193	333	706
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	55 450	44 469	40 074
Финансовые вложения краткосрочные	1240	66 613	71 165	67 119
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 032	56	998
Прочие оборотные активы	1260	5	12	19
ИТОГО активы	-	131 989	116 531	109 798
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	2 383
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	6 003	12 939	6 420
Кредиторская задолженность	1520	41 088	27 080	43 024
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 333	348	146
Прочие обязательства краткосрочные	1550	33	72	45
ИТОГО пассивы	-	48 457	40 438	52 018
Стоимость чистых активов	-	83 532	76 092	57 780

* - 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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.
		5120	-	-
Всего	5121	-	-	-
в том числе:				

**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	Изменения за период								На конец периода			
			На начало года		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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

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	спилено затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	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
Сихаджок Руслан
Славикович
(расшифровка подписи)

18 апреля 2025 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затрачено 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.	-	495	-	(495)	-
	5250	за 2023г.	-	486	(158)	(328)	-
в том числе: Кофемашин Philips 4300 Series LatteGo EP434670/Инв№25032024	5241	за 2024г.	-	58	-	(58)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск Western Digital WD Gold Enterprise WD102KRYZ 3.5	5242	за 2024г.	-	68	-	(68)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Измеритель прочности бетона (отрыв со скалыванием) ОНИКС-1.ОС.050 Инв№14082024	5243	за 2024г.	-	196	-	(196)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Измеритель прочности ударно-импульсивный с цветным TFT дисплеем(№С567(2024)Инв№26122024	5244	за 2024г.	-	173	-	(173)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сетевое хранилище RS422+	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	105	105	-	-
Жесткий диск SATA 10TB Seagate	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	53	53	-	-
Сетевое хранилище(инв. №20032023)	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	158	-	(158)	-
Плоттер HP DesignJet T630 Printer 5НВ09А	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	170	-	(170)	-

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:			
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	2 450	2 508	2 508
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	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель _____
 Сихаджок Руслан
 Славикович
 (расшифровка подписи)

18 апреля 2025 г.

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Сихаджок Руслан
 Славикович
 (расшифровка подписи)

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
Сихаджок Руслан
Славинович
(расшифровка подписи)

18 апреля 2025 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	2 383	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	110	-	(2 483)	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	40 060	33 344	2 179	(29 243)	-	-	X	X	619
	5560	за 2023г.	49 226	20 268	1 582	(31 616)	-	-	X	X	557
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	9 782	5 395	-	(4 609)	-	-	-	-	19
	5581	за 2023г.	8 393	4 237	53	(3 493)	-	-	-	-	557
авансы полученные	5562	за 2024г.	13 391	22 647	-	(8 788)	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	30 454	5 954	-	(23 017)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 549	548	-	(1 210)	-	-	-	-	-
	5583	за 2023г.	1 454	1 097	-	(1 010)	-	-	-	-	8
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	12 939	4 605	111	(111)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	6 420	8 940	2 121	(13 662)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	2 399	149	1 252	(3 673)	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	2 505	40	58	(974)	-	-	-	-	600
	5567	за 2024г.	-	-	166	(312)	-	-	-	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	40 060	33 344	2 179	(29 243)	-	-	X	X	619
	5570	за 2023г.	49 226	20 268	1 582	(31 616)	-	-	X	X	557

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	-	-	-



Сихаджок Руслан
Славикович
(расшифровка подписи)

Руководитель

18 апреля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	2 350	2 410
Расходы на оплату труда	5620	21 501	17 018
Отчисления на социальные нужды	5630	5 492	4 383
Амортизация	5640	242	379
Прочие затраты	5650	49 957	47 657
Итого по элементам	5660	79 542	71 847
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(7 829)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	71 713	214
			72 061

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



Сихаджок Руслан
Славикович
(расшифровка подписи)

Руководитель проекта
18 апреля 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	348	3 164	(2 179)	-	1 333



Руководитель
Сихаджок Руслан
Славинович
(расшифровка подписи)

18 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



**Сихаджок Руслан
Славикович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
Сихаджок Руслан
Славикович

18 апреля 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2024г.	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-



Руководитель
Сихаджок Руслан
Славинович
(расшифровка подписи)

18 апреля 2025 г.