

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах  
МУП г. Астрахани "Астрводоканал" за 2024 год (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<br>показателя       | Код  | Период     | На начало года                   |                                                          | Изменения за период |                                  |                                                          |                               |                               |                                  |                            | переход на ФСБУ                  |                            | На конец периода                 |                                                          |
|----------------------------------|------|------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                  |      |            |                                  |                                                          | Поступило           | Выбыло объектов                  |                                                          | начислено<br>амортиза-<br>ции | убыток<br>от обесце-<br>нения | Переоценка                       |                            |                                  |                            |                                  |                                                          |
|                                  |      |            | первона-<br>чальная<br>стоимость | накопленная<br>амортизация<br>и убытки от<br>обесценения |                     | первона-<br>чальная<br>стоимость | накопленная<br>амортизация<br>и убытки от<br>обесценения |                               |                               | Первона-<br>чальная<br>стоимость | накопленная<br>амортизация | Первона-<br>чальная<br>стоимость | накопленная<br>амортизация | первона-<br>чальная<br>стоимость | накопленная<br>амортизация<br>и убытки от<br>обесценения |
| Нематериальные<br>активы - всего | 5100 | за 2024 г. | 487                              | 0                                                        | 145                 | 0                                | 0                                                        | -132                          | -                             | -                                |                            |                                  |                            | 632                              | -132                                                     |
|                                  | 5110 | за 2023 г. | 0                                | 0                                                        | 0                   | 0                                | 0                                                        | 0                             | -                             | -                                |                            |                                  |                            | 0                                | 0                                                        |
| в том числе:                     |      |            |                                  |                                                          |                     |                                  |                                                          |                               |                               |                                  |                            |                                  |                            |                                  |                                                          |
| Лицензии и<br>разрешения         | 5201 | за 2024 г. | 487                              | 0                                                        |                     |                                  |                                                          | -132                          | -                             | -                                |                            |                                  |                            | 487                              | -132                                                     |
|                                  | 5211 | за 2023 г. |                                  |                                                          |                     |                                  |                                                          |                               | -                             | -                                |                            | 487                              |                            | 487                              | 0                                                        |
| Другие НМА                       | 5202 | за 2024 г. | 0                                | 0                                                        | 145                 |                                  |                                                          |                               | -                             | -                                |                            |                                  |                            | 145                              | 0                                                        |
|                                  | 5212 | за 2023 г. |                                  |                                                          |                     |                                  |                                                          |                               | -                             | -                                |                            |                                  |                            | 0                                | 0                                                        |
|                                  | 5203 | за 2024 г. |                                  |                                                          |                     |                                  |                                                          |                               |                               | -                                |                            |                                  |                            | 0                                | 0                                                        |
|                                  | 5213 | за 2023 г. |                                  |                                                          |                     |                                  |                                                          |                               | -                             | -                                |                            |                                  |                            | 0                                | 0                                                        |

## 1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

с. 2

| Наименование показателя | Код      | На 31.12.2024 | На 31.12.2023 | На 31.12.2022 |
|-------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| <i>1</i>                | <i>2</i> | <i>3</i>      | <i>4</i>      | <i>5</i>      |
| Всего                   | 5120     | 145           | 0             | 0             |
| в том числе:            |          |               |               |               |
| Другие НМА              |          | 145           |               |               |
| и т.д.                  |          |               |               |               |

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя      | Код      | На 31.12.2023 | На 31.12.2022 | На 31.12.2021 |
|------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| <i>1</i>                     | <i>2</i> | <i>3</i>      | <i>4</i>      | <i>5</i>      |
| Всего                        | 5130     |               |               |               |
| в том числе:                 |          |               |               |               |
| (вид нематериальных активов) |          |               |               |               |
| и т.д.                       |          |               |               |               |

#### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

c. 3

[illegible]

### 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

с. 4

| Наименование показателя             | код  | период     | На<br>начало года | изменения за период  |                                                                    |                                                                         | на конец<br>периода |
|-------------------------------------|------|------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                     |      |            |                   | затраты<br>за период | списано затрат<br>как<br>не давших<br>положительного<br>результата | принято к учету в<br>качестве<br>нематериальных<br>активов<br>или НИОКР |                     |
| Затраты по незаконченным            | 5240 | за 2024 г. | 0                 | 145                  | 0                                                                  | -145                                                                    | 0                   |
| исследованиям и разработкам - всего | 5250 | за 2023 г. | 0                 | 0                    | 0                                                                  | 0                                                                       | 0                   |
| в том числе:                        | 5241 | за 2024 г. | 0                 | 145                  |                                                                    | -145                                                                    | 0                   |
| другие НМА                          | 5251 | за 2023 г. |                   |                      |                                                                    |                                                                         | 0                   |
|                                     | 5242 | за 2024 г. |                   |                      |                                                                    |                                                                         | 0                   |
| и т.д.                              | 5252 | за 2023 г. |                   |                      |                                                                    |                                                                         | 0                   |



## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

c. 5

[illegible]

## 2.2 Незавершенные капитальные вложения

с. 6

| Наименование показателя                                                                                                             | код  | период     | На<br>начало года | изменения за период  |         |                                                                                       | на конец<br>периода |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------------|----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                     |      |            |                   | затраты<br>за период | списано | принято<br>к учету в<br>качестве<br>основных<br>средств или<br>увеличена<br>стоимость |                     |
| <b>Незавершенное<br/>строительство и незаконченные операции по<br/>приобретению, модернизации и т.п. основных<br/>средств-всего</b> | 5240 | за 2024 г. | 23 436            | 47 963               | -130    | -40 823                                                                               | 30 446              |
|                                                                                                                                     | 5250 | за 2023 г. | 60 839            | 407 413              | -172    | -444 644                                                                              | 23 436              |
| в том числе:                                                                                                                        | 5241 | за 2024 г. | 2 538             | 217                  |         | -217                                                                                  | 2 538               |
| Здания                                                                                                                              | 5251 | за 2023 г. | 2 538             | 876                  |         | -876                                                                                  | 2 538               |
| инструмент                                                                                                                          | 5242 | за 2024 г. |                   |                      |         |                                                                                       | 0                   |
|                                                                                                                                     | 5252 | за 2023 г. |                   |                      |         |                                                                                       | 0                   |
| машины и оборудование                                                                                                               | 5243 | за 2024 г. | 15 818            | 22 648               |         | -21 409                                                                               | 17 057              |
|                                                                                                                                     | 5253 | за 2023 г. | 17 927            | 13 630               | -142    | -15 597                                                                               | 15 818              |
| многолетние насаждения                                                                                                              | 5244 | за 2024 г. |                   |                      |         |                                                                                       | 0                   |
|                                                                                                                                     | 5254 | за 2023 г. |                   |                      |         |                                                                                       | 0                   |
| передаточные устройства                                                                                                             | 5245 | за 2024 г. | 4 943             | 20 657               | -130    | -14 756                                                                               | 10 714              |
|                                                                                                                                     | 5255 | за 2023 г. | 40 237            | 24 873               | -30     | -60 137                                                                               | 4 943               |
| производств.и хоз.инвентарь                                                                                                         | 5246 | за 2024 г. |                   | 108                  |         | -108                                                                                  | 0                   |
|                                                                                                                                     | 5256 | за 2023 г. |                   | 43                   |         | -43                                                                                   | 0                   |
| прочие                                                                                                                              | 5247 | за 2024 г. | 0                 | 0                    |         | 0                                                                                     | 0                   |
|                                                                                                                                     | 5257 | за 2023 г. | 0                 | 0                    |         | 0                                                                                     | 0                   |
| сооружения                                                                                                                          | 5248 | за 2024 г. | 137               |                      |         |                                                                                       | 137                 |
|                                                                                                                                     | 5258 | за 2023 г. | 137               | 367 991              |         | -367 991                                                                              | 137                 |
| другие виды основных средств                                                                                                        | 5249 | за 2024 г. |                   |                      |         |                                                                                       | 0                   |
|                                                                                                                                     | 5259 | за 2023 г. |                   |                      |         |                                                                                       | 0                   |
| транспортные средства                                                                                                               | 5250 | за 2024 г. | 0                 | 4 333                |         | -4 333                                                                                | 0                   |
|                                                                                                                                     | 5260 | за 2023 г. |                   |                      |         |                                                                                       | 0                   |



### 2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

с. 7

| Наименование показателя                                                                                           | код         | Январь-<br>Декабрь 2024 | Январь-<br>Декабрь 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции-всего</b> | <b>5260</b> | <b>619</b>              | <b>38 250</b>           |
| Блок очистных сооружений (БЛОК ФИЛЬТРОВ И ОТСТОЙНИКОВ), литер А инв.№208                                          | 5261        |                         | 904                     |
| Реконструкция участка самотечной сети канализации (СЕТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ (10823,1) инв № 3012                       | 5262        |                         | 30 720                  |
| Реконструкция участка самотечной сети канализации (СЕТИ КЕРАМИЧЕСКИЕ (14410,05) инв № 3013                        | 5263        |                         | 6 626                   |
| Сис-ма холодного водоснабжения микр-на смеш.жил.застройки по ул.Началовское Шоссе                                 | 5264        | 41                      |                         |
| Водопроводная сеть Д-315мм L394,0м ул.Парковая, 16а - Вильямса                                                    | 5265        | 322                     |                         |
| Сети канализации по ул: Барсовой, Вагнера, Кутумная (С.Перовская,66 СМУ-3) Д - 200 мм, L- 260 м                   | 5266        | 198                     |                         |
| Компрессор воздушный АСО-ВК-30/8                                                                                  | 5267        | 58                      |                         |
|                                                                                                                   |             |                         |                         |
| <b>Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации-всего:</b>                    | <b>5270</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя                                                                                                     | Код      | На 31.12.2024 | На 31.12.2023 | На 31.12.2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| <i>1</i>                                                                                                                    | <i>2</i> | <i>3</i>      | <i>4</i>      | <i>5</i>      |
| 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     | 535 377       | 535 339       | 515 678       |
| 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)                                                                                 | 5286     |               |               |               |

## c. 8

[illegible]



### 3.2. Иное использование финансовых вложений

с. 9

| Наименование показателя                                                   | Код  | На 31 декабря<br>20 24 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 23 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 22 г. <sup>5</sup> |
|---------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего                        | 5320 |                                        |                                        |                                        |
| в том числе:<br>(группы, виды)                                            |      |                                        |                                        |                                        |
| и т.д.                                                                    |      |                                        |                                        |                                        |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме<br>продажи), - всего | 5325 |                                        |                                        |                                        |
| в том числе:<br>(группы, виды)                                            |      |                                        |                                        |                                        |
| и т.д.                                                                    |      |                                        |                                        |                                        |
| Иное использование финансовых вложений                                    | 5329 |                                        |                                        |                                        |

#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

c. 10

[illegible]

#### 4.2. Запасы в залоге

с. 11

| Наименование показателя                           | Код  | На 31 декабря<br>20 <u>24</u> г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>23</u> г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>22</u> г. <sup>5</sup> |
|---------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего   | 5440 |                                               |                                               |                                               |
| в том числе:<br>(группа, вид)                     |      |                                               |                                               |                                               |
| и т.д.                                            |      |                                               |                                               |                                               |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | 5445 |                                               |                                               |                                               |
| в том числе:<br>(группа, вид)                     |      |                                               |                                               |                                               |
| и т.д.                                            |      |                                               |                                               |                                               |



## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

с. 12

| 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 краткоср оч- ную задолжен- ность | Создание резерва сомнител ьных долгов | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель- ным долгам |
|                                                 |      |            |                               |                                         | в результате хозяйственн ых операций (сумма долга по сделке, | причитающи еся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансов ый результат | восста- новление резерва | списание за счет резерва сомнител ьных долгов |                                                      |                                       |                               |                                           |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 2024 г. |                               |                                         |                                                              |                                                   |             |                                   |                          |                                               |                                                      |                                       |                               |                                           |
|                                                 | 5521 | за 2023 г. |                               |                                         |                                                              |                                                   |             |                                   |                          |                                               |                                                      |                                       |                               |                                           |
| в том числе:                                    |      |            |                               |                                         |                                                              |                                                   |             |                                   |                          |                                               |                                                      |                                       |                               |                                           |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5502 | за 2024 г. |                               |                                         |                                                              |                                                   |             |                                   |                          |                                               |                                                      |                                       |                               |                                           |
|                                                 | 5522 | за 2023 г. |                               |                                         |                                                              |                                                   |             |                                   |                          |                                               |                                                      |                                       |                               |                                           |
| Авансы выданные                                 | 5503 | за 2024 г. |                               |                                         |                                                              |                                                   |             |                                   |                          |                                               |                                                      |                                       |                               |                                           |
|                                                 | 5523 | за 2023 г. |                               |                                         |                                                              |                                                   |             |                                   |                          |                                               |                                                      |                                       |                               |                                           |
| Прочая                                          | 5504 | за 2024 г. |                               |                                         |                                                              |                                                   |             |                                   |                          |                                               |                                                      |                                       |                               |                                           |
|                                                 | 5524 | за 2023 г. |                               |                                         |                                                              |                                                   |             |                                   |                          |                                               |                                                      |                                       |                               |                                           |
|                                                 | 5505 | за 2024 г. |                               |                                         |                                                              |                                                   |             |                                   |                          |                                               |                                                      |                                       |                               |                                           |
|                                                 | 5525 | за 2023 г. |                               |                                         |                                                              |                                                   |             |                                   |                          |                                               |                                                      |                                       |                               |                                           |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2024 г. | 1 185 870                     | -272 399                                | 673 634                                                      | 26 557                                            | -42 283     | -9 027                            | -411 065                 | -2 588                                        | 0                                                    | 499 015                               | 1 421 098                     | -357 761                                  |
|                                                 | 5530 | за 2023 г. | 1 163 455                     | -263 606                                | 721 558                                                      | 22 383                                            | -85 137     | -124 619                          | -452 589                 | -59 181                                       | 0                                                    | 520 563                               | 1 185 870                     | -272 399                                  |
| в том числе:                                    |      |            |                               |                                         |                                                              |                                                   |             |                                   |                          |                                               |                                                      |                                       |                               |                                           |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками           | 5511 | за 2024 г. | 3 332                         | 0                                       | 6 732                                                        |                                                   | -1 785      | -267                              |                          |                                               |                                                      |                                       | 8 012                         | 0                                         |
|                                                 | 5531 | за 2023 г. | 8 123                         | -302                                    | 2 729                                                        |                                                   | -7 218      |                                   | -235                     | -67                                           |                                                      |                                       | 3 332                         | 0                                         |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5512 | за 2024 г. | 1 179 879                     | -272 066                                | 663 421                                                      | 26 031                                            | -38 810     | -8 559                            | -411 065                 | -2 576                                        |                                                      | 497 868                               | 1 408 321                     | -356 293                                  |
|                                                 | 5532 | за 2023 г. | 1 149 004                     | -262 918                                | 716 942                                                      | 22 383                                            | -72 516     | -124 539                          | -452 295                 | -59 100                                       |                                                      | 520 543                               | 1 179 879                     | -272 066                                  |
| Прочая                                          | 5513 | за 2024 г. | 2 659                         | -333                                    | 3 481                                                        | 526                                               | -1 688      | -201                              |                          | -12                                           |                                                      | 1 147                                 | 4 765                         | -1 468                                    |
|                                                 | 5533 | за 2023 г. | 6 328                         | -386                                    | 1 887                                                        |                                                   | -5 403      | -80                               | -59                      | -14                                           |                                                      | 20                                    | 2 659                         | -333                                      |
|                                                 | 5514 | за 2024 г. |                               |                                         |                                                              |                                                   |             |                                   |                          |                                               |                                                      |                                       |                               | 0                                         |
|                                                 | 5534 | за 2023 г. |                               |                                         |                                                              |                                                   |             |                                   |                          |                                               |                                                      |                                       |                               |                                           |
| Итого                                           | 5500 | за 2024 г. | 1 185 870                     | -272 399                                | 673 634                                                      | 26 557                                            | -42 283     | -9 027                            | -411 065                 | -2 588                                        | X                                                    | 499 015                               | 1 421 098                     | -357 761                                  |
|                                                 | 5520 | за 2023 г. | 1 163 455                     | -263 606                                | 721 558                                                      | 22 383                                            | -85 137     | -124 619                          | -452 589                 | -59 181                                       | X                                                    | 520 563                               | 1 185 870                     | -272 399                                  |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

с. 13

| Наименование показателя                                                      |  | 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                                                                        |  | 1 196 573                     | 838 812              | 1 010 667                     | 738 268              | 989 942                       | 726 337              |
| в том числе:                                                                 |  |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками                                         |  | 1 194 403                     | 838 110              | 1 010 298                     | 738 232              | 989 254                       | 726 337              |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) |  |                               |                      |                               |                      | 302                           |                      |
| прочая                                                                       |  | 2170                          | 702                  | 369                           | 36                   | 386                           |                      |
|                                                                              |  |                               |                      |                               |                      |                               |                      |



### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

с. 14

| Наименование показателя                                   | Код  | Период     | Остаток на начало года | Изменения за период                                                   |                                                  |             |                                  |                                                 | Остаток на конец периода |
|-----------------------------------------------------------|------|------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                           |      |            |                        | поступление                                                           |                                                  | выбыло      |                                  | перевод из долго- в краткосрочную задолженность |                          |
|                                                           |      |            |                        | 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 2024 г. | 0                      | 0                                                                     | 0                                                | 0           | 0                                | 0                                               | 0                        |
|                                                           | 5571 | за 2023 г. | 0                      | 0                                                                     | 0                                                | 0           | 0                                | 0                                               | 0                        |
| в том числе:                                              |      |            |                        |                                                                       |                                                  |             |                                  |                                                 |                          |
| кредиты                                                   | 5552 | за 2024 г. | 0                      |                                                                       |                                                  |             |                                  |                                                 | 0                        |
|                                                           | 5572 | за 2023 г. | 0                      |                                                                       |                                                  |             |                                  |                                                 | 0                        |
| займы                                                     | 5553 | за 2024 г. |                        |                                                                       |                                                  |             |                                  |                                                 |                          |
|                                                           | 5573 | за 2023 г. |                        |                                                                       |                                                  |             |                                  |                                                 |                          |
| прочая                                                    | 5554 | за 2024 г. |                        |                                                                       |                                                  |             |                                  |                                                 |                          |
|                                                           | 5574 | за 2023 г. |                        |                                                                       |                                                  |             |                                  |                                                 |                          |
|                                                           | 5555 | за 2024 г. |                        |                                                                       |                                                  |             |                                  |                                                 |                          |
|                                                           | 5575 | за 2023 г. |                        |                                                                       |                                                  |             |                                  |                                                 |                          |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего          | 5560 | за 2024 г. | 797 093                | 456 415                                                               | 29 827                                           | -359 584    | -10 268                          | 0                                               | 913 483                  |
|                                                           | 5580 | за 2023 г. | 852 687                | 1 808 803                                                             | 26 241                                           | -1 866 291  | -24 347                          | 0                                               | 797 093                  |
| в том числе:                                              |      |            |                        |                                                                       |                                                  |             |                                  |                                                 |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками                     | 5561 | за 2024 г. | 217 298                | 66 895                                                                |                                                  | -29 877     | -2 187                           |                                                 | 252 129                  |
|                                                           | 5581 | за 2023 г. | 319 716                | 22 451                                                                |                                                  | -124 613    | -256                             |                                                 | 217 298                  |
| расчеты с покупателями и заказчиками                      | 5562 | за 2024 г. | 137 304                | 112 160                                                               |                                                  | -48 851     | -3 948                           |                                                 | 196 665                  |
|                                                           | 5582 | за 2023 г. | 76 907                 | 104 986                                                               |                                                  | -43 182     | -1 407                           |                                                 | 137 304                  |
| расчеты по налогам и сборам                               | 5563 | за 2024 г. | 126 793                | 176 552                                                               | 7 219                                            | -143 588    |                                  |                                                 | 166 976                  |
|                                                           | 5583 | за 2023 г. | 158 091                | 681 110                                                               | 7 329                                            | -719 737    |                                  |                                                 | 126 793                  |
| расчеты по социальному обеспечению                        | 5564 | за 2024 г. | 39 130                 | 27 109                                                                | 3 479                                            | -42 609     |                                  |                                                 | 27 109                   |
|                                                           | 5584 | за 2023 г. | 36 493                 | 225 887                                                               | 4 005                                            | -227 255    |                                  |                                                 | 39 130                   |
| расчеты с персоналом по оплате труда                      | 5565 | за 2024 г. | 36 563                 | 43 731                                                                |                                                  | -36 563     |                                  |                                                 | 43 731                   |
|                                                           | 5585 | за 2023 г. | 29 729                 | 739 095                                                               |                                                  | -732 261    |                                  |                                                 | 36 563                   |
| прочая                                                    | 5566 | за 2024 г. | 218 662                | 29 968                                                                | 19 129                                           | -60 854     | -4 133                           |                                                 | 202 772                  |
|                                                           | 5586 | за 2023 г. | 218 662                | 27 020                                                                | 14 907                                           | -19 243     | -22 684                          |                                                 | 218 662                  |
| займы                                                     | 5567 | за 2024 г. | 0                      |                                                                       |                                                  | 0           |                                  |                                                 | 0                        |
|                                                           | 5587 | за 2023 г. | 0                      |                                                                       |                                                  | 0           |                                  |                                                 | 0                        |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 5568 | за 2024 г. | 21 343                 |                                                                       |                                                  | 2 758       |                                  |                                                 | 24 101                   |
|                                                           | 5588 | за 2023 г. | 13 089                 | 8 254                                                                 |                                                  | 0           |                                  |                                                 | 21 343                   |
| Итого                                                     | 5550 | за 2024 г. | 797 093                | 456 415                                                               | 29 827                                           | -359 584    | -10 268                          | 0                                               | 913 483                  |
|                                                           | 5570 | за 2023 г. | 852 687                | 1 808 803                                                             | 26 241                                           | -1 866 291  | -24 347                          | 0                                               | 797 093                  |



#### 5.4 Просроченная кредиторская задолженность

с. 15

| Наименование показателя                            | Код  | На 31 декабря<br>2024 г. | На 31 декабря<br>2023 г. | На 31 декабря<br>2022 г. |
|----------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Всего                                              | 5590 | 424 179                  | 408 506                  | 383 417                  |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | 174 015                  | 152 447                  | 145 747                  |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5592 | 65 825                   | 34 965                   | 63 103                   |
| расчеты по социальному обеспечению                 | 5593 |                          | 17 920                   | 19 783                   |
| расчеты с прочими кредиторами                      | 5594 | 184 339                  | 203 174                  | 154 784                  |

#### 6. Затраты на производство

| Наименование показателя                                               | Код  | За 2024 г. | За 2023 г. |
|-----------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| Материальные затраты                                                  | 5610 | 535 110    | 497 920    |
| Расходы на оплату труда                                               | 5620 | 877 060    | 724 440    |
| Отчисления на социальные нужды                                        | 5630 | 262 759    | 216 750    |
| Амортизация                                                           | 5640 | 83 323     | 78 004     |
| Прочие затраты                                                        | 5650 | 161 899    | 132 739    |
| Итого по элементам                                                    | 5660 | 1 920 151  | 1 649 853  |
| Изменение остатков (прирост[-], уменьшение [+]):                      |      |            |            |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])    | 5670 |            |            |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) | 5680 |            |            |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                           | 5600 | 1 920 151  | 1 649 853  |

## 7. Оценочные обязательства

с. 16

| Наименование показателя                          | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на 31.12.2024 г. |
|--------------------------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего                  | 5700 | 31 217                 | 116 213  | -99 004  | -                            | 48 426                   |
| в том числе:                                     |      |                        |          |          |                              |                          |
| резерв на оплату предстоящих отпусков работников | 5701 | 31 217                 | 116 213  | -99 004  | -                            | 48 426                   |

## 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | 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 |
| Полученные - всего      | -                             | -                    | 971                           | -                    | 2 965                         | -                    |
| в том числе:            | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| банковская гарантия     | -                             | -                    | 971                           | -                    | 2 965                         | -                    |
| Выданные - всего        | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| (вид)                   | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| и.т.д                   | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |





**Корректировка данных отчетного периода  
в связи с изменениями учетной политики**

| Наименование показателя                                                              | Код   | Сумма до<br>корректировки | Корректировка | Сумма после<br>корректировки |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|---------------|------------------------------|
| <b>на 31.12.2023г.</b>                                                               |       |                           |               |                              |
| <b>АКТИВ</b>                                                                         |       |                           |               |                              |
| <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                                        |       |                           |               |                              |
| Нематериальные активы                                                                | 1110  |                           | 487           | 487                          |
| в том числе:                                                                         |       |                           |               |                              |
| Нематериальные активы в организации                                                  | 11101 |                           | 487           | 487                          |
| Приобретение нематериальных активов                                                  | 11102 |                           |               |                              |
| Результаты исследований и разработок                                                 | 1120  |                           |               |                              |
| в том числе:                                                                         |       |                           |               |                              |
| Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | 11201 |                           |               |                              |
| Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ  | 11202 |                           |               |                              |
| Основные средства                                                                    | 1130  | 1 217 034                 | 0             | 1 217 034                    |
| в том числе:                                                                         |       |                           |               |                              |
| Основные средства в организации                                                      | 11301 | 1 217 034                 | 0             | 1 217 034                    |
| Оборудование к установке                                                             | 11302 |                           |               |                              |
| Приобретение земельных участков                                                      | 11303 |                           |               |                              |
| Приобретение объектов природопользования                                             | 11304 |                           |               |                              |
| Строительство объектов основных средств                                              | 11305 |                           |               |                              |
| Приобретение объектов основных средств                                               | 11306 |                           |               |                              |
| Доходные вложения в материальные ценности                                            | 1140  |                           |               |                              |
| Финансовые вложения                                                                  | 1150  |                           |               |                              |
| Отложенные налоговые активы                                                          | 1160  | 38 783                    | 0             | 38 783                       |
| Прочие внеоборотные активы                                                           | 1170  | 23 436                    | 0             | 23 436                       |
| в том числе:                                                                         |       |                           |               |                              |
| Оборудование к установке                                                             | 11701 | 15 002                    | 0             | 15 002                       |
| Строительство объектов ОС                                                            | 11702 | 8 434                     | 0             | 8 434                        |
| Итого по разделу I                                                                   | 1100  | 1 279 253                 | 487           | 1 279 740                    |
| <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                                          |       |                           |               |                              |
| Запасы                                                                               | 1210  | 91 563                    | -1 436        | 90 127                       |
| в том числе:                                                                         |       |                           |               |                              |
| Материалы                                                                            | 12101 | 89 515                    | 0             | 89 515                       |
| Брак в производстве                                                                  | 12102 |                           |               |                              |
| Товары отгруженные                                                                   | 12103 |                           |               |                              |
| Товары                                                                               | 12104 |                           |               |                              |
| Готовая продукция                                                                    | 12105 |                           |               |                              |
| Расходы на продажу                                                                   | 12106 |                           |               |                              |
| Выполненные этапы по незавершенным работам                                           | 12107 |                           |               |                              |
| Основное производство                                                                | 12108 |                           |               |                              |
| РБП                                                                                  | 12109 | 2 048                     | -1 436        | 612                          |
| Вспомогательные производства                                                         | 12110 |                           |               |                              |
| Обслуживающие производства и хозяйства                                               | 12111 | 0                         | 0             | 0                            |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям                            | 1220  | 0                         | 0             | 0                            |
| в том числе:                                                                         |       |                           |               |                              |
| НДС по приобретенным ОС                                                              | 12201 |                           |               |                              |
| НДС по ОС в лизинге                                                                  | 12202 |                           |               |                              |
| НДС по приобретенным материально-производственным запасам                            | 12203 | 0                         | 0             | 0                            |
| Дебиторская задолженность                                                            | 1230  | 913 471                   | 0             | 913 471                      |
| в том числе:                                                                         |       |                           |               |                              |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                                | 12301 | 3 332                     | 0             | 3 332                        |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                                                 | 12302 | 907 813                   | 0             | 907 813                      |
| Расчеты по налогам и сборам                                                          | 12303 |                           |               |                              |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                                     | 12304 |                           |               |                              |
| Недостача                                                                            | 12305 |                           |               |                              |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям                                             | 12306 |                           |               |                              |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал                                   | 12307 | 0                         | 0             | 0                            |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                                           | 12308 | 2 326                     | 0             | 2 326                        |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)                           | 1240  | 0                         | 0             | 0                            |
| в том числе:                                                                         |       |                           |               |                              |
| Акции                                                                                | 12401 |                           |               |                              |
| Долговые ценные бумаги                                                               | 12402 |                           |               |                              |
| Предоставленные займы                                                                | 12403 |                           |               |                              |
| Вклады по договору простого товарищества                                             | 12404 |                           |               |                              |



|                                                                                                   |       |           |        |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------|-----------|
| Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг                                            | 12405 |           |        |           |
| Депозитные счета                                                                                  | 12406 | 0         | 0      | 0         |
| Вклад в уставный капитал                                                                          | 12407 | 0         | 0      | 0         |
| Депозитные счета (в валюте)                                                                       | 12408 |           |        |           |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                                                          | 1250  | 24 398    | 0      | 24 398    |
| в том числе:                                                                                      |       |           |        |           |
| Касса организации                                                                                 | 12501 | 537       | 0      | 537       |
| Операционная касса                                                                                | 12502 |           |        |           |
| Касса организации (в валюте)                                                                      | 12503 |           |        |           |
| Расчетные счета                                                                                   | 12504 | 23 861    | 0      | 23 861    |
| Валютные счета                                                                                    | 12505 |           |        |           |
| Аккредитивы                                                                                       | 12506 |           |        |           |
| Чековые книжки                                                                                    | 12507 |           |        |           |
| Прочие специальные счета                                                                          | 12508 |           |        |           |
| Аккредитивы (в валюте)                                                                            | 12509 |           |        |           |
| Прочие специальные счета (в валюте)                                                               | 12510 |           |        |           |
| Переводы в пути                                                                                   | 12511 | 0         | 0      | 0         |
| Прочие оборотные активы                                                                           | 1260  | 0         | 0      | 0         |
| в том числе:                                                                                      |       |           |        |           |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                                                  | 12601 |           |        |           |
| Подотчетные деньги                                                                                | 12602 |           |        |           |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям                                                          | 12603 |           |        |           |
|                                                                                                   | 12604 |           |        |           |
| Расчеты по налогам и сборам                                                                       | 12605 | 0         | 0      | 0         |
| Недостачи и потери от порчи ценностей                                                             | 12606 | 0         | 0      | 0         |
| Резервы предстоящих расходов                                                                      | 12607 |           |        |           |
| Итого по разделу II                                                                               | 1200  | 1 029 432 | -1 436 | 1 027 996 |
| <b>БАЛАНС</b>                                                                                     | 1600  | 2 308 685 | -949   | 2 307 736 |
| <b>ПАССИВ</b>                                                                                     |       |           |        |           |
| <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                                                     |       |           |        |           |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 1310  | 3 575     | 0      | 3 575     |
| Переоценка ОС                                                                                     | 1320  |           |        |           |
| Добавочный капитал (без переоценки)                                                               | 1340  |           |        |           |
| Резервный капитал                                                                                 | 1350  | 1 553 934 | 0      | 1 553 934 |
| в том числе:                                                                                      | 1360  |           |        |           |
| Резервы, образованные в соответствии с                                                            | 13601 |           |        |           |
| Резервы, образованные в соответствии с                                                            | 13602 |           |        |           |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                                                      | 1370  | -77 385   | -949   | -78 334   |
| Итого по разделу III                                                                              | 1300  | 1 480 124 | -949   | 1 479 175 |
| <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                                             |       |           |        |           |
| Заемные средства                                                                                  | 1410  | 0         | 0      | 0         |
| в том числе:                                                                                      |       |           |        |           |
| Долгосрочные кредиты                                                                              | 14101 |           |        |           |
| Долгосрочные займы                                                                                | 14102 |           |        |           |
| Долгосрочные кредиты (в валюте)                                                                   | 14103 |           |        |           |
| Долгосрочные займы (в валюте)                                                                     | 14104 |           |        |           |
| Отложенные налоговые обязательства                                                                | 1420  | 0         | 0      | 0         |
| Оценочные обязательства                                                                           | 1430  |           |        |           |
| Прочие обязательства                                                                              | 1450  |           |        |           |
| Итого по разделу IV                                                                               | 1400  | 0         | 0      | 0         |
| <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                                             |       |           |        |           |
| Заемные средства                                                                                  | 1510  | 0         | 0      | 0         |
| в том числе:                                                                                      |       |           |        |           |
| Краткосрочные кредиты                                                                             | 15101 | 0         | 0      | 0         |
| Краткосрочные займы                                                                               | 15102 | 0         | 0      | 0         |
| Проценты по краткосрочным кредитам                                                                | 15103 | 0         | 0      | 0         |
| Проценты по долгосрочным кредитам                                                                 | 15104 | 0         | 0      | 0         |
| Проценты по краткосрочным займам                                                                  | 15105 |           |        |           |
| Проценты по долгосрочным займам                                                                   | 15106 |           |        |           |
| Краткосрочные кредиты (в валюте)                                                                  | 15107 |           |        |           |
| Краткосрочные займы (в валюте)                                                                    | 15108 |           |        |           |
| Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)                                                     | 15109 |           |        |           |
| Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)                                                      | 15110 |           |        |           |
| Проценты по краткосрочным займам (в валюте)                                                       | 15111 |           |        |           |
| Проценты по долгосрочным займам (в валюте)                                                        | 15112 |           |        |           |
| Кредиторская задолженность                                                                        | 1520  | 797 093   | 0      | 797 093   |
| в том числе:                                                                                      |       |           |        |           |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                                             | 15201 | 217 298   | 0      | 217 298   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                                                              | 15202 | 137 304   | 0      | 137 304   |
| Расчеты по налогам и сборам                                                                       | 15203 | 126 793   | 0      | 126 793   |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                                                  | 15204 | 39 130    | 0      | 39 130    |



|                                                                                      |             |                  |             |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| Расчеты с персоналом по оплате труда                                                 | 15205       | 36 563           | 0           | 36 563           |
| Расчеты с подотчетными лицами                                                        | 15206       | 0                | 0           | 0                |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате                                    | 15207       | 21 343           | 0           | 21 343           |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                                           | 15208       | 218 662          | 0           | 218 662          |
| Доходы будущих периодов                                                              | 1530        | 251              | 0           | 251              |
| в том числе:                                                                         |             |                  |             |                  |
| Целевое финансирование                                                               | 15301       |                  |             |                  |
| Доходы, полученные в счет будущих периодов                                           | 15302       | 251              | 0           | 251              |
| Целевое финансирование                                                               | 15303       |                  |             |                  |
| Предстоящие поступления по недостачам, выявленным                                    | 15304       |                  |             |                  |
| Оценочные обязательства                                                              | 1540        | 31 217           | 0           | 31 217           |
| Прочие обязательства                                                                 | 1550        |                  |             |                  |
| Итого по разделу V                                                                   | 1500        | 828 561          | 0           | 828 561          |
| <b>БАЛАНС</b>                                                                        | <b>1700</b> | <b>2 308 685</b> | <b>-949</b> | <b>2 307 736</b> |
| <b>на 31.12.2022г.</b>                                                               |             |                  |             |                  |
| <b>АКТИВ</b>                                                                         |             |                  |             |                  |
| <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                                        |             |                  |             |                  |
| Нематериальные активы                                                                | 1110        |                  |             |                  |
| в том числе:                                                                         |             |                  |             |                  |
| Нематериальные активы в организации                                                  | 11101       |                  |             |                  |
| Приобретение нематериальных активов                                                  | 11102       |                  |             |                  |
| Результаты исследований и разработок                                                 | 1120        |                  |             |                  |
| в том числе:                                                                         |             |                  |             |                  |
| Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | 11201       |                  |             |                  |
| Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ  | 11202       |                  |             |                  |
| Основные средства                                                                    | 1130        | 876 376          |             | 876 376          |
| в том числе:                                                                         |             |                  |             |                  |
| Основные средства в организации                                                      | 11301       | 876 376          |             | 876 376          |
| Оборудование к установке                                                             | 11302       |                  |             |                  |
| Приобретение земельных участков                                                      | 11303       |                  |             |                  |
| Приобретение объектов природопользования                                             | 11304       |                  |             |                  |
| Строительство объектов основных средств                                              | 11305       |                  |             |                  |
| Приобретение объектов основных средств                                               | 11306       |                  |             |                  |
| Доходные вложения в материальные ценности                                            | 1140        |                  |             |                  |
| Финансовые вложения                                                                  | 1150        |                  |             |                  |
| Отложенные налоговые активы                                                          | 1160        | 30 762           |             | 30 762           |
| Прочие внеоборотные активы                                                           | 1170        | 60 839           |             | 60 839           |
| в том числе:                                                                         |             |                  |             |                  |
| Оборудование к установке                                                             | 11701       | 16 617           |             | 16 617           |
| Строительство объектов ОС                                                            | 11702       | 44 222           |             | 44 222           |
| Итого по разделу I                                                                   | 1100        | 967 977          |             | 967 977          |
| <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                                          |             |                  |             |                  |
| Запасы                                                                               | 1210        | 79 497           |             | 79 497           |
| в том числе:                                                                         |             |                  |             |                  |
| Материалы                                                                            | 12101       | 76 890           |             | 76 890           |
| Брак в производстве                                                                  | 12102       |                  |             |                  |
| Товары отгруженные                                                                   | 12103       |                  |             |                  |
| Товары                                                                               | 12104       |                  |             |                  |
| Готовая продукция                                                                    | 12105       |                  |             |                  |
| Расходы на продажу                                                                   | 12106       |                  |             |                  |
| Выполненные этапы по незавершенным работам                                           | 12107       |                  |             |                  |
| Основное производство                                                                | 12108       |                  |             |                  |
| РБП                                                                                  | 12109       | 2 607            |             | 2 607            |
| Вспомогательные производства                                                         | 12110       |                  |             |                  |
| Обслуживающие производства и хозяйства                                               | 12111       |                  |             |                  |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным                                      | 1220        | 0                |             | 0                |
| в том числе:                                                                         |             |                  |             |                  |
| НДС по приобретенным ОС                                                              | 12201       |                  |             |                  |
| НДС по ОС в лизинге                                                                  | 12202       |                  |             |                  |
| НДС по приобретенным материально-                                                    | 12203       | 0                |             | 0                |
| Дебиторская задолженность                                                            | 1230        | 899 849          |             | 899 849          |
| в том числе:                                                                         |             |                  |             |                  |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                                | 12301       | 7 821            |             | 7 821            |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                                                 | 12302       | 886 086          |             | 886 086          |
| Расчеты по налогам и сборам                                                          | 12303       |                  |             |                  |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                                     | 12304       |                  |             |                  |
| Недостача                                                                            | 12305       |                  |             |                  |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям                                             | 12306       |                  |             |                  |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал                                   | 12307       | 0                |             | 0                |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                                           | 12308       | 5 942            |             | 5 942            |



|                                                      |       |           |           |
|------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|
| Финансовые вложения (за исключением денежных         | 1240  | 0         | 0         |
| в том числе:                                         |       |           |           |
| Акции                                                | 12401 |           |           |
| Долговые ценные бумаги                               | 12402 |           |           |
| Предоставленные займы                                | 12403 |           |           |
| Вклады по договору простого товарищества             | 12404 |           |           |
| Приобретенные права в рамках оказания финансовых     | 12405 |           |           |
| Депозитные счета                                     | 12406 | 0         | 0         |
| Вклад в уставный капитал                             | 12407 | 0         | 0         |
| Депозитные счета (в валюте)                          | 12408 |           |           |
| Денежные средства и денежные эквиваленты             | 1250  | 9 068     | 9 068     |
| в том числе:                                         |       |           |           |
| Касса организации                                    | 12501 | 684       | 684       |
| Операционная касса                                   | 12502 |           |           |
| Касса организации (в валюте)                         | 12503 |           |           |
| Расчетные счета                                      | 12504 | 8 384     | 8 384     |
| Валютные счета                                       | 12505 |           |           |
| Аккредитивы                                          | 12506 |           |           |
| Чековые книжки                                       | 12507 |           |           |
| Прочие специальные счета                             | 12508 |           |           |
| Аккредитивы (в валюте)                               | 12509 |           |           |
| Прочие специальные счета (в валюте)                  | 12510 |           |           |
| Переводы в пути                                      | 12511 | 0         | 0         |
| Прочие оборотные активы                              | 1260  | 0         | 0         |
| в том числе:                                         |       |           |           |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению     | 12601 |           |           |
| Подсчетные деньги                                    | 12602 |           |           |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям             | 12603 |           |           |
|                                                      | 12604 |           |           |
| Расчеты по налогам и сборам                          | 12605 | 0         | 0         |
| Недостачи и потери от порчи ценностей                | 12606 | 0         | 0         |
| Резервы предстоящих расходов                         | 12607 |           |           |
| Итого по разделу II                                  | 1200  | 988 414   | 988 414   |
| <b>БАЛАНС</b>                                        | 1600  | 1 956 391 | 1 956 391 |
| <b>ПАССИВ</b>                                        |       |           |           |
| <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                        |       |           |           |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, | 1310  | 3 575     | 3 575     |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров          | 1320  |           |           |
| Переоценка ОС                                        | 1340  |           |           |
| Добавочный капитал (без переоценки)                  | 1350  | 1 170 873 | 1 170 873 |
| Резервный капитал                                    | 1360  |           |           |
| в том числе:                                         |       |           |           |
| Резервы, образованные в соответствии с               | 13601 |           |           |
| Резервы, образованные в соответствии с               | 13602 |           |           |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)         | 1370  | -91 177   | -91 177   |
| Итого по разделу III                                 | 1300  | 1 083 271 | 1 083 271 |
| <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                |       |           |           |
| Заемные средства                                     | 1410  | 0         | 0         |
| в том числе:                                         |       |           |           |
| Долгосрочные кредиты                                 | 14101 |           |           |
| Долгосрочные займы                                   | 14102 |           |           |
| Долгосрочные кредиты (в валюте)                      | 14103 |           |           |
| Долгосрочные займы (в валюте)                        | 14104 |           |           |
| Отложенные налоговые обязательства                   | 1420  | 0         | 0         |
| Оценочные обязательства                              | 1430  |           |           |
| Прочие обязательства                                 | 1450  |           |           |
| Итого по разделу IV                                  | 1400  | 0         | 0         |
| <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                |       |           |           |
| Заемные средства                                     | 1510  | 0         | 0         |
| в том числе:                                         |       |           |           |
| Краткосрочные кредиты                                | 15101 | 0         | 0         |
| Краткосрочные займы                                  | 15102 | 0         | 0         |
| Проценты по краткосрочным кредитам                   | 15103 | 0         | 0         |
| Проценты по долгосрочным кредитам                    | 15104 | 0         | 0         |
| Проценты по краткосрочным займам                     | 15105 |           |           |
| Проценты по долгосрочным займам                      | 15106 |           |           |
| Краткосрочные кредиты (в валюте)                     | 15107 |           |           |
| Краткосрочные займы (в валюте)                       | 15108 |           |           |
| Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)        | 15109 |           |           |
| Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)         | 15110 |           |           |
| Проценты по краткосрочным займам (в валюте)          | 15111 |           |           |
| Проценты по долгосрочным займам (в валюте)           | 15112 |           |           |



|                                                                   |             |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| Кредиторская задолженность                                        | 1520        | 845 154          | 845 154          |
| в том числе:                                                      |             |                  |                  |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками                             | 15201       | 319 716          | 319 716          |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                              | 15202       | 76 907           | 76 907           |
| Расчеты по налогам и сборам                                       | 15203       | 158 091          | 158 091          |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                  | 15204       | 36 493           | 36 493           |
| Расчеты с персоналом по оплате труда                              | 15205       | 29 729           | 29 729           |
| Расчеты с подотчетными лицами                                     | 15206       | 0                | 0                |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов         | 15207       | 13 089           | 13 089           |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                        | 15208       | 211 129          | 211 129          |
| Доходы будущих периодов                                           | 1530        | 263              | 263              |
| в том числе:                                                      |             |                  |                  |
| Целевое финансирование                                            | 15301       |                  |                  |
| Доходы, полученные в счет будущих периодов                        | 15302       | 263              | 263              |
| Целевое финансирование                                            | 15303       |                  |                  |
| Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года | 15304       |                  |                  |
| Оценочные обязательства                                           | 1540        | 27 703           | 27 703           |
| Прочие обязательства                                              | 1550        |                  |                  |
| Итого по разделу V                                                | 1500        | 873 120          | 873 120          |
| <b>БАЛАНС</b>                                                     | <b>1700</b> | <b>1 956 391</b> | <b>1 956 391</b> |

Руководитель

Кирилл Ильич Житерев

Главный бухгалтер

Ольга Сергеевна Кузьмина

