

**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 показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							переход на ФСБУ		На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	Переоценка					
			первона- чальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первона- чальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первона- чальная стоимость	накопленная амортизация	Первона- чальная стоимость	накопленная амортизация	первона- чальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные 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 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 начало года	изменения за период			на конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным	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 начало года	изменения за период			на конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств-всего	5240	за 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: Здания	5241	за 2024 г.	2 538	217		-217	2 538
	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- Декабрь 2024	Январь- Декабрь 2023
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции-всего	5260	619	38 250
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	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации-всего:	5270	0	0

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2022
<i>I</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			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

c. 8

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

с. 9

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

4. Запасы

c. 10

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

с. 11

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: (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	459 173	29 827	-362 342	-10 268	0	913 483
	5580	за 2023 г.	845 154	1 808 803	26 241	-1 858 758	-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.	211 129	27 020	14 907	-11 710	-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		0			24 101
	5588	за 2023 г.	13 089	8 254		0			21 343
Итого	5550	за 2024 г.	797 093	459 173	29 827	-362 342	-10 268	0	913 483
	5570	за 2023 г.	845 154	1 808 803	26 241	-1 858 758	-24 347	0	797 093

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

с. 15

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 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	-	-	-	-	-	-

9. Государственная помощь

с. 17

Наименование показателя	Код	За 20__ г.		За 20__ г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:	5901				
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего _____ г. ¹ _____ г. ² в том числе: (наименование цели) _____ г. ¹ _____ г. ² и т.д.		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910			()	
	5920			()	
				()	
				()	

Руководитель

Кирилл Ильич Житерев

Главный бухгалтер

Ольга Сергеевна Кузьмина



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

Наименование показателя	Код	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
на 31.12.2023г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
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
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
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			
подочетные 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
БАЛАНС	1600	2 308 685	-949	2 307 736
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, Собственные акции, выкупленные у акционеров)	1310	3 575	0	3 575
Переоценка ОС	1320			
	1340			
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 553 934	0	1 553 934
Резервный капитал	1360			
в том числе:				
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
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
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
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
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
БАЛАНС	1700	2 308 685	-949	2 307 736
на 31.12.2022г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
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
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
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
БАЛАНС	1600	1 956 391	1 956 391
ПАССИВ			
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
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
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
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
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
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
БАЛАНС	1700	1 956 391	1 956 391

Руководитель

Кирилл Ильич Житерев

Главный бухгалтер

Ольга Сергеевна Кузьмина

