

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ЗАО «НОВТРАК» за 2024 год (тыс.руб)**
**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские
и технологические работы (НИОКР)**
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость ³	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы — всего	5100	за 20 24 г. ¹	196	`(196)	--	--	--	--	--	--	--	196	`(196)
	5110	за 20 23 г. ²	196	`(196)	--	--	--	--	--	--	--	196	`(196)
в том числе:													
товарные знаки <i>(вид нематериальных активов)</i>	5101	за 20 24 г. ¹	71	`(71)	--	--	--	--	--	--	--	71	`(71)
	5111	за 20 23 г. ²	71	`(71)	--	--	--	--	--	--	--	71	`(71)
Интернет-сайт <i>(вид нематериальных активов)</i>	5102	за 20 24 г. ¹	125	`(125)	--	--	--	--	--	--	--	125	`(125)
	5112	за 20 23 г. ²	125	`(125)	--	--	--	--	--	--	--	125	`(125)
<i>(вид нематериальных активов)</i>	5103	за 20 24 г. ¹	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	5113	за 20 23 г. ²	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код	На 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Всего	5120	-----	-----	-----
в том числе:				
<i>(вид нематериальных активов)</i>	5121	-----	-----	-----
и т. д.				

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 20 <u>24</u> г. ¹		7252			7252
	5170	за 20 <u>23</u> г. ²					
в том числе:	5161	за 20 <u>24</u> г. ¹		7252			7252
Программный продукт 1 С ERP <i>(объект, группа объектов)</i>	5171	за 20 <u>23</u> г. ²					

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего	5200	3а 20 <u>24</u> г. ¹	511055	\(184564)	117430	\(4079)	3886	\(40604)	--	--	--	624406	\(221282)
	5210	3а 20 <u>23</u> г. ²	484888	\(145336)	26167	\()	--	\(39228)	--	--	--	511055	\(184564)
в том числе:	5201	3а 20 <u>24</u> г. ¹	240136	\(42786)	10430	--	--	\(6922)	--	--	--	250566	\(49708)
Здания <i>(группа основных средств)</i>	5211	3а 20 <u>23</u> г. ²	237696	\(35949)	2440	--	--	\(6837)	--	--	--	240136	\(42786)
в том числе:	5202	3а 20 <u>24</u> г. ¹	47647	\(19624)	5021	\(286)	179	\(3336)	--	--	--	52382	\(22781)
Сооружения <i>(группа основных средств)</i>	5212	3а 20 <u>23</u> г. ²	41270	\(16226)	6377	--	--	\(3398)	--	--	--	47647	\(19624)
в том числе:	5203	3а 20 <u>24</u> г. ¹	176312	\(93033)	33074	\(1044)	978	\(22718)	--	--	--	208342	\(114773)
Машины и оборудование <i>(группа основных средств)</i>	5213	3а 20 <u>23</u> г. ²	162572	\(71170)	13740	--	--	\(21863)	--	--	--	176312	\(93033)
в том числе:	5204	3а 20 <u>24</u> г. ¹	41209	\(27489)	19982	\(2602)	2585	\(5466)	--	--	--	58589	\(30370)
Транспорт <i>(группа основных средств)</i>	5214	3а 20 <u>23</u> г. ²	38295	\(21060)	2914	--	--	\(6429)	--	--	--	41209	\(27489)
в том числе:	5205	3а 20 <u>24</u> г. ¹	1741	--	47673	--	--	\(1493)	--	--	--	49414	\(1493)
Земельные участки <i>(группа основных средств)</i>	5215	3а 20 <u>23</u> г. ²	1741	--	--	--	--	--	--	--	--	1741	--
Прочие объекты <i>(группа основных средств)</i>	5206	3а 20 <u>24</u> г. ¹	4010	\(1632)	1250	\(147)	144	\(669)	--	--	--	5113	\(2157)
	5216	3а 20 <u>23</u> г. ²	3314	\(931)	696	--	--	\(701)	--	--	--	4010	\(1632)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего	5220	3а 20 <u>24</u> г. ¹	----	----	----	(----	----	(----	--	----	----	----	(----
	5230	3а 20 <u>23</u> г. ²	----	----	----	(----	----	(----	--	----	----	----	(----
в том числе:	5221	3а 20 <u>24</u> г. ¹	----	----	----	(----	----	(----	--	----	----	----	(----
<i>(группа объектов)</i>	5231	3а 20 <u>23</u> г. ²	----	----	----	(----	----	(----	--	----	----	----	(----

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 2024 г.	37 325	121 339	(417)	(117 229)	41 018
	5250	за 2023 г.	15 350	48 937	(795)	(26 168)	37 325
в том числе:							
Крановая эстакада (главный производственный корпус)	5241	за 2024 г.	7 188	-	-	-	7 188
	5251	за 2023 г.	7 188	-	-	-	7 188
Капитальный ремонт здания АБК	5242	за 2024 г.	803	5 338	-	-	6 141
	5252	за 2023 г.	603	200	-	-	803
Капитальный ремонт вспомогательного производственного корпуса (электрооборудования)	5243	за 2024 г.	108	2 364	-	(2 472)	-
	5253	за 2023 г.	-	903	(795)	-	108
Станок оптоволоконный лазерный для резки металла SF6015H4	5244	за 2024 г.	21 638	-	-	(21 638)	-
	5254	за 2023 г.	-	21 638	-	-	21 638
Пристройка (бытовое помещение) к цеху сборки прицепов и поуприцепов	5245	за 2024 г.	5 041	1 452	-	(6 494)	-
	5255	за 2023 г.	-	5 041	-	-	5 041
Капитальный ремонт склада готовой продукции	5246	за 2024 г.	831	1 250	-	(2 081)	-
	5256	за 2023 г.	-	831	-	-	831
Модульная автозаправочная станция 7 м3	5247	за 2024 г.	1 715	119	-	(1 833)	-
	5257	за 2023 г.	-	1 715	-	-	1 715
Пристройка (инструментальный цех) к цеху сборки прицепов и поуприцепов	5248	за 2024 г.	-	7 304	-	-	7 304
	5258	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Инженерно-геодезические изыскания на земельном участке 53:23:8523401:92	5249	за 2024 г.	-	175	-	-	175
	5259	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Аренда земельного участка 53:23:8523401:1713		за 2024 г.	-	50 220	-	(47 673)	2 547
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Газопоршневая электростанция D-POWER 250 кВт		за 2024 г.	-	16 002	-	-	16 002
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Затраты на организацию строительной площадки (земельный участок 53:23:8523401:1713)		за 2024 г.	-	1 164	-	-	1 164
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 53:23:8523401:1713		за 2024 г.	-	496	-	-	496
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (оптоволоконная линия связи)		за 2024 г.	-	379	-	(379)	-
		за 2023 г.	-	102	-	(102)	-
Металлоконструкции для установки 3-х цепных электрических тельферов г/п 3,2 т.		за 2024 г.	-	637	-	(637)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт вспомогательного производственного корпуса		за 2024 г.	-	328	(328)	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция систем вентиляции вспомогательного производственного корпуса		за 2024 г.	-	1 941	-	(1 941)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Тележка для транспортировки съемных стенок-заказ N B47959-пр.		за 2024 г.	-	126	-	(126)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Монтаж автоматической пожарной сигнализации в здании вспомогательного производственного корпуса		за 2024 г.	-	600	-	(600)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Монтаж автоматической пожарной сигнализации в здании главного производственного корпуса		за 2024 г.	-	650	-	(650)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Весы автомобильные ВСА-А Монолит 60000-12		за 2024 г.	-	1 889	-	(1 889)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Кран подвесной однобалочный 3,2 т		за 2024 г.	-	286	-	(286)	-

		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Металлоконструкция для установки 2-х стационарных тельферов (малярный участок)		за 2024 г.	-	362	-	(362)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт КНС		за 2024 г.	-	1 465	-	(1 465)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Аппарат сварочный Сварог MIG5000 "TECH" (N221) (артикул 9190244006)		за 2024 г.	-	805	-	(805)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп 6-ти осный JUMBO со сдвижным тентом 2020 г.в.		за 2024 г.	-	11 667	-	(11 667)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Аппарат плазменной резки Aurora PRO AIRFORCE 100		за 2024 г.	-	88	(88)	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera M4125idn		за 2024 г.	-	296	-	(296)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Домкрат Наасон 1094.8 (230 656)		за 2024 г.	-	1 895	-	(1 895)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Траверса вакуумная VacuTec 6P-500-L2,2-D200		за 2024 г.	-	294	-	(294)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Прицеп 6240175 - SP-451		за 2024 г.	-	4 045	-	(4 045)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Пистолет окрасочный Wagner GM 4700		за 2024 г.	-	217	-	(217)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Сервер в составе: материнская плата SuperMicro MBD-H13SSL-NT-B/Процессор A MD EPYC 9274F		за 2024 г.	-	746	-	(746)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик CPCD JAC mini		за 2024 г.	-	4 271	-	(4 271)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Миксер для смешивания красок		за 2024 г.	-	327	-	(327)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Аппарат окрасочный PROTEC 2K75-150/38 GM1		за 2024 г.	-	1 283	-	(1 283)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Таль цепная передвижная ТЭЦ03-02S3 т 6м 380в электрическая OCA0302ST6m		за 2024 г.	-	164	-	(164)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат ПКА 6-1/1 BM2		за 2024 г.	-	224	-	(224)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Машина посудомоечная МПК-500Ф-01 фронтальная		за 2024 г.	-	118	-	(118)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Сплит-система кассетного типа Hisense AUC 36HR4SKA		за 2024 г.	-	177	-	(177)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Прилавок холодных закусок ПВВ (Н)-70KM-C-02-НШ		за 2024 г.	-	174	-	(174)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ 630/6/0,4У/Ун-У1		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	268	(268)	-	-	-
Металлоконструкция балки КМОО-1-А-10,0+10,0-22,0-6,5-У2-400		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	7 291	-	-	(7 291)	-
Станок оптоволоконный лазерный для резки металла SF6015H4		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт подъездной дороги (ООО СитиКом договор № 10/05ПО-2023 от 10.05.2023 г.)		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	1 537	-	(1 537)	-
Капитальный ремонт погрузочно-разгрузочная эстакада		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	4 840	-	(4 840)	-
Трансформаторная подстанция		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	2 241	-	(2 241)	-
Реконструкция вентиляционной системы в цехе сборки прицепов и полуприцепов		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	200	-	(200)	-
Капитальный ремонт сварочного оборудования		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	108	-	(108)	-
Стеллаж для тентов усиленный		за 2024 г.	-	-	-	-	-

		за 2023 г.	-	696	-	(696)	-
Компрессорная установка BK 20T-16-500 D2		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	607	-	(607)	-
Прибор для диагностики HALDEX		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	179	-	(179)	-
Траверса вакуумная VacuTec 10P-2000-L5-D300		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	534	-	(534)	-
Агрегат окрасочный безвоздушного распыления		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	221	-	(221)	-
Аппарат сварочный Сварог TIG315P AC/DC Multiwave Pro (E202)		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	181	-	(181)	-
Автомобиль Haval Dargo VIN XZGFF06A6PA902957		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	2 914	-	(2 914)	-
Вилы паллетные Impulse PF 5000-2000-SDLG 956 FN		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	450	-	(450)	-
Стенд демонстрационный в сборе (гидроцилиндр, бак, насос, шланги, пневмоуправление)		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	320	-	(320)	-
Эстакада передвижная погрузочная SMART 9x2,4 м		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	475	-	(475)	-
Траверса вакуумная VacuTec 24P-4000-L11-D300		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	1 280	-	(1 280)	-
Насос с мешалкой НПМ-9		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	106	-	(106)	-
Штабелер самоходный NOBLELIFT		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	1 887	-	(1 887)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	7487	6678
в том числе:			
капитальный ремонт погрузочно-разгрузочной эстакады	5261	--	4840
дооборудование системы видеонаблюдения	5262	379	101
капитальный ремонт подъездной дороги	5263	--	1537
реконструкция вентиляционной системы	5264	1941	200
капитальный ремонт вспомогательного корпуса	5265	2800	--
капитальный ремонт склада готовой продукции	5266	2081	--
модернизация крана подвесного однобалочного 3,2 т.	5267	286	--
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/стат	На	На 31 декабря	На 31 декабря
		31 декабря 20 24 г. ⁴	20 23 г. ²	20 22 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	4950	38	38
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	38006	2054	2200
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	--	--	--
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	--	--	--
Иное использование основных средств (основные средства в залоге)-остаточная стоимость	5286	--	--	--

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код	На <u>31 декабря</u> <u>20 24 г.</u> ⁴	На 31 декабря <u>20 23 г.</u> ²	На 31 декабря <u>20 22 г.</u> ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего	5320	--	--	--
В том числе: <i>(группы, виды)</i>	5321	--	--	--
В том числе: <i>(группы, виды)</i>	5322	--	--	--
И т. д.		--	--	--
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего	5325	--	--	--
В том числе: <i>(группы, виды)</i>	5326	--	--	--
И т. д.		--	--	--
Иное использование финансовых вложений	5329	--	--	--

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы — всего	5400	за 20 <u>24</u> г. ¹	1556995	\(312)	9157400	\(8854102)	\(6365)	--	х	1860293	\(6677)
	5420	за 20 <u>23</u> г. ²	887654	\(766)	6598280	\(5928939)	454	--	х	1556995	\(312)
в том числе:	5401	за 20 <u>24</u> г. ¹	1305430	\(312)	4187868	\(4015949)	\(6365)	--	--	1477349	\(6677)
МПЗ <i>(группа, вид)</i>	5421	за 20 <u>23</u> г. ²	755682	\(766)	2501570	\(1951822)	454	--	--	1305430	\(312)
в том числе:	5402	за 20 <u>24</u> г. ¹	39329	(-)	2594382	\(2519482)	--	--	--	114229	(-)
Незавершенное производство <i>(группа, вид)</i>	5422	за 20 <u>23</u> г. ²	16748	(-)	2142430	\(2119849)	--	--	--	39329	(-)
в том числе:	5403	за 20 <u>24</u> г. ¹	212236	\(--)	2375150	\(2318671)	--	--	--	268715	\(--)
Готовая продукция, товары <i>(группа, вид)</i>	5423	за 20 <u>23</u> г. ²	115224	\(--)	1954280	\(1857268)	--	--	--	212236	\(--)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/стат	На <u>31 декабря</u> <u>20 24</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 23</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 22</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату — всего	5440	--	--	--
в том числе:				
<i>(группа, вид)</i>	5441	--	--	--
И т. д.		--	--	--
Запасы, находящиеся в залоге по договору — (залоговая стоимость)-всего	5445	--	--	--
в том числе:	5446	--	--	--
И т. д.		--	--	--

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			погашение	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	
					в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции) ^а	образование резерва по сомнительным долгам	причи- тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния ^а		списание на финан- совый результат ^б	восстанов- ление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	5501	за 20 24 г. ¹	--	(-)	--	--	--	--	`(--)	(-)	--	(-)	--	(-)
	5521	за 20 23 г. ²	--	(-)	--	--	--	--	`(--)	(-)	--	(-)	--	(-)
в том числе: займы выданные (вид)	5502	за 20 24 г. ¹	--	(-)	--	--	--	--	`(--)	(-)	--	(-)	--	(-)
	5522	за 20 23 г. ²	--	(-)	--	--	--	--	`(--)	(-)	--	(-)	--	(-)
(вид)	5530	за 20 24 г. ¹	--	(-)	--	--	--	--	(-)	(-)	--	(-)	--	(-)
	5531	за 20 23 г. ²	--	(-)	--	--	--	--	(-)	(-)	--	(-)	--	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	5510	за 20 24 г. ¹	69614	`(1749)	186938	`(--)	--	`(62209)	`(1479)	1063	x	192864	`(686)	
	5530	за 20 23 г. ²	327651	`(751)	69584	`(1038)	--	`(327588)	`(33)	40	x	69614	`(1749)	
в том числе: покупатели, заказчики (вид)	5511	за 20 24 г. ¹	1835	`(--)	28382	`(--)	--	`(1835)	`(--)	--	--	28382	`(--)	
	5531	за 20 23 г. ²	134100	`(--)	1835	`(--)	--	`(134100)	`(--)	--	--	1835	`(--)	
авансы выданы (вид)	5512	за 20 24 г. ¹	62335	`(72)	131395	`(--)	--	`(55645)	`(1479)	72	--	136606	`(--)	
	5532	за 20 23 г. ²	188319	`(65)	62991	`(47)	--	`(188942)	`(33)	40	--	62335	`(72)	
прочая задолженность (вид)	5513	за 20 24 г. ¹	5444	`(1677)	27161	`(--)	--	`(4729)	(-).	991	--	27876	`(686)	
	5533	за 20 23 г. ²	5232	`(686)	4758	`(991)	--	`(4546)	(-).	--	--	5444	`(1677)	
Итого	5500	за 20 24 г. ¹	69614	`(1749)	186938	`(--)	--	`(62209)	`(1479)	1063	x	192864	`(686)	
	5520	за 20 23 г. ²	327651	`(751)	69584	`(1038)	--	`(327588)	`(33)	40	x	69614	`(1749)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 24 г. ⁴		На 31 декабря 20 23 г. ²		На 31 декабря 20 22 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	15460	13178	16523	14241	14989	11707
в том числе:							
(вид)			--		--		--
покупателей, заказчиков	5541	--	--	--	--	296	296
по авансам выданным	5542	14774	12492	14846	12564	14007	11411
прочая	5543	686	686	1677	1677	686	--

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	5551	за 20 24 г. ¹	--	45763	--	(6588)	(-)	(-)	39175
	5571	за 20 23 г. ²	--	--	--	(-)	(-)	(-)	--
в том числе:									
Арендные обязательства (вид)	5552	за 20 24 г. ¹	--	45763	--	(6588)	(-)	(-)	39175
	5572	за 20 23 г. ²	--	--	--	(-)	(-)	(-)	--
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	5560	за 20 24 г. ¹	725171	376751	--	(678654)	(26)	--	423242
	5580	за 20 23 г. ²	471028	697980	--	(443792)	(45)	--	725171
в том числе:									
Кредиты и займы (вид)	5561	за 20 24 г. ¹	--	--	--	(--)	--	--	--
	5581	за 20 23 г. ²	--	--	--	(--)	--	--	--
в том числе:									
Поставщики (вид)	5562	за 20 24 г. ¹	75383	45889	--	(75381)	(--)	--	45891
	5582	за 20 23 г. ²	179733	75383	--	(179733)	(--)	--	75383
в том числе:									
авансы получены (вид)	5563	за 20 24 г. ¹	443636	122167	--	(397121)	(26)	--	168656
	5583	за 20 23 г. ²	240176	416445	--	(212940)	(45)	--	443636
в том числе:									
налоги и сборы (вид)	5564	за 20 24 г. ¹	72163	84460	--	(72163)	(-)	--	84460
	5584	за 20 23 г. ²	36862	72163	--	(36862)	(-)	--	72163
в том числе:									
прочая (вид)	5565	за 20 24 г. ¹	133989	124235	--	(133989)	(--)	--	124235
	5585	за 20 23 г. ²	14257	133989	--	(14257)	(--)	--	133989
Итого	5550	за 20 24 г. ¹	725171	422514	--	(685242)	(26)	x	462417
	5570	за 20 23 г. ²	471028	697980	--	(443792)	(45)	x	725171

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На _____ 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Всего	5590	67048	188027	70078
в том числе:				
поставщики, подрядчики (вид)	5591	211	8960	7020
по авансам полученным (вид)	5592	66837	179067	63058
прочая	5593	--	--	--

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 24 г. ¹	За 20 23 г. ²
Материальные затраты	5610	1896196	1760418
Расходы на оплату труда	5620	282457	206843
Отчисления на социальные нужды	5630	67160	57362
Амортизация	5640	39113	39228
Прочие затраты	5650	575102	450805
Итого по элементам	5660	2860028	2514656
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-2044	-119593
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2857984	2395063

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/ стат	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства — всего	5700	21830	81823	\(62570)	\(233)	40850
Оценочные обязательства долгосрочные		150	48	\(--)	\(--)	198
в том числе :						
гарантийный ремонт	5701	--	48	\(--)	\(--)	48
чрезвычайные ситуации (наименование резерва)	5702	150	--	\(--)	\(--)	150
Оценочные обязательства краткосрочные		21680	81775	\(62570)	\(233)	40652
в том числе:						
гарантийный ремонт (наименование резерва)	5703	6448	4120	\(6215)	\(233)	4120
оплата отпусков (наименование резерва)	5704	8263	27956	\(26657)	(-)	9562
оплата премии по итогам работы за год (наименование резерва)	5705	6510	29414	\(29239)	\(--)	6685
Судебные решения (наименование резерва)	5706	459	--	\(459)	\(--)	--
Утилизационный сбор (наименование резерва)	5707	--	20285	\(--)	\(--)	20285
И Т. Д.		--	--	--	--	--

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 24 г. ⁴	20 23 г. ²	20 22 г. ⁵
Полученные — всего	5800	15009	15009	15009
в том числе:		--	--	--
Договор залога № 01/20 от 13.01.2020 г.	5801	15009	15009	15009
Выданные — всего	5811	--	--	1727
в том числе:				
ООО "Транснефть-Восток"-обеспечительный платеж по лоту № 0001-209-К-02-05834-2022	5812	--	--	432
АО "Транснефть-Западная Сибирь"-обеспечительный платеж по лоту № 0001-209-К-02-05834-2022	5813	--	--	1295

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>24</u> г. ¹		За 20 <u>23</u> г. ²	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств — всего	5900		396688		257417
в том числе:					
Субсидии на компенсация части производственных затрат	5901		396688		257417
на вложения во внеоборотные активы	5905		--		--
Бюджетные кредиты — всего					
	20 <u>24</u> г. ¹	5910	--	--	(-)
	20 <u>23</u> г. ²	5920	--	--	(-)
в том числе:					
(наименование цели)	20 <u>24</u> г. ¹	5911	--	--	(-)
	20 <u>23</u> г. ²	5921	--	--	(-)

Генеральный директор ЗАО «НОВТРАК» :

(Кубе Свен)

Главный бухгалтер ЗАО «НОВТРАК» :

(Киселев В.В.)

Примечания

1 Указывается отчетный год.

2 Указывается предыдущий год.

3 В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

4 Указывается отчетная дата отчетного периода.

5 Указывается год, предшествующий предыдущему.

6 Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именует соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».

7 Накопленная корректировка определяется как

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью — по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость,

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью — по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость,

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату — по финансовым вложениям, по которым не определяется

текущая рыночная стоимость.

8 Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

9 Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.