

**Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Формат»  
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год.**

**1. Краткая характеристика структуры и деятельности Общества:**

1.1. Общество было создано на основании решения Учредителей от «05» июня 2012 г. Общество с ограниченной ответственностью под наименованием «Торговый Дом «Формат» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №11 по Вологодской области за основным государственным регистрационным номером 1123525009376.

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ: серия 35 № 002217120, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 11 по Вологодской области 31.10.2014 г.

1.2. Место нахождения и юридический адрес Общества: 162135, Вологодская обл., г. Сокол, ул. Беднякова здание 3 офис 1

Общество не имеет филиалов и представительств. По состоянию на 31.12.2024 г. Общество имеет два обособленных структурных подразделения, расположенных по адресу:

- г. Москва, м.о. Солнцево, Киевское шоссе, 22-й км, домовл.4, строен. 1, этаж 5 (пятый), блок Б, офис 501Б;
  - Калужская область, Дзержинский район, г.Кондрово, ул.Красный Октябрь, д.4, пом.4, 5.
- Обособленные подразделения не выделены на отдельный баланс.

1.3. Уставный капитал Общества на начало отчетного года 5 011 тыс. руб., на конец — 5 011 тыс. руб. Организацией применяется общая система налогообложения.

1.4. Основным видом деятельности Общества является оптовая торговля бумагой и картоном.

1.5. Среднесписочная численность работников по состоянию на 31.12.2024 г. составила 72 человека.

Органами управления Общества являются:

- Генеральный директор (единственный исполнительный орган).
- Генеральный директор Андреев Алексей Николаевич с 01.10.2014. по настоящее время назначен решением единственного Участника Общества Андрея Николаевича. Заключен трудовой договор.

Конечным бенефициаром является Андреев Алексей Николаевич, как владелец 100% доли уставного капитала ООО «ТД «Формат».

1.6. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

- бухгалтерского баланса на 31 декабря 2024 года,
  - отчета о финансовых результатах за 2024 год,
  - отчета об изменении капитала за 2024 год,
  - отчета о движении денежных средств за 2024 год;
  - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год.
- Бухгалтерская (финансовая) отчетность в проверяемом периоде составлена исходя из допущения о непрерывности деятельности.
- Бухгалтерский учет, налоговый учет осуществляется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером, непосредственно подчиненным генеральному директору.
- Ведение бухгалтерского учета возложено на главного бухгалтера Беляеву Ольгу Александровну.
- В 2024 году Общество осуществляло ведение бухгалтерского учета в соответствии с утвержденной Учетной политикой.
- Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2024 г. не возникло.
- По состоянию на 31.12.2024 г. проведена инвентаризация:
- денежных средств на счетах;
  - резерва предстоящих расходов на оплату отпусков;
  - расчетов с дебиторами и кредиторами;
  - расходов будущих периодов;
  - запасов;
  - основных средств;
  - ТМЦ и обязательств, учитываемых на забалансовых счетах.

### **3.1.Корректировка данных предшествующего отчетного периода**

При формировании бухгалтерской отчетности за 2024 г. единовременных корректировок данных бухгалтерской отчетности на 01.01.2025 г. не производилось.

### **3.2. Бухгалтерский баланс.**

Стоимость активов на конец отчетного года составила 5 812 861 тыс.руб.

#### **3.2.1. Внеоборотные активы.**

Основные средства, используемые для собственных нужд, составляют 311 557 тыс. рублей. (строка 1150)

|                                 |            |            |                  |               |                |                  |
|---------------------------------|------------|------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| ОВ/К-38510-23-08 от 27.08.2024  | 27.08.2024 | 30.06.2030 | 77 551 194,86    | 4 464 349,65  | 1 006 581,80   | 72 080 263,41    |
| ОВ/К-38510-23-09 от 22.08.2024  | 22.08.2024 | 30.11.2030 | 56 528 218,41    | 2 898 364,98  | 435 599,99     | 53 194 253,44    |
| ОВ/К-38510-23-10 от 22.08.2024  | 27.08.2024 | 30.11.2030 | 21 132 381,76    | 992 609,57    | 142 899,78     | 19 996 872,41    |
| ОВ/К-38510-23-11 от 22.08.2024  | 27.08.2024 | 30.06.2031 | 112 157 918,24   | 6 050 000,00  | 940 034,12     | 105 167 884,12   |
|                                 |            |            | 1 442 248 271,92 | 82 521 456,94 | 45 203 171,57  | 1 314 523 643,41 |
| <b>ООО "АВТОЛПЗИНГ"</b>         |            |            |                  |               |                |                  |
| 2636463-ФЛ/ЕЛ/ПА-21 от 01.04.21 | 01.04.2021 | 28.03.2026 | 4 080 000,00     | 435 000,00    | 2 733 750,00   | 911 250,00       |
| <b>ООО "ДельтаЛизинг"</b>       |            |            |                  |               |                |                  |
| 70982-ФЛ/ВО-19 от 06.08.19      | 06.08.2019 | 20.08.2026 | 76 766 200,24    | 7 371 566,48  | 52 433 713,76  | 16 960 920,00    |
| 77150-ФЛ/ВО-20 от 16.04.20      | 16.04.2020 | 25.04.2025 | 20 734 216,79    | 2 500 122,00  | 17 018 488,48  | 1 215 606,31     |
| 78270-ФЛ/ВО-20 от 03.06.20      | 03.06.2020 | 23.05.2025 | 4 262 816,10     | 455 611,46    | 3 487 874,64   | 319 330,00       |
| 78271-ФЛ/ВО-20 от 28.08.20      | 28.08.2020 | 23.08.2025 | 2 349 571,35     | 270 325,35    | 1 801 846,00   | 277 400,00       |
| 81146-ФЛ/ВО-20 от 30.09.2020    | 30.09.2020 | 25.10.2026 | 217 265 772,00   | 23 993 388,00 | 117 233 091,00 | 76 039 293,00    |
| 82198-ФЛ/ВО-20 от 22.10.2020    | 22.10.2020 | 25.10.2025 | 107 318 188,71   | 13 824 359,71 | 78 250 029,00  | 15 243 800,00    |
| 84593-ФЛ/ВО-21 от 20.01.2021    | 20.01.2021 | 25.01.2025 | 16 724 609,59    | 2 135 729,59  | 14 284 945,00  | 303 935,00       |
| 84594-ФЛ/ВО-21 от 20.01.2021    | 20.01.2021 | 25.01.2025 | 3 045 501,55     | 374 799,55    | 2 615 073,00   | 55 629,00        |
| 84596-ФЛ/ВО-21 от 20.01.2021    | 20.01.2021 | 25.01.2025 | 4 033 447,14     | 525 231,14    | 3 435 698,00   | 72 518,00        |
| 84299-ФЛ/ВО-21 от 21.01.2021    | 20.01.2021 | 25.01.2025 | 5 408 745,58     | 673 065,58    | 4 637 020,00   | 98 660,00        |
| 84634-ФЛ/ВО-21 от 05.02.2021    | 05.02.2021 | 25.01.2025 | 11 373 836,32    | 1 405 814,32  | 9 760 673,00   | 207 349,00       |
| 87387-ФЛ/ВО-21 от 12.04.2021    | 12.04.2021 | 25.04.2025 | 3 495 024,00     | 408 240,00    | 2 829 552,00   | 257 232,00       |

|                               |            |            |                  |                   |                |                  |
|-------------------------------|------------|------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|
| 111563-ФЛ/ВО-24 от 20.05.2024 | 20.05.2024 | 20.05.2029 | 10 949 833,47    | 680 033,47        | 1 200 811,00   | 9 068 989,00     |
| 111566-ФЛ/ВО-24 от 27.05.2024 | 27.05.2024 | 20.05.2029 | 16 136 796,00    | 952 000,00        | 1 737 000,00   | 13 447 796,00    |
| 111565-ФЛ/ВО-24 от 30.05.2024 | 30.05.2024 | 20.05.2029 | 25 313 763,34    | 1 493 646,34      | 2 696 066,00   | 21 124 051,00    |
| 111560-ФЛ/ВО-24 от 20.05.2024 | 20.05.2024 | 20.06.2029 | 74 216 576,46    | 4 289 707,46      | 6 329 503,00   | 63 597 366,00    |
| 111561-ФЛ/ВО-24 от 20.05.2024 | 20.05.2024 | 20.06.2029 | 89 452 735,42    | 5 174 317,42      | 7 628 172,00   | 76 650 246,00    |
|                               |            |            | 1 064 418 275,47 | 96 279<br>530,28  | 449 828 684,88 | 518 310 060,31   |
| <b>ООО "Каркаде"</b>          |            |            |                  |                   |                |                  |
| № 12900/2024 от 21.02.2024    | 21.02.2024 | 21.01.2029 | 13 813 745,38    | 850 000,00        | 2 234 956,10   | 10 728 789,28    |
| № 20037/2024 от 13.03.2024    | 13.03.2024 | 13.02.2029 | 39 475 968,10    | 2 500 000,00      | 5 737 495,05   | 31 238 473,05    |
|                               |            |            | 53 289 713,48    | 3 350 000,00      | 7 972 451,15   | 41 967 262,33    |
|                               |            |            | 2 564 036 260,87 | 182 585<br>987,22 | 505 738 057,60 | 1 875 712 216,05 |

В части основных средств и капитальных вложений не были выявлены признаки обесценения, в связи с чем резерв под обесценение стоимости основных средств в 2023 и 2024 г. г. не создавался.

### 3.2.2. Финансовые вложения (строка 1170 и 1240)

Наличие и движение финансовых вложений отражено в табличных пояснениях № 3 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год. Долгосрочные финансовые вложения Общества на конец отчетного периода составляют 714 884 тыс. рублей. Краткосрочные – 243 799 тыс. руб. Резерв под обесценение финансовых вложений 0 тыс. руб., так как признаки обесценения отсутствуют.

Сумма доходов от финансовых вложений за 2024 год составила 68 394 тыс.руб.

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| ООО Либерти      | 2 572 651,44         |
| ТИЛ ООО          | 15 637 432,50        |
| Троя, ООО        | 2 382 103,57         |
| ООО ТД Экоресурс | 20 348 804,29        |
| <b>Итого</b>     | <b>46 952 947,84</b> |

### 3.2.4. Капитал и резервы

Уставный капитал Общества на конец отчетного года составил 5 011 тыс. руб.

Сумма нераспределенной прибыли на конец года - 1 973 054 тыс. руб.

По решению единственного участника ООО ТД Формат были выплачены дивиденды за 2023 год в размере 350 000 000,00 руб. участнику общества.

### 3.2.5. Долгосрочные обязательства

За отчетный период долгосрочные заемные обязательства отсутствуют.

Общество имеет обязательства по договорам лизинга, отраженные в строке 1450 «Прочие долгосрочные обязательства» в сумме 463 422 тыс. руб.

### 3.2.6. Краткосрочные обязательства

Структура краткосрочных обязательств:

-Кредиторская задолженность 3 061 079 тыс. руб. (96,62%)

-Оценочные обязательства 19 055 тыс. руб. (0,60%) - создан резерв на оплату отпусков (пояснения 7)

-Заемные средства 88 135 тыс. руб. (2,78%)

Информация об оценочных обязательствах приведена в разделе 7 табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По состоянию на 31.12.2024 г. Обществом было признано оценочное обязательство по неиспользованным отпускам. Совокупная оценка величины резерва на оплату отпусков произведена исходя из сведений о предполагаемой годовой сумме расходов на оплату отпусков, включая сумму страховых взносов по единому тарифу и обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний этих расходов

Структура кредиторской задолженности следующая:

- поставщики и подрядчики в сумме 580 686 тыс. руб.

- авансы полученные в сумме 156 481 тыс. руб.

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Гостпошлина, нотариальные услуги                            | 60 436,00             |
| Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду) | 62 660 091,51         |
| Курсовые разницы  | 8 137 086,41          |
| Расходы на услуги банков                                    | 7 019 531,41          |
| Расходы по факторингу                                       | 394 453 297,19        |
| Расходы на корпоративные мероприятия                        | 5 034 109,57          |
| Прочие расходы  | - 757 392,49          |
| <b>Итого</b>  | <b>509 212 533,99</b> |

Курсовые разницы образовались по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте. Все курсовые разницы отнесены на счета учета финансовых результатов. Положительные и отрицательные курсовые разницы, возникшие по каждому непрекращенному (неисполненному) на 31 декабря 2024 года требованию (обязательству), стоимость которого выражена в иностранной валюте, сравнивались между собой и при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль за 2024 год учитывалось превышение отрицательных курсовых разниц над положительными. При превышении положительных курсовых разниц над отрицательными, они будут учитываться при исчислении налоговой базы в налоговом периоде, в котором произойдет погашение соответствующего требования (обязательства).

**5. Расчеты по налогу на прибыль, постоянные и временные разницы, отложенные активы и обязательства.**

Сумма налога на прибыль по данным бухгалтерского учета составила 326 089 тыс. руб. (в 2023 году – 113 514 тыс.руб.)

В том числе:

текущий налог на прибыль 320 424 тыс.руб. (в 2023 году – 97 748 тыс. руб. )  
отложенный налог на прибыль 5 665 тыс.руб. (в 2023 году – 15 766 тыс. руб.)

Согласно пунктам 14 и 15 ПБУ 18/02 отложенный налог на прибыль пересчитан на 31.12.2024 г. в связи с увеличением налоговой ставки с 01.01.2025 г. с 20% до 25%. Величина изменения составила 17 234 тыс.руб. и отражена по строке 2412 «Отложенные налог на прибыль».

В соответствии со ст.167 НК РФ дата возникновения обязанности по уплате налога на добавленную стоимость является наиболее ранняя из следующих дат:

- день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
- день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

Методом признания доходов и расходов для целей налога на прибыль в организации признается метод начисления (ст.271, 272 НК РФ).

Учет товаров ведется на счете 41 «Товары на складе» по стоимости приобретения. Стоимость доставки (транспортные расходы на доставку покупных товаров) учитываются на счете 44 «Издержки обращения».

Долгосрочные активы к продаже учитываются в составе оборотных активов с отражением на счете 411 "Товары на складах"/в составе товаров/обособлено от других активов (с выделением отдельной номенклатурной группы).

Стоимость долгосрочных активов к продаже отражать в бухгалтерском балансе в разделе «Оборотные активы» отдельной статьей при существовании показателя или включать в статью «Запасы» бухгалтерского баланса, если их стоимость несущественна.

Расходы на продажу товаров ежемесячно списываются в полном объеме. Все расходы по основной деятельности - оптовая торговля являются коммерческими расходами.

В целях равномерного включения предстоящих расходов создавать резервы:

- на предстоящую оплату отпусков (оценочное обязательство определяется на последнее число каждого квартала); составлять специальный расчет, в котором отражается расчет размера ежемесячных отчислений в указанный резерв, исходя из сведений о предполагаемой годовой сумме расходов на оплату отпусков, включая сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с этих расходов. При этом процент отчислений в указанный резерв определяется как отношение предполагаемой годовой суммы расходов на оплату отпусков к предполагаемому годовому размеру расходов на оплату труда;

- по сомнительным долгам, на основании отдельного приказа руководителя (отчисления в резерв производятся ежеквартально);

- резерв под обесценение финансовых вложений (оценочное обязательство определяется на последнее число каждого квартала);

- резерв под снижение стоимости материальных ценностей (при наличии признаков обесценения).

Пересчет в рубли выраженных в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, суммы доходов и

В течение 2024 г. организация не принимала участие в судебных разбирательствах, результаты которых могут оказать существенное влияние на хозяйственную деятельность Общества, имущественное положение и финансовые результаты его деятельности. Судебные процессы с участием Общества, которые могут быть отнесены к существенным, на 31.12.2024 отсутствуют. Подробная информация о судебных разбирательствах, в которых организация приняла участие, представлена на официальных ресурсах судебной системы РФ в сети интернет [www.arbitr.ru](http://www.arbitr.ru).

#### **9. Информация о затратах на энергетические ресурсы**

Общество является организацией по оптовой торговле, практически не использующее энергетические ресурсы. За 2024 г. использовано ГСМ на 622 тыс. руб., электроэнергия на 99 тыс.руб.

#### **10. ПРОЧИЕ АСПЕКТЫ**

##### **События после отчетной даты**

Существенные события, произошедшие в период после окончания отчетного периода (после 31 декабря 2024 г.) до момента завершения подготовки годовой отчетности, свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность отсутствуют.

##### **Прекращаемая деятельность**

Решение о реорганизации в 2023 и в 2024 году до даты подписания бухгалтерской отчетности не принималось. В соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности предполагается, что организация будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что организация сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.

#### **Информация об экологической деятельности**

На дату подписания бухгалтерской отчетности общество и аффилированные с ним лица не находятся под прямыми санкциями третьих стран. Информация о возможности введения таковых у общества отсутствует. Уже введенные санкции в отношении РФ и ее организаций и физлиц не привели к разрыву отношений с контрагентами общества из России и третьих стран.

В связи с отсутствием активов и обязательств, выраженных в валюте, значительные колебания курсов валют не оказали прямого влияния на финансовые результаты общества и изменение стоимости его имущества.

Общество на постоянной основе производит анализ возможного воздействия микро-и макроэкономический условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества и рассматривает различные варианты по нивелированию их влияния.

**Генеральный директор ООО ТД «Формат»  
07.02.2025.**



**А.Н. Андреев**

**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**

с.1

| Наименование показателя       | Код  | Период    | На начало года           |   | Изменения за период |        |                       |                       |                          |                         | На конец периода         |   |       |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|-------|
|                               |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | Выбыло | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |       |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2024г. | -                        | -   | 2 136               | -      | (549)                 | -                     | -                        | -                       | -                        | 2 136   | (549) |
| в том числе:                  | 5110 | за 2023г. | -                        | -   | -                   | -      | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   | -     |
| Другие НИМА                   | 5101 | за 2024г. | -                        | -   | 2 136               | -      | (549)                 | -                     | -                        | -                       | -                        | 2 136   | (549) |
|                               | 5111 | за 2023г. | -                        | -   | -                   | -      | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   | -     |

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

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5120 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5121 | -                     | -                     | -                     |



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

| Наименование показателей  | 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 исследованиям и разработкам - всего          | 5160         | за 2024г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
|   | 5170         | за 2023г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
| в том числе:  | 5161         | за 2024г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
|   | 5171         | за 2023г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
|   | 5180         | за 2024г. | 2 154          | -                   | 2 154  | -   |                  |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5190         | за 2023г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
|   | в том числе: |           |                |                     |  |   |                  |
| Лицензии и разрешения   | 5181         | за 2024г. | -              | -                   | -  | 18  |                  |
|   | 5191         | за 2023г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
| Видеоролик  | 5182         | за 2024г. | -              | -                   | -  | 2 136   |                  |
|   | 5192         | за 2023г. | -              | -                   | -  | -   |                  |

Руководитель **Андреев Алексей Николаевич**  
(расшифровка подписи)

7 февраля 2025г. Москва, 1 Сокольский дом «Автомат»



## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя   | Код  | Период    | На начало года           |   | Изменения за период |                  |   |                       |                       |                          | Переоценка              |                          | На конец периода                                |        |
|---|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|--------|
|   |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | выбыло стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |        |
|   |      |           |                          |   |                     |                  |   |                       |                       |                          |                         |                          |   | 2023г. |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2024г. | 403 533                  | (70 903)  | 21 169              | -                | -   | (43 234)              | (1 105)               | -                        | 2 095                   | 423 597                  | (112 040)                                       |        |
|   | 5210 | за 2023г. | 397 643                  | (30 308)  | 8 779               | (2 889)          | 572   | (41 167)              | -                     | -                        | -                       | 403 533                  | (70 903)  |        |
| в том числе:  |      |           |                          |   |                     |                  |   |                       |                       |                          |                         |                          |   |        |
| Офисное оборудование  | 5201 | за 2024г. | 642                      | (219)   | 149                 | -                | -   | (102)                 | -                     | -                        | -                       | 791                      | (321)   |        |
|   | 5211 | за 2023г. | 476                      | (137)   | 166                 | -                | -   | (82)                  | -                     | -                        | -                       | 642                      | (219)   |        |
| Машины и оборудование (кроме офисного)  | 5202 | за 2024г. | 4 398                    | (618)   | -                   | -                | -   | (471)                 | -                     | -                        | -                       | 4 398                    | (1 089)   |        |
|   | 5212 | за 2023г. | 872                      | (441)   | 3 526               | -                | -   | (177)                 | -                     | -                        | -                       | 4 398                    | (618)   |        |
| Транспортные средства   | 5203 | за 2024г. | 18 519                   | (14 964)  | 20 833              | -                | -   | (4 829)               | -                     | -                        | 2 095                   | 39 352                   | (17 698)  |        |
|   | 5213 | за 2023г. | 21 408                   | (12 406)  | -                   | (2 889)          | 572   | (3 130)               | -                     | -                        | -                       | 18 519                   | (14 964)  |        |
| Здания  | 5204 | за 2024г. | 371 650                  | (54 619)  | 187                 | -                | -   | (37 599)              | (1 105)               | -                        | -                       | 370 732                  | (92 218)  |        |
|   | 5214 | за 2023г. | 366 563                  | (17 073)  | 5 087               | -                | -   | (37 546)              | -                     | -                        | -                       | 371 650                  | (54 619)  |        |
| Земельные участки   | 5205 | за 2024г. | 6 500                    | -   | -                   | -                | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | 6 500                    | -   |        |
|   | 5215 | за 2023г. | 6 500                    | -   | -                   | -                | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | 6 500                    | -   |        |
| Сооружения  | 5206 | за 2024г. | 339                      | (78)  | -                   | -                | -   | (37)                  | -                     | -                        | -                       | 339                      | (115)   |        |
|   | 5216 | за 2023г. | 339                      | (40)  | -                   | -                | -   | (37)                  | -                     | -                        | -                       | 339                      | (78)  |        |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                      | 5207 | за 2024г. | 131                      | (56)  | -                   | -                | -   | (27)                  | -                     | -                        | -                       | 131                      | (83)  |        |
|   | 5217 | за 2023г. | 131                      | (29)  | -                   | -                | -   | (27)                  | -                     | -                        | -                       | 131                      | (56)  |        |
| Объекты природопользования  | 5208 | за 2024г. | 1 354                    | (349)   | -                   | -                | -   | (167)                 | -                     | -                        | -                       | 1 354                    | (516)   |        |
|   | 5218 | за 2023г. | 1 354                    | (128)   | -                   | -                | -   | (186)                 | -                     | -                        | -                       | 1 354                    | (349)   |        |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5220 | за 2024г. | 439 206                  | (122 079)                                       | 62 476              | (240)            | 240   | (61 547)              | -                     | -                        | -                       | 501 442                  | (183 386)                                       |        |
| в том числе:  | 5230 | за 2023г. | 504 844                  | (79 839)  | 10 912              | (76 560)         | 27 332  | (69 572)              | -                     | -                        | -                       | 439 206                  | (122 079)                                       |        |
| Машины и оборудование (кроме офисного)  | 5221 | за 2024г. | 399 945                  | (105 008)                                       | 42 838              | (240)            | 240   | (154 142)             | -                     | -                        | -                       | 442 543                  | (158 910)                                       |        |
|   | 5231 | за 2023г. | 396 642                  | (47 223)  | 7 311               | (4 008)          | 4 008   | (61 793)              | -                     | -                        | -                       | 399 945                  | (105 008)                                       |        |
| Транспортные средства   | 5222 | за 2024г. | 29 731                   | (14 944)  | 19 638              | -                | -   | (7 162)               | -                     | -                        | -                       | 49 369                   | (22 106)  |        |
|   | 5232 | за 2023г. | 45 697                   | (19 353)  | 3 601               | (19 567)         | 11 703  | (7 294)               | -                     | -                        | -                       | 29 731                   | (14 944)  |        |
| Здания  | 5223 | за 2024г. | 7 119                    | (2 127)   | -                   | -                | -   | (243)                 | -                     | -                        | -                       | 7 119                    | (2 370)   |        |
|   | 5233 | за 2023г. | 50 822                   | (13 262)  | -                   | (43 703)         | 11 621  | (485)                 | -                     | -                        | -                       | 7 119                    | (2 127)   |        |
| Земельные участки   | 5224 | за 2024г. | 2 411                    | -   | -                   | -                | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | 2 411                    | -   |        |
|   | 5234 | за 2023г. | 11 683                   | -   | -                   | (9 271)          | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | 2 411                    | -   |        |

## 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. | 22 343         | 103 372             | -        | (83 646)  | 42 069 |                  |
|  | 5250 | за 2023г. | 13 245         | 39 397              | (21 521) | (8 778)   | 22 343 |                  |
| в том числе:   |      |           |                |                     |          |   |        |                  |
| Ноутбук Apple MacBook Air  | 5241 | за 2024г. | -              | 149                 | -        | (149)   | -      |                  |
| Здание административно-бытового корпуса  | 5251 | за 2023г. | -              | -                   | -        | -   | -      |                  |
|  | 5242 | за 2024г. | 22 343         | 19 726              | -        | -   | 42 069 |                  |
|  | 5252 | за 2023г. | 13 245         | 9 298               | 201      | -   | 22 343 |                  |
| Пакетодателечная машина RZLD-G350J (пакеты с прозрачными окошками)   | 5243 | за 2024г. | -              | 12 368              | -        | (12 368)  | -      |                  |
|  | 5253 | за 2023г. | -              | -                   | -        | -   | -      |                  |
| ПЛА ОФИС по адресу г. Сокол проходная  | 5244 | за 2024г. | -              | 187                 | -        | (187)   | -      |                  |
|  | 5254 | за 2023г. | -              | -                   | -        | -   | -      |                  |
| Автомобиль легковой Lxiang L9 MAX К 040MT 35 VIN HLX33129P0138592  | 5245 | за 2024г. | -              | 7 083               | -        | (7 083)   | -      |                  |
|  | 5255 | за 2023г. | -              | -                   | -        | -   | -      |                  |
| Автомобиль легковой BYD YANGWANANG U8 M 798XX 35 VIN LGXHEK1C49P0864370  | 5246 | за 2024г. | -              | 20 833              | -        | (20 833)  | -      |                  |
|  | 5256 | за 2023г. | -              | -                   | -        | -   | -      |                  |
| Автомобиль легковой Geely Monlajo Кроссовер 5-дв 2.0T 4WD 8AT EXclusive VIN LB37852D3RS233007                      | 5247 | за 2024г. | -              | 3 525               | -        | (3 525)   | -      |                  |
|  | 5257 | за 2023г. | -              | -                   | -        | -   | -      |                  |
| Автомобиль легковой Geely Monlajo Кроссовер 5-дв 2.0T 4WD 8AT EXclusive VIN LB37852D4RS232951                      | 5248 | за 2024г. | -              | 3 525               | -        | (3 525)   | -      |                  |
|  | 5258 | за 2023г. | -              | -                   | -        | -   | -      |                  |
| Погрузчик электрический UN FB25-LVZ2 заводской номер 2512309057  | 5249 | за 2024г. | -              | 3 144               | -        | (3 144)   | -      |                  |
|  | 5259 | за 2023г. | -              | -                   | -        | -   | -      |                  |
| Погрузчик электрический UN FB25-LVZ2 заводской номер 2512310058  |      | за 2024г. | -              | 2 361               | -        | (2 361)   | -      |                  |
|  |      | за 2023г. | -              | -                   | -        | -   | -      |                  |
| Автоматическая машина для обвязки панчеш Shinko Robots SM-12802  |      | за 2024г. | -              | 8 066               | -        | (8 066)   | -      |                  |
|  |      | за 2023г. | -              | -                   | -        | -   | -      |                  |
| Автоматический префильтр для линии нижней печати Shinko Robots AF-924  |      | за 2024г. | -              | 14 470              | -        | (14 470)  | -      |                  |
|  |      | за 2023г. | -              | -                   | -        | -   | -      |                  |
| Балансировочный станок BC-44-8000H   |      | за 2024г. | -              | 7 933               | -        | (7 933)   | -      |                  |
|  |      | за 2023г. | -              | -                   | -        | -   | -      |                  |
| Обработкавающий центр ВИМА 400V  |      | за 2024г. | -              | -                   | -        | -   | -      |                  |
|  |      | за 2023г. | -              | 20 412              | 20 412   | -   | -      |                  |
| Телевизор SAMCUNG  |      | за 2024г. | -              | -                   | -        | -   | -      |                  |
|  |      | за 2024г. | -              | -                   | -        | -   | -      |                  |
| Пневмотормоз WISNITA   |      | за 2023г. | -              | 166                 | -        | (166)   | -      |                  |
|  |      | за 2024г. | -              | -                   | -        | -   | -      |                  |
|  |      | за 2023г. | -              | 545                 | -        | -   | -      |                  |
| Втулка шлицевая  |      | за 2024г. | -              | -                   | -        | -   | -      |                  |
|  |      | за 2023г. | -              | 363                 | 363      | -   | -      |                  |
| Машина многоделевая коммуникально-строительная Митракс МКСМ-635  |      | за 2024г. | -              | -                   | -        | -   | -      |                  |
|  |      | за 2023г. | -              | 3 526               | -        | (3 526)   | -      |                  |
| ПЛА ОФИС по адресу г. Сокол офис   |      | за 2024г. | -              | -                   | -        | -   | -      |                  |

|  |           |   |       |   |         |   |
|--|-----------|---|-------|---|---------|---|
|  | за 2023г. | - | 5 087 | - | (5 087) | - |
|--|-----------|---|-------|---|---------|---|

**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 в том числе: | 5260 | -         | -         |
| 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 баланс   | 5280 | 768 123               | 645 099               | 705 469               |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5281 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс   | 5282 | 1 084 490             | 703 114               | 3 697 754             |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5283 | -                     | -                     | -                     |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию  | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (заполн. и др.)   | 5286 | -                     | -                     | -                     |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств  | 5287 | 6 500                 | 6 500                 | 6 500                 |
|   | 5288 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель  
 (подпись) **Андреев Алексей Николаевич**  
 (расшифровка подписи)

7 февраля 2025 г.



### 3. Финансовые вложения 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя      | Код  | Период    | На начало года           |                        | Изменения за период |                   |  |   | На конец периода         |                        |   |
|------------------------------|------|-----------|--------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|--|---|--------------------------|------------------------|---|
|                              |      |           | первоначальная стоимость | накопленная корректура | Поступило           | выбыло (погашено) | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректура |   |
| Долгосрочные - всего         | 5301 | за 2024г. | 794 884                  | -                      | -                   | 80 000            | -  | -   | -                        | 714 884                | - |
|                              | 5311 | за 2023г. | 455 030                  | -                      | 359 854             | 20 000            | -  | -   | -                        | 794 884                | - |
| в том числе:                 |      |           |                          |                        |                     |                   |  |   |                          |                        |   |
| Долг.займа б/н от 23.09.2022 | 5302 | за 2024г. | -                        | -                      | -                   | -                 | -  | -   | -                        | -                      | - |
|                              | 5312 | за 2023г. | 20 000                   | -                      | 20 000              | -                 | -  | -   | -                        | -                      | - |
| Долг.займа 180 от 08.12.2022 | 5303 | за 2024г. | 435 000                  | -                      | -                   | -                 | -  | -   | -                        | 435 000                | - |
|                              | 5313 | за 2023г. | 435 000                  | -                      | -                   | -                 | -  | -   | -                        | 435 000                | - |
| вклад в уставный капитал     | 5304 | за 2024г. | 279 884                  | -                      | -                   | -                 | -  | -   | -                        | 279 884                | - |
|                              | 5314 | за 2023г. | 30                       | -                      | 279 854             | -                 | -  | -   | -                        | 279 884                | - |
| Долг.займа 89 от 01.06.2023  |      | за 2024г. | 80 000                   | -                      | -                   | 80 000            | -  | -   | -                        | -                      | - |
|                              |      | за 2023г. | -                        | -                      | 80 000              | -                 | -  | -   | -                        | 80 000                 | - |
| Краткосрочные - всего        | 5305 | за 2024г. | 223 900                  | -                      | 95 000              | 75 101            | -  | -   | -                        | 243 799                | - |
|                              | 5315 | за 2023г. | 1 021 250                | -                      | 60 000              | 857 350           | -  | -   | -                        | 223 900                | - |
| в том числе:                 |      |           |                          |                        |                     |                   |  |   |                          |                        |   |
| Долг.займа б/н от 23.09.2022 | 5306 | за 2024г. | 20 000                   | -                      | -                   | 13 400            | -  | -   | -                        | 6 600                  | - |
|                              | 5316 | за 2023г. | -                        | -                      | 20 000              | -                 | -  | -   | -                        | 20 000                 | - |
| Долг.займа б/н от 19.11.2021 | 5307 | за 2024г. | -                        | -                      | -                   | -                 | -  | -   | -                        | -                      | - |
|                              | 5317 | за 2023г. | 400 000                  | -                      | -                   | 400 000           | -  | -   | -                        | -                      | - |
| Долг.займа 37 от 10.06.2021  | 5308 | за 2024г. | 154 000                  | -                      | -                   | 6 000             | -  | -   | -                        | 148 000                | - |
|                              | 5318 | за 2023г. | 154 000                  | -                      | -                   | -                 | -  | -   | -                        | 154 000                | - |
| Долг.займа б/н от 29.08.2022 | 5309 | за 2024г. | 9 900                    | -                      | -                   | 701               | -  | -   | -                        | 9 199                  | - |
|                              | 5319 | за 2023г. | 9 900                    | -                      | -                   | -                 | -  | -   | -                        | 9 900                  | - |
| Долг.займа б/н от 14.12.2021 |      | за 2024г. | -                        | -                      | -                   | -                 | -  | -   | -                        | -                      | - |
|                              |      | за 2023г. | 7 350                    | -                      | -                   | 7 350             | -  | -   | -                        | -                      | - |
| Долг.займа б/н от 20.06.2018 |      | за 2024г. | -                        | -                      | -                   | -                 | -  | -   | -                        | -                      | - |
|                              |      | за 2023г. | 450 000                  | -                      | -                   | 450 000           | -  | -   | -                        | -                      | - |
| Долг.займа б/н от 22.11.2023 |      | за 2024г. | 20 000                   | -                      | -                   | 20 000            | -  | -   | -                        | -                      | - |
|                              |      | за 2023г. | -                        | -                      | -                   | -                 | -  | -   | -                        | -                      | - |
| Долг.займа б/н от 13.12.2023 |      | за 2024г. | 20 000                   | -                      | 15 000              | 35 000            | -  | -   | -                        | -                      | - |
|                              |      | за 2023г. | -                        | -                      | 20 000              | -                 | -  | -   | -                        | 20 000                 | - |
| Долг.займа 89 от 01.06.2023  |      | за 2024г. | -                        | -                      | 20 000              | -                 | -  | -   | -                        | -                      | - |
|                              |      | за 2023г. | -                        | -                      | 80 000              | -                 | -  | -   | -                        | 80 000                 | - |
| Финансовых вложений - итого  | 5300 | за 2024г. | 1 018 784                | -                      | 95 000              | 155 101           | -  | -   | -                        | 958 683                | - |
|                              | 5310 | за 2023г. | 1 476 280                | -                      | 419 854             | 877 350           | -  | -   | -                        | 1 018 784              | - |

**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:   |      |                       |                       |                       |
| 5321   |      |                       |                       |                       |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего | 5325 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:   |      |                       |                       |                       |
| 5326   |      |                       |                       |                       |
| Иное использование финансовых вложений                               | 5329 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель **Андреев Алексей Николаевич**  
 (подпись) **Дом «Формат»** (расшифровка подписи)

7 февраля 2025 г.





## 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

(подпись)

Торговое общество «ФОРМ»  
 Дом Андрей Александрович  
 Николаевич

7 февраля 2025 г.



**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                                       |  |                               |   |   |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|--|--|-----------|----------------------------------|------------------------|--|--|--|-------------------------------|---|---|
|   |      |           | Учтенная по условиям Договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сдвиге операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долго-в краткосроч-ную задолжен-ность | перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность | перевод из креди-торской в де-биторскую задолжен-ность | Учтенная по условиям Договора | величина резерва по сомнительным долгам |   |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 2024г. | -                             | -                                       | -  | -  | -         | -                                | -                      | -  | -  | -  | -                             | -                                       | - |
| в том числе:                                    |      | за 2023г. | -                             | -                                       | -  | -  | -         | -                                | -                      | -  | -  | -  | -                             | -                                       | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5502 | за 2024г. | -                             | -                                       | -  | -  | -         | -                                | -                      | -  | -  | -  | -                             | -                                       | - |
| Давансы выданные                                | 5503 | за 2023г. | -                             | -                                       | -  | -  | -         | -                                | -                      | -  | -  | -  | -                             | -                                       | - |
| Прочая  | 5504 | за 2024г. | -                             | -                                       | -  | -  | -         | -                                | -                      | -  | -  | -  | -                             | -                                       | - |
|   | 5505 | за 2023г. | -                             | -                                       | -  | -  | -         | -                                | -                      | -  | -  | -  | -                             | -                                       | - |
|   | 5505 | за 2024г. | -                             | -                                       | -  | -  | -         | -                                | -                      | -  | -  | -  | -                             | -                                       | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2024г. | 3 289 485                     | (57 688)                                | 1 632 402  | 1 032  | (931 296) | (11)                             | (10 735)               | -  | -  | -  | 3 980 877                     | (46 953)                                |   |
| в том числе:                                    |      | за 2023г. | 2 600 178                     | (156 367)                               | 1 327 484  | 1 784  | (639 961) | -                                | -                      | -  | -  | -  | 3 289 485                     | (57 688)                                |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2024г. | 2 987 026                     | (2 843)                                 | 1 282 143  | -  | (876 366) | -                                | (10 735)               | -  | -  | -  | 3 382 068                     | (17 456)                                |   |
| Давансы выданные                                | 5512 | за 2024г. | 1 98 856                      | (28 992)                                | 171 131  | 34   | (262 801) | -                                | -                      | -  | -  | -  | 2 987 026                     | (2 843)                                 |   |
| Прочая  | 5513 | за 2023г. | 206 205                       | (3)                                     | 39 327   | -  | (46 676)  | (11)                             | -                      | -  | -  | -  | 350 522                       | (2 843)                                 |   |
|   | 5513 | за 2024г. | 103 603                       | (25 853)                                | 179 128  | 1 032  | (35 476)  | -                                | -                      | -  | -  | -  | 248 287                       | (26 654)                                |   |
|   | 5533 | за 2023г. | 399 543                       | (140 727)                               | 32 793   | 1 750  | (330 483) | -                                | -                      | -  | -  | -  | 103 603                       | (25 853)                                |   |
|   | 5514 | за 2024г. | -                             | -                                       | -  | -  | -         | -                                | -                      | -  | -  | -  | -                             | -                                       |   |
|   | 5534 | за 2023г. | -                             | -                                       | -  | -  | -         | -                                | -                      | -  | -  | -  | -                             | -                                       |   |
|   | 5500 | за 2024г. | 3 289 485                     | (57 688)                                | 1 632 402  | 1 032  | (931 296) | (11)                             | (10 735)               | -  | -  | -  | 3 980 877                     | (46 953)                                |   |
| Итого   | 5520 | за 2023г. | 2 600 178                     | (156 367)                               | 1 327 484  | 1 784  | (639 961) | -                                | -                      | -  | -  | -  | 3 289 485                     | (57 688)                                |   |

## 5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

| Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря 2024 г.        |                      | На 31 декабря 2023 г.        |                      | На 31 декабря 2022 г.        |                      |
|--|------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
|  |      | Учетная по условиям договора | балансовая стоимость | Учетная по условиям договора | балансовая стоимость | Учетная по условиям договора | балансовая стоимость |
| 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   |  |             | Остаток на конец периода |           |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-------------|--------------------------|-----------|
|  |      |           |                        | поступление   | выбыло   |             |                          |           |
|  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение   |                          |           |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2024г. | 497 099                | 139 260   | -  | (172 937)   | -                        | 463 422   |
| в том числе:                                     | 5571 | за 2023г. | 623 565                | 11 795  | -  | (138 261)   | -                        | (497 099) |
| кредиты  | 5552 | за 2024г. | -                      | -   | -  | -           | -                        | -         |
|  | 5572 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -           | -                        | -         |
| займы  | 5553 | за 2024г. | -                      | -   | -  | -           | -                        | -         |
|  | 5573 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -           | -                        | -         |
| прочая   | 5554 | за 2024г. | 497 099                | 139 260   | -  | (172 937)   | -                        | 463 422   |
|  | 5574 | за 2023г. | 623 565                | 11 795  | -  | (138 261)   | -                        | 497 099   |
|  | 5555 | за 2024г. | -                      | -   | -  | -           | -                        | -         |
|  | 5575 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -           | -                        | -         |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2024г. | 3 371 875              | 6 314 020   | 31 108   | (6 567 789) | -                        | 3 149 214 |
|  | 5580 | за 2023г. | 3 681 865              | 4 972 104   | 20 382   | (5 302 439) | (37)                     | 3 371 875 |
| в том числе:                                     | 5561 | за 2024г. | 1 255 261              | 256 865   | -  | (931 440)   | -                        | 580 686   |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5581 | за 2023г. | 2 051 854              | 198 213   | -  | (984 806)   | -                        | 1 255 261 |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2024г. | 9 895                  | 151 793   | -  | (5 207)     | -                        | 156 481   |
|  | 5582 | за 2023г. | 29 173                 | 11 971  | -  | (31 212)    | (37)                     | 9 895     |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2024г. | 118 038                | 50 010  | -  | (24 002)    | -                        | 144 046   |
|  | 5564 | за 2023г. | 43 983                 | 115 169   | -  | (41 114)    | -                        | 118 038   |
| кредиты  | 5564 | за 2024г. | 231 749                | 4 980 807   | 31 108   | (5 155 529) | -                        | 88 135    |
|  | 5584 | за 2023г. | 163 397                | 4 256 036   | 20 382   | (4 208 066) | -                        | 231 749   |
| займы  | 5565 | за 2024г. | -                      | -   | -  | -           | -                        | -         |
|  | 5585 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -           | -                        | -         |
| прочая   | 5566 | за 2024г. | 1 756 932              | 874 545   | -  | (451 611)   | -                        | 2 179 866 |
|  | 5586 | за 2023г. | 1 393 458              | 390 715   | -  | (27 241)    | -                        | 1 756 932 |
|  | 5567 | за 2024г. | -                      | -   | -  | -           | -                        | -         |
|  | 5587 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -           | -                        | -         |
|  | 5550 | за 2024г. | 3 868 974              | 6 453 280   | 31 108   | (6 740 726) | -                        | 3 612 636 |
| Итого  | 5570 | за 2023г. | 4 305 430              | 4 983 899   | 20 382   | (5 440 700) | (37)                     | 2 874 776 |

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

| Наименование показателя               | Код  | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                                 | 5590 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                          |      |                       |                       |                       |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | -                     | -                     | -                     |
| расчеты с покупателями и заказчиками  | 5592 | -                     | -                     | -                     |
| прочая задолженность                  | 5593 | -                     | -                     | -                     |
|                                       | 5594 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель Андреев Алексей  
(подпись) Дом (расшифровка подписи)

7 февраля 2025 г.



**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

| Наименование показателя   | Код  | за 2024г.  | за 2023г.  |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты  | 5610 | 47 842     | 46 359     |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 174 557    | 156 514    |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 44 365     | 37 655     |
| Амортизация   | 5640 | 43 572     | 40 912     |
| Прочие затраты  | 5650 | 2 085 337  | 1 592 685  |
| Итого по элементам  | 5660 | 2 395 673  | 1 874 125  |
| Фактическая себестоимость проданных товаров   | 5665 | 17 642 107 | 14 101 227 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | (455)      | -          |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -          | 1 520      |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 5600 | 20 037 325 | 15 976 872 |

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

Руководитель

Андреев Алексей  
Николаевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

7 февраля 2025 г.



**7. Ценочные обязательства**

| Наименование показателя        | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Ценочные обязательства - всего | 5700 | 16 656                 | 24 499   | (22 102) | -                            | 19 054                   |

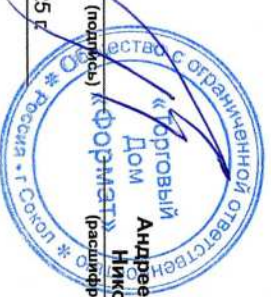


Руководитель Андреев Алексей Николаевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

7 февраля 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 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
| Выданные - всего        | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5810 | 10 291 064            | 11 314 910            | 9 334 910             |
|                         | 5811 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель **Андреев Алексей Николаевич**  
 (подпись) **«ФОРМАТ»** (расшифровка подписи)

7 февраля 2025 г.

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя            | Код  | за 2024г.      |                 | за 2023г.         |               |
|------------------------------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
|                                    |      | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | -              | 37 264 605      | -                 | 125 246       |
| в том числе:                       |      |                |                 |                   |               |
| на текущие расходы                 | 5901 | -              | 37 264 605      | -                 | 125 246       |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | -              | -               | -                 | -             |
| Бюджетные кредиты - всего          |      |                |                 |                   |               |
|                                    |      |                | за 2024г.       |                   |               |
|                                    |      |                | за 2023г.       |                   |               |
| в том числе:                       |      |                | за 2024г.       |                   |               |
|                                    |      |                | за 2023г.       |                   |               |
|                                    |      |                | 5911            |                   |               |
|                                    |      |                | 5921            |                   |               |

Руководитель


  
 Андрей Алексеевич  
 Николаевич  
 (расшифровка подписи)

7 февраля 2025 г.