

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 | Переоценка               |                         | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
|                               |      |           |                          |                                                 |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                       | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |                          |                                                 |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2024г. | 852                      | (86)                                            | 3 697               | -                        | -                                               | (252)                 | -                     | -                        | -                       | 4 549                    | (338)                                           |
|                               | 5110 | за 2023г. | -                        | -                                               | 852                 | -                        | -                                               | (86)                  | -                     | -                        | -                       | 852                      | (86)                                            |
| в том числе:                  |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |
| Лицензии и разрешения         | 5101 | за 2024г. | 804                      | (80)                                            | -                   | -                        | -                                               | (161)                 | -                     | -                        | -                       | 804                      | (241)                                           |
|                               | 5111 | за 2023г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
| Программы ЭВМ                 | 5102 | за 2024г. | 48                       | (5)                                             | 3 697               | -                        | -                                               | (91)                  | -                     | -                        | -                       | 3 745                    | (97)                                            |
|                               | 5112 | 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 | -                     | -                     | -                     |

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5130 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
|                         | 5131 | -                     | -                     | -                     |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код  | Период    | На начало года           |                                       | Изменения за период |                          |                                       |                                                 | На конец периода         |                                       |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|                         |      |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило           | Выбыло                   |                                       | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
|                         |      |           |                          |                                       |                     | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |                                                 |                          |                                       |
| НИОКР - всего           | 5140 | за 2024г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
|                         | 5150 | за 2023г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
| в том числе:            |      |           |                          |                                       |                     |                          |                                       |                                                 |                          |                                       |
|                         | 5141 | за 2024г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
|                         | 5151 | за 2023г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |

с.3

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 |                  |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего                                         | 5160 | за 2024г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           |                  |
|                                                                                                      | 5170 | за 2023г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                                                         |      |           |                |                     |                                                        |                                                             |                  |
|                                                                                                      | 5161 | за 2024г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                                                      | 5171 | за 2023г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего                                | 5180 | за 2024г. | 2 368          | 1 329               | -                                                      | (3 697)                                                     | -                |
|                                                                                                      | 5190 | за 2023г. | -              | 3 219               | -                                                      | (851)                                                       | 2 368            |
| в том числе:                                                                                         |      |           |                |                     |                                                        |                                                             |                  |
|                                                                                                      | 5181 | за 2024г. | 2 203          | 1 129               | -                                                      | (3 332)                                                     | -                |
| Лицензия программы для ЭВМ Торговая Сеть 7 Smart Enterprise УТТ Store лицензия - Магазин             | 5191 | за 2023г. | -              | 2 203               | -                                                      | -                                                           | 2 203            |
| 1С: Предприятия 8.0 ПРОФ                                                                             | 5182 | за 2024г. | 165            | -                   | -                                                      | (165)                                                       | -                |
|                                                                                                      | 5192 | за 2023г. | -              | 165                 | -                                                      | -                                                           | 165              |
| 1С: Предприятия 8 ПРОФ. Клиентская лицензия                                                          | 5183 | за 2024г. | -              | 50                  | -                                                      | (50)                                                        | -                |
|                                                                                                      | 5193 | за 2023г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| 1С: Предприятия 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64)                                                | 5184 | за 2024г. | -              | 105                 | -                                                      | (105)                                                       | -                |
|                                                                                                      | 5194 | за 2023г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| 1С: Бухгалтерия 8 КОРП. Электронная поставка                                                         | 5185 | за 2024г. | -              | 45                  | -                                                      | (45)                                                        | -                |
|                                                                                                      | 5195 | за 2023г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| Лицензии на Программный модуль для обмена 1С с системой ЕГАИС                                        | 5186 | за 2024г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                                                      | 5196 | за 2023г. | -              | 40                  | -                                                      | (40)                                                        | -                |
| Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" версии 5.0 на одном рабочем месте (с неограниче | 5187 | за 2024г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                                                      | 5197 | за 2023г. | -              | 8                   | -                                                      | (8)                                                         | -                |
| Лицензия на алкоголь                                                                                 | 5188 | за 2024г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                                                      | 5198 | за 2023г. | -              | 803                 | -                                                      | (803)                                                       | -                |

## 2. Основные средства

[illegible]

|                                                                      |      |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------|------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Учено в составе доходных вложений<br>в материальные ценности - всего | 5220 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                      | 5230 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе:                                                         | 5221 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                      | 5231 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

с.5

## 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<br>качестве основных<br>средств или увеличена<br>стоимость |                  |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2024г. | 1 907          | 42                  | (467)   | (1 483)                                                                      | -                |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2023г. | -              | 1 907               | -       | -                                                                            | 1 907            |
| в том числе:                                                                                                       |      |           |                |                     |         |                                                                              |                  |
| Материнская плата Supermicro Motherboard 2xCPU X11DPL-I 2nd Gen Xeon Scalable TDP 140W/8xDIMM/10xSAT               | 5241 | за 2024г. | 74             | (74)                | -       | -                                                                            | -                |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2023г. | -              | 74                  | -       | -                                                                            | 74               |
| Балка 2700x130x50x1,5 RAL2004 для стеллажа                                                                         | 5242 | за 2024г. | 534            | (534)               | -       | -                                                                            | -                |
|                                                                                                                    | 5252 | за 2023г. | -              | 534                 | -       | -                                                                            | 534              |
| Отбойник (Защита стойки) RAL 2004, H=300                                                                           | 5243 | за 2024г. | 65             | (65)                | -       | -                                                                            | -                |
|                                                                                                                    | 5253 | за 2023г. | -              | 65                  | -       | -                                                                            | 65               |
| Пластина регулировочная 1,5 х/к                                                                                    | 5244 | за 2024г. | 3              | (3)                 | -       | -                                                                            | -                |
|                                                                                                                    | 5254 | за 2023г. | -              | 3                   | -       | -                                                                            | 3                |
| Кулер ExeGate ESNK-P0068AP4.PWM.2U.3647.Cu (Al+Cu, 2U, 4 тепл. трубки, LGA3647, Square, TDP 205W, PW               | 5245 | за 2024г. | 9              | (9)                 | -       | -                                                                            | -                |
|                                                                                                                    | 5255 | за 2023г. | -              | 9                   | -       | -                                                                            | 9                |
| Анкерный дюбель 10мм (150) под ключ                                                                                | 5246 | за 2024г. | -              | -                   | -       | -                                                                            | -                |
|                                                                                                                    | 5256 | за 2023г. | -              | -                   | -       | -                                                                            | -                |
| Фиксатор балки                                                                                                     | 5247 | за 2024г. | 5              | (5)                 | -       | -                                                                            | -                |
|                                                                                                                    | 5257 | за 2023г. | -              | 5                   | -       | -                                                                            | 5                |
| Терминал сбора данных                                                                                              | 5248 | за 2024г. | 467            | -                   | 467     | -                                                                            | -                |
|                                                                                                                    | 5258 | за 2023г. | -              | 467                 | -       | -                                                                            | 467              |
| Рельсы ExeGate RK-850 (для всех типов корпусов, глубина выдвижения 24"(600мм), RTL)                                | 5249 | за 2024г. | 3              | (3)                 | -       | -                                                                            | -                |
|                                                                                                                    | 5259 | за 2023г. | -              | 3                   | -       | -                                                                            | 3                |
| Оперативная память Samsung DDR4 32GB RDIMM (PC4-25600) 3200MHz ECC Reg 1.2V (M393A4K40EB3-CWE) 1 yea               |      | за 2024г. | 32             | (32)                | -       | -                                                                            | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2023г. | -              | 32                  | -       | -                                                                            | 32               |
| Процессор / CD8069504212601 / CPU LGA3647 Intel Xeon Silver 4214 (Cascade Lake, 12C/24T, 2.2/3.2GHz                |      | за 2024г. | 125            | (125)               | -       | -                                                                            | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2023г. | -              | 125                 | -       | -                                                                            | 125              |
| Твердотельный накопитель Micron 5300PRO 960GB SATA 2.5"3D TLC R540/W520MB/s MTF 3M 95000/35000 IOPS                |      | за 2024г. | 27             | (27)                | -       | -                                                                            | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2023г. | -              | 27                  | -       | -                                                                            | 27               |
| Серверная платформа ExeGate Pro 2U660-HS08 <RM 19", высота 2U, глубина 660, Redundant БП 2x1000W, 8x               |      | за 2024г. | 75             | (75)                | -       | -                                                                            | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2023г. | -              | 75                  | -       | -                                                                            | 75               |
| ИБП Systeme Electric Smart-Save SMT 1000 BA, монтаж в стойку 2U, 230 В, 6 розеток IEC C13, SmartSlot               |      | за 2024г. | 32             | (32)                | -       | -                                                                            | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2023г. | -              | 32                  | -       | -                                                                            | 32               |
| Рама 5000x1050x1,5 мм оц. П-90                                                                                     |      | за 2024г. | 433            | (433)               | -       | -                                                                            | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2023г. | -              | 433                 | -       | -                                                                            | 433              |
| Лист стальной                                                                                                      |      | за 2024г. | -              | -                   | -       | -                                                                            | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2023г. | -              | -                   | -       | -                                                                            | -                |

|                                |           |    |       |   |         |    |
|--------------------------------|-----------|----|-------|---|---------|----|
| Балка 1800x80x50x1,2 RAL2004   | за 2024г. | 23 | (23)  | - | -       | -  |
|                                | за 2023г. | -  | 23    | - | -       | 23 |
| Сервер                         | за 2024г. | -  | 377   | - | (377)   | -  |
|                                | за 2023г. | -  | -     | - | -       | -  |
| (217001507) Стеллаж д/хранения | за 2024г. | -  | 1 105 | - | (1 105) | -  |
|                                | за 2023г. | -  | -     | - | -       | -  |

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

| Наименование показателя                                                                                      | Код  | за 2024г. | за 2023г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | -         | -         |
| в том числе:                                                                                                 | 5261 | -         | -         |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 | -         | -         |
| в том числе:                                                                                                 | 5271 | -         | -         |

с.6

### 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя                                                                                                     | Код  | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5280 | -                     | -                     | -                     |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5281 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5282 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5283 | -                     | -                     | -                     |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (зalog и др.)                                                                           | 5286 | -                     | -                     | -                     |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств                                                                      | 5287 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                                                                             | 5288 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Старченко Сергей  
Николаевич  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.

### 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

### 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 продажи) - всего | 5325 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                          | 5326 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5329 | -                     | -                     | -                     |

#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

|                         |      |           |   |   |   |         |           |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------|------|-----------|---|---|---|---------|-----------|---|---|---|---|---|---|
|                         | 5425 | за 2023г. | - | - | - | -       | -         | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2024г. | - | - | - | 78 945  | (78 945)  | - | - | - | - | - | - |
|                         | 5426 | за 2023г. | - | - | - | 117 389 | (117 389) | - | - | - | - | - | - |
|                         | 5407 | за 2024г. | - | - | - | -       | -         | - | - | - | - | - | - |
|                         | 5427 | за 2023г. | - | - | - | -       | -         | - | - | - | - | - | - |

с.9

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:                                     |      |                       |                       |                       |
|                                                  | 5441 | -                     | -                     | -                     |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     |      |                       |                       |                       |
|                                                  | 5446 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Старченко Сергей  
Николаевич

(расшифровка подписи)

18 марта 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 | поступление                                                           |                                                  | выбыло    |                                  |                        | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
|                                                      |      |           |                               |                                         | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва |                                                 |                                                     |                                                     |                               |                                         |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего       | 5501 | за 2024г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5521 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2024г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5522 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| Авансы выданные                                      | 5503 | за 2024г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5523 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| Прочая                                               | 5504 | за 2024г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5524 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5505 | за 2024г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5525 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего      | 5510 | за 2024г. | 171 513                       | -                                       | 26 789                                                                | -                                                | (92 651)  | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | 4 772                                               | 110 423                       | -                                       |
|                                                      | 5530 | за 2023г. | -                             | -                                       | 248 250                                                               | -                                                | (77 233)  | -                                | -                      | -                                               | 496                                                 | -                                                   | 171 513                       | -                                       |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2024г. | 140 877                       | -                                       | 10                                                                    | -                                                | (91 601)  | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 49 286                        | -                                       |
|                                                      | 5531 | за 2023г. | -                             | -                                       | 188 513                                                               | -                                                | (47 636)  | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 140 877                       | -                                       |
| Авансы выданные                                      | 5512 | за 2024г. | 27 219                        | -                                       | 26 301                                                                | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 53 520                        | -                                       |
|                                                      | 5532 | за 2023г. | -                             | -                                       | 56 290                                                                | -                                                | (29 071)  | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 27 219                        | -                                       |
| Прочая                                               | 5513 | за 2024г. | 3 417                         | -                                       | 478                                                                   | -                                                | (1 050)   | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | 4 772                                               | 7 617                         | -                                       |
|                                                      | 5533 | за 2023г. | -                             | -                                       | 3 447                                                                 | -                                                | (526)     | -                                | -                      | -                                               | 496                                                 | -                                                   | 3 417                         | -                                       |
|                                                      | 5514 | за 2024г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5534 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Итого                                                | 5500 | за 2024г. | 171 513                       | -                                       | 26 789                                                                | -                                                | (92 651)  | -                                | -                      | X                                               | -                                                   | 4 772                                               | 110 423                       | -                                       |
|                                                      | 5520 | за 2023г. | -                             | -                                       | 248 250                                                               | -                                                | (77 233)  | -                                | -                      | X                                               | 496                                                 | -                                                   | 171 513                       | -                                       |

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

| Наименование показателя                                                      | Код  | На 31 декабря 2024 г.         |                      | На 31 декабря 2023 г.         |                      | На 31 декабря 2022 г.         |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
|                                                                              |      | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| 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      |                                  | 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 |                          |
|                                                    |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат |                                                     |                                                           |                                                           |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего    | 5551 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5571 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| в том числе: кредиты                               | 5552 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5572 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| займы                                              | 5553 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5573 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| прочая                                             | 5554 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5574 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5555 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5575 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего   | 5560 | за 2024г. | 214 877                | 77 410                                                                | 236                                              | (186 087)   | -                                | -                                                   | -                                                         | 4 772                                                     | 111 208                  |
|                                                    | 5580 | за 2023г. | -                      | 663 569                                                               | 3 125                                            | (452 274)   | -                                | -                                                   | 457                                                       | -                                                         | 214 877                  |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2024г. | 140 968                | -                                                                     | -                                                | (73 243)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 67 725                   |
|                                                    | 5581 | за 2023г. | -                      | 155 650                                                               | -                                                | (14 682)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 140 968                  |
| авансы полученные                                  | 5562 | за 2024г. | 1 353                  | 142                                                                   | -                                                | (893)       | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 602                      |
|                                                    | 5582 | за 2023г. | -                      | 1 394                                                                 | -                                                | (41)        | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 1 353                    |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2024г. | 16 878                 | 139                                                                   | -                                                | (19 125)    | -                                | -                                                   | -                                                         | 4 772                                                     | 2 664                    |
|                                                    | 5583 | за 2023г. | -                      | 20 598                                                                | -                                                | (4 177)     | -                                | -                                                   | 457                                                       | -                                                         | 16 878                   |
| кредиты                                            | 5564 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5584 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| займы                                              | 5565 | за 2024г. | 54 816                 | 76 500                                                                | 236                                              | (92 526)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 39 026                   |
|                                                    | 5585 | за 2023г. | -                      | 484 787                                                               | 3 125                                            | (433 096)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 54 816                   |
| прочая                                             | 5566 | за 2024г. | 862                    | 629                                                                   | -                                                | (300)       | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 1 191                    |
|                                                    | 5586 | за 2023г. | -                      | 1 140                                                                 | -                                                | (278)       | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 862                      |
|                                                    | 5567 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5587 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Итого                                              | 5550 | за 2024г. | 214 877                | 77 410                                                                | 236                                              | (186 087)   | -                                | X                                                   | -                                                         | 4 772                                                     | 111 208                  |
|                                                    | 5570 | за 2023г. | -                      | 663 569                                                               | 3 125                                            | (452 274)   | -                                | X                                                   | 457                                                       | -                                                         | 214 877                  |



**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 \_\_\_\_\_ **Старченко Сергей Николаевич**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.

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

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2024г. | за 2023г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 411       | 167       |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 21 122    | 19 987    |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 6 042     | 6 192     |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 444       | 176       |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 54 686    | 93 386    |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 82 705    | 119 908   |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | 5665 | 723 931   | 1 158 703 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | -         | -         |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 806 636   | 1 278 611 |

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Старченко Сергей  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
18 марта 2025 г.

**7. Оценочные обязательства**

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на<br>начало года | Признано | Погашено | Списано как<br>избыточная сумма | Остаток на<br>конец периода |
|---------------------------------|------|---------------------------|----------|----------|---------------------------------|-----------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | -                         | 2 548    | -        | -                               | 2 548                       |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Старченко Сергей  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего      | 5800 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
|                         | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| Выданные - всего        | 5810 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
|                         | 5811 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель

Старченко Сергей  
Николаевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

18 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

| Наименование показателя            | Код            | за 2024г.      |                 | за 2023г.         |               |
|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900           | -              |                 | -                 |               |
| в том числе:                       |                |                |                 |                   |               |
| на текущие расходы                 | 5901           | -              |                 | -                 |               |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905           | -              |                 | -                 |               |
|                                    |                | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего          | за 2024г. 5910 | -              | -               | -                 | -             |
|                                    | за 2023г. 5920 | -              | -               | -                 | -             |
| в том числе:                       |                |                |                 |                   |               |
|                                    | за 2024г. 5911 | -              | -               | -                 | -             |
|                                    | за 2023г. 5921 | -              | -               | -                 | -             |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Старченко Сергей  
Николаевич  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.