СЕРПУХОВСКИЙ ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД НАДЕЖНОСТЬ НА ЛЮБОЙ ВЫСОТЕ

Общество с ограниченной ответственностью
«Серпуховский лифтостроительный завод»
ОГРН 1075024008179 / ИНН 5024090796 / КПП 507701001
142214, Московская обл., Серпуховский р-н, дер. Ивановское, стр. 1
тел./факс +7 (495) 545-58-44, +7 (495) 739-86-84, e-mail: info@slzlift.ru

ПОЯСНЕНИЯ к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Серпуховский лифтостроительный завод за 2024 год

1. Краткая характеристика деятельности

1.1. Реквизиты

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Серпуховский лифтостроительный завод»
Краткое наименование	ООО «СЛЗ»
ИНН	5024090796
Вид(ы) деятельности	Основной вид деятельности: -28.22.6 Производство лифтов, скриповых подъемников, эскалаторов и движущихся пешеходных дорожек Дополнительные виды деятельности: -28.22.9 Производство прочего грузоподъемного, транспортирующего и погрузочно-разгрузочного оборудования; -33.12 Ремонт машин и оборудования; -41.20 Строительство жилых и нежилых зданий -43.3 Работы строительные отделочные -другие
ОКПО	81686261
Местонахождение	142214, Московская область, г. Серпухов, д. Ивановское, строение № 1

Решением Арбитражного суда Московской области от 12.12.2017 г. по делу А41-9145/16 ООО «Серпуховский лифтостроительный завод» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство.

1.2. Филиалы и представительства

Отсутствуют

1.3. Численность работающих

Среднесписочная численность работающих	
2024г.	2023г.
1	1

1.4. Информация об органах управления Общества

Наименование органов управления
Общее собрание участников
Конкурсный управляющий

1.5. Законодательные и нормативные акты, используемые при формировании бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации,

Общество с ограниченной ответственностью «Серпуховский лифтостроительный завод»
ОГРН 1075024008179 / ИНН 5024090796 / КПП 507701001
142214, Московская обл., Серпуховский р-н, дер. Ивановское, стр. 1
тел./факс +7 (495) 545-58-44, +7 (495) 739-86-84, e-mail: info@slzlift.ru

утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98 №34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

1.6. Способы ведения бухгалтерского учета

1.6.1. Основные средства

Активы, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве объектов основных средств и стоимостью не более максимального лимита за единицу, установленного законодательством по бухгалтерскому учету, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе материально-производственных запасов. Порядок учета таких активов установлен п. 16 Учетной политики.

Объект, удовлетворяющий условиям, указанным в ФСБУ 6/2020, принимается к учету на счет 01 "Основные средства" вне зависимости от ввода в эксплуатацию и факта государственной регистрации права собственности на него.

В качестве инвентарного объекта учитывается объект основных средств со всеми его приспособлениями и принадлежностями.

Начисление амортизации по всем объектам основных средств (кроме земельных участков) производится линейным способом.

Срок полезного использования для приобретенных объектов основных средств определяется исходя из Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1.

Переоценка основных средств не производится.

Резерв на ремонт основных средств не создается.

Расходы на ремонт отражаются в бухгалтерском учете в себестоимости продукции (работ, услуг) того отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы.

Основание: ФСБУ 6/2020 «Основные средства»

1.6.2. Нематериальные активы

Нематериальные активы, приобретенные не за денежные средства, оцениваются по стоимости активов, переданных или подлежащих передаче организацией.

Срок полезного использования нематериального актива определяется исходя из срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом.

Для всех нематериальных активов используется один способ начисления амортизации - линейный. Основание: ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»

1.6.3. Учет запасов

Единицей учета запасов установлен номенклатурный номер.

Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости.

Организация не учитывает в составе запасов ценности, предназначенные для управленческих нужд, используемые (передаваемые в эксплуатацию) непосредственно по мере приобретения, такие как

- оргтехнику, расходные материалы к ней
- канцелярские товары.

Общество с ограниченной ответственностью
«Серпуховский лифтостроительный завод»
ОГРН 1075024008179 / ИНН 5024090796 / КПП 507701001
142214, Московская обл., Серпуховский р-н, дер. Ивановское, стр. 1
тел./факс +7 (495) 545-58-44, +7 (495) 739-86-84, e-mail: info@slzlift.ru

Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, без создания резерва под обесценение запасов.

Оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов определяется по средней себестоимости. Средняя себестоимость рассчитывается периодически, по всем операциям за месяц.

Списание запасов производится по методу средней себестоимости.

Основание: ФСБУ 5/2019 «Запасы»

1.6.3. Учет готовой продукции

Готовая продукция и незавершенное производство учитываются по фактической себестоимости. Продукции ведется по каждому наименованию в количественном и суммовом выражении

Учет готовой Полуфабрикаты собственного производства учитываются обособленно.

Косвенные затраты распределяются между конкретными видами продукции, работ, услуг пропорционально величине плановых (нормативных) затрат.

1.6.4. Учет финансовых вложений

Единицей учета финансовых вложений является договор

1.6.5. Учет кредитов и займов

Учет прочих расходов, связанных с получением заемных средств
Дополнительные расходы по займам включаются в состав прочих расходов в полной сумме в том отчетном периоде, когда эти расходы понесены.

1.6.6. Пересчет стоимости активов в иностранной валюте

Пересчет стоимости активов в иностранной валюте по мере изменения курса
По мере изменения курса рубля производится пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на банковских счетах (вкладах), выраженных в иностранной валюте на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату.
Для целей бухгалтерского учета стоимость активов и обязательств пересчитывается в рубли по курсу, действующему на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату без применения среднего курса.

Основание: пункт 7 ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»

1.6.7. Оценочные обязательства и резервы

Сумма резерва на оплату отпусков рассчитывается процентом от результатов базовых начислений за месяц с учетом сумм страховых взносов, исчисленных с базовых начислений.

Величина резерва по сомнительным долгам определяется по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Общество с ограниченной ответственностью
«Серпуховский лифтостроительный завод»
ОГРН 1075024008179 / ИНН 5024090796 / КПП 507701001
142214, Московская обл., Серпуховский р-н, дер. Ивановское, стр. 1
тел./факс +7 (495) 545-58-44, +7 (495) 739-86-84, e-mail: info@slzlift.ru

1.6.8. Учет доходов

Доходы для целей бухгалтерского учета определяются по методу начисления, т.е. признаются в том отчетном периоде, в котором имели место, независимо от фактического поступления денежных средств или иного имущества.

1.6.9. Учет расходов

Расходы, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском учете в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Основание: п. 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н

1.6.10. Порядок признания управленческих и коммерческих расходов

Управленческие и коммерческие расходы списываются на себестоимость реализованных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности. Указанные расходы списываются в дебет счета 90 "Продажи" в качестве условно-постоянных.

Основание: ПБУ 10/99 «Расходы организации»; комментарий к счету 26 «Общехозяйственные расходы» Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкции по его применению, утвержденному приказом Минфина РФ от 31.10.200 №94н.

1.6.11. Учет расчетов по налогу на прибыль

Отражение в бухгалтерском учете постоянных и временных налоговых разниц.

Постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета.

Основание: пункт 3 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»

2. Финансовые показатели

2.1. Доходы по обычным видам деятельности (тыс. руб.)

Вид выручки	2024г.	2023г.
Аренда имущества	0	0
Прочее	0	0

2.2. Прочие доходы (тыс. руб)

Виды прочих доходов	2024г.	2023г.
Доходы, связанные с реализацией основных средств	0	21 737
Доходы, связанные с реализацией квартиры	194 093	57 610
Доходы, связанные с реализацией имущественных прав требования долга, после наступления срока платежа	10 798	0
Доходы, связанные с реализацией материалов	0	5 000
Реализация прочего имущества	0	645
Проценты к получению	0	120 955

СЕРПУХОВСКИЙ ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД НАДЕЖНОСТЬ НА ЛЮБОЙ ВЫСОТЕ

Общество с ограниченной ответственностью
«Серпуховский лифтостроительный завод»
ОГРН 1075024008179 / ИНН 5024090796 / КПП 507701001
142214, Московская обл., Серпуховский р-н, дер. Ивановское, стр. 1
тел./факс +7 (495) 545-58-44, +7 (495) 739-86-84, e-mail: info@slzlift.ru

Списание кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности	418 048	64 118
Курсовые разницы	12 919	6 332
Прочие	153	12 207
ИТОГО	**636 011**	**288 604**

2.3. Прочие расходы

Виды прочих расходов	**2024г.**	**2023г.**
Расходы, связанные с реализацией основных средств	0	165
Расходы, связанные с реализацией квартиры	137 830	40 599
Расходы, связанные с реализацией имущественных прав требования долга, после наступления срока платежа	469 393	
Расходы, связанные с реализацией материалов	0	192 721
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	0	2 985
Проценты к уплате	0	5 276
Списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности	1 236	0
Курсовые разницы	18 357	22 437
Штрафы, пени к уплате по налогам и сборам	9 733	8
Резервы по сомнительным долгам	0	120 955
Прочие	13 519	33 525
ИТОГО	**643 562**	**418 671**

3. Информация о связанных сторонах

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08 № 48н.

3.1. Участники

Показатель	**Состояние**
Участники (наименование, процент участия)	Объедков Антон Владимирович 75,1% Ваксман Макс Айзикович 24,9%
Наличие иностранного участия (страна, процент участия)	нет

Руководитель _____ Проценко Павел Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Серпуховский лифтостроительный завод"

(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	11 605	11 605	14 586
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	222 817	250 183	250 183
Прочие внеоборотные активы	1190	2 402	2 402	2 402
Запасы	1210	-	137 830	326 098
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	493
Дебиторская задолженность*	1230	1 252 226	988 995	1 036 964
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	366 713	344 982	501 923
Прочие оборотные активы	1260	247 406	247 406	247 406
ИТОГО активы	-	2 103 169	1 983 403	2 380 055
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	651 351	651 351	651 351
Отложенные налоговые обязательства	1420	59 336	84 318	80 539
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	56 468	56 468	113 773
Кредиторская задолженность	1520	6 887 644	6 717 913	6 920 011
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	50	50	50
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	7 654 849	7 510 100	7 765 724
Стоимость чистых активов	-	(5 551 680)	(5 526 697)	(5 385 669)

* - 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Проценко Павел Леонидович**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

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.	25 789	(14 184)	-	-	-	-	-	-	-	25 789	(14 184)
	5210	за 2023г.	54 689	(42 891)	-	(28 900)	28 707	-	-	-	-	25 789	(14 184)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	25 789	(14 184)	-	-	-	-	-	-	-	25 789	(14 184)
	5211	за 2023г.	42 286	(30 654)	-	(16 498)	16 470	-	-	-	-	25 789	(14 184)
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2023г.	310	(310)	-	(310)	310	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5203	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2023г.	11 959	(11 794)	-	(11 959)	11 794	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5204	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2023г.	89	(89)	-	(89)	89	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2023г.	45	(45)	-	(45)	45	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	2 788	-	(2 788)	-	-
в том числе: Шкаф силового оборудования	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	167	-	167	-	-
Бункер для инертных материалов 5 м3	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	501	-	501	-	-
Двухвальный смеситель БП-2Г-800 (с площадкой обслуживания)	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	519	-	519	-	-
Система управления и контроля на базе электронных схем	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	158	-	158	-	-
Система аэрации (подготовка)	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	48	-	48	-	-
Пневмо-электронная система	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	123	-	123	-	-
Кабина управления	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	128	-	128	-	-
Шнек для цемента	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	167	-	167	-	-
Дозатор цемента (600 кг)	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	106	-	106	-	-
Дозатор воды (300 л)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	114	-	114	-	-
Транспортер подачи инертного материала L=9 м (питатель-дозатор) (Привод 5,5 кВт)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	185	-	185	-	-
Склад для хранения цемента (силос)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	572	-	572	-	-

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	-	-	523
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	11 605	11 605	11 798
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Проценко Павел Леонидович**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Проценко Павел Леонидович**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

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.	137 830	-	137 830	4	(137 834)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2023г.	326 098	-	326 098	55 030	(243 299)	-	-	X	137 830	-	137 830
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	4	(4)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023г.	152 946	-	152 946	6	(152 952)	-	-	36	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	1 555	-	1 555	-	(1 555)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	137 830	-	137 830	-	(137 830)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	124 384	-	124 384	54 210	(40 765)	-	-	-	137 830	-	137 830
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	47 213	-	47 213	814	(48 026)	-	-	-	-	-	-
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 _____ Проценко Павел Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 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	
					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.	2 318 666	(1 329 671)	14	-	(1 076 251)	(209)	(1 329 671)	-	6	-	1 252 226	-
	5530	за 2023г.	2 573 365	(1 536 401)	16 123	-	(167 650)	-	(103 175)	-	-	3	2 318 666	(1 329 671)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	897 382	(413 870)	-	-	(407 760)	-	(413 870)	-	-	-	489 622	-
	5531	за 2023г.	922 594	(421 020)	788	-	(13 819)	-	(22 181)	-	-	-	897 382	(413 870)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	9	-	-	-	(9)	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2023г.	267	-	342	-	(600)	-	-	-	-	-	9	-
Прочая	5513	за 2024г.	1 431 275	(847 987)	14	-	(668 482)	(209)	(847 987)	-	6	-	762 604	-
	5533	за 2023г.	1 650 504	(1 115 381)	14 993	-	(153 231)	-	(80 994)	-	-	3	1 431 275	(847 987)
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	2 318 666	(1 329 671)	14	-	(1 076 251)	(209)	(1 329 671)	X	6	-	1 252 226	-
	5520	за 2023г.	2 573 365	(1 536 401)	16 123	-	(167 650)	-	(103 175)	X	-	3	2 318 666	(1 329 671)

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 кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	600 000	-	-	-	-	-	-	-	600 000
	5572	за 2023г.	600 000	-	-	-	-	-	-	-	600 000
займы	5553	за 2024г.	51 351	-	-	-	-	-	-	-	51 351
	5573	за 2023г.	51 351	-	-	-	-	-	-	-	51 351
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	6 717 913	296 424	7 724	283 625	(418 048)	-	6	-	6 887 644
	5580	за 2023г.	6 920 011	32 254	8	(172 397)	(61 966)	-	-	3	6 717 913
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	2 852 944	5 620	-	442 581	(418 042)	-	-	-	2 883 103
	5581	за 2023г.	2 846 312	18 443	-	(11 811)	-	-	-	-	2 852 944
авансы полученные	5562	за 2024г.	583 029	132 411	-	(1 313)	-	-	-	-	714 127
	5582	за 2023г.	685 065	604	-	(102 640)	-	-	-	-	583 029
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	2 216	(9 703)	7 724	(142)	-	-	5	-	100
	5583	за 2023г.	61 701	231	8	(57 832)	(1 895)	-	-	3	2 216
кредиты	5564	за 2024г.	32 006	-	-	-	-	-	-	-	32 006
	5584	за 2023г.	32 006	-	-	-	-	-	-	-	32 006
займы	5565	за 2024г.	24 462	-	-	-	-	-	-	-	24 462
	5585	за 2023г.	81 767	-	-	-	(57 305)	-	-	-	24 462
прочая	5566	за 2024г.	3 223 256	168 096	-	(157 501)	(6)	-	1	-	3 233 846
	5586	за 2023г.	3 213 160	12 976	-	(114)	(2 766)	-	-	-	3 223 256
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	6 717 913	296 424	7 724	283 625	(418 048)	X	6	-	6 887 644
	5570	за 2023г.	6 920 011	32 254	8	(172 397)	(61 966)	X	-	3	6 717 913

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) Проценко Павел Леонидович (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	4	2
Расходы на оплату труда	5620	2 135	717
Отчисления на социальные нужды	5630	649	807
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	5 753	5 658
Итого по элементам	5660	8 541	7 184
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	137 830	35 323
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	146 371	42 507

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

Руководитель _____ **Проценко Павел Леонидович**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 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	50	-	-	-	50

Руководитель _____ Проценко Павел Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 488 565	1 488 565	1 488 565
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Проценко Павел Леонидович

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.