

1. Основные средства

Движение первоначальной стоимости по основным группам основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 2023	Поступило	Выбыло	На 31 декабря 2024
	года			года
Права пользования активами	12 256	0	(12 256)	0
Прочие	2 064	0	(1 750)	314
Итого	14 520	0	(14 006)	314

Наименование показателя	На 31 декабря 2022	Поступило	Выбыло	На 31 декабря 2023
	года			года
Здания	8 245	0	(8 245)	0
Машины и оборудование	42 182	0	(42 182)	0
Сооружения и передаточные	4 750	0	(4 750)	0
Права пользования активом	49 964	0	(37 708)	12 256
Прочие	4 610	0	(2 546)	2 064
Итого	109 751	0	(128 540)	14 520

Сумма начисленной амортизации по основным группам основных средств

Наименование показателя	На 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2022
Здания	-	(4 886)	(4 155)
Сооружения и передаточные	-	(2 391)	(1 788)
Машины и оборудование	-	(21 954)	(16 005)
Права пользования активами	(4 587)	(34 634)	(20 798)
Прочие	(304)	(2 620)	(1 677)
Итого	(66 485)	(66 485)	(44 423)

Незавершенные капитальные вложения по видам активов

Незавершенные капитальные вложения по видам активов	31 декабря		
	2024 года	2023 года	2022 года
Оборудование к установке	-	-	254
Незавершенное строительство	-	-	29
Итого	-	-	283

Доходные вложения в материальные ценности (ОС переданные в субаренду)	31 декабря		
	2024 года	2023 года	2022 года
Транспортные средства	8 574	8 967	-

Основные средства в аренде:

№ п/п	Адрес арендуемого ОС	площадь (м2)	арендная ставка в мес. (тыс. руб.), без НДС
1	Москва г, Большой Каретный пер, д.21, стр 1 (до 01.09.24)	9,1	22,7
	Москва г, Большой Каретный пер, д.21, стр 1 (с 01.09.24)	9,1	27,3

2. Нематериальные активы

Движение первоначальной стоимости по основным группам нематериальных активов

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 года	Поступило	Выбыло	На 31 декабря 2024 года
Исключительные права на результаты интеллектуальной собственности	2 353	-	2 353	-
Итого	2 353	-	2 353	-

Наименование показателя	На 31 декабря 2022 года	Поступило	Выбыло	На 31 декабря 2023 года
Исключительные права на результаты интеллектуальной собственности	2 278	75	-	2 353
Итого	2 278	75	-	2 353

Сумма начисленной амортизации по основным группам нематериальных активов

Наименование показателя	31 декабря		
	2024 года	2023 года	2022 года
Сумма начисленной амортизации			
Объекты интеллектуальной собственности			
(исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	36	2311	1222
Итого	36	2311	1222

3. Запасы

Остатки запасов

	31 декабря		
	2024 года	2023 года	2022 года
Запасы			
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	-	-	17
Товары для перепродажи	-	-	176 398
Итого	-	-	176 415

Движение запасов Общества по фактической себестоимости

Запасы	На 31 декабря 2023	Поступило	Выбыло	На 31 декабря 2024
	года			года
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	-	38	(38)	-
Товары для перепродажи	-	4 240	(4 240)	-
Итого	-	4 278	(4 278)	-

Запасы	На 31 декабря 2022	Поступило	Выбыло	На 31 декабря 2023
	года			года
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	17	1 103	(1 120)	-
Товары для перепродажи	176 398	724	(177 122)	-
Итого	176 415	1 827	(178 242)	-

Движение резервов под снижение стоимости запасов

Наименование показателя	На 31 декабря 2023	Увеличение резервов	Использование резервов	На 31 декабря 2024
	года			года
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	-	-	-	-
Товары для перепродажи	-	-	-	-
Итого	-	-	-	-

	На 31 декабря 2022	Увеличение резервов	Использование резервов	На 31 декабря 2023
	года			года
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	-	-	-	-
Товары для перепродажи	118 532	-	(118 532)	-
Итого	118 532	-	(118 532)	-

4.1 Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность за вычетом резерва по сомнительным долгам

	31 декабря		
	2024 года	2023 года	2022 года
Дебиторская задолженность			
Покупатели и заказчики	993	27 041	23 549
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	865	4 418	17 606
Расчеты по налогам и сборам	-	4 799	40 357
Расчеты с Фондом социального страхования	-	86	1 040
Расчеты с таможенной службой	-	-	273
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	23	757	1 948
Итого	1 881	37 101	84 773

Движение резерва по сомнительной дебиторской задолженности

	Покупатели и заказчики
Баланс на 31 декабря 2022 года	6 225
Увеличение резерва	3 063
Использование резерва	3 142
Баланс на 31 декабря 2023 года	6 145
Увеличение резерва	42 386
Использование резерва	23 183
Баланс на 31 декабря 2024 года	25 350

4.2 Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность

	31 декабря		
	2024 года	2023 года	2022 года
Кредиторская задолженность			
Поставщики и подрядчики	783	2 160	189 626
Авансы полученные	1 564	2 902	16 276
Задолженность по налогам и сборам	380	5 751	1 098
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	-	-	5 573
Прочая	392	217	2 244
Итого	3 120	11 030	214 817

5. Обязательства по аренде

Обязательства по аренде представлены в балансе Общества в строках 1450 "Прочие обязательства» (долгосрочные), а также 1550 «Прочие обязательства» (краткосрочные)

Движения обязательств по аренде

Строка	На 31.12.2023	Поступило	Выбыло	На 31.12.2024
1450	5 471		5 471	0
1551	6 201		3 867	2 334

Строка	На 31.12.2022	Поступило	Выбыло	На 31.12.2023
1450	16 290		10 819	5 471
1551	15 367		9 166	6 201

6 Оценочные обязательства

Движение оценочных обязательств со сроком исполнения менее 12 месяцев

	На выплату вознагражде- ний	На оплату неиспользован- ных отпусков	На исполнение гарантийный обязательств	Прочие	Итого
Баланс на 31 декабря 2022 года	7 263	11 665	-	946	19 873
Увеличение оценочных обязательств	6 175	12 034	5 204	1125	24 539
Использование оценочных обязательств	(7 263)	(20 618)		(946)	(28 828)
Баланс на 31 декабря 2023 года	6175	3 080	5 204	1 125	15 584
Увеличение оценочных обязательств	-	1 733		320	2 053
Использование оценочных обязательств	(6 175)	(4 229)	(5 204)	(1 125)	(16 733)
Баланс на 31 декабря 2024 года	-	584	-	320	904

7. Прочие оборотные активы

Прочие оборотные активы

	31 декабря		
	2024 года	2023 года	2022 года
Прочие оборотные активы			
Расходы будущих периодов	-	-	-
Прочие	-	131	521
Итого	-	131	521