

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период			
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)  
Усачев Вадим Викторович  
(расшифровка подписи)

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	68 774	(1 755)	122 680	(77 036)	38 593	(51 204)	-	-	114 418	(14 367)
	5210	за 2023г.	308	(113)	68 466	-	-	(1 643)	-	-	68 774	(1 755)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	4 732	(444)	4 744	(150)	150	(1 292)	-	-	9 326	(1 586)
	5211	за 2023г.	150	(88)	4 582	-	-	(356)	-	-	4 732	(444)
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	158	(101)	262	-	-	(69)	-	-	420	(170)
	5212	за 2023г.	158	(25)	-	-	-	(76)	-	-	158	(101)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2024г.	2 579	(488)	-	-	-	(758)	-	-	2 579	(1 246)
	5213	за 2023г.	-	-	2 579	-	-	(488)	-	-	2 579	(488)
Здания	5204	за 2024г.	2 500	-	-	-	-	(60)	-	-	2 500	(60)
	5214	за 2023г.	-	-	2 500	-	-	-	-	-	2 500	-
Земельные участки	5205	за 2024г.	-	-	2 367	-	-	-	-	-	2 367	-
	5215	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ППА, в том числе:	5206	за 2024г.	58 804	(722)	115 307	(76 886)	38 443	(49 025)	-	-	97 225	(11 305)
	5216	за 2023г.	-	-	58 804	-	-	(722)	-	-	58 804	(722)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5207	за 2024г.	19 165	(319)	8 997	-	-	(3 481)	-	-	28 162	(3 800)
	5217	за 2023г.	-	-	19 165	-	-	(319)	-	-	19 165	(319)
Транспортные средства	5208	за 2024г.	39 639	(403)	23 537	-	-	(5 478)	-	-	63 176	(5 881)
	5218	за 2023г.	-	-	39 639	-	-	(403)	-	-	39 639	(403)
Аренда	5209	за 2024г.	-	-	82 773	(76 886)	38 443	(40 067)	-	-	5 887	(1 624)
	5219	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью  
**«АУДИТ-Партнер»**

## 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.	-	184 022	-	(182 987)	1 035
	5250	за 2023г.	-	68 466	-	(68 466)	-
в том числе:	5241	за 2024г.	-	802	-	(802)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Локационная система SNS 71NW	5242	за 2024г.	-	705	-	(705)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Насосно-смесительный узел с емкостью 4 м куб	5243	за 2024г.	-	464	-	(464)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Гильятина ROCUT XL 315	5244	за 2024г.	-	218	-	(218)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Двойной позиционер д 63-180 мм (63-110-125-160-180)	5245	за 2024г.	-	240	-	(240)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Устройство для снятия оксидного слоя д 063-250 мм	5246	за 2024г.	-	485	-	(485)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Прибор для протоколирования параметров сверки ROWELD DATA LINE type III	5247	за 2024г.	-	1 030	-	(1 030)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сварочная машина SmartLine 160 серия 2,0 с комплектом вкладышей д 40-140 мм (2,8 кВт, 230В) HURNER.	5248	за 2024г.	-	212	-	(212)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Гильятина ROCUT XL 225	5249	за 2024г.	-	1 035	-	-	1 035
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Площадка под стоянку транспорта		за 2024г.	-	1 853	-	(1 853)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение г. Тула, ул. Тургеневская, д.47, 4-5 этаж		за 2024г.	-	1 351	-	(1 351)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение г. Тула, пр-т.Ленина, д.85, корп.6, 4 этаж		за 2024г.	-	75 818	-	(75 818)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда спецтехники (счет 25)		за 2024г.	-	3 520	-	(3 520)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда спецтехники (счет 26)		за 2024г.	-	6 313	-	(6 313)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда вагончиков		за 2024г.	-	147	-	(147)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Краны граншейный Профессионал ТВ-20.60-J35(3) шириной 600мм, объем 0,4 м куб. для Caterpillar 320		за 2024г.	-	147	-	(147)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Краны граншейный Профессионал ТВ-20.60-J35(3) шириной 600мм, объем 0,4 м куб. для DOOSAN DX-26		за 2024г.	-	262	-	(262)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплекс системы видеонаблюдения г. Главск		за 2024г.	-	5 110	-	(5 110)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Гусеничный экскаватор XCMG (Xugong, Xizhou Construction Machinery Group)XE180DN VINXUGA1802KRKA00244	за 2024г.	-	12 500	-	(12 500)	-
Гусеничный экскаватор XCMG (Xugong, Xizhou Construction Machinery Group)XE180DN VINXUGA1802JPKA00312	за 2023г.	-	-	-	-	-
Гусеничный экскаватор XCMG (Xugong, Xizhou Construction Machinery Group)XE180DN VINXUGA1802JPKA00312	за 2024г.	-	12 500	-	(12 500)	-
Фронтальный погрузчик XCMG (Xugong, Xuzhou Construction Machinery Group)XC948 VINXUGA0948EPCB00299	за 2023г.	-	-	-	-	-
Фронтальный погрузчик XCMG (Xugong, Xuzhou Construction Machinery Group)XC948 VINXUG00948LPCB00302	за 2024г.	-	8 312	-	(8 312)	-
Установка горизонтального направленного бурения MDRILLING MT 36x14 VIN XUG0360ZJRH11229	за 2023г.	-	-	-	-	-
Установка горизонтального направленного бурения MDRILLING MT 36x14 VIN XUG0360ZJRH11229	за 2024г.	-	20 862	-	(20 862)	-
Грузовой автомобиль МАКАР 2322PD (тип ТС: специальный, мастерская) VIN X892322PDR1EH1305	за 2023г.	-	-	-	-	-
Грузовой автомобиль МАКАР 2322PD (тип ТС: специальный, мастерская) VIN X892322PDR1EH1312	за 2024г.	-	8 597	-	(8 597)	-
Грузовой автомобиль МАКАР 2322PD (тип ТС: специальный, мастерская) VIN X892322PDR1EH1312	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ковш траншейный XE180DN, ТВ-15.55-J30(3) шириной -550мм, объемом - 0,27 м3 для XCMG XE180DN	за 2024г.	-	294	-	(294)	-
Гидравлический стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 250 ПЛЮС (40-250 мм) инв 25038	за 2023г.	-	-	-	-	-
Гидравлический стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 250 ПЛЮС (40-250 мм) инв 25039	за 2024г.	-	874	-	(874)	-
Гидравлический стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 250 ПЛЮС (40-250 мм) инв 25039	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение г. Тула, пр-т.Ленина, д.85, корп.6, 2 этаж, оф. 209	за 2024г.	-	221	-	(221)	-
Помещение г. Тула, пр-т.Ленина, д.85, корп.6, 2 этаж, оф. 209	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппарат ROWELD ROPUSE 400 TURBO для электромуфтовой сварки полимерных труб диам. 400мм	за 2024г.	-	-	-	-	-
Аппарат ROWELD ROPUSE 400 TURBO для электромуфтовой сварки полимерных труб диам. 400мм	за 2023г.	-	286	-	(286)	-
Аппарат ROWELD ROFUSE Basic 48 для электромуфтовой сварки полимерных труб диам. до 450мм	за 2024г.	-	-	-	-	-
Аппарат ROWELD ROFUSE Basic 48 для электромуфтовой сварки полимерных труб диам. до 450мм	за 2023г.	-	528	-	(528)	-
Нежилое здание (База) S=516.9 кв.м	за 2024г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание (База) S=516.9 кв.м	за 2023г.	-	2 500	-	(2 500)	-
Ровелд Р355 В с гидравлич.приводом л/сварки труб и фитингов 90-135 мм	за 2024г.	-	-	-	-	-
Ровелд Р355 В с гидравлич.приводом л/сварки труб и фитингов 90-135 мм	за 2023г.	-	1 670	-	(1 670)	-
Прибор для протоколирования параметров сварки ROWELD DATA LINE tube III	за 2024г.	-	-	-	-	-
Прибор для протоколирования параметров сварки ROWELD DATA LINE tube III	за 2023г.	-	361	-	(361)	-
Ворота промышленные секционные для складского помещения	за 2024г.	-	-	-	-	-
Ворота промышленные секционные для складского помещения	за 2023г.	-	349	-	(349)	-
Стеллаж с выкатной тумбой 240*208*75	за 2024г.	-	-	-	-	-
Стеллаж с выкатной тумбой 240*208*75	за 2023г.	-	429	-	(429)	-
Стеллаж с выкатной тумбой 110*90*76	за 2024г.	-	-	-	-	-
Стеллаж с выкатной тумбой 110*90*76	за 2023г.	-	101	-	(101)	-
Производство с выкатной тумбой 110*90*76	за 2024г.	-	-	-	-	-
Производство с выкатной тумбой 110*90*76	за 2023г.	-	517	-	(517)	-
Производство с выкатной тумбой 110*90*76	за 2024г.	-	-	-	-	-
Производство с выкатной тумбой 110*90*76	за 2023г.	-	454	-	(454)	-
Буфет 219*43*217	за 2024г.	-	-	-	-	-
Буфет 219*43*217	за 2023г.	-	233	-	(233)	-

Стол для переговоров 350*160*75.5	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	497	-	-	(497)
Ковш траншейный Профессионал ТВ-20.45-Ј35(2)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	129	-	-	(129)
Станция компрессорная ПКСД-1.4/25 У1(28002037)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 052	-	-	(1 052)
Ковш траншейный Профессионал ТВ-20.60-Ј35(3)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	147	-	-	(147)
Гильотина ROCUT XL225	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	267	-	-	(267)
Прибор для удаления оксидного слоя на 32-160 мм	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	141	-	-	(141)
Легковой автомобиль LADA 4x4 VIN212140P2465916	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 035	-	-	(1 035)
Грузовой автомобиль специальный, мастерская 28181-0000010-94 VINZ8J28182EN0000291	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	7 549	-	-	(7 549)
Самоходная машина ХСМГ ХС8-33570 VIN XUGS3570JPCAO1116	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	14 112	-	-	(14 112)
Установка горизонтального направленного бурения MDRILLING MT 36x14 VIN XUG0360ZUPHH11667	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	19 165	-	-	(19 165)
Грузовой автомобиль МАКАР 2322PD VINX892322PDP1EH1196	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	8 472	-	-	(8 472)
Грузовой автомобиль МАКАР 2322PD VINX892322PDP1EH1197	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	8 472	-	-	(8 472)
Земельный участок с кадастровым номером 71:17:030103:2419 (Плавск)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 367	-	-	(2 367)

**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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
Общество с ограниченной ответственностью	5271	-	-

«АУДИТ-Партнер»

## 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	-	-	-
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	2 367	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель Усачев Вадим Викторович  
(расшифровка подписи)

18 июля 2025 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	Поступило	первоначальная стоимость			
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	102 000	-	-	-	-	102 000	-
	5311	за 2023г.	-	-	102 000	-	-	102 000	-
в том числе:									
Доля в уставном капитале ООО "ЮТА"	5302	за 2024г.	102 000	-	-	-	-	102 000	-
	5312	за 2023г.	-	-	102 000	-	-	102 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	4 048	-	24 272	28 320	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	8 700	4 652	-	4 048	-
в том числе:									
займ физическому лицу	5306	за 2024г.	4 048	-	24 272	28 320	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	8 700	4 652	-	4 048	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	106 048	-	24 272	28 320	-	102 000	-
	5310	за 2023г.	-	-	110 700	4 652	-	106 048	-

## 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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	- -	- -	- -
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -



Усачев Вадим Викторович  
(расшифровка подписи)

25 18 июля 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			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.	151 443	-	151 443	791 626	(825 020)	-	X	118 049	-	118 049	
	5420	за 2023г.	196 915	-	196 915	845 770	(891 243)	-	X	151 442	-	151 442	
в том числе:													
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	146 260	-	146 260	217 209	(296 981)	-	66 488	-	66 488	
	5421	за 2023г.	136 347	-	136 347	327 637	(317 724)	-	-	146 260	-	146 260	
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2023г.	-	-	-	400	(400)	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	5 167	-	5 167	574 202	(527 847)	-	-	51 522	-	51 522	
	5425	за 2023г.	60 548	-	60 548	517 623	(573 004)	-	-	5 167	-	5 167	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	16	-	16	215	(192)	-	-	39	-	39	
	5426	за 2023г.	20	-	20	110	(114)	-	-	16	-	16	
	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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Общество с ограниченной ответственностью  
«АУДИТ-Партнер»

ИГНИС  
ИНН 7118812358  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
ОС ИСКРАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ОГРН 1037102397599

Усаачев Вадим Викторович  
(расшифровка подписи)

27

18 июля 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 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	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	179 715	-	277 125	75	(55 754)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	401 161
	5530	за 2023г.	145 450	-	154 948	-	(120 683)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179 715
в том числе:																	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	72 837	80 729	-	(7 682)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145 884
	5531	за 2023г.	130 912	49 225	49 225	-	(107 300)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72 837
Авансы выданные	5512	за 2024г.	47 685	-	22 164	-	(47 685)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 164
	5532	за 2023г.	12 502	-	47 387	-	(12 204)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47 685
Прочая	5513	за 2024г.	2 327	-	2 008	75	(387)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 023
	5533	за 2023г.	2 036	-	1 470	-	(1 179)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 327
Выполненные этапы по незавершенным работам	5514	за 2024г.	56 866	-	172 224	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	229 090
	5534	за 2023г.	-	-	56 866	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	56 866
Итого	5500	за 2024г.	179 715	-	277 125	75	(55 754)	-	-	-	-	-	-	X	-	-	401 161
	5520	за 2023г.	145 450	-	154 948	-	(120 683)	-	-	-	-	-	-	X	-	-	179 715

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
	Код	Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям договора
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			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	55 223	85 391	-	(90 488)	-	-	-	-	50 127
	5571	за 2023г.	-	55 223	-	-	-	-	-	-	55 223
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
лизинг, аренда	5555	за 2024г.	55 223	85 391	-	(90 488)	-	X	X	-	50 127
	5575	за 2023г.	-	55 223	-	-	-	X	X	-	55 223
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	586 678	360 995	2 716	(308 000)	-	-	-	-	642 389
	5580	за 2023г.	298 797	580 660	316	(293 095)	-	-	-	-	586 678
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	105 058	101 362	-	(75 263)	-	-	-	-	131 157
	5581	за 2023г.	100 304	103 360	-	(98 606)	-	-	-	-	105 058
авансы полученные	5562	за 2024г.	368 482	98 958	-	(96 045)	-	-	-	-	371 395
	5582	за 2023г.	181 776	351 636	-	(164 930)	-	-	-	-	368 482
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	5 648	22 791	-	(5 647)	-	-	-	-	22 792
	5583	за 2023г.	16 712	4 909	-	(15 973)	-	-	-	-	5 648
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	316	25 000	2 716	-	-	-	-	-	28 032
	5585	за 2023г.	-	10 000	316	(10 000)	-	-	-	-	316
прочая	5566	за 2024г.	3 364	4 639	-	(3 364)	-	-	-	-	4 639
	5586	за 2023г.	5	3 364	-	(5)	-	-	-	-	3 364
Расчеты по социальному страхованию	5567	за 2024г.	1 801	2 609	-	(1 801)	-	X	X	-	2 609
	5587	за 2023г.	-	1 801	-	-	-	X	X	-	1 801
Лизинг	5568	за 2024г.	-	53 787	-	(23 871)	-	X	X	-	29 916
аренда	5588	за 2023г.	-	3 581	-	(3 581)	-	X	X	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5569	за 2024г.	102 009	51 849	-	(102 009)	-	X	X	-	51 849
	5589	за 2023г.	-	102 009	-	-	-	X	X	-	102 009

Общество с ограниченной ответственностью  
«АУДИТ-Партнер»

Итого	5550	за 2024г.	641 901	446 386	2 716	(398 488)	-	X	-	692 516
	5570	за 2023г.	298 797	635 883	316	(293 095)	-	X	-	641 901

**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	-	-	-


  
**«АУДИТ-Партнер»** Общество с ограниченной ответственностью  
 Руководитель Усачев Вадим Викторович  
 (расшифровка подписи)

31 июля 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	5 163	10 432	(6 650)	-	8 945



*(Handwritten signature)*  
 (подпись)

Руководитель  
 Усачев Вадим Викторович  
 (расшифровка подписи)

33  
 18 июля 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	65	-	-
платежи за участие в торгах	5811	65	-	-

Общество с ограниченной ответственностью  
**«АУДИТ-Партнер»**



Руководитель  
**Усачев Вадим Викторович**  
 (расшифровка подписи)

18 июля 2025 г.

**9. Государственная помощь**

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

  
 Общество с ограниченной ответственностью  
**«АУДИТ-Партнер»**  
 Руководитель **Усачев Вадим Викторович**  
 (расшифровка подписи)  
 18 июля 2025 г.