

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ОйлГазПроект"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	3 575	100	100
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	178 203	97 991	72 293
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	27 484	8 070	10 993
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	132 877	19 889	83 755
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	86	-
Дебиторская задолженность *	1230	420 634	258 640	129 380
Финансовые вложения краткосрочные	1240	88 900	3 600	5 570
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	131	8 136	11 128
Прочие оборотные активы	1260	1 181	4 960	6 534
ИТОГО активы	-	852 985	401 472	319 753
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	30 604	9 372	10 742
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	92 100	22 802	29 949
Заемные средства краткосрочные	1510	151 862	20 622	30 000
Кредиторская задолженность	1520	276 603	150 056	162 764
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	32 661	31 256	22 589
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	583 830	234 108	256 044
Стоимость чистых активов	-	269 155	167 364	63 709

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

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

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

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.	100	-	4 063	-	-	(589)	-	-	-	4 163	(589)
	5110	за 2023г.	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-
в том числе:													
Программное обеспечение	5101	за 2024г.	-	-	4 063	-	-	(589)	-	-	-	4 063	(589)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочее	5102	за 2024г.	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-
	5112	за 2023г.	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Чиглинцев Артем
Владимирович**
(расшифровка подписи)

2 июня 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	110 000	-	(103 571)	6 428
	5250	за 2023г.	-	39 155	-	(39 155)	-
в том числе:							
Склад для хранения материалов, оборудования и спецтехники (этап 1)	5241	за 2024г.	-	5 712	-	-	5 712
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ограждение	5242	за 2024г.	-	709	-	-	709
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Склад для хранения материалов, оборудования и спецтехники (этап 2)	5243	за 2024г.	-	7	-	-	7
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Huawei S5731-S48T4X-A	5244	за 2024г.	-	465	-	465	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Офис	5245	за 2024г.	-	87 196	-	87 196	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Коммутатор D-Link PROJ	5246	за 2024г.	-	165	-	165	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Установка бур УБШ 01М.00.00.000(бур. установка УБШМ-1-20)	5247	за 2024г.	-	1 704	-	1 704	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вагон-бытовка 6/2,4м	5248	за 2024г.	-	239	-	239	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS UX6404W-P1122X Touch 14.5	5249	за 2024г.	-	205	-	205	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Смартфон Samsung SM-S928B Galaxy S24 Ultra 5G 512Gb фиолетовый титан моноблок 3G 4G		за 2024г.	-	122	-	122	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система офисных перегородок двухсторонняя обивка ткань серая/стекло, каркас алюминий с навесными пол		за 2024г.	-	1 746	-	1 746	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Прицеп колесный СТМ-8993 зав. №0050424		за 2024г.	-	911	-	911	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сист.офис. перегородок двухсторон. обивка ткань сер./стек., каркас алюм. с навес.пол 3224*832*1800		за 2024г.	-	453	-	453	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе ПК Intel Core i7-11700K OEM 28		за 2024г.	-	142	-	142	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе ПК Intel Core i7-11700K OEM 31		за 2024г.	-	130	-	130	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе ПК Intel Core i7-11700K OEM 12		за 2024г.	-	126	-	126	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе ПК Intel Core i7-11700K OEM 34		за 2024г.	-	131	-	131	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе ПК Intel Core i7-11700K OEM 11		за 2024г.	-	126	-	126	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Компьютер в сборе ПК Intel Core i7-11700K OEM 22	за 2024г.	-	159	-	159	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе ПК Intel Core i7-11700K OEM 21	за 2024г.	-	158	-	158	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе ПК Intel Core i7-11700K OEM 32	за 2024г.	-	130	-	130	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер 3000*2438*2200	за 2024г.	-	576	-	576	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе ПК Intel Core i7-11700K OEM 14	за 2024г.	-	127	-	127	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Прицеп колесный СТМ-8993 зав. №0040424	за 2024г.	-	911	-	911	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе ПК Intel Core i7-11700K OEM 15	за 2024г.	-	131	-	131	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Gigabyte AORUS 16BKF	за 2024г.	-	121	-	121	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе ПК Intel Core i7-11700K OEM 17	за 2024г.	-	158	-	158	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе ПК Intel Core i7-11700K OEM 33	за 2024г.	-	130	-	130	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе ПК Intel Core i7-11700K OEM 29	за 2024г.	-	142	-	142	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе ПК Intel Core i7-11700K OEM 27	за 2024г.	-	180	-	180	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell PowerEdge R640 SFF10	за 2024г.	-	391	-	391	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 17.3 ASUS TUF Gaming F17 Grey	за 2024г.	-	145	-	145	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе ПК Intel Core i7-11700K OEM 30	за 2024г.	-	142	-	142	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе ПК Intel Core i7-11700K OEM 23	за 2024г.	-	159	-	159	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе ПК Intel Core i7-11700K OEM 24	за 2024г.	-	159	-	159	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple Iphone 16 Pro Max 512Gb черный титан	за 2024г.	-	171	-	171	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple Iphone 16 Pro 512Gb песчаный титан	за 2024г.	-	164	-	164	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе ПК Intel Core i7-11700K OEM 13	за 2024г.	-	126	-	126	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе ПК Intel Core i7-11700K OEM 19	за 2024г.	-	158	-	158	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе ПК Intel Core i7-11700K OEM 20	за 2024г.	-	158	-	158	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе ПК Intel Core i7-11700K OEM 10	за 2024г.	-	126	-	126	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе ПК Intel Core i7-11700K OEM 35	за 2024г.	-	131	-	131	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-

Стеклянные перегородки	за 2024г.	-	1 547	-	1 547	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Прибор для определения степени морозной пучинистости грунта автоматиз-й УПГ-ПГ 0.1	за 2024г.	-	197	-	197	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект аппаратуры для статического зондирования грунтов ТЕСТ-К4М	за 2024г.	-	732	-	732	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Системный блок Банкос	за 2024г.	-	272	-	272	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стол переговоров 320 составной 3200х3200х753 дубГладстоун	за 2024г.	-	271	-	271	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе ПК Intel Core i7-11700K OEM 26	за 2024г.	-	159	-	159	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сани С-09.00.00.000	за 2024г.	-	320	-	320	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе ПК Intel Core i7-11700K OEM 16	за 2024г.	-	158	-	158	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автоматизированная система проведения медицинских осмотров Medpoint24-06 по ТУ 26.60.12-001-31108056	за 2024г.	-	206	-	206	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе ПК Intel Core i7-11700K OEM 9	за 2024г.	-	126	-	126	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Механизм МВЗ-01.00.000 винтовой зондировочный	за 2024г.	-	455	-	455	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе ПК Intel Core i7-11700K OEM 18	за 2024г.	-	158	-	158	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе ПК Intel Core i7-11700K OEM 25	за 2024г.	-	159	-	159	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук AORUS 17 XE5	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	123	-	123	-
Приточно-вытяжная установка Zenit 550	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	427	-	427	-
Печь муфельная ЭКПС 10 (1100С, волокно,1-ступенчатый регулятор, без вытяжки)4004	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	153	-	153	-
Компьютер в сборе ПК Intel Core i7-11700K OEM 2	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	141	-	141	-
Ноутбук 17.3 Asus Tuf F17 FX707ZV-4-HX028 Full HD	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	136	-	136	-
Снегоход Tayga Patrol 800 SWT	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	727	-	727	-
Снегоболотоход STELS vin 720	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 138	-	1 138	-
Компьютер в сборе ПК Intel Core i7-11700K OEM 8	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	127	-	127	-
Комплекс усиления сотовой связи на 5 точек	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	230	-	230	-
Земельный участок с кадастровым номером 02:47:060801:640	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	11 816	-	11 816	-
Дизель генераторная установка в шумозащитном кожухе	за 2024г.	-	-	-	-	-

кожухе		за 2023г.	-	1 250	-	1 250	-
Бортовой автомобиль КАМАЗ 6560 с КМУ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	13 418	-	13 418	-
Компьютер в сборе ПК Intel Core i7-11700K OEM 7		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	127	-	127	-
Компьютер в сборе ПК Intel Core i7-11700K OEM		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	141	-	141	-
Смартфон Apple iPhone 15 Pro 256Gb		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	130	-	130	-
Машино-место № 304ММ с кадастровым № 78:14:0751702:2332		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 122	-	1 122	-
Шкаф сушильный СНОП		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	101	-	101	-
Ноутбук 17.3 Asus Tuf F17 FX707ZV-4-HX028 Full HD 2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	133	-	133	-
Компьютер в сборе ПК Intel Core i7-11700K OEM 5		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	146	-	146	-
Прибор трехосного сжатия автоматизированный ГТ 1.3.5		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	790	-	790	-
Снегоболотоход STELS vin 725		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 138	-	1 138	-
Здание мобильное Buran-1 на санях Зав.№ 044-23		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	816	-	816	-
Телевизор LG		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	121	-	121	-
Ноутбук 15.6 Asus Tuf F15 FX517ZR-HN013 Full HD		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	122	-	122	-
Здание мобильное Buran-1 на санях Зав.№ 045-23		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	816	-	816	-
Компьютер в сборе ПК Intel Core i7-11700K OEM 4		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	125	-	125	-
ГАЗ-27527-373 Белый Vin X96275270R0986135		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 250	-	2 250	-
Машино-место № 305ММ с кадастровым № 78:14:0751702:2334		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 122	-	1 122	-
Компьютер в сборе ПК Intel Core i7-11700K OEM 3		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	127	-	127	-
Компьютер в сборе ПК Intel Core i7-11700K OEM 6		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	146	-	146	-

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	78	-
в том числе:			
Блок-контейнер 3000*2438*2200	5261	78	-
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	104 865	35 031	41 885
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	17 053	5 880	8 210
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	11 816	11 816	-
Земельный участок	5288	11 816	11 816	-

Руководитель _____
(подпись)

**Чиглинцев Артем
Владимирович**
(расшифровка подписи)

2 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	
			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
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	3 600	-	11 816 445	(11 731 145)	-	16 227	-	88 900	-	-
	5315	за 2023г.	5 570	-	3 668 187	(3 670 157)	-	2 834	-	3 600	-	-
в том числе: Банковский депозит	5306	за 2024г.	3 600	-	11 746 945	(11 681 645)	-	14 081	-	68 900	-	-
	5316	за 2023г.	5 570	-	3 668 187	(3 670 157)	-	2 834	-	3 600	-	-
Займы выданные	5307	за 2024г.	-	-	69 500	(49 500)	-	2 146	-	20 000	-	-
	5317	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	3 600	-	11 816 445	(11 731 145)	-	16 227	-	88 900	-	-
	5310	за 2023г.	5 570	-	3 668 187	(3 670 157)	-	2 834	-	3 600	-	-

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)

**Чиглинцев Артем
Владимирович**
(расшифровка подписи)

2 июня 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	19 889	-	19 889	674 961	(561 973)	-	-	X		132 877	-	132 877
	5420	за 2023г.	83 755	-	83 755	631 987	(695 853)	-	-	X		19 889	-	19 889
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	506	-	506	35 683	(35 238)	-	-	-		951	-	951
	5421	за 2023г.	693	-	693	26 756	(26 943)	-	-	-		506	-	506
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	2 274	(2 274)	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	19 383	-	19 383	637 004	(524 461)	-	-	-		131 926	-	131 926
	5425	за 2023г.	83 062	-	83 062	605 231	(668 910)	-	-	-		19 383	-	19 383
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 _____
(подпись)

**Чиглинцев Артем
Владимирович**
(расшифровка подписи)

2 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	
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	259 888	(1 248)	358 481	-	(195 577)	-	(48)	-	-	-	422 792	(2 158)
	5530	за 2023г.	129 380	-	227 621	-	(96 793)	(320)	-	-	-	-	259 888	(1 248)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	242 324	(1 200)	333 435	-	(184 103)	-	-	-	-	-	391 656	(1 200)
	5531	за 2023г.	81 635	-	211 657	-	(50 968)	-	-	-	-	-	242 324	(1 200)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	16 900	(48)	22 728	-	(11 148)	-	(48)	-	-	-	28 480	(958)
	5532	за 2023г.	39 521	-	15 536	-	(38 157)	-	-	-	-	-	16 900	(48)
Прочая	5513	за 2024г.	664	-	2 318	-	(326)	-	-	-	-	-	2 656	-
	5533	за 2023г.	8 224	-	428	-	(7 668)	(320)	-	-	-	-	664	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	259 888	(1 248)	358 481	-	(195 577)	-	(48)	X	-	-	422 792	(2 158)
	5520	за 2023г.	129 380	-	227 621	-	(96 793)	(320)	-	X	-	-	259 888	(1 248)

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	2 158	-	1 248	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 200	-	1 200	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	958	-	48	-	-	-
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.	22 802	129 318	-	(60 020)	-	-	-	-	92 100
	5571	за 2023г.	29 949	-	-	(7 147)	-	-	-	-	22 802
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	22 802	129 318	-	(60 020)	-	-	-	-	92 100
	5574	за 2023г.	29 949	-	-	(7 147)	-	-	-	-	22 802
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	170 678	625 486	14 760	(382 459)	-	-	-	-	428 465
	5580	за 2023г.	192 763	515 121	4 131	(541 325)	(13)	-	-	-	170 678
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	36 705	124 509	-	(30 919)	-	-	-	-	130 295
	5581	за 2023г.	30 083	34 297	-	(27 662)	(13)	-	-	-	36 705
авансы полученные	5562	за 2024г.	55 768	8 534	-	(25 662)	-	-	-	-	38 640
	5582	за 2023г.	79 270	55 289	-	(78 791)	-	-	-	-	55 768
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	43 797	50 625	-	(3 715)	-	-	-	-	90 707
	5583	за 2023г.	39 086	16 233	2	(11 524)	-	-	-	-	43 797
кредиты	5564	за 2024г.	20 622	435 100	14 760	(318 620)	-	-	-	-	151 862
	5584	за 2023г.	30 000	405 078	4 129	(418 585)	-	-	-	-	20 622
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	13 786	6 718	-	(3 543)	-	-	-	-	16 961
	5586	за 2023г.	14 325	4 224	-	(4 763)	-	-	-	-	13 786
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	193 480	754 804	14 760	(442 479)	-	X	-	-	520 565
	5570	за 2023г.	222 712	515 121	4 131	(548 472)	(13)	X	-	-	193 480

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)

**Чиглинцев Артем
Владимирович**

(расшифровка подписи)

2 июня 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	324 078	359 283
Расходы на оплату труда	5620	331 321	282 727
Отчисления на социальные нужды	5630	56 133	47 313
Амортизация	5640	30 377	13 457
Прочие затраты	5650	48 191	54 710
Итого по элементам	5660	790 100	757 490
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 274	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(112 543)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	63 679
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	679 831	821 169

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

Руководитель

Чиглинцев Артем
Владимирович

(расшифровка подписи)

(подпись)

2 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	31 256	23 877	(22 472)	-	32 661
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	31 256	23 877	(22 472)	-	32 661

Руководитель _____
(подпись)

**Чиглинцев Артем
Владимирович**
(расшифровка подписи)

2 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	30 684	21 931	21 931
в том числе:				
Залог движимого имущества	5811	30 684	21 931	21 931

Руководитель _____
(подпись)

**Чиглинцев Артем
Владимирович**
(расшифровка подписи)

2 июня 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)

**Чиглинцев Артем
Владимирович**
(расшифровка подписи)

2 июня 2025 г.