

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

Организация	Акционерное общество "ВНУКОВСКИЙ АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД №400"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКПО	01128268		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Иная смешанная российская собственность	ИНН	7732002520		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	68.20		
Местонахождение (адрес)	119027, Москва г, Заводское ш, дом 19	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	АК "Оптима"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	3128067460		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1083128003056		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.3	Основные средства	1150	2 035 791	2 101 623	1 955 795
	в том числе:				
	инвестиционная недвижимость		1 400 310	1 392 131	1 325 504
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
2.5	Финансовые вложения	1170	925 236	925 236	925 236
2.16	Отложенные налоговые активы	1180	257 943	210 469	122 083
	Прочие внеоборотные активы	1190	44 723	4 701	55
	Итого по разделу I	1100	3 263 694	3 242 028	3 003 169
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
2.6	Запасы	1210	29 054	28 934	29 210
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 341	1 658	1 658
2.8	Дебиторская задолженность	1230	232 345	149 257	90 298
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3.1	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	101 814	132 951	126 789
	Прочие оборотные активы	1260	4 561	191	463
	Итого по разделу II	1200	370 115	312 991	248 418
	БАЛАНС	1600	3 633 809	3 555 019	3 251 586

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8 077	8 077	8 077
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	97 401	104 777	108 141
3.2	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	195 875	195 875	195 875
3.3	Резервный капитал	1360	404	404	404
3.4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 150 922	962 152	672 510
	Итого по разделу III	1300	1 452 680	1 271 284	985 007
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	1 353 407	-
2.16	Отложенные налоговые обязательства	1420	542 605	429 438	360 164
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	208 689	277 101	164 403
	Итого по разделу IV	1400	751 294	2 059 946	524 567
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.5	Заемные средства	1510	1 170 479	-	1 504 145
2.8	Кредиторская задолженность	1520	252 782	217 411	221 371
	Доходы будущих периодов	1530	1	1	1
	Оценочные обязательства	1540	6 573	5 795	5 496
	Прочие обязательства	1550	-	582	11 000
	Итого по разделу V	1500	1 429 835	223 789	1 742 013
	БАЛАНС	1700	3 633 809	3 555 019	3 251 587



Руководитель

(подпись)

Бурейченко Дмитрий
Иванович

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2024
Организация	Акционерное общество "ВНУКОВСКИЙ АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД №400"	по ОКПО	01128268		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7732002520		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
3.6	Выручка	2110	1 011 136	782 617
3.6	Себестоимость продаж	2120	(623 266)	(395 690)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	387 870	386 927
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(101 997)	(92 508)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	285 873	294 419
	Доходы от участия в других организациях	2310	40 000	20 000
	Проценты к получению	2320	30 737	16 167
	Проценты к уплате	2330	(88 774)	(96 789)
3.6	Прочие доходы	2340	38 864	215 266
3.6	Прочие расходы	2350	(16 742)	(95 180)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	289 958	353 883
	Налог на прибыль	2410	(108 546)	(67 605)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(42 846)	(86 719)
	отложенный налог на прибыль	2412	(65 700)	19 111
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	181 412	286 278

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	181 412	286 278
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  Бурейченко Дмитрий
Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2024 г.

за Январь - Декабрь 2024 г.		Коды	
Форма по ОКУД		0710004	
Дата (число, месяц, год)		31	12 2024
Акционерное общество "ВНУКОВСКИЙ АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД №400"		01128268	
Организация	ИНН	7732002520	
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	68.20	
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	12267	16
Организационно-правовая форма / форма собственности	Иная смешанная российская / собственность	по ОКФС / ОКФС	
Непубличные акционерные общества	по ОКЕИ	384	
Единица измерения: в тыс. рублей			

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3100	8 077	-	304 016	404	672 510	985 007
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	286 278	286 278
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	286 278	286 278
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(3 365)	-	3 365	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3200	8 077	-	300 651	404	962 152	1 271 284
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	181 412	181 412
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	181 412	181 412
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(7 375)	-	7 375	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(7 375)	X	7 375	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	8 077	-	293 276	404	1 150 922	1 452 679

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	Изменения капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	985 007	286 277	-	1 271 284
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	(27)	-	(27)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	985 007	286 250	-	1 271 257
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	672 510	286 277	3 365	962 152
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	(27)	-	(27)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	672 510	286 250	3 365	962 125
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	312 497	(3 365)	-	309 132
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	312 497	(3 365)	-	309 132

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	1 452 679	1 271 284	985 006



Руководитель Бурейченко Дмитрий Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
			31	12	2024
Организация	Акционерное общество "ВНУКОВСКИЙ АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД №400"	по ОКПО	01128268		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7732002520		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 022 586	897 583
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	988 212	870 631
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	34 374	26 952
Платежи - всего	4120	(838 739)	(600 554)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(441 816)	(311 407)
в связи с оплатой труда работников	4122	(118 899)	(115 507)
процентов по долговым обязательствам	4123	(138 343)	(27 527)
налога на прибыль организаций	4124	(62 917)	(87 112)
прочие платежи	4129	(76 764)	(59 001)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	183 847	297 029
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	40 000	20 000
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	40 000	20 000
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(143 327)	(90 867)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(143 327)	(90 867)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(103 327)	(70 867)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(111 657)	(220 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(111 657)	(220 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(111 657)	(220 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(31 137)	6 162
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	132 951	126 789
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	101 814	132 951
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Бурейченко Дмитрий
Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "ВНУКОВСКИЙ АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД №400"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 035 791	2 101 623	1 955 795
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	925 236	925 236	925 236
Отложенные налоговые активы	1180	257 943	210 469	122 083
Прочие внеоборотные активы	1190	44 723	4 701	55
Запасы	1210	29 054	28 934	29 210
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 341	1 658	1 658
Дебиторская задолженность*	1230	232 345	149 257	90 298
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	101 814	132 951	126 789
Прочие оборотные активы	1260	4 561	191	463
ИТОГО активы	-	3 633 809	3 555 019	3 251 586
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	1 353 407	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	542 605	429 438	360 164
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	208 689	277 101	164 403
Заемные средства краткосрочные	1510	1 170 479	-	1 504 145
Кредиторская задолженность	1520	252 782	217 411	221 371
Доходы будущих периодов **	1530	1	1	1
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6 573	5 795	5 496
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	582	11 000
ИТОГО пассивы	-	2 181 129	2 283 735	2 266 580
Стоимость чистых активов	-	1 452 679	1 271 284	985 006

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2023 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	2 101 623	(34)	2 101 589
Итого по разделу I	1100	3 237 347	(34)	3 237 313
БАЛАНС	1600	3 555 921	(34)	3 555 887
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	962 162	(27)	962 135
Итого по разделу III	1300	1 271 294	(27)	1 271 267
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	429 438	(7)	429 431
Итого по разделу IV	1400	1 416 556	(7)	1 416 549
БАЛАНС	1700	3 555 921	(34)	3 555 887

C.4

2.2. Незавершенные капитальные вложения

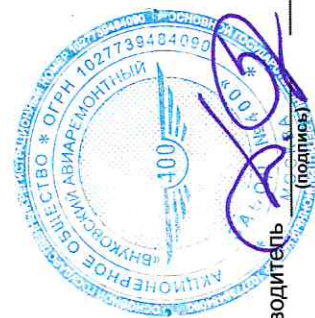
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	97 866	183 168	(101 190)	(132 688)	47 155
	5250	за 2023г.	28 256	111 503	(369)	(41 525)	97 866
в том числе:							
Агрегат ЭЦВ 12-160-140нро	5241	за 2024г.	317	(317)	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	317	-	-	317

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	85 879	857
в том числе:			
Система АПС и СОУЭ в стр.3 (2-й этаж администрация +ангар)	5261	101	-
02 стр. МОТОРЕМОНТНЫЙ КОРПУС	5262	8 189	-
12 стр. ТЕХНОЛОГИЧ.МОЙКА КОРП12	5263	77 589	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 400 310	1 392 131	1 325 504
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	-	-	169 538
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	1 431 292	1 377 609	1 378 565
	5288	-	-	-



Руководитель (подпись) **Буреиченко Дмитрий Иванович**
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	925 236	-	-	-	-	-	-	925 236
	5311	за 2023г.	-	925 236	-	-	-	-	-	-	925 236
в том числе:											
Доли в УК дочерней организации	5302	за 2024г.	-	925 236	-	-	-	-	-	-	925 236
	5312	за 2023г.	-	925 236	-	-	-	-	-	-	925 236
	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего											
в том числе:											
Финансовых вложений - итого	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2024г.	-	925 236	-	-	-	-	-	-	925 236
	5310	за 2023г.	-	925 236	-	-	-	-	-	-	925 236

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель (подпись)

Буреиченко Дмитрий Иванович (расшифровка подписи)

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года					Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
Запасы - всего	5400	за 2024г.	30 581	(1 647)	28 934	640 497	(640 377)	1	-	X	30 700	(1 646)	29 054		
	5420	за 2023г.	30 856	(1 646)	29 210	411 984	(412 260)	5	(7)	X	30 581	(1 647)	28 934		
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	851	(1)	850	16 839	(16 720)	1	-		970	-	970		
Готовая продукция	5421	за 2023г.	802	-	802	13 868	(13 820)	5	(7)		851	(1)	850		
	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	29 730	(1 646)	28 084	-	-	-	-		29 730	(1 646)	28 084		
	5423	за 2023г.	30 054	(1 646)	28 408	2 429	(2 753)	-	-		29 730	(1 646)	28 084		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	623 658	(623 658)	-	-		-	-	-		
	5425	за 2023г.	-	-	-	395 687	(395 687)	-	-		-	-	-		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Буреиченко Дмитрий
Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	величина резерва по условиям договора
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	311 888	(157 966)	249 724	500	(123 174)	-	-	-	438 938 (121 965)
	5530	за 2023г.	161 297	(70 999)	216 823	206	(66 737)	-	-	300	311 888 (157 966)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	284 327	(157 966)	131 444	-	(102 652)	-	-	-	313 118 (121 965)
	5531	за 2023г.	149 216	(70 999)	193 447	-	(58 336)	-	-	-	284 327 (157 966)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	22 846	-	51 933	-	(20 466)	-	-	-	54 313 -
	5532	за 2023г.	6 565	-	22 713	-	(6 432)	-	-	-	22 846 -
Прочая	5513	за 2024г.	4 716	-	66 347	500	(56)	-	-	-	71 507 -
	5533	за 2023г.	5 517	-	663	206	(1 970)	-	-	300	4 716 -
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2024г.	311 888	(157 966)	249 724	500	(123 174)	-	X	-	438 938 (121 965)
	5520	за 2023г.	161 297	(70 999)	216 823	206	(66 737)	-	X	300	311 888 (157 966)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.			На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженности	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	1 353 407	-	-	25 600	(208 528)	-	(1 170 479)	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	1 353 407	-	-	25 600	(208 528)	-	(1 170 479)	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	1 353 407	-	-	1 353 407
прочая	5554	за 2024г.	706 539	104 030	-	(59 275)	-	-	-	-	-	751 294
	5574	за 2023г.	524 567	211 865	-	(29 893)	-	-	-	-	-	706 539
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	223 789	91 192	123	(15 742)	(6)	1 170 479	1 170 479	-	-	1 469 835
	5580	за 2023г.	1 742 013	25 837	69 318	(250 178)	(2)	(1 353 407)	(1 353 407)	-	300	223 789
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	28 234	11 796	123	(14 546)	(1)	-	-	-	-	25 606
	5581	за 2023г.	20 667	16 358	1	(8 792)	-	-	-	-	-	28 234
авансы полученные	5562	за 2024г.	169 703	19 181	-	(1 966)	(5)	-	-	-	-	186 913
	5582	за 2023г.	164 771	2 336	-	(3 807)	(2)	-	-	-	-	163 299
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	20 890	18 608	-	-	-	-	-	-	-	39 498
	5583	за 2023г.	35 931	2 182	55	(17 578)	-	-	-	-	300	20 890
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	1 504 145	-	-	-	-	-	1 170 479	-	-	1 170 479
прочая	5566	за 2024г.	4 962	41 607	69 262	(220 000)	-	-	(1 353 407)	-	-	46 569
	5586	за 2023г.	2	4 961	-	(1)	-	-	-	-	-	4 962
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 577 196	91 192	25 723	(224 270)	(6)	X	X	-	-	1 469 835
	5570	за 2023г.	1 742 013	25 837	69 318	(250 178)	(2)	X	X	-	300	223 789

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	132 988	103 214
Расходы на оплату труда	5620	121 316	100 246
Отчисления на социальные нужды	5630	22 144	18 215
Амортизация	5640	33 365	31 675
Прочие затраты	5650	415 841	234 836
Итого по элементам	5660	725 654	488 186
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	324
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	725 654	488 510

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



Руководитель
Буреиченко Дмитрий
Иванович
(подпись)
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 795	11 004	(10 070)	(157)	6 573
в том числе:						
2024 год	5701	5 795	11 004	(10 070)	(157)	6 572



Руководитель
Буреиченко Дмитрий
Иванович
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	158 692	158 692	161 692
в том числе:				
обеспечительный платеж	5801	158 692	158 692	158 692
Выданные - всего	5810	3 503	3 503	-
в том числе:				
обеспечение таможенных расходов	5811	3 503	3 503	-



Руководитель _____
 Буреиченко Дмитрий
 Иванович
 (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г. -