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.	23 108	(8 118)	-	-	-	(4 612)	-	-	-	23 108	(12 730)
	5110	за 2023г.	23 108	(3 479)	-	-	-	(4 639)	-	-	-	23 108	(8 118)
в том числе: Методы организации производства и управления в подразделении "Заводской комплекс"	5101	за 2024г.	23 108	(8 118)	-	-	-	(4 612)	-	-	-	23 108	(12 730)
	5111	за 2023г.	23 108	(3 479)	-	-	-	(4 639)	-	-	-	23 108	(8 118)

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	23 108	23 108	23 108
в том числе: Методы организации производства и управления в подразделении "Заводской комплекс"	5121	23 108	23 108	23 108

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 _____ Новичихин Дмитрий Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 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.	424 971	(80 987)	305 825	(27 758)	6 174	(35 848)	-	-	-	703 038	(110 661)
	5210	за 2023г.	486 563	(58 195)	13 058	(74 650)	16 214	(39 006)	-	-	-	424 971	(80 987)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2024г.	6 148	(2 916)	-	-	-	(1 000)	-	-	-	6 148	(3 916)
	5211	за 2023г.	6 148	(1 916)	5	(5)	-	(1 000)	-	-	-	6 148	(2 916)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	83 906	(20 980)	17 163	(2 904)	355	(10 876)	-	-	-	98 165	(31 501)
	5212	за 2023г.	91 760	(15 788)	3 808	(11 662)	4 819	(10 011)	-	-	-	83 906	(20 980)
Сооружения	5203	за 2024г.	101 999	(23 440)	-	(23 803)	5 679	(8 676)	-	-	-	78 196	(26 437)
	5213	за 2023г.	128 470	(19 477)	2 421	(28 892)	6 292	(10 255)	-	-	-	101 999	(23 440)
Офисное оборудование	5204	за 2024г.	1 747	(785)	1 296	(140)	140	(550)	-	-	-	2 903	(1 195)
	5214	за 2023г.	2 621	(961)	459	(1 333)	1 333	(1 157)	-	-	-	1 747	(785)
Здания	5205	за 2024г.	214 281	(21 576)	-	-	-	(9 640)	-	-	-	214 281	(31 216)
	5215	за 2023г.	240 628	(15 443)	6 053	(32 400)	3 770	(9 903)	-	-	-	214 281	(21 576)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2024г.	44	(29)	-	-	-	(9)	-	-	-	44	(38)
	5216	за 2023г.	44	(20)	-	-	-	(9)	-	-	-	44	(29)
Земельные участки	5207	за 2024г.	-	-	281 745	-	-	-	-	-	-	281 745	-
	5217	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5208	за 2024г.	16 846	(11 261)	5 621	(911)	-	(5 097)	-	-	-	21 556	(16 358)
	5218	за 2023г.	16 892	(4 590)	312	(358)	-	(6 671)	-	-	-	16 846	(11 261)
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.	-	300 603	(397)	(300 206)	-
	5250	за 2023г.	652	13 957	(1 863)	(12 746)	-
в том числе: Сварочный вращатель SB630(1)	5241	за 2024г.	-	710	-	(710)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кромкорез для труб AOTAI ISY-351-II H	5242	за 2024г.	-	2 603	-	(2 603)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3402YA-KP660 8-ядерный	5243	за 2024г.	-	72	-	(72)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук iRU Game 310H5GS	5244	за 2024г.	-	63	-	(63)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук iRU Game 310H5GS 1	5245	за 2024г.	-	63	-	(63)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук iRU Game 310H5GS 2	5246	за 2024г.	-	63	-	(63)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Штабелер самоходный электрический	5247	за 2024г.	-	948	-	(948)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Компьютер iRU Game 510B6GMA, intel Core i5 12400F черный 123	5248	за 2024г.	-	205	-	(205)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Компьютер iRU 310SC, intel Celeron G5905, DDR4 8ГБ черн.	5249	за 2024г.	-	22	22	-	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Машина испытательная универсальная		за 2024г.	-	1 509	-	(1 509)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат X5		за 2024г.	-	877	-	(877)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Digma PRO Fortis M Intel Core i7 1.7ГГц, 10-ядерный		за 2024г.	-	56	-	(56)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Digma PRO Fortis M Intel Core i7 1.7ГГц, 10-ядерный 2		за 2024г.	-	56	-	(56)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Компьютер iRU Game 510H6GE, intel Core i5 12400F DDR4 16 ГБ черный		за 2024г.	-	50	-	(50)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Компьютер iRU Game 510H6GE, intel Core i5 12400F DDR4 16 ГБ черный 2		за 2024г.	-	50	-	(50)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Компьютер iRU Game 510H6GE, intel Core i5 12400F DDR4 16 ГБ черный 1		за 2024г.	-	50	-	(50)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Компьютер iRU Game 510B6GMA, intel Core i5 12400F черный 1		за 2024г.	-	63	-	(63)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кромкорез для труб ISY-351 H		за 2024г.	-	139	-	(139)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MAIBENBEN M545 Pro		за 2024г.	-	33	33	-	-

		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
МФУ лазерный Kyocera Ecosys M2040DN		за 2024г.	-	78	-	(78)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат ПРОСВАР С 315 (40-315мм)		за 2024г.	-	241	-	(241)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
FUBAG Электростанция дизельная с электростартером и коннектором автоматики DS 11000 A ES, 838213		за 2024г.	-	253	-	(253)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Honor MagicBook X16 2024 BRN-F56 5301AHGW 16 Intel Core		за 2024г.	-	48	-	(48)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Honor MagicBook D14 2024 53013XFP 14 Intel Core		за 2024г.	-	50	-	(50)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera ECOSYS M8124cidn (1102P43NL0)A3 24/12 ppm		за 2024г.	-	202	-	(202)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Дефектоскоп ультразвуковой в базовой комплектации А1212 MASTER		за 2024г.	-	621	325	(326)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Приемник SOUTH Galaxy G2		за 2024г.	-	358	-	(358)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Контроллер SOUTH H6		за 2024г.	-	183	-	(183)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Веха телескопическая CLS25		за 2024г.	-	17	17	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Ручной сварочный экструдер Лидер-1М (в картонной коробке)		за 2024г.	-	170	-	(170)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Неттоп iRU 310H6ITF intel Core i5 12400T DDR4 16ГБ 512ГБ		за 2024г.	-	44	-	(44)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Блок-контейнер ЛЭБК-01 с электрикой		за 2024г.	-	108	-	(108)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Блок-контейнер ЛЭБК-01 с электрикой 1		за 2024г.	-	108	-	(108)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Блок-контейнер ЛЭБК-01 с электрикой 2		за 2024г.	-	108	-	(108)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Блок-контейнер 5,85х2,4 строительная ДВП		за 2024г.	-	154	-	(154)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Установка для стыковой сварки труб-оболочек из полимерных материалов под углом УСПП4В (125/450)		за 2024г.	-	4 063	-	(4 063)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Экструдер сварочный Weldy Booster EX2145.934		за 2024г.	-	397	-	(397)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Тахеометр Sokkia iM-102		за 2024г.	-	1 000	-	(1 000)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Скульптура "Born wild" 366/500 Орлински		за 2024г.	-	2 550	-	(2 550)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Бытовка строительная (оргалит, электропроводка) 6х2,3м		за 2024г.	-	67	-	(67)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Бытовка строительная (оргалит, электропроводка) 6х2,3м 2		за 2024г.	-	67	-	(67)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Кофейная станция Bork C807		за 2024г.	-	308	-	(308)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-

Земельный участок площадью 7015 кв.м с кадастровым номером 50:12:0090106:585		за 2024г.	-	94 703	-	(94 703)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Земельный участок площадью 3774 кв.м с кадастровым номером 50:12:0090106:584		за 2024г.	-	50 949	-	(50 949)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Земельный участок площадью 10081 кв.м с кадастровым номером 50:12:0090106:125		за 2024г.	-	136 094	-	(136 094)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Фаскосниматель для труб AOTAI ISY-351		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	148	-	(148)	-
Компьютерная сеть		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	652	-	-	(652)	-
Трансформаторная подстанция завод		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 600	1 600	-	-
Фаскосниматель для труб AOTAI ISY-250		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	130	-	(130)	-
Счетчик-сортировщик банкнот Magner 155V		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	121	-	(121)	-
Кромкорез для труб AOTAI ISY-630II		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	278	-	(278)	-
ТП го Мытищи.к.н.з/у 50:12:0090106:585		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 863	-	(1 863)	-
Блок-контейнер б/у		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	245	-	(245)	-
Аппарат для сварки ПНД труб		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	89	-	(89)	-
МФУ HP LaserJet Pro M428fdw		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	46	-	(46)	-
МФУ Kyocera Ecosys M8124		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	292	-	(292)	-
Генератор FUBAG BS 11000 A ES		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	155	-	(155)	-
Толщиномер ультразвуковой Булат 1S с преобразователем П112-10-6/2-А-01		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	55	-	(55)	-
Мобильное перегрузочное устройство - усиленная конструкция OCALIFT		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	116	-	(116)	-
Осушитель рефрижераторный RDX-24		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	78	-	(78)	-
Ручка управления штабелером		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	49	-	(49)	-
Блок-контейнер металлический		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	100	-	(100)	-
Ручной сварочный экструдер Extrusionstechnic		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	374	-	(374)	-
Трансформатор тока и напряжения КРУН-6-В/К-ШВВ-02У1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	263	263	-	-
Источник питания X5 FastMig 400		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	353	-	(353)	-
Таль цепная передвижная OCALIFT		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	103	-	(103)	-

Блок-контейнер металлический 1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	100	-	(100)	-
Станок ленточный МС-450/560		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	830	-	(830)	-
Плоттер HP Designjet T1100		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	191	-	(191)	-
Контейнер метал. БК-00 5,85х2,4х2,4		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	114	-	(114)	-
Проволокоподающее устройство X5 300		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	292	-	(292)	-
Самоходный штабелер с платформой для оператора		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	475	-	(475)	-
Фаскосниматель ручной для труб AOTAI ISY80T		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	72	-	(72)	-
Радиоуправление TELEcontrol F21-E2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	21	-	(21)	-
Здание производственно-административное		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5 401	-	(5 401)	-
BYD QCG783A		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5	-	(5)	-

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	-	9 840	91 290
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	554	736	760
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	281 745	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Новичихин Дмитрий Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 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.	315	-	303 298	(120 315)	-	-	-	183 298	-
	5311	за 2023г.	315	-	-	-	-	-	-	315	-
в том числе: Акции, доли	5302	за 2024г.	315	-	-	(315)	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	315	-	-	-	-	-	-	315	-
Займы выданные	5303	за 2024г.	-	-	303 298	(120 000)	-	-	-	183 298	-
	5313	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	6 058	-	45 830	(39 058)	-	-	-	12 830	-
	5315	за 2023г.	23 637	-	7 500	(25 079)	-	-	-	6 058	-
в том числе: Займы выданные	5306	за 2024г.	6 058	-	45 830	(39 058)	-	-	-	12 830	-
	5316	за 2023г.	23 637	-	7 500	(25 079)	-	-	-	6 058	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	6 373	-	349 128	(159 373)	-	-	-	196 128	-
	5310	за 2023г.	23 952	-	7 500	(25 079)	-	-	-	6 373	-

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 _____ Новичихин Дмитрий Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 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	330 447	-	330 447	7 794 341	(7 122 490)	-	-	X	1 002 298	-	1 002 298
	5420	за 2023г	162 400	-	162 400	3 586 628	(3 418 581)	-	-	X	330 447	-	330 447
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г	280 589	-	280 589	2 338 785	(1 653 562)	-	-	1 240 924	965 812	-	965 812
	5421	за 2023г.	134 536	-	134 536	876 743	(730 690)	-	-	248 698	280 589	-	280 589
Готовая продукция	5402	за 2024г.	49 858	-	49 858	518 091	(531 463)	-	-	55 782	36 486	-	36 486
	5422	за 2023г.	27 737	-	27 737	308 100	(285 979)	-	-	58 870	49 858	-	49 858
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	4 937 465	(4 937 465)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	127	-	127	2 401 785	(2 401 912)	-	-	-	-	-	-
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 _____ Новичихин Дмитрий Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 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	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.	1 342 271	(141 984)	1 397 400	406	(876 842)	-	32 433	-	-	-	1 863 235	(109 551)
	5530	за 2023г.	385 236	(15 809)	1 271 220	160	(313 569)	(776)	(126 175)	-	-	-	1 342 271	(141 984)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	601 856	(132 704)	753 537	-	(672 097)	-	33 153	-	-	-	683 296	(99 551)
	5531	за 2023г.	96 665	(6 529)	731 209	-	(226 018)	-	(126 175)	-	-	-	601 856	(132 704)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	442 905	(9 280)	628 720	-	(51 066)	-	9 280	-	-	-	1 020 559	-
	5532	за 2023г.	165 634	(9 280)	291 450	-	(14 179)	-	-	-	-	-	442 905	(9 280)
Прочая	5513	за 2024г.	297 510	-	15 143	406	(153 679)	-	(10 000)	-	-	-	159 380	(10 000)
	5533	за 2023г.	122 937	-	248 561	160	(73 372)	(776)	-	-	-	-	297 510	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	1 342 271	(141 984)	1 397 400	406	(876 842)	-	32 433	X	-	-	1 863 235	(109 551)
	5520	за 2023г.	385 236	(15 809)	1 271 220	160	(313 569)	(776)	(126 175)	X	-	-	1 342 271	(141 984)

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	109 551	-	141 984	-	15 809	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	99 551	-	132 704	-	6 529	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	9 280	-	9 280	-
прочая	5543	10 000	-	-	-	-	-
	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.	967 574	2 374 109	3 495	(473 535)	(314)	-	-	-	2 871 329
	5580	за 2023г.	417 923	1 419 552	6 335	(876 180)	(56)	-	-	-	967 574
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	135 454	690 286	-	(108 420)	(314)	-	-	-	717 006
	5581	за 2023г.	42 405	123 273	-	(30 168)	(56)	-	-	-	135 454
авансы полученные	5562	за 2024г.	544 799	1 298 534	-	(70 560)	-	-	-	-	1 772 773
	5582	за 2023г.	272 985	316 100	-	(44 286)	-	-	-	-	544 799
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	244 063	102 379	-	(6 508)	-	-	-	-	339 934
	5583	за 2023г.	91 365	243 360	703	(91 365)	-	-	-	-	244 063
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	79	258 248	3 495	(261 822)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	704 016	5 632	(709 569)	-	-	-	-	79
прочая	5566	за 2024г.	43 179	24 662	-	(26 225)	-	-	-	-	41 616
	5586	за 2023г.	11 168	32 803	-	(792)	-	-	-	-	43 179
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	967 574	2 374 109	3 495	(473 535)	(314)	X	-	-	2 871 329
	5570	за 2023г.	417 923	1 419 552	6 335	(876 180)	(56)	X	-	-	967 574

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 _____ Новичихин Дмитрий Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 мая 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 247 590	618 717
Расходы на оплату труда	5620	402 922	204 362
Отчисления на социальные нужды	5630	115 210	49 642
Амортизация	5640	41 461	43 644
Прочие затраты	5650	3 140 371	1 517 535
Итого по элементам	5660	4 947 554	2 433 900
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(21 995)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	13 371	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 960 925	2 411 905

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

Руководитель _____ Новичихин Дмитрий Евгеньевич

(подпись) (расшифровка подписи)

23 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	8 804	11 890	-	-	20 694
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	8 804	11 890	-	-	20 694

Руководитель _____ Новичихин Дмитрий Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	460 747	413 347	99 082
в том числе: Заказчикам, в качестве обеспечения исполнения контрактов	5811	460 747	413 347	99 082

Руководитель _____ Новичихин Дмитрий Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 мая 2025 г.