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.	2 500	(1 300)	6 181	-	-	(2 683)	-	-	-	8 681	(3 983)
	5110	за 2023г.	2 500	(100)	-	-	-	(1 200)	-	-	-	2 500	(1 300)
в том числе: Секреты производства (ноу-хау)	5101	за 2024г.	2 500	(1 300)	5 898	-	-	(2 615)	-	-	-	8 398	(3 915)
	5111	за 2023г.	2 500	(100)	-	-	-	(1 200)	-	-	-	2 500	(1 300)
Лицензии и разрешения	5102	за 2024г.	-	-	283	-	-	(68)	-	-	-	283	(68)
	5112	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5103	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	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.	-	6 381	-	(6 181)	200
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе: Право пользование тех.документацией	5181	за 2024г.	-	283	-	(283)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
Конструкторская документация "Вагон-цистерна"	5182	за 2024г.	-	406	-	(406)	-
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-
Конструкторская документация "Подшипник 150х250х160"	5183	за 2024г.	-	5 424	-	(5 424)	-
	5193	за 2023г.	-	-	-	-	-
Конструкторская документация "Вагон-хоппер для зерна"	5184	за 2024г.	-	68	-	(68)	-
	5194	за 2023г.	-	-	-	-	-
Конструкторская документация "Колесная пара"	5185	за 2024г.	-	200	-	-	200
	5195	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Слесарев Даниил Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

10 июня 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.	815 177	(312 486)	306 522	(29 418)	9 440	(143 941)	-	-	-	1 092 281	(446 987)
	5210	за 2023г.	481 412	(182 017)	381 257	(47 491)	11 151	(141 598)	-	-	-	815 177	(312 486)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	140 774	(85 306)	44 036	(4 660)	3 972	(10 088)	-	-	-	180 150	(91 422)
	5211	за 2023г.	138 752	(74 628)	2 283	(261)	875	(11 553)	-	-	-	140 774	(85 306)
Другие виды основных средств	5202	за 2024г.	497 174	(191 812)	219 431	(7 019)	2 206	(105 926)	-	-	-	709 586	(295 532)
	5212	за 2023г.	242 631	(82 149)	255 483	(940)	940	(110 603)	-	-	-	497 174	(191 812)
Офисное оборудование	5203	за 2024г.	2 615	(1 758)	2 308	-	-	(444)	-	-	-	4 923	(2 202)
	5213	за 2023г.	2 589	(1 820)	138	(112)	370	(308)	-	-	-	2 615	(1 758)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2024г.	5 154	(3 384)	239	-	-	(632)	-	-	-	5 393	(4 016)
	5214	за 2023г.	5 009	(3 260)	145	-	337	(461)	-	-	-	5 154	(3 384)
Транспортные средства	5205	за 2024г.	169 188	(29 953)	40 507	(17 739)	3 262	(27 003)	-	-	-	191 956	(53 694)
	5215	за 2023г.	91 610	(19 352)	123 208	(45 630)	8 081	(18 662)	-	-	-	169 188	(29 953)
Сооружения	5206	за 2024г.	273	(273)	-	-	-	153	-	-	-	273	(120)
	5216	за 2023г.	273	(269)	-	-	-	(4)	-	-	-	273	(273)
Здания	5207	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2023г.	548	(540)	-	(548)	548	(7)	-	-	-	-	1
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.	1 041	90 398	-	(87 307)	4 133
	5250	за 2023г.	2 600	131 638	-	(133 196)	1 041
в том числе: Прибор ультразвуковой УДС1-СИН	5241	за 2024г.	561	-	-	(561)	-
	5251	за 2023г.	-	561	-	-	561
Домкрат ЖДГ30Г300Г3	5242	за 2024г.	354	-	-	(354)	-
	5252	за 2023г.	-	354	-	-	354
Домкрат ДГ150 грузовой гидравлический	5243	за 2024г.	125	-	-	(125)	-
	5253	за 2023г.	-	125	-	-	125
Траверса г/п 20тх3,5м	5244	за 2024г.	-	332	-	(332)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп МАЗ-975800-2010	5245	за 2024г.	-	2 042	-	(2 042)	-
	5255	за 2023г.	-	1 792	-	(1 792)	-
Подъемно-секционные ворота	5246	за 2024г.	-	352	-	(352)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Установка правки люков полувагонов	5247	за 2024г.	-	459	-	(459)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Мотоцикл	5248	за 2024г.	-	327	-	(327)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стенд магнитопорошкового контроля осей УМО-150	5249	за 2024г.	-	1 375	-	(1 375)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомашина УАЗ		за 2024г.	-	1 333	-	(1 333)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловизор		за 2024г.	-	1 100	-	(1 100)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Трактор садовый DDE 102-300 16 л.с.		за 2024г.	-	239	-	(239)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автоприцеп ЛАВ-81013D		за 2024г.	-	183	-	(183)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомашина CREAT WALL POER		за 2024г.	-	2 667	-	(2 667)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сплит-система		за 2024г.	-	116	-	(116)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомашина ГАЗ-САЗ 2507		за 2024г.	-	4 113	-	(4 113)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомашина Toyota Land Cruiser 300		за 2024г.	-	11 743	-	(11 743)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомашина Cadillac Escalade		за 2024г.	-	17 017	-	(17 017)	-
		за 2023г.	-	15 660	-	(15 660)	-
Станок токарно-накатной С30102		за 2024г.	-	14 150	-	(14 150)	-

		за 2023г.	-	-	-	-	-
Баня		за 2024г.	-	216	-	(216)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок специальный модели СРВ 2297		за 2024г.	-	15 807	-	(15 807)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Дефектоскоп вихретоковый ВД-211.5М		за 2024г.	-	3 265	-	(3 265)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Дефектоскоп ультразвуковой УД2-102ВД		за 2024г.	-	638	-	(638)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Грузоблочный тренажер		за 2024г.	-	343	-	(343)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Снегоболотоход AODES Pathcross MAX 1000		за 2024г.	-	1 083	-	(1 083)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тренажер нагружаемый дисками		за 2024г.	-	855	-	(855)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Скамья регулируемая с отрицательным углом		за 2024г.	-	129	-	(129)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Установка для правки верхней обвязочной рамы полувагонов		за 2024г.	-	2 502	-	(2 502)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Установка "ИРМАШ" правки люков полувагонов		за 2024г.	-	450	-	(450)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Пресс демонтажа буксового узла колесной пары СДБУ-02		за 2024г.	-	2 200	-	(2 200)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Гиперэкстензия с регулир.углом наклона		за 2024г.	-	179	-	(179)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Силовой тренажер		за 2024г.	-	205	-	(205)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Многофункциональный тренажер		за 2024г.	-	481	-	(481)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тельфер электрический канатный 3Т12М, г/п=3тн, в/п=12м		за 2024г.	-	367	-	(367)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой однобалочный опорный электрический КМОэ-5-16,5-18		за 2024г.	-	4 133	-	-	4 133
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Гидроцикл		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	2 600	-	-	(2 600)	-
Снегоболотоход OUTLANDER MAX XT-P 1000		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 450	-	(2 450)	-
Автомашина LEXUS LX600		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	16 000	-	(16 000)	-
Снегоболотоход Maverick RS SAS Turbo		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5 000	-	(5 000)	-
Снегоход Backcountry		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 900	-	(2 900)	-
Снегоход Skandic LE 20*900		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 950	-	(2 950)	-
Снегоболотоход CAN-AM OUTLANDER		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 240	-	(3 240)	-
Телефон Apple iPhone 14		за 2024г.	-	-	-	-	-

		за 2023г.	-	138	-	(138)	-
Установка правки люков полувагонов УПЛ-П2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	363	-	(363)	-
Автомобиль MERCEDES-BENZ GLC 43		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6 833	-	(6 833)	-
Автомашина MERCEDES-BENZ V 300d		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	14 433	-	(14 433)	-
Автомашина MERCEDES-BENZ GLS 63 AMG		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	24 350	-	(24 350)	-
Автомобиль МАЗ 643008		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5 167	-	(5 167)	-
Стенд информационный		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	145	-	(145)	-
Кран мостовой электрический г/п (15) 20тн		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 888	-	(4 888)	-
Автомобиль МАЗ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6 083	-	(6 083)	-
Позиция разборки, сборки и испытания триангелей ПрТ-04		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 919	-	(1 919)	-
Трицикл CAN-AM SPYDER RT LIMITED 1330 ETC		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 600	-	(4 600)	-
Автомашина Toyota Hilux		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 263	-	(4 263)	-
Ёлка		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	404	-	(404)	-
ППА г.Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.35 строенние 64, помещение 1, часть комнаты 23		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	7 019	-	(7 019)	-

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	-	175 904	175 904
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 _____ **Слесарев Даниил Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

10 июня 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.	23 730	-	540	(1 830)	-	-	-	22 440	-
	5311	за 2023г.	25 750	-	380	(2 400)	-	-	-	23 730	-
в том числе: ВКЛАД В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	5302	за 2024г.	23 730	-	540	(1 830)	-	-	-	22 440	-
	5312	за 2023г.	25 750	-	380	(2 400)	-	-	-	23 730	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	22 800	(6 000)	-	-	-	16 800	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: займы	5306	за 2024г.	-	-	22 800	(6 000)	-	-	-	16 800	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	23 730	-	23 340	(7 830)	-	-	-	39 240	-
	5310	за 2023г.	25 750	-	380	(2 400)	-	-	-	23 730	-

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 _____ **Слесарев Даниил Сергеевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

10 июня 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.	68 688	-	68 688	5 889 811	(5 781 049)	-	-	X	177 450	-	177 450
	5420	за 2023г.	103 805	-	103 805	3 899 817	(3 934 934)	-	-	X	68 688	-	68 688
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	68 688	-	68 688	5 364 811	(5 256 049)	-	-	-	177 450	-	177 450
	5421	за 2023г.	103 805	-	103 805	3 369 817	(3 404 934)	-	-	-	68 688	-	68 688
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	525 000	(525 000)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	530 000	(530 000)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 _____ **Слесарев Даниил Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

10 июня 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.	343 324	-	215 144	-	(198 867)	-	-	-	4 958	20 237	384 796	-
	5530	за 2023г.	159 441	-	324 301	-	(140 418)	-	-	-	-	-	343 324	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	157 228	-	194 357	-	(57 159)	-	-	-	-	-	294 426	-
	5531	за 2023г.	71 468	-	139 444	-	(53 684)	-	-	-	-	-	157 228	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	184 103	-	11 789	-	(135 066)	-	-	-	-	-	60 826	-
	5532	за 2023г.	82 661	-	182 577	-	(81 135)	-	-	-	-	-	184 103	-
Прочая	5513	за 2024г.	1 993	-	2 398	-	(6 642)	-	-	-	4 958	20 237	22 944	-
	5533	за 2023г.	5 312	-	2 280	-	(5 599)	-	-	-	-	-	1 993	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	343 324	-	215 144	-	(198 867)	-	-	X	4 958	20 237	384 796	-
	5520	за 2023г.	159 441	-	324 301	-	(140 418)	-	-	X	-	-	343 324	-

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.	221 411	316 703	-	(221 411)	-	-	-	-	316 703
	5571	за 2023г.	86 878	221 411	-	(86 878)	-	-	-	-	221 411
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	221 411	316 476	-	(221 411)	-	-	-	-	316 703
	5574	за 2023г.	86 878	221 411	-	(86 878)	-	-	-	-	221 411
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	487 233	1 732 543	180 238	(1 734 894)	-	-	4 958	20 237	690 315
	5580	за 2023г.	316 891	1 677 347	111 400	(1 618 405)	-	-	-	-	487 233
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	130 280	96 585	-	(103 517)	-	-	-	-	123 348
	5581	за 2023г.	67 205	81 538	-	(18 463)	-	-	-	-	130 280
авансы полученные	5562	за 2024г.	2 496	52 938	-	(5 861)	-	-	-	-	49 573
	5582	за 2023г.	8 022	374	-	(5 900)	-	-	-	-	2 496
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	19 595	38 116	2	(21 372)	-	-	-	20 062	56 403
	5583	за 2023г.	13 878	5 878	-	(161)	-	-	683	60 971	19 595
кредиты	5564	за 2024г.	143 796	165 695	24 162	(167 958)	-	-	-	-	165 695
	5584	за 2023г.	143 253	773 240	10 871	(783 568)	-	-	-	-	143 796
займы	5565	за 2024г.	88 354	1 378 910	37 419	(1 336 774)	-	-	-	-	167 909
	5585	за 2023г.	-	804 817	12 687	(729 105)	-	-	-	-	88 354
прочая	5566	за 2024г.	14 870	299	-	(11 343)	-	-	4 958	175	8 959
	5586	за 2023г.	5 711	11 500	-	(2 341)	-	-	-	-	14 870
прочая право пользования арендой	5567	за 2024г.	87 842	-	118 655	(88 069)	-	-	X	X	118 428
	5587	за 2023г.	78 822	-	87 842	(78 822)	-	-	X	X	87 842
Итого	5550	за 2024г.	708 644	2 049 246	180 238	(1 956 305)	-	X	4 958	20 237	1 007 018
	5570	за 2023г.	403 769	1 898 758	111 400	(1 705 283)	-	X	-	-	708 644

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 _____ **Слесарев Даниил Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

10 июня 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	2 444 587	1 496 240
Расходы на оплату труда	5620	224 807	130 895
Отчисления на социальные нужды	5630	61 654	30 606
Амортизация	5640	138 662	138 418
Прочие затраты	5650	410 098	223 258
Итого по элементам	5660	3 279 808	2 019 417
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	3 279 808	2 019 417

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

Руководитель _____ **Слесарев Даниил Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

10 июня 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	2 563	19 744	(5 965)	-	16 342
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	1 873	10 003	(3 907)	-	7 969
резерв на оплату страховых взносов отпусков	5702	690	3 930	(2 058)	-	2 562
резерв судебных разбирательств	5703	-	5 810	-	-	5 810

Руководитель _____ **Слесарев Даниил Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

10 июня 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	1 074 694	955 134	-
в том числе: залог по договору	5811	172 072	52 512	-
поручительство	5812	902 622	902 622	-

Руководитель _____ **Слесарев Даниил Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

10 июня 2025 г.