

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	4 286	(864)	10 342	(920)	172	(3 223)	-	-	-	13 708	(3 915)
	5110	за 2023г.	4 149	(991)	935	(798)	798	(671)	-	-	-	4 286	(864)
в том числе:													
Секреты производства (ноу-хау)	5101	за 2024г.	-	-	150	-	-	(20)	-	-	-	150	(20)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Изобретения	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензии и разрешения	5103	за 2024г.	-	-	203	-	-	(67)	-	-	-	203	(67)
	5113	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	5104	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	5105	за 2024г.	-	-	5 897	-	-	(1 828)	-	-	-	5 897	(1 828)
	5115	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5106	за 2024г.	3 538	(731)	4 092	(641)	77	(1 243)	-	-	-	6 989	(1 897)
	5116	за 2023г.	3 695	(933)	641	(798)	798	(596)	-	-	-	3 538	(731)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5107	за 2024г.	103	(6)	-	-	-	(10)	-	-	-	103	(16)
	5117	за 2023г.	23	-	80	-	-	(6)	-	-	-	103	(6)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5108	за 2024г.	645	(127)	-	(279)	95	(55)	-	-	-	366	(87)
	5118	за 2023г.	431	(58)	214	-	-	(69)	-	-	-	645	(127)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

	5121	-	-	-
--	------	---	---	---

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	1 949	10 790	(70)	(5 385)	7 285
	5190	за 2023г.	516	2 806	(438)	(935)	1 949
в том числе:							
Веб-приложение "Калькулятор выбросов парниковых газов"	5181	за 2024г.	1 880	-	-	(1 880)	-
	5191	за 2023г.	-	1 880	-	-	1 880
Доработка сайта majorpack	5182	за 2024г.	-	476	-	(476)	-
	5192	за 2023г.	-	246	-	(246)	-
Ролик "Эффективность покрытия majorpack при работе на бактериальную коррозию"	5183	за 2024г.	-	50	-	(50)	-
	5193	за 2023г.	-	-	-	-	-
1С Документооборот	5184	за 2024г.	-	1 082	-	(1 082)	-
	5194	за 2023г.	-	-	-	-	-
Полная версия Калькулятора выбросов	5185	за 2024г.	-	170	-	-	170
	5195	за 2023г.	-	-	-	-	-
Видеоролик 2021 корректировка и актуализация	5186	за 2024г.	-	53	-	(53)	-
	5196	за 2023г.	-	-	-	-	-
Веб-приложение "Калькулятор выбросов CO2 для трубы без защитного покрытия"	5187	за 2024г.	-	833	-	(833)	-
	5197	за 2023г.	-	-	-	-	-
Программа испытаний уличного стеллажа для труб	5188	за 2024г.	-	150	-	(150)	-
	5198	за 2023г.	-	-	-	-	-
Majorpack IST	5189	за 2024г.	-	61	-	(61)	-
	5199	за 2023г.	-	-	-	-	-
Видеоролик "Мейджерпак - качество в наших руках" (в авангарде технологий)		за 2024г.	-	800	-	(800)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Техническое решение "Полимерное покрытие для труб и способ нанесения маркировки на него"		за 2024г.	-	3 950	-	-	3 950
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ПО TIBIA		за 2024г.	-	3 165	-	-	3 165
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Товарный знак reziPLY (для США)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	219	-	(219)	-	-
Товарный знак ziPLY (для США)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	219	-	(219)	-	-
Товарный знак № 675483 Majorpack Streamer		за 2024г.	-	-	-	-	-

	за 2023г.	19	-	-	(19)	-
Товарный знак № 677341 Majorpack Стример	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	19	-	-	(19)	-
Патент на изобретение №028543 Перекрывающая вставка для защиты внутренней поверхности	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	40	-	-	(40)	-
Видеоролик "Стример как отраслевой стандарт эксплуатации НКТ"	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	120	-	(120)	-
Товарный знак ОСКАМУС/ОККАМУС	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	176	-	(176)	-
Изобретение 022086 полимерное устройство для защиты соединительной трубной муфты	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	20	-	(20)	-
Товарный знак "Majorpack Tibia/Тибиа"	за 2024г.	70	-	(70)	-	-
	за 2023г.	-	70	-	70	-
Изобретение 022086 полимерное устройство для защиты соединительной трубной муфты (гос.пошлина)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	20	-	(20)	-
Обновление бренд-бука Majorpack	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	160	-	(160)	-
Ролик «Структура интерметаллидного покрытия»	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	38	-	(38)	-
Ролик «Сероводородная коррозия и водородное охрупчивание»	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	38	-	(38)	-
Ролик «Защита резьб и муфт»	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	38	-	(38)	-

Руководитель _____
(подпись)

Чайка Евгений Олегович
(расшифровка подписи)

12 марта 2025 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	1 048	-	(1 048)	-
	5250	за 2023г.	-	19 345	-	(19 345)	-
в том числе:							
Мышь беспроводная Logitech M185 Grey (910-002252) - CN	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Материнская плата GIGABYTE Z790 GAMING X AX (LGA1700, ATX)	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Монитор Philips 23.8" 24M1N3200ZA/00 [165 Hz, 1920x1080, IPS, 1ms MPRT, 4 ms GtG, 350 cd/m², 178°/1	5243	за 2024г.	-	34	-	(34)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
БП Zalman ZM750-GVII 750W (80+ Bronze, ATX 2.31, APFC, 120 mmfan, NM, 24+4, 4xPCI-e, 2xSATA) [ZM750	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Плата MSI LGA1700 B760 PRO B760M-A WIFI DDR4 4xDDR42xPCI-Ex16 DP/HDMI SATA3 2xM2 USB3.2 Gen2 WIFI m	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кулер ID-Cooling SE-914-XT BASIC V2 (AI, 4 теплотрубки, 600-2200об/мин, 15.2-32.5 дБ, 4-pin) универ	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Корпус Minitower ExeGate BAA-108 (mATX, без БП, 2*USB, аудио,черный)	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Твердотельный накопитель SSD M.2 2280 512Gb SiliconPower P34A60 PCIe Gen3x4 [SP512GBP34A60M28] TLC 3	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Core i3-12100 3.3/4.3GHz, 4C(4P+0E)/8T, 12Mb L3,DDR4-3200, DDR5-4800, GPU UHD 730,	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Память DIMM DDR4 8192MBx2 PC25600 3200MHz A-Data GammixD45 [AX4U32008G16A-DCBKD45] Black		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Коммутатор TP-Link JetStream SG3428		за 2024г.	-	51	-	(51)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
SSD диск SiliconPower M.2 P34A60-Series 512 Gb PCI-E 3.0 x4 3D NAND (SP512GBP34A60M28		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок питания Zalman ZM750-GVII 750W Bronze ATX		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Оперативная память Kingston DDR4 16Gb (2x8Gb) 3200 MHz pc-25600 FURY Beast Black (KF432C16BBK2/1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Процессор INTEL Core i3-12100 LGA1700 OEM		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кулер для процессора ID-COOLING SE-914-XT ARGB V2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Материнская плата MSI PRO B760-P WIFI DDR4 (LGA1700, ATX)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Корпус ACD Coffre 103 Black MO-TC200-0000	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Монитор 23.8" Philips 24M1N3200ZA/00 Black	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Компьютер IRU Office 310H6S MT (i5-12400 2.5 ГГц, 16 Гб, SSD 512Гб, Intel UHD Graphics 730, noOS)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Компьютер с двумя мониторами (2)	за 2024г.	-	162	-	(162)
	за 2023г.	-	-	-	-
Компьютер для бух	за 2024г.	-	52	-	(52)
	за 2023г.	-	-	-	-
16" Ноутбук ASUS VivoBook (M1603QA-MB366)(WUXGA/IPS) Ryzen 7 5800H/16384/SSD 512/UMA/DOS/BLUE	за 2024г.	-	52	-	(52)
	за 2023г.	-	-	-	-
Ноутбук HUAWEI MateBook D 14 MDF-X серый 34" Монитор HUAWEI MateView GT ZQE-CBA черный	за 2024г.	-	58	-	(58)
	за 2023г.	-	-	-	-
Ноутбук MSI Modern 15 (B12M-213XRU)(FHD/IPS) i5 1235U/16384/SSD 512/UMA/DOS/Black	за 2024г.	-	46	-	(46)
	за 2023г.	-	-	-	-
15.6" Ноутбук OSiO FocusLine (F150a-005)(FHD/IPS) Ryzen 55560U/16384/SSD 512/UMA/Win 11/Space Gray	за 2024г.	-	42	-	(42)
	за 2023г.	-	-	-	-
2472 TCD IDATA K1 Coid (Android 11.0/DDS7000, пистолетная рукоять для iData K1 Coid	за 2024г.	-	66	-	(66)
	за 2023г.	-	-	-	-
Коммутатор TP-Link JetStream TL-SG3452 [48xGbE, 4xSFP+]	за 2024г.	-	42	-	(42)
	за 2023г.	-	-	-	-
Коммутатор TP-Link JetStream TL-SG3452 [48xGbE, 4xSFP+](2)	за 2024г.	-	42	-	(42)
	за 2023г.	-	-	-	-
Роутер Mikrotik CCR2116-12G-4S+	за 2024г.	-	114	-	(114)
	за 2023г.	-	-	-	-
Компьютер в сборе Intel Core i3 12100,LGA 1700.OEM (3)	за 2024г.	-	40	-	(40)
	за 2023г.	-	-	-	-
МФУ Kyocera ECOSYS M2040dn [Принтер/Копир/Сканер: A4 1200x1200dpi 40ppm 512(1536)Mb Duplex LAN USB2.	за 2024г.	-	55	-	(55)
	за 2023г.	-	-	-	-
Коммутатор TP-LINK TL-SG3452	за 2024г.	-	67	-	(67)
	за 2023г.	-	-	-	-
Минимойка K 7 Compact	за 2024г.	-	68	-	(68)
	за 2023г.	-	-	-	-
Маршрутизатор Mikrotik Cloud Core Router CCR2004-16G-2S+[16xGbE, 2xSFP+] MP	за 2024г.	-	56	-	(56)
	за 2023г.	-	-	-	-
Кулер для процессора AEROCOOL VERKHO 2 PLUS PWM 115W	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Процессор AMD Ryzen 3 3200G AM4 OEM	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Материнская плата MSI A520M PRO (AM4, mATX)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Беспроводная мышь Mi Dual Mode Wireless Mouse Silent Edition (White) (HLK4040GL	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Клавиатура A4TECH Fstyler FK25 черный/серый USB slim	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-

Блок питания Deepcool PF400 80+ RET	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Оперативная память DIMM ADATA Premier 8GB DDR4-3200(AD4U32008G22-SGN)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Корпус Minitower ExeGate BAA-113 mATX, без БП, черный EX292347RUS	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD M.2 ADATA LEGEND 710 256GB PCIe 3.0 x4 3D NAND(ALEG-710-256GCS)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Монитор 23.8" 242E2FA(00/01) черный	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Компьютер с двумя мониторами	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	49	-	(49)	-
Ноутбук Huawei MateBook D 14.i5 1135G7/8192/SSD 512Intel Iris XeWin11/Mystic Silver	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	43	-	(43)	-
Ноутбук ASUS Vivobook 14 (K413EP-EB347) (FHD/IPS) Black	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	43	-	(43)	-
Ноутбук Asus VivoBook 14X (M1403QA-LY110) (WUXGA/IPS) Ryzen	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	42	-	(42)	-
Ноутбук MSI Modern 15 (B12M-212XRU)(FHD/IPS) i7 1255U/16384/SSD 512/UMA/DOS/Black	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	50	-	(50)	-
Ноутбук Acer Swift 3 SF314-43-R16JRyzen 5 5500U	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	55	-	(55)	-
Электромобиль Porsche Taycan 4s	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	13 336	-	(13 336)	-
ППА Нежилое помещение в Сургуте	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	5 228	-	(5 228)	-
Ноутбук ASUS VivoBook 14X (M1403QA-LY110)(WUXGA/IPS) Ryzen 5 5600H/16384/SSD 512/UMA/DOS/Silve	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	50	-	(50)	-
15.6" Ноутбук MSI Modern 15 B12M-212XRU черный	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	50	-	(50)	-
Компьютер в сборе Intel Core i3 12100,LGA 1700.OEM	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	43	-	(43)	-
Компьютер в сборе Intel Core i3 12100,LGA 1700.OEM (2)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	43	-	(43)	-
ASUS Zenbook 13 OLED UX325EA-KG238,13.3", OLED, Intel Core i5 1135G7	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	61	-	(61)	-
МФУ Kyocera ECOSYS M2040dn(Принтер/Копир/Сканер:A41200*1200dpi 40ppm 512(1536)Mb Duplex LAN USB2.0)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	82	-	(82)	-
Автоматическая кофемашина Saeco New Royal OTC	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	78	-	(78)	-
Ноутбук ASUS VivoBook 14X (M1403QA-LY110)(WUXGA/IPS) Ryzen 5 5600H/16384/SSD 512/UMA/DOS/Silver	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	50	-	(50)	-
15.6" Ноутбук ASUS EXPERT BOOK (B1502CBA-BQ0427W)(FHD/IPS) i3 1215U/8192/SSD 256/UMA/Win11/Star Blac	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	42	-	(42)	-

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	34	-
в том числе:			
Компьютер в сборе Intel Core i3 12100,LGA 1700.OEM (3)	5261	34	-
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Чайка Евгений Олегович
(расшифровка подписи)

12 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	800 788	-	42 000	(267 000)	-	155 529	-	575 788	-
	5311	за 2023г.	341 813	-	660 975	(202 000)	-	85 951	-	800 788	-
в том числе: займы выданные	5302	за 2024г.	800 788	-	42 000	(267 000)	-	155 529	-	575 788	-
	5312	за 2023г.	341 813	-	660 975	(202 000)	-	85 951	-	800 788	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	212 352	-	-	(212 352)	-	-	-	-	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	183 225	-	-	(183 225)	-	-	-	-	-
уступка права требования	5307	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2023г.	29 127	-	-	(29 127)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	800 788	-	42 000	(267 000)	-	155 529	-	575 788	-
	5310	за 2023г.	554 165	-	660 975	(414 352)	-	85 951	-	800 788	-

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 _____
(подпись)

Чайка Евгений Олегович
(расшифровка подписи)

12 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Чайка Евгений Олегович
(расшифровка подписи)

12 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	553 694	-	398 165	-	(88 312)	-	-	-	-	-	863 547	-
	5521	за 2023г.	131 084	-	464 165	-	(41 555)	-	-	-	-	-	553 694	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	206 205	-	242 636	-	(85 812)	-	-	-	-	-	363 029	-
	5522	за 2023г.	41 555	-	206 205	-	(41 555)	-	-	-	-	-	206 205	-
Прочая	5503	за 2024г.	175 481	-	155 529	-	(2 500)	-	-	-	-	-	328 510	-
	5523	за 2023г.	89 529	-	85 952	-	-	-	-	-	-	-	175 481	-
Авансы выданные	5504	за 2024г.	172 008	-	-	-	-	-	-	-	X	X	172 008	-
	5524	за 2023г.	-	-	172 008	-	-	-	-	-	X	X	172 008	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	942 252	-	6 468 341	-	(6 361 905)	-	-	-	-	-	1 048 688	-
	5530	за 2023г.	517 544	-	4 068 976	-	(3 644 268)	-	-	-	-	-	942 252	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	919 072	-	5 157 292	-	(5 050 588)	-	-	-	-	-	1 025 776	-
	5531	за 2023г.	479 885	-	3 656 865	-	(3 217 678)	-	-	-	-	-	919 072	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	18 115	-	1 309 472	-	(1 310 867)	-	-	-	-	-	16 720	-
	5532	за 2023г.	12 115	-	406 070	-	(400 070)	-	-	-	-	-	18 115	-
Прочая	5513	за 2024г.	5 065	-	1 577	-	(450)	-	-	-	-	-	6 192	-
	5533	за 2023г.	25 544	-	6 041	-	(26 520)	-	-	-	-	-	5 065	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	1 495 946	-	6 866 506	-	(6 450 217)	-	-	X	-	-	1 912 235	-
	5520	за 2023г.	648 628	-	4 533 141	-	(3 685 823)	-	-	X	-	-	1 495 946	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	171 697	433 977	-	-	-	(171 697)	-	-	433 977
	5571	за 2023г.	-	379 338	-	(207 641)	-	-	-	-	171 697
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	425 620	-	-	-	-	-	-	425 620
	5572	за 2023г.	-	207 641	-	(207 641)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	171 697	8 357	-	-	-	(171 697)	-	-	8 357
	5574	за 2023г.	-	171 697	-	-	-	-	-	-	171 697
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 014 845	5 678 947	127 946	(6 288 437)	-	171 697	-	-	704 998
	5580	за 2023г.	736 669	4 945 532	1 535 021	(6 202 377)	-	-	-	-	1 014 845
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	156 528	4 142 493	-	(4 085 065)	-	-	-	-	213 956
	5581	за 2023г.	104 565	2 935 327	-	(2 883 364)	-	-	-	-	156 528
авансы полученные	5562	за 2024г.	3 484	7 593	-	(11 077)	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	135	18 424	-	(15 075)	-	-	-	-	3 484
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	94 658	1 003 168	-	(1 051 025)	-	-	-	-	46 801
	5583	за 2023г.	34 059	804 561	-	(743 962)	-	-	-	-	94 658
кредиты	5564	за 2024г.	753 052	509 821	127 946	(1 139 219)	-	-	-	-	251 600
	5584	за 2023г.	590 733	1 182 591	1 535 021	(2 555 293)	-	-	-	-	753 052
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	7 123	15 872	-	(2 051)	-	171 697	-	-	192 641
	5586	за 2023г.	7 177	4 629	-	(4 683)	-	-	-	-	7 123
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 186 542	6 112 924	127 946	(6 288 437)	-	X	-	-	1 138 975
	5570	за 2023г.	736 669	5 324 870	1 535 021	(6 410 018)	-	X	-	-	1 186 542

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)

Чайка Евгений Олегович
(расшифровка подписи)

12 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	320 465	240 207
Расходы на оплату труда	5620	311 862	204 611
Отчисления на социальные нужды	5630	78 589	54 243
Амортизация	5640	14 572	13 626
Прочие затраты	5650	3 109 101	2 126 514
Итого по элементам	5660	3 834 589	2 639 201
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	15 201	11 656
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(14 000)	(14 217)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 835 790	2 636 640

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

Руководитель _____
(подпись)

Чайка Евгений Олегович
(расшифровка подписи)

12 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	19 572	42 863	(23 323)	-	39 112
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	19 572	42 863	(23 323)	-	39 112

Руководитель _____
(подпись)

Чайка Евгений Олегович
(расшифровка подписи)

12 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	636 694	752 000	536 529
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Чайка Евгений Олегович
(расшифровка подписи)

12 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

Чайка Евгений Олегович
(расшифровка подписи)

12 марта 2025 г.