

ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

И ОТЧЕТУ

О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЗСП»

(АО «ПЗСП»)

ЗА 2024 ГОД

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024 г.	86 489	(62 188)	14 554			117	(8 007)	(-)	-	(-)	100 767	(70 078)
	5110	за 2023 г.	88 807	(59 565)	-			2 299	(4 922)	(-)	-	(-)	86 489	(62 188)
в том числе:														
Исключительное право выдающего на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2024 г.	798	(710)	-			102	(3)	(-)	-	(-)	638	(611)
	5111	за 2023 г.	923	(721)	-			106	(95)	(-)	-	(-)	798	(710)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2024 г.	83 000	(60 051)	-			-	(4 590)	(-)	-	(-)	83 000	(64 641)
	5112	за 2023 г.	83 000	(55 461)	-			-	(4 590)	(-)	-	(-)	83 000	(60 051)
Лицензионное программное обеспечение	5103	за 2024 г.	-	(-)	9 646			-	(2 736)	(-)	-	(-)	9 646	(2 736)
	5113	за 2023 г.	-	(-)	-			-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Модульные объемно- планировочные элемен- ты для строительства МКД БАУМ (ВАУМ)	5104	за 2024 г.	-	(-)	4 236			-	(513)	(-)	-	(-)	4 236	(513)
	5114	за 2023 г.	-	(-)	-			-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Прочие нематериальные активы	5105	за 2024 г.	2 691	(1 427)	672			15	(165)	(-)	-	(-)	3 247	(1 577)
	5115	за 2023 г.	4 884	(3 383)	-			2 193	(237)	(-)	-	(-)	2 691	(1 427)

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код строки	на 31.12.2024 г.	на 31.12.2023 г.	на 31.12.2022 г.
ВСЕГО	5130	322	322	2 515
в том числе:				
Исключительное право на учебный материал в документальной форме по охране труда	5131	322	322	322
Мобильное приложение rzsp.ru	5132	-	-	627
Исключительное право на результаты разработки индивидуального жилого дома	5133	-	-	1 566

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5 180	за 2024 г.	4 280	51 525	(-)	(14 554)	41 251
	5 190	за 2023 г.	530	3 750	(-)	(-)	4 280
Модульные объёмно-планировочные элементы для строительства МКД БАУМ (BAUM)	5 181	за 2024 г.	-	4 236	(-)	(4 236)	-
	5 191	за 2023 г.	-	-	(-)	(-)	-
Альбом проектов загородных жилых домов "BAUM-house"	5 182	за 2024 г.	4 280	2 869	(-)	(-)	7 149
	5 192	за 2023 г.	530	3 750	(-)	(-)	4 280
Лицензионное программное обеспечение	5 183	за 2024 г.	-	43 748	(-)	(9 646)	34 102
	5 193	за 2023 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5 184	за 2024 г.	-	672	(-)	(672)	-
Сайт АО ПЗСП	5 194	за 2023 г.	-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	обесценение	поступило	выбыло объектов первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5 200	за 2024 г.	2 956 394	(823 599)	(-)	1 327 605	(663 921)	234 971	(341 992)	(-)	(-)	(-)	3 620 078	(930 620)
	5 210	за 2023 г.	2 706 126	(711 309)	(8)	450 293	(119 416)	45 574	(157 864)	8	(80 609)	(-)	2 956 394	(823 599)
в том числе:	5 201	за 2024 г.	14 121	(8 115)	(-)	4 594	(-)	-	(1 860)	(-)	-	(-)	18 715	(9 975)
Офисное оборудование	5 211	за 2023 г.	11 182	(6 849)	(-)	3 214	(275)	254	(1 520)	(-)	-	(-)	14 121	(8 115)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5 202	за 2024 г.	595 805	(295 068)	(-)	653 946	(43 224)	30 026	(200 590)	(-)	-	(-)	1 206 527	(465 632)
	5 212	за 2023 г.	504 855	(256 480)	(8)	103 255	(12 305)	10 715	(49 297)	8	-	(-)	595 805	(295 068)
Сооружения	5 203	за 2024 г.	154 636	(87 748)	(-)	17 693	(-)	-	(8 276)	(-)	-	(-)	172 329	(96 024)
	5 213	за 2023 г.	140 540	(80 080)	(-)	34 288	(20 192)	297	(7 965)	(-)	-	(-)	154 636	(87 748)
Распорядительные средства	5 204	за 2024 г.	176 923	(131 372)	(-)	12 912	(8 713)	8 701	(22 908)	(-)	-	(-)	181 122	(145 579)
	5 214	за 2023 г.	128 655	(99 713)	(-)	53 198	(4 920)	4 493	(36 152)	(-)	-	(-)	176 923	(131 372)
Здания	5 205	за 2024 г.	385 797	(106 386)	(-)	341 592	(8 972)	252	(13 507)	(-)	-	(-)	718 417	(119 641)
	5 215	за 2023 г.	358 882	(150 653)	(-)	43 936	(17 021)	1 737	42 530	(-)	-	(-)	385 797	(106 386)
Производственный инвентарь	5 206	за 2024 г.	6 295	(1 542)	(-)	960	(-)	-	(586)	(-)	-	(-)	7 255	(2 128)
	5 216	за 2023 г.	4 648	(1 128)	(-)	1 647	(-)	-	(414)	(-)	-	(-)	6 295	(1 542)
Земельные участки	5 207	за 2024 г.	540 943	(-)	(-)	24 431	(29)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	565 345	(-)
	5 217	за 2023 г.	622 976	(-)	(-)	-	(1 424)	-	(-)	(-)	(80 609)	(-)	540 943	(-)
Права пользования активами	5 208	за 2024 г.	1 081 874	(193 368)	(-)	271 477	(602 983)	195 992	(94 265)	(-)	-	(-)	750 368	(91 641)
	5 218	за 2023 г.	934 388	(116 400)	(-)	210 735	(63 269)	28 078	(105 046)	(-)	-	(-)	1 081 874	(193 368)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5 220	за 2024 г.	194 248	(63 789)	(-)	24 254	(10 394)	6 646	(21 274)	(-)	-	(-)	208 108	(78 417)
	5 230	за 2023 г.	147 215	(58 982)	(-)	47 033	(-)	-	(4 807)	(-)	-	(-)	194 248	(63 789)
в том числе:	5 221	за 2024 г.	24 994	(13 481)	(-)	-	(2 525)	88	(616)	(-)	-	(-)	22 469	(14 009)
Здания	5 231	за 2023 г.	24 994	(13 630)	(-)	-	(-)	-	149	(-)	-	(-)	24 994	(13 481)
Сооружения	5 222	за 2024 г.	160 214	(43 952)	(-)	-	(-)	-	(4 613)	(-)	-	(-)	160 214	(48 565)
	5 232	за 2023 г.	114 351	(39 842)	(-)	45 863	(-)	-	(4 110)	(-)	-	(-)	160 214	(43 952)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5 223	за 2024 г.	9 038	(6 354)	(-)	22 305	(7 868)	6 557	(14 189)	(-)	-	(-)	23 475	(13 986)
	5 233	за 2023 г.	7 868	(5 508)	(-)	1 170	(-)	-	(846)	(-)	-	(-)	9 038	(6 354)
Транспортные средства	5 224	за 2024 г.	2	(2)	(-)	1 949	(1)	1	(1 856)	(-)	-	(-)	1 950	(1 857)
	5 234	за 2023 г.	2	(2)	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	2	(2)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				затраты за период	списано		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5 240	за 2024 г.	42 988	909 764	(9 844)	(862 379)	80 529
	5 250	за 2023 г.	58 172	528 526	(128 344)	(415 366)	42 988
в том числе:	5 241	за 2024 г.	7 838	4 197	(9 500)	(-)	2 535
	5 251	за 2023 г.	2 259	106 064	(100 485)	(-)	7 838
оборудование к установке	5 242	за 2024 г.	-	19 760	(-)	(19 760)	-
	5 252	за 2023 г.	-	-	(-)	(-)	-
приобретение земельных участков	5 243	за 2024 г.	31 067	238 771	(181)	(221 663)	47 994
строительство объектов основных средств, в том числе:	5 253	за 2023 г.	55 913	209 709	(27 859)	(206 696)	31 067
- прочие объекты строительства	5 244	за 2024 г.	18 253	214 830	(-)	(192 066)	41 017
	5 254	за 2023 г.	49 180	173 483	(27 859)	(176 551)	18 253
- строительство объектов хоз.способом	5 245	за 2024 г.	12 814	23 941	(181)	(29 597)	6 977
	5 255	за 2023 г.	6 733	36 226	(-)	(30 145)	12 814
приобретение объектов основных средств	5 246	за 2024 г.	4 083	647 036	(163)	(620 956)	30 000
	5 256	за 2023 г.	-	212 753	(-)	(208 670)	4 083

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

Наименование показателя	Код строки	на 31.12.2024 г.	на 31.12.2023 г.	на 31.12.2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	170 683	46 184	33 933
гр.120 - сооружения	5261	9 450	1 921	5 265
гр.150 - силовые машины и оборудование	5262	91 068	-	1 451
гр.160 - рабочие машины и оборудование	5263	8 055	17 425	17 217
гр.100, 110 - здания (в т.ч. жилые)	5265	57 783	17 469	1 237
гр.130 - передаточные устройства	5266	374	347	-
гр.180 - вычислительная техника	5267	1 265	613	2 186
гр.200, 201 - транспортные средства (в т.ч. внутрицеховые)	5268	2 688	8 409	6 577
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	3 793	547	307

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код строки	на 31.12.2024 г.	на 31.12.2023 г.	на 31.12.2022 г.
Передаваемые в аренду основные средства,				
числящиеся на балансе	5280	299 917	277 370	148 540
в т.ч. земельные участки		-	-	-
Передаваемые в аренду основные средства,				
числящиеся за балансом	5281	64 363	4 707	74
в т.ч. земельные участки		64 363	4 707	74
Полученные в аренду основные средства,				
числящиеся на балансе	5282	-	-	-
в т.ч. лизинг		-	-	-
Полученные в аренду основные средства,				
числящиеся за балансом	5283	89 323	19 126	182 216
в т.ч. земельные участки		88 835	17 990	176 504
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	5 522	109	218
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Основные средства, находящиеся в залоге	5286	555 685	117 719	330 725
Износ объектов жилищного фонда	5287	-	-	2 680

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущая рыночная стоимость (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Долгосрочные - всего	5 301	за 2024 г.	977 998	-	386 037	(203 489)	-	-	-	1 160 546	-
	5 311	за 2023 г.	889 776	-	88 974	(752)	-	-	-	977 998	-
в том числе:	5 302	за 2024 г.	17 170	-	-	(16 947)	-	-	-	223	-
пай	5 312	за 2023 г.	17 142	-	30	(2)	-	-	-	17 170	-
предоставленные долгосрочные займы физ. и юридическим лицам	5 303	за 2024 г.	960 828	-	386 037	(186 542)	-	-	-	1 160 323	-
	5 313	за 2023 г.	872 634	-	88 944	(750)	-	-	-	960 828	-
Краткосрочные - всего	5 304	за 2024 г.	36 300	-	3 229 114	(3 235 114)	-	-	-	30 300	-
	5 314	за 2023 г.	103 139	-	1 065 000	(1 131 839)	-	-	-	36 300	-
в том числе:	5 305	за 2024 г.	36 000	-	3 038 450	(3 044 450)	-	-	-	30 000	-
депозитные счета	5 315	за 2023 г.	44 000	-	1 065 000	(1 073 000)	-	-	-	36 000	-
предоставленные краткосрочные займы физ. и юридическим лицам	5 306	за 2024 г.	300	-	190 664	(190 664)	-	-	-	300	-
	5 316	за 2023 г.	59 139	-	-	(58 839)	-	-	-	300	-
Финансовых вложений - итого	5 300	за 2024 г.	1 014 298	-	3 615 151	(3 438 603)	-	-	-	1 190 846	-
	5 310	за 2023 г.	992 915	-	1 153 974	(1 132 591)	-	-	-	1 014 298	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	на 31.12.2024 г.	на 31.12.2023 г.	на 31.12.2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, всего	5320	119	108	67
в т.ч. вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	5321	119	108	67
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), всего	5330	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5340	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						Начало года			
			Начало года		поступления и затраты		выбыло		убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выдачей)	себестоимость	резерва под снижение стоимости
			себестоимость	резерва под снижение стоимости		себестоимость	резерва под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024 г.	1 028 739	(11 982)	6 621 770	(6 456 803)	1 689	(11 600)	х		1 193 706	(21 893)
	5420	за 2023 г.	946 687	(6 748)	4 664 766	(4 582 714)	1 966	(7 200)	х		1 028 739	(11 982)
сырье, материалы и другие ценности	5401	за 2024 г.	336 561	(5 315)	2 480 097	(1 926 620)	955	(10 201)	(410 951)		479 087	(14 561)
	5421	за 2023 г.	232 962	(4 480)	1 770 181	(1 406 621)	1 916	(2 751)	(259 961)		336 561	(5 315)
готовая продукция	5402	за 2024 г.	132 674	(1 203)	1 907 825	(1 167 740)	124	(973)	(711 653)		161 106	(2 052)
	5422	за 2023 г.	124 390	(1 045)	1 388 722	(1 130 818)	50	(208)	(249 620)		132 674	(1 203)
товары для перепродажи	5403	за 2024 г.	449 270	(2 822)	286 058	(108 470)	153	1 986	(106 654)		520 204	(683)
	5423	за 2023 г.	497 568	(1 223)	457 524	(139 829)	-	(1 599)	(365 993)		449 270	(2 822)
товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024 г.	34 110	(457)	7 352	(150 801)	457	(-)	109 339		-	(-)
	5424	за 2023 г.	2 776	(-)	21 258	(368 797)	-	(457)	378 873		34 110	(457)
затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024 г.	7 422	(2 185)	1 881 001	(3 052 890)	-	(2 412)	1 176 495		12 028	(4 597)
	5425	за 2023 г.	7 610	(-)	976 336	(1 521 708)	-	(2 185)	545 184		7 422	(2 185)
расходы будущих периодов	5406	за 2024 г.	68 702	(-)	59 437	(50 282)	-	(-)	(56 576)		21 281	(-)
	5426	за 2023 г.	81 381	(-)	50 745	(14 941)	-	(-)	(48 483)		68 702	(-)
в т.ч.: затраты на строительство объектов	5407	за 2024 г.	52 314	(-)	53 309	(40 840)	-	(-)	(56 576)		8 207	(-)
	5427	за 2023 г.	63 298	(-)	47 967	(10 571)	-	(-)	(48 380)		52 314	(-)
Прочие запасы и затраты	5408	за 2024 г.	16 388	(-)	6 128	(9 442)	-	(-)	(-)		13 074	(-)
	5428	за 2023 г.	18 083	(-)	2 778	(4 370)	-	(-)	(103)		16 388	(-)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление				выбыло					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	восстановление резерва	списание за сумм резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	создание (изменение) резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024 г.	1 099 365	(-)	865 407	-	(67 860)	(-)	(-)	(-)	(97 651)	(-)	1 799 261	(-)
	5521	за 2023 г.	402 809	(-)	783 547	-	(8 313)	(-)	(-)	(-)	(78 678)	(-)	1 099 365	(-)
в том числе:	5502	за 2024 г.	180 258	(-)	241 334	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(64 778)	(-)	356 814	(-)
	5522	за 2023 г.	59 300	(-)	120 958	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	180 258	(-)
Расчеты с персоналом по выданным долгосрочным займам	5503	за 2024 г.	1 403	(-)	-	-	(314)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	1 089	(-)
	5523	за 2023 г.	1 703	(-)	-	-	(300)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	1 403	(-)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5504	за 2024 г.	-	(-)	666	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	666	(-)
	5524	за 2023 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5505	за 2024 г.	181 577	(-)	25 747	-	(17 200)	(-)	(-)	(-)	(9 364)	(-)	180 760	(-)
	5525	за 2023 г.	179 345	(-)	41 291	-	(1 078)	(-)	(-)	(-)	(37 981)	(-)	181 577	(-)
Расходы на страхование свыше 1 года	5506	за 2024 г.	22	(-)	71	-	(2)	(-)	(-)	(-)	(20)	(-)	71	(-)
	5526	за 2023 г.	219	(-)	19	-	(93)	(-)	(-)	(-)	(123)	(-)	22	(-)
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5507	за 2024 г.	113	(-)	-	-	(36)	(-)	(-)	(-)	(77)	(-)	(-)	(-)
	5527	за 2023 г.	121	(-)	113	-	(35)	(-)	(-)	(-)	(86)	(-)	113	(-)
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5508	за 2024 г.	735 992	(-)	597 589	-	(50 308)	(-)	(-)	(-)	(23 412)	(-)	1 259 861	(-)
	5528	за 2023 г.	162 121	(-)	621 166	-	(6 807)	(-)	(-)	(-)	(40 488)	(-)	735 992	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	2 037 755	(2 065)	1 278 307	817	(1 247 805)	(1 165)	(2 065)	(-)	97 651	(2 046)	2 165 560	(2 046)
	5530	за 2023 г.	1 845 311	(848)	1 241 926	121	(1 124 230)	(4 051)	(848)	(-)	78 678	(2 065)	2 037 755	(2 065)
в том числе:	5511	за 2024 г.	149 198	(-)	214 039	-	(132 956)	(250)	(-)	(-)	-	(-)	230 031	(-)
	5531	за 2023 г.	133 608	(-)	123 747	-	(105 711)	(2 446)	(-)	(-)	-	(-)	149 198	(-)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2024 г.	1 167 502	(165)	651 509	-	(647 432)	(650)	(165)	(-)	9 364	(148)	1 180 293	(148)
	5532	за 2023 г.	423 950	(709)	856 389	-	(149 884)	(934)	(709)	(-)	37 981	(165)	1 167 502	(165)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по считатель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	списание за сумм резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	создание резерва (изменение)	учтенная по условиям договора	величина резерва по считатель- ным долгам
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5513	за 2024 г.	72	(-)	-	-	(108)	(-)	(-)	(-)	77	(-)	41	(-)
	5533	за 2023 г.	18	(-)	36	-	(68)	(-)	(-)	(-)	86	(-)	72	(-)
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2024 г.	20 904	(-)	5 132	-	(20 904)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	5 132	(-)
	5534	за 2023 г.	44 422	(-)	20 904	-	(44 422)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	20 904	(-)
Проценты по выданным краткосрочным займам юр. и физ. лицам	5515	за 2024 г.	2 785	(-)	72	-	(64 778)	(-)	(-)	(-)	64 778	(-)	2 857	(-)
	5535	за 2023 г.	15 247	(-)	72	-	(12 534)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	2 785	(-)
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5516	за 2024 г.	695 378	(1 900)	405 781	817	(379 753)	(265)	(1 900)	(-)	23 412	(1 898)	745 570	(1 898)
	5536	за 2023 г.	1 226 603	(139)	238 955	121	(810 118)	(671)	(139)	(-)	40 488	(1 900)	695 378	(1 900)
Расчеты с персоналом по выданным краткосрочным займам	5517	за 2024 г.	30	(-)	-	-	(30)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5537	за 2023 г.	-	(-)	30	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	30	(-)
Расходы на страхование менее 1 года	5518	за 2024 г.	1 853	(-)	1 758	-	(1 821)	(-)	(-)	(-)	20	(-)	1 810	(-)
	5538	за 2023 г.	1 366	(-)	1 761	-	(1 397)	(-)	(-)	(-)	123	(-)	1 853	(-)
Расчеты с персоналом по оплате труда	5519	за 2024 г.	33	(-)	16	-	(23)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	26	(-)
	5539	за 2023 г.	97	(-)	32	-	(96)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	33	(-)
Итого	5500	за 2024 г.	3 137 120	(2 065)	2 143 714	817	(1 315 665)	(1 165)	(2 065)	(-)	X	(2 046)	3 964 821	(2 046)
	5520	за 2023 г.	2 248 120	(848)	2 025 473	121	(1 132 543)	(4 051)	(848)	(-)	X	(2 065)	3 137 120	(2 065)

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность -	5551	за 2024 г.	1 761 517	1 648 687	-	(148 452)	(-)	(785 125)	2 476 627
	5571	за 2023 г.	1 359 609	1 780 363	-	(95 573)	(-)	(1 282 882)	1 761 517
Всего	5552	за 2024 г.	1 188 334	1 138 991	-	(-)	(-)	(571 054)	1 756 271
В том числе:	5572	за 2023 г.	926 884	1 475 792	-	(6 228)	(-)	(1 208 114)	1 188 334
	5553	за 2024 г.	186 108	138 969	-	(-)	(-)	(186 108)	138 969
кредиты	5573	за 2023 г.	-	186 108	-	(-)	(-)	(-)	186 108
займы	5554	за 2024 г.	-	148 648	-	(-)	(-)	(-)	148 648
	5574	за 2023 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5555	за 2024 г.	387 075	222 079	-	(148 452)	(-)	(27 963)	432 739
обязательства по аренде	5575	за 2023 г.	432 725	118 463	-	(89 345)	(-)	(74 768)	387 075
Краткосрочная кредиторская задолженность -	5560	за 2024 г.	2 141 940	2 164 143	37 803	(1 809 004)	(921)	785 125	3 319 086
	5580	за 2023 г.	1 697 275	1 350 208	15 038	(2 202 895)	(568)	1 282 882	2 141 940
Всего	5561	за 2024 г.	188 995	218 639	9	(86 721)	(139)	-	320 783
в том числе:	5581	за 2023 г.	157 474	104 316	52	(72 292)	(555)	-	188 995
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562	за 2024 г.	709 143	696 451	-	(388 481)	(2)	-	1 017 111
расчеты с покупателями и заказчиками	5582	за 2023 г.	769 097	718 319	-	(778 270)	(3)	-	709 143
расчеты по налогам и сборам	5563	за 2024 г.	148 740	203 005	-	(148 740)	(-)	-	203 005
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5583	за 2023 г.	96 905	148 740	-	(96 905)	(-)	-	148 740
расчеты с персоналом по оплате труда	5564	за 2024 г.	69 842	48 728	-	(69 842)	(-)	-	48 728
кредиты	5584	за 2023 г.	190 065	99 842	-	(190 065)	(-)	-	69 842
займы	5565	за 2024 г.	68 786	99 366	-	(68 786)	(-)	-	99 366
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5585	за 2023 г.	58 412	68 786	-	(58 412)	(-)	-	68 786
обязательства по аренде	5566	за 2024 г.	720 379	180 000	36 999	(716 319)	(-)	571 054	792 113
кредиты	5586	за 2023 г.	247 359	80 000	14 935	(830 029)	(-)	1 208 114	720 379
займы	5567	за 2024 г.	165 852	602 348	775	(275 160)	(-)	186 108	679 923
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5587	за 2023 г.	138 651	134 675	-	(107 474)	(-)	-	165 852
обязательства по аренде	5568	за 2024 г.	38 700	115 606	20	(9 738)	(780)	-	143 808
кредиты	5588	за 2023 г.	26 067	25 521	51	(12 929)	(10)	-	38 700
займы	5569	за 2024 г.	31 503	-	-	(45 217)	(-)	27 963	14 249
обязательства по аренде	5589	за 2023 г.	13 245	9	-	(56 519)	(-)	74 768	31 503
Итого	5550	за 2024 г.	3 903 457	3 812 830	37 803	(1 957 456)	(921)	X	5 795 713
	5570	за 2023 г.	3 056 884	3 130 571	15 038	(2 298 468)	(568)	X	3 903 457

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	2 671 652	1 682 995
Расходы на оплату труда	5620	1 431 699	1 026 089
Отчисления на социальные нужды	5630	443 276	315 150
Амортизация	5640	115 040	84 015
Прочие затраты	5650	907 126	689 748
Итого по элементам	5660	5 568 793	3 797 997
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		(36 630)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	3 876	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 572 669	3 761 367

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	на 31.12.2024 г.	на 31.12.2023 г.	на 31.12.2022 г.
1.Полученные - всего:	5800	18 748	21 610	21 610
в том числе:				
банковская гарантия	5801	-	-	-
залог в силу закона	5802	-	-	-
поручительства физических лиц	5803	-	-	-
поручительства юридических лиц	5804	-	-	-
имущество в залоге	5805	18 748	21 610	21 610
2.Выданные - всего:	5810	24 015 442	14 546 556	10 680 571
в том числе:				
в залоге - здания, оборудование, транспортные средства	5811	569 033	358 582	460 168
в залоге - МПЗ	5812	80 029	-	85 570
в залоге - земельные участки	5813	106 040	68 162	84 684
в залоге - имущественные права	5814	119	108	67
поручительства	5815	23 260 221	14 119 704	10 050 082
из них				
поручительства за юридических лиц	5815.1	23 260 221	14 119 704	10 050 082
поручительства за физических лиц	5815.2	-	-	-
залог в силу закона	5816	-	-	-

8. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2024 г.		За 2023 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		3 050		2 801
в том числе:					
на текущие расходы	5901		3 050		2 801
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	(-)	-
	5920	-	-	(-)	-
	5911	-	-	(-)	-
	5921	-	-	(-)	-
в том числе: (наименование цели)					
2024 г.					
2023 г.					
и т.д.					

9. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	за 2024 г.	64 563	178 506	(140 173)	(688)	102 208
	5710	за 2023 г.	56 843	115 711	(107 466)	(525)	64 563
в том числе:	5701	за 2024 г.	64 563	178 506	(140 173)	(688)	102 208
Оценочное обязательство на выплату отпускных	5711	за 2023 г.	56 843	115 711	(107 466)	(525)	64 563

Генеральный директор

Е.Н. Демкин

Главный бухгалтер

А.В. Шестунова

" 26 " марта 2025 года