

**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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Переоценка			Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2023г.	62	(21)	-	(62)	28	(7)	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	62	(21)	-	(62)	28	(7)	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. 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	описано 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.	-	-	-	-	
	5180	за 2024г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2023г.	-	-	-	-	
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	
в том числе:	5191	за 2023г.	-	-	-	-	



Руководитель Галичева Полина Сергеевна
(расшифровка подписи)

29 марта 2025 г.

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.	-	99 682	(668)	(70 883)	28 131	
	5250	за 2023г.	5 946	54 768	(5 982)	(54 732)	-	
В том числе:								
Модуль памяти для компьютера 8ГБ	5241	за 2024г.	-	2	-	-	-	
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-	
МОНИТОР 23.8" АОС 24В2ХН Black (PS, 1920х1080, 75Гц, 8 мс, 178°/178°, 260 cd/m, 20М:1, +НДМ 1.4)	5242	за 2024г.	-	9	9	-	-	
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-	
Генератор Loncin LC100000D-AS, 3-х фазный	5243	за 2024г.	-	56	56	-	-	
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-	
ИБГ ИМПУЛЬС ФОРА 3315(-400В, фазность 3/3,15кВт, АКБ 40*94ч)	5244	за 2024г.	-	337	337	-	-	
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-	
Лазерный аппарат 4 в 1(сварка, чистка, резка,зачистка сварных швов) 2000 W	5245	за 2024г.	-	667	-	(667)	-	
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-	
LADA GRANTA Prima КУВ Ref. VIN Z8XGRNTPER0000411	5246	за 2024г.	-	1 791	-	(1 791)	-	
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-	
LADA GRANTA Prima КУВ Ref. VIN Z8XGRNTPER0000412	5247	за 2024г.	-	1 791	-	(1 791)	-	
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-	
Токарный станок с ЧПУ ТС1625Ф3 Т24Т29	5248	за 2024г.	-	3 750	-	(3 750)	-	
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-	
Цифровой режущий плоттер ЕСНО ТК4S-2527	5249	за 2024г.	-	3 866	-	(3 866)	-	
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-	
Смартфон Apple iPhone 14 128 Гб Blue		за 2024г.	-	58	-	(58)	-	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Гидравлический листогибочный пресс (E22) Metalfes НВМ 30/1600(МС67У30ТХ1600)		за 2024г.	-	532	-	-	532	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Аппарат для сварки ПВХ горячим воздухом и горячим клином DR-Т300D		за 2024г.	-	1 058	-	(1 058)	-	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Морской контейнер 40 футов		за 2024г.	-	110	-	(110)	-	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Компрессор винтовой Cross Air SF-5/5/10-GA (600 л/мин, 10 бар, 5.5кВт)		за 2024г.	-	226	-	95	(131)	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Ресивер вертикальный Engler RV 500/10(10бар,500л)		за 2024г.	-	36	-	36	-	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Воздуховытяжное устройство "Лиана У-160"		за 2024г.	-	26	-	26	-	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Консольное воздуховытяжное устройство "Лиана ЗУ-160"		за 2024г.	-	43	-	43	-	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Вентилятор ВР 3.15-75H		за 2024г.	-	64	-	64	-	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	

Система отопления по адресу :г.Великий Новгород, Сырковское ш., д.19		за 2024г.	-	1 715	-	-	1 715
Система электроснабжения по адресу :г.Великий Новгород, Сырковское ш., д.19		за 2023г.	-	-	-	-	-
Склад материалов по адресу: г.Великий Новгород, Сырковское ш.д.19		за 2024г.	-	469	-	-	469
Система водоснабжения и канализация по адресу :г.Великий Новгород, Сырковское ш., д.19		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сеть газопотребления по адресу :г.Великий Новгород, Сырковское ш., д.19		за 2023г.	-	22 781	-	-	22 781
Система вентиляции по адресу :г.Великий Новгород, Сырковское ш., д.19		за 2024г.	-	262	-	-	262
Система вентиляции по адресу :г.Великий Новгород, Сырковское ш., д.19		за 2023г.	-	-	-	-	-
Фильтровентиляционное оборудование		за 2024г.	-	27	-	-	27
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-рефрижератор SCHMITZ CARGOVULL SKO 24/L WSM0000005209577 НК 6581 53		за 2024г.	-	133	-	-	133
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-рефрижератор SCHMITZ CARGOVULL SKO 24/L WSM0000005209571 НК 6583 53		за 2024г.	-	5 333	-	-	5 333
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-рефрижератор SCHMITZ CARGOVULL SKO 24/L WSM0000005209570 НК 6563 53		за 2024г.	-	5 417	-	-	5 417
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-рефрижератор SCHMITZ CARGOVULL SKO 24/L WSM0000005209572 НК 6564 53		за 2024г.	-	5 500	-	-	5 500
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-рефрижератор SCHMITZ CARGOVULL SKO 24/L WSM0000005209575 НК 6582 53		за 2024г.	-	5 667	-	-	5 667
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп KRONE SD рефрижератор VIN WKESD000000834305 НК 6584 53		за 2024г.	-	5 667	-	-	5 667
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-рефрижератор SCHMITZ CARGOVULL SKO 24/L WSM0000005209568 НК 6571 53		за 2024г.	-	5 687	-	-	5 687
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-рефрижератор SCHMITZ CARGOVULL SKO 24/L WSM0000005209575 НК 6582 53		за 2024г.	-	5 458	-	-	5 458
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тягач КАМАЗ М1840 549000М0035555 ХТС549005М2550931 К832НА53		за 2024г.	-	5 458	-	-	5 458
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тягач КАМАЗ М1840 549000М0035555 ХТС549005М2550931 К832НА53		за 2024г.	-	3 167	-	-	3 167
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тягач КАМАЗ М1840 549000М0035680 ХТС549005М2551061 К820НА53		за 2024г.	-	3 167	-	-	3 167
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тягач КАМАЗ М1840 549000М0034589 ХТС549005М2549181 К894НА53		за 2024г.	-	3 167	-	-	3 167
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение г.Великий Новгород, ул.Людогоща, д.3(3)		за 2024г.	-	1 507	-	-	1 507
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп Фургон SCHMITZ SKO24 WSM0000005031981 (А3)НЕ 6683 53		за 2024г.	-	770	-	-	770
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп КОГЕЛ S24-1, 2014, VIN WKOS0002400169872 (А3)НЕ 6718 53		за 2024г.	-	770	-	-	770
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-фургон рефрижератор Schmitz SKO 24 WSM0000005066610 (А3)НЕ 6635 53		за 2024г.	-	770	-	-	770
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп Фургон SCHMITZ SKO24 WSM0000005041921(А3)НЕ 9194 53		за 2024г.	-	770	-	-	770
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание г.Великий Новгород, Сырковское шоссе, д.19(А2)		за 2024г.	-	4 938	-	-	4 938
		за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera M2540bn (А4,512Мб, LCD, USB2.0,сетевой)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	177	-	-	177

Планшет 10,9" Apple iPad Pro 2022 256Gb		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max 256 Gb Deep Purple		за 2023г.	56	-	-	-	(56)	-	-
Смартфон Apple iPhone 14 Pro 256 Gb Space Black		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	116	-	-	-	(116)	-	-
Фаркоп выдвинутой с рамкой RR13MM-17 L405 BU		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	108	-	-	-	(108)	-	-
Смартфон Apple iPhone 15 Pro Max 256 Gb Titanium		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	190	-	-	-	(190)	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro A2485		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	225	-	-	-	(225)	-	-
Объект г. Великий Новгород, Сырковское ш., д. 19		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	5 946	-	-	-	5 982	-	-
Система видеонаблюдения по адресу: г. Великий Новгород, Сырковское ш., д. 19		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	1 004	-	-	-	(1 004)	-	-
Нежилые помещения г. Великий Новгород, ул. Людогосца, д. 3		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	1 067	-	-	-	(1 067)	-	-
Полуприцеп-контейнеровоз ХЕВДАС00300000110 НК198853		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	1 517	-	-	-	(1 517)	-	-
Полуприцеп-контейнеровоз ХЕВДАС00300000112 НК198953		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	1 517	-	-	-	(1 517)	-	-
Седельный тягач КАМАЗ 5490-S5 ХТС549005L2508313 К 472 МК(К157/СЕ53)		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	1 542	-	-	-	(1 542)	-	-
Седельный тягач КАМАЗ 5490-S5 ХТС549005L2540326 К507СМ53		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	4 917	-	-	-	(4 917)	-	-
Седельный тягач КАМАЗ 5490-S5 ХТС549005L2540311 К467СМ53		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	4 917	-	-	-	(4 917)	-	-
Седельный тягач КАМАЗ 549000L0028713 ХТС549005L2538545		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	4 917	-	-	-	(4 917)	-	-
Грузовой автомобиль рефрижератор 47041А ХДК47041АК000129		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	2 833	-	-	-	(2 833)	-	-
Транспортное средство PEUGEOT TRAVELLER (тип легкой)		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	2 476	-	-	-	(2 476)	-	-
Камаз 5490-S5 ХТС549005Н2503562(А2) Е 586 НА 53		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	787	-	-	-	(787)	-	-
Камаз 5490-S5 ХТС549005Н2503809 (А2) Е 537 НА 53		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	787	-	-	-	(787)	-	-
MERCEDES-BENZ ASTROS 1841 LS Z9M9340329G816334(А2)Е 835 ТВ 53		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	787	-	-	-	(787)	-	-
Седельный тягач КАМАЗ 5490 ХТС549005F2463288 (А2)Е 770 НА 53		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	787	-	-	-	(787)	-	-
Камаз 5490-S5 ХТС549005Н2504203(А2)Е 565 НА 53		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	787	-	-	-	(787)	-	-
MERCEDES-BENZ ASTROS 1844 LS WDB9340331L869203 (А2)Е 815 ТВ 53		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	787	-	-	-	(787)	-	-
Седельный тягач КАМАЗ 5490 ХТС549005F2463302 (А2)Е 776 ТВ 53		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	787	-	-	-	(787)	-	-

Полуприцеп фургон SCHMITZ SKO24 WSM0000005041921(A2)HE 9194 53	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Полуприцеп-фургон рефрижиратор Schmitz SKO 24 WSM00000005066610 (A2)HE 6635 53	за 2023г.	787	-	-	-	-	-	(787)	-
MERCEDES-BENZ AXOR 1840 LS Z9M9440325G70014(A2)E 897 TB 53	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
MERCEDES-BENZ AXOR 1840 LS Z9M9440325G769993(A2)E 084 TM 53	за 2023г.	787	-	-	-	-	-	(787)	-
MERCEDES-BENZ AXOR 1840 LSZ9M9440325G769995 (A2)E 283 TM 53	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Полуприцеп фургон SCHMITZ SKO24 WSM00000005031981 (A2)HE 6683 53	за 2023г.	787	-	-	-	-	-	(787)	-
Полуприцеп KOGEL S24-1, 2014, VIN WKS0002400169872 (A2)HE 6718 53	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Камаз 5490-S5 ХТС549005Н2504157 (A2)E 521 НА 53	за 2023г.	787	-	-	-	-	-	(787)	-
Автофургон 4732-0000010-85 (A2)E 212 TM 53	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Станция топливозаправочная мобильная Велза (МТЭС "Бизнес-моноблок", Р-40)	за 2023г.	505	-	-	-	-	-	(505)	-
Нежилое помещение г. Великий Новгород, ул. Людогоща, Д.3(2)	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок 53:23:8423301:590 г. Великий Новгород, Сырковское ш. д. 19(3)	за 2023г.	1 373	-	-	-	-	-	(1 373)	-
Нежилое здание г. Великий Новгород, Сырковское шоссе, д. 19	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	5 045	-	-	-	-	-	(5 045)	-

**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	129 105	84 083	68 934
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	316	253	253
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	5 936	9 225	12 557
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5288	-	-	-



Руководитель Попичева Полина Сергеевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	17 092	-	-	17 092	-	-	-	-
в том числе:										
Предоставленные займы	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	17 092	-	-	17 092	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	240 000	-	-	-	240 000	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Депозитный счет	5306	за 2024г.	-	-	240 000	-	-	-	240 000	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	240 000	-	-	-	240 000	-
	5310	за 2023г.	17 092	-	-	17 092	-	-	-	-

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

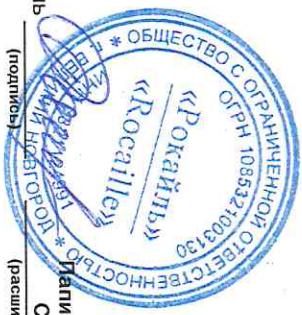


Руководитель
 (подпись) / С.А.
 Папичева Лолита
 Сергеевна
 (расшифровка подписи)

29 марта 2025

4.2. Запасы в запоре

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:				
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Паличева Полина Сергеевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 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	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	724 668	(3 147)	351 464	550	(466 489)	(241)	(3 912)	-	609 952	6 693	
	5530	за 2023г.	480 239	(9 429)	644 703	2 475	(373 890)	(8 859)	(16 577)	-	724 668	(3 147)	
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	590 186	(1 809)	295 991	-	(397 416)	(130)	(3 912)	-	488 630	(5 355)	
	5531	за 2023г.	339 865	(2 554)	571 298	-	(320 222)	(755)	(9 702)	-	590 186	(1 809)	
	5512	за 2024г.	111 245	(1 338)	54 089	-	(47 518)	(111)	-	-	117 705	(1 338)	
	5532	за 2023г.	63 731	(6 875)	73 405	-	(25 596)	(295)	(6 875)	-	111 245	(1 338)	
Прочая	5513	за 2024г.	23 237	-	1 384	550	(21 554)	-	-	-	3 617	-	
	5533	за 2023г.	56 643	-	-	2 475	(28 072)	(7 809)	-	-	23 237	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	724 668	(3 147)	351 464	550	(466 489)	(241)	(3 912)	X	609 952	6 693	
	5520	за 2023г.	480 239	(9 429)	644 703	2 475	(373 890)	(8 859)	(16 577)	X	724 668	(3 147)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	6 693	-	3 147	-	9 429	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	5 355	-	1 809	-	2 554	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 338	-	1 338	-	6 875	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступления			выбыло			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитивающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из Долго-в Краткосроч-ность	перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	74 679	78 956	-	(13 528)	-	-	-	140 107
в том числе:										
кредиты	5571	за 2023г.	86 832	18 182	-	(30 335)	-	-	-	74 679
	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2024г.	56 497	-	-	-	-	-	-	56 497
	5573	за 2023г.	56 497	-	-	-	-	-	-	56 497
прочая	5554	за 2024г.	18 182	78 956	-	(13 528)	-	-	-	83 610
	5574	за 2023г.	30 335	18 182	-	(30 335)	-	-	-	18 182
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	446 331	3 856 094	66 218	(3 795 107)	(98)	-	-	573 438
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 2023г.	211 053	2 336 541	38 073	(2 139 327)	(9)	-	-	446 331
	5561	за 2024г.	244 079	89 482	59	(189 335)	(98)	-	-	144 187
	5581	за 2023г.	30 758	237 415	-	(24 085)	(9)	-	-	244 079
авансы полученные	5562	за 2024г.	110	1 704	-	(85)	-	-	-	1 729
	5582	за 2023г.	1 676	-	91	(1 657)	-	-	-	110
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	23 502	816	85	(5 238)	-	-	-	19 165
	5583	за 2023г.	10 325	13 763	-	(566)	-	-	-	23 502
кредиты	5564	за 2024г.	124 638	3 725 663	53 359	(3 536 244)	-	-	-	367 416
	5584	за 2023г.	129 504	2 053 658	25 351	(2 083 875)	-	-	-	124 638
займы	5565	за 2024г.	-	-	12 009	(12 009)	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	11 299	(11 299)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	54 002	38 429	706	(52 186)	-	-	-	40 941
	5586	за 2023г.	38 790	31 705	1 332	(17 825)	-	-	-	54 002
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2024г.	521 010	3 935 050	66 218	(3 808 635)	(98)	X	X	713 545
	5570	за 2023г.	297 885	2 354 723	38 073	(2 169 662)	(9)	X	-	521 010

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателей	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

Папичева Лолита
Сергеевна
(расшифровка подписи)

29 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	38 662	39 513
Расходы на оплату труда	5620	61 014	40 162
Отчисления на социальные нужды	5630	18 259	10 203
Амортизация	5640	65 086	42 022
Прочие затраты	5650	336 164	267 572
Итого по элементам	5660	519 185	399 472
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	4 225 322	2 926 280
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	78 840	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 823 347	3 325 752

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



Руководитель
(подпись)

Папичева Полина
Сергеевна
(расшифровка подписи)

29 марта 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	3 105	5 753	(4 465)	-	4 393
в том числе:						
Оценочные обязательства по отпускам	5701	3 105	5 753	(4 465)	-	4 393

Руководитель _____
 (подпись)



Паличева Полина
 Сергеевна
 (расшифровка подписи)

29 марта 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	5801	-	-	-
5810	5810	34 566	22 727	11 363
Выданные - всего				
в том числе:				
Залог по договору ВКП 17/22 от 13.09.2022 Договор залога № 17-3-1/22 от 22.12.2022	5811	-	11 363	11 363
Залог по договору ВКП 4/23 от 24.03.2023 Договор залога № 4-3-1/23 от 24.03.2023	5812	17 283	11 364	-
Залог по договору СВЛ/061124-100756 от 13.03.2024 Договор залога № СВЛ/061124-100756 -301от 13.03.2024	5813	17 283	-	-



Руководитель Патичева Полина Сергеевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2025г. СТ. ГОРОД

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					
			за 2024г.		
			5910		
			за 2023г.		
			5920		
в том числе:					
			за 2024г.		
			5911		
			за 2023г.		
			5921		



Руководитель **Папичева Лолита Сергеевна**
(подпись)
(расшифровка подписи)

29 марта 2025 г.