## 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. | 523 | (397) | 16 | - | - | (25) | - | - | - | 539 | (422) |
| | 5110 | за 2023г. | 4 663 | (4 502) | - | (4 140) | 4 140 | (35) | - | - | - | 523 | (397) |
| в том числе: Сайт АМО ЗИЛ www.amo-zil.ru | 5101 | за 2024г. | 523 | (397) | 16 | - | - | (25) | - | - | - | 539 | (422) |
| | 5111 | за 2023г. | 523 | (362) | - | - | - | (35) | - | - | - | 523 | (397) |
| Товарный знак "ЗИЛ-Москва" | 5102 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5112 | за 2023г. | 4 140 | (4 140) | - | (4 140) | 4 140 | - | - | - | - | - | - |

### 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 | - | - | 4 140 |
| в том числе:<br>Товарный знак "ЗИЛ-Москва" | 5131 | - | - | 4 140 |

## 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 _____ Клячин Алексей Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

15 мая 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. | 166 534 | (100 394) | 21 767 | (10 034) | 2 796 | (36 088) | 753 | - | - | 178 267 | (132 933) |
| | 5210 | за 2023г. | 227 593 | (101 656) | 30 028 | (91 087) | 37 417 | (36 642) | 487 | - | - | 166 534 | (100 394) |
| в том числе: Здания | 5201 | за 2024г. | 11 210 | (3 489) | - | (2 967) | 102 | (320) | - | - | - | 8 243 | (3 707) |
| | 5211 | за 2023г. | 21 338 | (7 027) | 1 187 | (11 314) | 3 988 | (450) | - | - | - | 11 210 | (3 489) |
| Сооружения | 5202 | за 2024г. | 30 227 | (28 980) | 27 | (689) | 668 | (27) | - | - | - | 29 565 | (28 339) |
| | 5212 | за 2023г. | 62 442 | (47 016) | - | (32 215) | 18 454 | (549) | 131 | - | - | 30 227 | (28 980) |
| Машины и оборудование | 5203 | за 2024г. | 6 979 | (5 057) | 8 | (2 460) | 1 348 | (319) | 753 | - | - | 4 527 | (3 274) |
| | 5213 | за 2023г. | 10 440 | (8 112) | 247 | (3 708) | 3 058 | (360) | 356 | - | - | 6 979 | (5 057) |
| Транспортные средства | 5204 | за 2024г. | 631 | (454) | - | (631) | 454 | - | - | - | - | - | - |
| | 5214 | за 2023г. | 631 | (419) | - | - | - | (35) | - | - | - | 631 | (454) |
| Офисное оборудование и хозяйственный инвентарь | 5205 | за 2024г. | 1 550 | (671) | - | - | - | (176) | - | - | - | 1 550 | (847) |
| | 5215 | за 2023г. | 1 550 | (495) | - | - | - | (176) | - | - | - | 1 550 | (671) |
| Право пользования активами | 5206 | за 2024г. | 115 937 | (61 743) | 21 732 | (3 287) | 224 | (35 247) | - | - | - | 134 382 | (96 766) |
| | 5216 | за 2023г. | 131 193 | (38 588) | 28 595 | (43 851) | 11 917 | (35 072) | - | - | - | 115 937 | (61 743) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2024г. | 2 491 637 | - | 2 831 | (1 040 904) | - | - | - | 10 772 | - | 1 464 336 | - |
| | 5230 | за 2023г. | 3 456 281 | - | - | (751 907) | - | - | - | (212 737) | - | 2 491 637 | - |
| в том числе: Инвестиционная недвижимость | 5221 | за 2024г. | 2 491 637 | - | 2 831 | (1 040 904) | - | - | - | 10 772 | - | 1 464 336 | - |
| | 5231 | за 2023г. | 3 456 281 | - | - | (751 907) | - | - | - | (212 737) | - | 2 491 637 | - |

## 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. | 8 012 | 8 | - | (8) | 8 012 |
| | 5250 | за 2023г. | 8 012 | 1 434 | - | (1 434) | 8 012 |
| в том числе: Здания и сооружения | 5241 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5251 | за 2023г. | - | 1 187 | - | (1 187) | - |
| Силовые машины, рабочие машины и оборудование | 5242 | за 2024г. | 8 012 | 8 | - | (8) | 8 012 |
| | 5252 | за 2023г. | 8 012 | 247 | - | (247) | 8 012 |

## 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 | 689 | 989 |
| в том числе: Сооружения | 5271 | 689 | 989 |

## 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 | - | 2 460 | 40 679 |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | 279 | 652 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | 134 382 | 115 937 | 131 193 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 363 | 602 | 582 |
| 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 _____ Клячин Алексей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 мая 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2024г. | 14 911 046 | (2 994 193) | 9 929 303 | (332 538) | 37 574 | - | (4 730) | 24 507 811 | (2 961 349) |
| | 5311 | за 2023г. | 6 285 877 | (3 126 432) | 8 760 000 | (134 831) | 134 831 | - | (2 592) | 14 911 046 | (2 994 193) |
| в том числе: Паи и акции | 5302 | за 2024г. | 14 911 046 | (2 994 193) | 9 929 303 | (332 538) | 37 574 | - | (4 730) | 24 507 811 | (2 961 349) |
| | 5312 | за 2023г. | 6 285 877 | (3 126 432) | 8 760 000 | (134 831) | 134 831 | - | (2 592) | 14 911 046 | (2 994 193) |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2023г. | 1 400 | (1 400) | - | (1 400) | 1 400 | - | - | - | - |
| в том числе: Предоставленные займы | 5306 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2023г. | 1 400 | (1 400) | - | (1 400) | 1 400 | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2024г. | 14 911 046 | (2 994 193) | 9 929 303 | (332 538) | 37 574 | - | (4 730) | 24 507 811 | (2 961 349) |
| | 5310 | за 2023г. | 6 287 277 | (3 127 832) | 8 760 000 | (136 231) | 136 231 | - | (2 592) | 14 911 046 | (2 994 193) |

## 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 _____ Клячин Алексей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 мая 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. | 36 | - | 36 | 896 | (844) | - | - | X | 88 | - | 88 |
| | 5420 | за 2023г. | 1 009 634 | (5) | 1 009 629 | 70 511 | (1 080 109) | 5 | - | X | 36 | - | 36 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2024г. | 36 | - | 36 | 896 | (844) | - | - | - | 88 | - | 88 |
| | 5421 | за 2023г. | 103 | - | 103 | 1 015 | (1 082) | - | - | - | 36 | - | 36 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2023г. | 1 008 785 | - | 1 008 785 | 69 496 | (1 078 281) | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2023г. | 746 | (5) | 741 | - | (746) | 5 | - | - | - | - | - |
| | 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 _____ Клячин Алексей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 мая 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 | погашено | списание на финансовый результат | списание за счет резерва сомнительных долгов | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | создание резерва сомнительных долгов | списание резерва сомнительных долгов | восстановление резерва | перевод резерва по сомнительным долгам из долгосрочной дебиторской задолженности в краткосрочную | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2024г. | - | - | - | - | | - | | - | - | | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2023г. | 16 595 000 | - | - | - | | - | | (16 595 000) | - | | - | - | 0 | - |
| 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. | 16 595 000 | - | - | - | | - | | (16 595 000) | - | | - | - | 0 | - |
| Займы выданные | 5505 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2024г. | 16 691 399 | (37 752) | 354 320 | - | (16 643 844) | (251) | (9 863) | | (1 505) | 9 863 | 7 540 | | 391 761 | (21 854) |
| | 5530 | за 2023г. | 8 150 876 | (89 247) | 65 449 | - | (8 065 866) | (108) | (53 952) | 16 595 000 | (2 457) | 43 830 | 10 122 | | 16 691 399 | (37 752) |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2024г. | 21 569 | (20 727) | 7 817 | - | (14 213) | 9 | (9 337) | - | (1 499) | 9 337 | 7 439 | - | 5 845 | (5 450) |
| | 5531 | за 2023г. | 48 772 | (46 397) | 13 283 | - | (13 742) | | (26 744) | - | (1 074) | 18 498 | 8 246 | - | 21 569 | (20 727) |
| Авансы выданные | 5512 | за 2024г. | 2 262 | - | 729 | - | (2 214) | | | - | - | | - | - | 777 | - |
| | 5532 | за 2023г. | 3 215 | - | 2 166 | - | (3 112) | (7) | | - | - | | - | - | 2 262 | - |
| Прочая | 5513 | за 2024г. | 16 665 225 | (17 025) | 329 752 | - | (16 625074) | (260) | (526) | - | (6) | 526 | 101 | - | 369 117 | (16 404) |
| | 5533 | за 2023г. | 8 097 305 | (42 850) | 47 657 | - | (8 047 428) | (101) | (27 208) | 16 595 000 | (1 383) | 25 332 | 1 876 | - | 16 665 225 | (17 025) |
| Займы выданные | 5514 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с внебюджетными фондами | 5515 | за 2024г. | 36 | - | | - | (36) | - | | - | - | | - | - | 36 | - |
| | 5535 | за 2023г. | | - | 36 | - | | - | | - | - | | - | - | 16 022 | - |
| Расчеты по налогам и сборам | 5516 | за 2024г. | 2 307 | - | 16 022 | - | (2 307) | - | | - | - | | - | - | 2 307 | - |
| | 5536 | за 2023г. | 1 584 | - | 2 307 | - | (1 584) | | | - | - | | - | - | | - |
| Итого | 5500 | за 2024г. | 16 691 399 | (37 752) | 354 320 | - | (16 643 844) | (251) | (9 863) | - | (1 505) | 9 863 | 7 540 | - | 391 761 | (21 854) |
| | 5520 | за 2023г. | 24 745 876 | (89 247) | 65 449 | - | (8 065 866) | (108) | (53 952) | 0 | ( 2 457) | 43 830 | 10 122 | - | 16 691 399 | (37 752) |

## 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 | 25 983 | - | 42 830 | - | 94 133 | - |
| в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | 7 712 | - | 21 068 | - | 47 784 | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | 155 | - | 95 | - | 15 | - |
| прочая | 5543 | 18 116 | - | 21 667 | - | 46 334 | - |
| | 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2024г. | 4 871 338 | 28 352 | 37 969 | (4 683 955) | - | - | - | - | 253 704 |
| | 5580 | за 2023г. | 6 275 517 | 72 006 | 36 499 | (1 512 582) | (102) | - | - | - | 4 871 338 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2024г. | 2 817 | 3 814 | - | (2 816) | - | - | - | - | 3 815 |
| | 5581 | за 2023г. | 2 523 | 4 709 | - | (4 415) | - | - | - | - | 2 817 |
| авансы полученные | 5562 | за 2024г. | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 |
| | 5582 | за 2023г. | 90 | - | - | (90) | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2024г. | 44 818 | 18 597 | - | (44 818) | - | - | - | - | 18 597 |
| | 5583 | за 2023г. | 256 002 | 44 818 | - | (256 002) | - | - | - | - | 44 818 |
| кредиты | 5564 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2024г. | 4 626 432 | - | 37 969 | (4 537 615) | - | - | - | - | 126 786 |
| | 5585 | за 2023г. | 5 608 233 | - | 36 499 | (1 018 300) | - | - | - | - | 4 626 432 |
| прочая | 5566 | за 2024г. | 191 129 | 1 256 | - | (92 564) | - | - | - | - | 99 821 |
| | 5586 | за 2023г. | 403 862 | 16 337 | - | (228 968) | (102) | - | - | - | 191 129 |
| расчеты с внебюджетными фондами | 5567 | за 2024г. | 3 036 | 1 899 | - | (3 036) | - | - | X | X | 1 899 |
| | 5587 | за 2023г. | 1 627 | 3 036 | - | (1 627) | - | - | X | X | 3 036 |
| расчеты с персоналом | 5568 | за 2024г. | 3 106 | 2 773 | - | (3 106) | - | - | X | X | 2 773 |
| | 5588 | за 2023г. | 3 180 | 3 106 | - | (3 180) | - | - | X | X | 3 106 |
| Итого | 5550 | за 2024г. | 4 871 338 | 28 352 | 37 969 | (4 683 955) | - | X | - | - | 253 704 |
| | 5570 | за 2023г. | 6 275 517 | 72 006 | 36 499 | (1 512 582) | (102) | X | - | - | 4 871 338 |

## 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 | 903 | 872 | 593 |
| в том числе:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | 903 | 872 | 493 |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | 100 |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель _____ Клячин Алексей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 мая 2025 г.

## 6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2024г. | за 2023г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 436 | 968 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 121 873 | 125 776 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 31 230 | 33 233 |
| Амортизация | 5640 | 36 113 | 36 678 |
| Прочие затраты | 5650 | 724 309 | 1 312 848 |
| Итого по элементам | 5660 | 913 961 | 1 509 503 |
| 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 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 913 961 | 1 509 503 |

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

Руководитель _____ Клячин Алексей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 мая 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 | 22 242 | 9 926 | (11 239) | (1 061) | 19 868 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв на выплату отпусков | 5701 | 22 242 | 9 926 | (11 239) | (1 061) | 19 868 |

Руководитель _____ Клячин Алексей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 мая 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 | 5 034 728 | 101 480 728 | 99 361 923 |
| в том числе:<br>Поручительство | 5801 | 2 047 528 | 98 647 528 | 96 600 000 |
| Недвижимое имущество | 5802 | 2 833 200 | 2 833 200 | 2 761 923 |
| Доля в уставном капитале | 5803 | 154 000 | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | 234 000 | 242 400 | 19 600 |
| в том числе:<br>Поручительство | 5811 | 234 000 | 242 400 | 19 600 |

Руководитель _____ Клячин Алексей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 мая 2025 г.

## 9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ Клячин Алексей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 мая 2025 г.