Расчет стоимости чистых активов

ООО "ТД "ГЕФЕСТ"

(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	57 290	34 223	2 696
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	209 903	156 317	64 974
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	26 072	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	66 428	23 897	16 736
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	109	-	332
Дебиторская задолженность*	1230	169 487	130 356	64 637
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	20 360	31 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	47 479	76 986	136 587
Прочие оборотные активы	1260	150	319	19
ИТОГО активы	-	576 918	442 458	316 981
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	100 022	115 330	56 081
Отложенные налоговые обязательства	1420	26 893	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 087	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	344 033	267 188	221 289
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	12 500
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	906	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	472 941	382 518	289 870
Стоимость чистых активов	-	103 978	59 940	27 111

* - 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

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	5100	за 2024г.	35 661	(1 438)	30 031	-	-	(6 964)	-	-	-	65 692	(8 402)
активы - всего	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	(1 438)	-	-	-	35 661	(1 438)
в том числе: Базы данных	5101	за 2024г.	17 237	(1 240)	-	-	-	(3 318)	-	-	-	17 237	(4 558)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Секреты производства (ноу-хау)	5102	за 2024г.	1 598	(198)	-	-	-	(336)	-	-	-	1 598	(534)
	5112	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	5103	за 2024г.	16 061	-	-	-	-	(3 160)	-	-	-	16 061	(3 160)
	5113	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промышленные образцы	5104	за 2024г.	765	-	-	-	-	(151)	-	-	-	765	(151)
	5114	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НИОКР чиллер	5105	за 2024г.	-	-	30 031	-	-	-	-	-	-	30 031	-
	5115	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.	-	-	30 031	(30 031)	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: НИОКР "производство чиллеров водяного охлаждения SEKIRUS"	5141	за 2024г.	-	-	30 031	30 031	-	-	-	-
	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 _____ **Гринев Андрей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 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.	98 763	(23 816)	116 521	(12 146)	12 146	(11 665)	-	-	-	203 138	(23 335)
	5210	за 2023г.	-	-	-	-	-	(23 816)	-	-	-	98 763	(23 816)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2024г.	791	(250)	-	-	-	(110)	-	-	-	791	(360)
	5211	за 2023г.	-	-	-	-	-	(250)	-	-	-	791	(250)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	47 135	(20 127)	55 030	(12 146)	12 146	(8 546)	-	-	-	90 018	(16 527)
	5212	за 2023г.	-	-	-	-	-	(20 127)	-	-	-	47 135	(20 127)
Транспортные средства	5203	за 2024г.	5 936	(3 439)	7 167	-	-	(2 485)	-	-	-	13 103	(5 924)
	5213	за 2023г.	-	-	-	-	-	(3 439)	-	-	-	5 936	(3 439)
Земельные участки	5204	за 2024г.	44 000	-	-	-	-	-	-	-	-	44 000	-
	5214	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44 000	-
Сооружения	5205	за 2024г.	902	-	25 382	-	-	(90)	-	-	-	26 284	(90)
	5215	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	902	-
Здания	5206	за 2024г.	-	-	28 942	-	-	(433)	-	-	-	28 942	(433)
	5216	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	81 369	78 154	(12 903)	(116 521)	30 100
	5250	за 2023г.	-	81 369	-	-	81 369
в том числе: кран балка	5241	за 2024г.	4 950	-	-	(4 950)	-
	5251	за 2023г.	-	4 950	-	-	4 950
Промышленный робот AR2012W со сварочным источником AOTAI 350LS	5242	за 2024г.	-	1 774	-	(1 774)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Робот-манипулятор RCP BR2006W	5243	за 2024г.	-	3 694	-	(3 694)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
погрузчик уборщик	5244	за 2024г.	-	2 939	-	(2 939)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Оптоволоконный лазерный труборез SEKIRUS P2606M-25600-LS-S-3C6-X5	5245	за 2024г.	-	8 266	-	(8 266)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Погрузчик дизельный P50-80VK	5246	за 2024г.	-	2 194	-	(2 194)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Боковой погрузчик Side Loader Forklift Модель FDS40 С.н. 240108	5247	за 2024г.	-	1 529	-	(1 529)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Самоходный ножничный подъемник JLG 4394RT, сер. № 0200164679	5248	за 2024г.	-	1 833	-	(1 833)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Труборез	5249	за 2024г.	-	5 948	-	(5 948)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Склад 6977		за 2024г.	27 087	8 004	-	(6 757)	28 335
		за 2023г.	-	27 087	-	-	27 087
Склад на зем участке 6983		за 2024г.	49 332	-	-	(47 567)	1 765
		за 2023г.	-	49 332	-	-	49 332
Фургон ГАЗ, GAZelle NEXT ЛИЗИНГ		за 2024г.	-	3 583	-	(3 583)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ГАЗ 2752 Соболь ЛИЗИНГ МОСКВА		за 2024г.	-	757	-	(757)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Changan CS55 Plus		за 2024г.	-	2 828	-	(2 828)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Линия гибочных станков (НИОКР)		за 2024г.	-	-	11 522	-	(11 522)
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Оптоволоконный лазерный труборез SEKIRUS P2606M-381200M-S-3C12-X5		за 2024г.	-	-	23 284	-	(23 284)
		за 2023г.	-	-	-	-	-

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	5 290	-	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	44 000	44 000	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Гринев Андрей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Гринев Андрей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 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.	23 897	-	23 897	1 734 890	(1 692 359)	-	-	X	66 428	-	66 428
	5420	за 2023г.	-	-	-	23 897	-	-	-	X	23 897	-	23 897
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	2 435	-	2 435	106 181	(94 593)	-	-	-	14 024	-	14 024
	5421	за 2023г.	-	-	-	2 435	-	-	-	-	2 435	-	2 435
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	471 495	(455 226)	-	-	-	16 269	-	16 269
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	21 462	-	21 462	598 714	(584 041)	-	-	11 345	36 135	-	36 135
	5423	за 2023г.	-	-	-	21 462	-	-	-	-	21 462	-	21 462
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	480 667	(480 667)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	77 832	(77 832)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Гринев Андрей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 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.	183 671	(53 315)	131 465	-	(92 460)	-	-	-	-	-	222 802	(53 315)
	5530	за 2023г.	82 622	(17 985)	183 671	-	(82 622)	-	(35 330)	-	-	-	183 671	(53 315)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	44 494	-	49 557	-	(42 322)	-	-	-	-	-	51 729	-
	5531	за 2023г.	28 766	-	44 494	-	(28 766)	-	-	-	-	-	44 494	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	161 272	(53 315)	75 510	-	(49 688)	-	-	-	-	-	164 169	(53 315)
	5532	за 2023г.	50 865	(17 985)	138 347	-	(50 865)	-	(35 330)	-	-	-	138 347	(53 315)
Прочая	5513	за 2024г.	956	-	6 524	-	(450)	-	-	-	-	-	6 904	-
	5533	за 2023г.	2 991	-	830	-	(2 991)	-	-	-	-	-	956	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	183 671	(53 315)	131 465	-	(92 460)	-	-	X	-	-	222 802	(53 315)
	5520	за 2023г.	82 622	(17 985)	183 671	-	(82 622)	-	(35 330)	X	-	-	183 671	(53 315)

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.	115 330	52 227	-	(66 448)	-	-	-	-	101 109
	5571	за 2023г.	56 081	115 330	-	(56 081)	-	-	-	-	115 330
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	115 330	43 623	-	(58 931)	-	-	-	-	100 022
	5572	за 2023г.	-	115 330	-	-	-	-	-	-	115 330
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	56 081	-	-	(56 081)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	8 604	-	(7 517)	-	-	-	-	1 057
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	267 188	285 272	4 267	(212 694)	-	-	-	-	344 033
	5580	за 2023г.	221 289	267 188	-	(221 289)	-	-	-	-	267 188
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	87 724	96 293	-	(10 987)	-	-	-	-	149 870
	5581	за 2023г.	51 965	64 564	-	(51 965)	-	-	-	-	87 724
авансы полученные	5562	за 2024г.	184 348	182 139	-	(183 685)	-	-	-	-	182 803
	5582	за 2023г.	149 917	184 348	-	(149 917)	-	-	-	-	184 348
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	14 830	2 515	-	(10 900)	-	-	-	-	6 445
	5583	за 2023г.	19 278	14 830	-	(19 278)	-	-	-	-	14 830
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	3 658	(3 658)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	608	(608)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	3 446	4 325	-	(2 855)	-	-	-	-	4 916
	5586	за 2023г.	129	3 446	-	(129)	-	-	-	-	3 446
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	382 518	337 499	4 267	(279 142)	-	X	-	-	445 142
	5570	за 2023г.	277 370	382 518	-	(277 370)	-	X	-	-	382 518

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 _____ **Гринев Андрей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 июня 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	691 380	-
Расходы на оплату труда	5620	11 144	-
Отчисления на социальные нужды	5630	2 338	-
Амортизация	5640	18 629	-
Прочие затраты	5650	202 245	-
Итого по элементам	5660	925 736	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(30 943)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	894 793	-

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

Руководитель _____ **Гринев Андрей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 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	-	906	-	-	906

Руководитель _____ **Гринев Андрей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Гринев Андрей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 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	-		-	
			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 _____ **Гринев Андрей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 июня 2025 г.