

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс.руб.) за 2024 год
ООО ГЕА Фарм Технолоджиз Рус

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|-------------------------------------|------|---------------------------|--|---|-----------|--|---|-----------------------|----------------------------|--|---|
| | | | На начало года | | Поступило | Выбыло | | Убыток от обесценения | Переоценка / корректировка | первоначальная стоимость ³⁾ | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| | | | первоначальная стоимость ³⁾ | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | первоначальная стоимость ³⁾ | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | | |
| Нематериальные активы всего | 5100 | за 20 24 г. ¹⁾ | 2128 | (654) | 2485 | (1051) | 1087 | - | - | 3562 | (690) |
| | 5100 | за 20 23 г. ²⁾ | 49 | (39) | 530 | - | 615 | - | 1549 | 2128 | (654) |
| в том числе: товарные знаки | 5101 | за 20 24 г. ¹⁾ | 49 | (45) | 238 | (49) | 20 | - | - | 238 | (16) |
| | 5111 | за 20 23 г. ²⁾ | 49 | (39) | - | - | 6 | - | - | 49 | (45) |
| авторские права | 5102 | за 20 24 г. ¹⁾ | 530 | - | - | - | 106 | - | - | 530 | (106) |
| | 5112 | за 20 23 г. ²⁾ | - | - | 530 | - | - | - | - | 530 | - |
| производственные лицензии | 5103 | за 20 24 г. ¹⁾ | 630 | - | - | - | 236 | - | - | 630 | (236) |
| | 5113 | за 20 23 г. ²⁾ | - | - | - | - | - | - | 630 | 630 | (-) |
| лицензии на программное обеспечение | 5103 | за 20 24 г. ¹⁾ | 919 | (609) | 2247 | (1002) | 725 | - | - | 2164 | (332) |
| | 5113 | за 20 23 г. ²⁾ | - | - | - | - | 609 | - | 919 | 919 | (609) |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря | |
|------------------------------|------|------------------------|------------------------|
| | | 20 24 г. ⁴⁾ | 20 23 г. ²⁾ |
| Всего | 5120 | - | - |
| в том числе: | | | |
| (вид нематериальных активов) | 5121 | - | - |
| (вид нематериальных активов) | 5122 | - | - |
| и т.д. | 5123 | - | - |

Примечание к строке 1110 "Нематериальные активы" бухгалтерского баланса

Строка 1110 в межрасчетный период 2023 - 2024 гг. была скорректирована в соответствии с ФСБУ 14/2022 за счет перевода в состав НМА, отвечающих новым критериям объектов РБП (строки 1190 (11902) и 1260 (12601) баланса).

На 31.12.2023 до корректировок:

| Наименование строки | Сумма, тыс. руб. |
|-----------------------------------|------------------|
| Стр. 1110 "Нематериальные активы" | 534 |
| в т. ч.: | |
| Стр. 11101 "Товарные знаки" | 4 |
| Стр. 11102 "Авторские права" | 530 |
| Стр. 11902 "РБП более 12 месяцев" | 10 278 |
| Стр. 15601 "РБП менее 12 месяцев" | 9 037 |

На 31.12.2023 после корректировок

| Наименование строки | Сумма, тыс. руб. | Разница, тыс. руб. |
|--|------------------|--------------------|
| Стр. 1110 "Нематериальные активы" | 1 474 | + 940 |
| в т. ч.: | | |
| Стр. 11101 "Товарные знаки" | 4 | - |
| Стр. 11102 "Авторские права" | 530 | - |
| Стр. 11103 "Производственные лицензии" | 630 | + 630 |
| Стр. 11104 "Лицензии на ПО" | 310 | +310 |
| Стр. 11902 "РБП более 12 месяцев" | 9 634 | - 644 |
| Стр. 15601 "РБП менее 12 месяцев" | 8 741 | - 296 |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 24 г. ⁴⁾ | На 31 декабря 20 23 г. ²⁾ | На 31 декабря 20 22 г. ⁵⁾ |
|------------------------------|------|---|---|---|
| Всего | 5130 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| (вид нематериальных активов) | 5131 | - | - | - |
| (вид нематериальных активов) | 5132 | - | - | - |
| и т.д. | 5133 | - | - | - |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Поступило | Изменения за период | | часть стоимости, списанной на расходы за период | На конец периода | |
|---------------------------|------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| НИОКР - всего | 5140 | за 20 24 г. ¹⁾ | - | (-) | - | (-) | (-) | (-) | - | (-) |
| | 5150 | за 20 23 г. ²⁾ | - | (-) | - | (-) | (-) | (-) | - | (-) |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| (объект, группа объектов) | 5141 | за 20 24 г. ¹⁾ | - | (-) | - | (-) | (-) | (-) | - | (-) |
| | 5151 | за 20 23 г. ²⁾ | - | (-) | - | (-) | (-) | (-) | - | (-) |
| (объект, группа объектов) | 5142 | за 20 24 г. ¹⁾ | - | (-) | - | (-) | (-) | (-) | - | (-) |
| | 5152 | за 20 23 г. ²⁾ | - | (-) | - | (-) | (-) | (-) | - | (-) |
| и т.д. | 5143 | - | - | (-) | - | (-) | (-) | (-) | - | (-) |
| | 5153 | - | - | (-) | - | (-) | (-) | (-) | - | (-) |

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 20 24 г. ¹⁾ | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5170 | за 20 23 г. ²⁾ | - | - | (-) | (-) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| (объект, группа объектов) | 5161 | за 20 24 г. ¹⁾ | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5171 | за 20 23 г. ²⁾ | - | - | (-) | (-) | - |
| (объект, группа объектов) | 5162 | за 20 24 г. ¹⁾ | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5172 | за 20 23 г. ²⁾ | - | - | (-) | (-) | - |
| и т.д. | 5163 | - | - | - | - | - | - |
| | 5173 | - | - | - | - | - | - |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 20 24 г. ¹⁾ | 147 | 2371 | (-) | (2484) | 34 |
| | 5190 | за 20 23 г. ²⁾ | - | 677 | (-) | (530) | 147 |
| в том числе: | | | | | | | |
| товарные знаки | 5181 | за 20 24 г. ¹⁾ | 147 | 124 | (-) | (237) | 34 |
| | 5191 | за 20 23 г. ²⁾ | - | 147 | (-) | (-) | 147 |
| авторские права | 5182 | за 20 24 г. ¹⁾ | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5192 | за 20 23 г. ²⁾ | - | 530 | (-) | (530) | - |
| лицензии на программное обеспечение | 5183 | за 20 24 г. ¹⁾ | 0 | 2247 | (-) | (2247) | - |
| | 5193 | за 20 23 г. ²⁾ | - | - | (-) | (-) | - |

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Поступило | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|---|------|---------------------------|--|---------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость ³⁾ | накопленная амортизация ^{б)} | | Выбыло объектов | накопленная амортизация ^{б)} | начислено амортизации ^{б)} | Переоценка | | первоначальная стоимость ³⁾ | накопленная амортизация ^{б)} |
| | | | | | | | | | первоначальная стоимость ³⁾ | накопленная амортизация ^{б)} | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 20 24 г. ¹⁾ | 357601 | (113377) | 29270 | (1244) | 842 | (43198) | - | 1262 | 385627 | (154471) |
| | 5210 | за 20 23 г. ²⁾ | 356443 | (90967) | 15988 | (14830) | 5388 | (31503) | - | 3705 | 357601 | (113377) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| прочие ОС (группа основных средств) | 5201 | за 20 24 г. ¹⁾ | 357601 | (113377) | 29270 | (1244) | 842 | (43198) | - | 1262 | 385627 | (154471) |
| | 5211 | за 20 23 г. ²⁾ | 356443 | (90967) | 15988 | (14830) | 5388 | (31503) | - | 3705 | 357601 | (113377) |
| | 5202 | за 20 24 г. ¹⁾ | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) |
| | 5212 | за 20 23 г. ²⁾ | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) |
| | 5203 | - | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) |
| И т.д. | 5213 | - | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) |
| Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 20 24 г. ¹⁾ | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) |
| | 5230 | за 20 23 г. ²⁾ | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | 5221 | за 20 24 г. ¹⁾ | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) |
| | 5231 | за 20 23 г. ²⁾ | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) |
| | 5222 | за 20 24 г. ¹⁾ | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) |
| | 5232 | за 20 23 г. ²⁾ | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) |
| | 5223 | - | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) |
| И т.д. | 5233 | - | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) |

Примечание к строке 1150 "Основные средства" бухгалтерского баланса

Строка 1150 бухгалтерского баланса содержит данные не только об основных средствах, но и право пользования активами (ППА) в рамках договора аренды по ФСБУ 25/2018

Пояснение под п. 2.1., указанное выше, содержит только данные об основных средствах [компании], т.е. за минусом стоимости ППА:
На 31.12.2024

Основные средства составили 231156 тыс. рублей . Это балансовая стоимость активов с учетом накопленной амортизации

На 31.12.2023

Основные средства составили 244224 тыс. рублей . Это балансовая стоимость активов с учетом накопленной амортизации

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 20 24 г. ¹⁾ | 0 | 29270 | (-) | (29270) | 0 |
| в том числе: | 5250 | за 20 23 г. ²⁾ | 0 | 15988 | (-) | (15988) | 0 |
| Прочие ОС (группа объектов) | | за 20 24 г. ¹⁾ | 0 | 29270 | (-) | (29270) | 0 |
| | 5251 | за 20 23 г. ²⁾ | 0 | 15988 | (-) | (15988) | 0 |
| | | за 20 24 г. ¹⁾ | - | - | (-) | (-) | - |
| (группа объектов) | 5252 | за 20 23 г. ²⁾ | - | - | (-) | (-) | - |
| и т.д. | 5253 | - | - | - | (-) | (-) | - |

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

| Наименование показателя | Код | За 20 24 г. ¹⁾ | | За 20 23 г. ²⁾ | |
|--|------|---------------------------|-------|---------------------------|-------|
| | | | | | |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| (объект основных средств) | 5261 | - | - | - | - |
| (объект основных средств) | 5262 | - | - | - | - |
| и т.д. | 5263 | - | - | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| (объект основных средств) | 5271 | (-) | (-) | (-) | (-) |
| | 5272 | (-) | (-) | (-) | (-) |

| (объект основных средств) | нач | / | - | / | - | / |
|---------------------------|------|---|---|---|---|---|
| И т.д. | 5273 | | - | | - | - |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На _____ 31 ДЕКАБРЯ 20 24 г. ⁴⁾ | На 31 декабря 20 23 г. ²⁾ | На 31 декабря 20 22 г. ⁵⁾ |
|---|------|---|---|---|
| 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 | 7599 | 10825 | 32478 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |
| | 5288 | - | - | - |

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 корректировка ⁷⁾ | выбыло (погашено) | накопленная корректировка ⁷⁾ | начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 20 24 г. ¹⁾ | - | - | () | - | - | - | - |
| | 5311 | за 20 23 г. ²⁾ | - | - | () | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| (группа, вид) | 5302 | за 20 24 г. ¹⁾ | - | - | () | - | - | - | - |
| | 5312 | за 20 23 г. ²⁾ | - | - | () | - | - | - | - |
| (группа, вид) | 5303 | за 20 24 г. ¹⁾ | - | - | () | - | - | - | - |
| | 5313 | за 20 23 г. ²⁾ | - | - | () | - | - | - | - |
| И т.д. | 5304 | | - | - | | | | | |
| | 5314 | | - | - | | | | | |
| Краткосрочные - | 5305 | за 20 24 г. ¹⁾ | 1120000 | - | (15220802) | - | 0 | - | 480000 |
| Всего | 5315 | за 20 23 г. ²⁾ | 240000 | - | (1182348) | - | 0 | - | 1120000 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| займы ваданные | 5306 | за 20 24 г. ¹⁾ | 470000 | - | (440000) | - | - | - | 280000 |
| (группа, вид) | 5316 | за 20 23 г. ²⁾ | 240000 | - | (180000) | - | 0 | - | 470000 |
| депозиты | 5307 | за 20 24 г. ¹⁾ | 650000 | - | (14780802) | - | - | - | 200000 |
| (группа, вид) | 5317 | за 20 23 г. ²⁾ | 0 | - | (1002348) | - | - | - | 650000 |
| | 5308 | | - | - | - | - | - | - | - |
| И т.д. | 5318 | | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 20 24 г. ¹⁾ | 1120000 | - | (15220802) | - | 0 | - | 480000 |
| | 5310 | за 20 23 г. ²⁾ | 240000 | - | (1182348) | - | 0 | - | 1120000 |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря | | На 31 декабря | |
|--|------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 20 24 г. ⁴⁾ | 20 23 г. ²⁾ | 20 22 г. ⁵⁾ | 20 21 г. ⁵⁾ |
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего | 5320 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| (группы, виды) | 5321 | - | - | - | - |
| и т.д. | 5322 | - | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | 5325 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| (группы, виды) | 5326 | - | - | - | - |
| и т.д. | 5327 | - | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - | - |

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | поступления и затраты | Изменения за период | | | На конец периода | | |
|-------------------------------|------|---------------------------|----------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------------|---|------------------|---|---------------|
| | | | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости | | выбыло | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости | |
| | | | | | | | | | | | себестоимость |
| Запасы - всего | 5400 | за 20 24 г. ¹⁾ | 1794821 | (5071) | 5622316 | (6259342) | 4175 | (-) | - | 1157795 | (896) |
| | 5420 | за 20 23 г. ²⁾ | 1666647 | (7806) | 8806489 | (8678315) | - | (-) | - | 1794821 | (5071) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Сырье и материалы | 5401 | за 20 24 г. ¹⁾ | 85108 | (398) | 183914 | (206806) | 318 | (-) | - | 62216 | (80) |
| (группа, вид) | 5421 | за 20 23 г. ²⁾ | 42976 | (717) | 247104 | (204972) | 319 | (-) | - | 85108 | (398) |
| Затраты в издержках обращения | 5402 | за 20 24 г. ¹⁾ | 2952 | - | 11809 | (10770) | - | (-) | - | 3991 | - |
| (группа, вид) | 5422 | за 20 23 г. ²⁾ | 5120 | - | 17402 | (19570) | - | (-) | - | 2952 | - |
| товары для перепродажи | 5403 | за 20 24 г. ¹⁾ | 1344844 | (4673) | 3470128 | (3937513) | 3857 | (-) | - | 877459 | (816) |
| и т.д. | 5423 | за 20 23 г. ²⁾ | 885542 | (7089) | 5869258 | (5409956) | 2416 | (-) | - | 1344844 | (4673) |
| Готовая продукция | | за 20 24 г. ¹⁾ | | | | | | | | | |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На _____ 31 декабря 20 24 г. ⁴⁾ | На 31 декабря 20 23 г. ²⁾ | На 31 декабря 20 22 г. ⁵⁾ |
|--|------|---|---|---|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| (группа, вид) | 5441 | - | - | - |
| и т.д. | 5442 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| (группа, вид) | 5446 | - | - | - |
| и т.д. | 5447 | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | перевод в состав запасов | На конец периода | | | | | | | | | | |
|--|------|---------------------------|-------------------------------|---|--|--|--------------|----------|--------------------------|------------------|---|--------------------|-----------|----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|---|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | вступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ^{в)} | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^{в)} | погашение | выбыло | | | написание на финансовый результат ^{в)} | начисление резерва | | | | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 20 24 г. ¹⁾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5521 | за 20 23 г. ²⁾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: займ выданный | 5502 | за 20 24 г. ¹⁾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 20 23 г. ²⁾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 20 24 г. ¹⁾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 20 23 г. ²⁾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| и т.д. | 5504 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 20 24 г. ¹⁾ | 380137 | (30934) | 13224617 | - | (13360838) | (3393) | (12789) | (194186) | (243916) | (21538) | (30934) | (3393) | (12789) | (194186) | (243916) | (21538) | (30934) | |
| | 5530 | за 20 23 г. ²⁾ | 333925 | (44227) | 15523134 | - | (15476922) | (1263) | (14556) | (194186) | (380137) | (30934) | (44227) | (1263) | (14556) | (194186) | (380137) | (30934) | (44227) | |
| в том числе: проценты по займу выданному к получению | 5511 | за 20 24 г. ¹⁾ | 9231 | (-) | 30961 | - | (34736) | (-) | (-) | (-) | (5456) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (5456) | (-) | (-) | |
| | 5531 | за 20 23 г. ²⁾ | 1806 | (-) | 23481 | - | (16056) | (-) | (-) | (-) | (9231) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (9231) | (-) | (-) | |
| Авансы выданные поставщикам | 5512 | за 20 24 г. ¹⁾ | 124249 | (-) | 2616521 | - | (2664603) | (-) | (-) | (-) | (76167) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (76167) | (-) | (-) | |
| | 5532 | за 20 23 г. ²⁾ | 43656 | (-) | 1612497 | - | (1531904) | (-) | (-) | (-) | (124249) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (124249) | (-) | (-) | |
| расчеты с покупателями | 5512 | за 20 24 г. ¹⁾ | 180159 | (30934) | 8495040 | - | (8545958) | (3393) | (12789) | (-) | (129241) | (21538) | (30934) | (3393) | (12789) | (-) | (129241) | (21538) | (30934) | |
| | 5533 | за 20 23 г. ²⁾ | 257874 | (44227) | 10533210 | - | (10610925) | (1263) | (14556) | (-) | (180159) | (30934) | (44227) | (1263) | (14556) | (-) | (180159) | (30934) | (44227) | |
| расчеты с бюджетом | 5500 | за 20 24 г. ¹⁾ | 204 | (-) | 415647 | - | (413586) | (-) | (-) | (-) | (2265) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (2265) | (-) | (-) | |
| | 5520 | за 20 23 г. ²⁾ | 226 | (-) | 420325 | - | (420347) | (-) | (-) | (-) | (204) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (204) | (-) | (-) | |
| расчеты с подотчетными лицами | 5500 | за 20 24 г. ¹⁾ | 357 | (-) | 37628 | - | (37885) | (-) | (-) | (-) | (100) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (100) | (-) | (-) | |
| | 5520 | за 20 23 г. ²⁾ | 127 | (-) | 35270 | - | (35040) | (-) | (-) | (-) | (357) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (357) | (-) | (-) | |
| расчеты с персоналом по з/п и прочим операциям | 5500 | за 20 24 г. ¹⁾ | - | (-) | 666239 | - | (666239) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| | 5520 | за 20 23 г. ²⁾ | - | (-) | 615795 | - | (615795) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | 5500 | за 20 24 г. ¹⁾ | 64918 | (-) | 962581 | - | (996812) | (-) | (-) | (-) | (30687) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (30687) | (-) | (-) | |
| | 5520 | за 20 23 г. ²⁾ | 29216 | (-) | 2115446 | - | (2079744) | (-) | (-) | (-) | (64918) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (64918) | (-) | (-) | |
| расчеты с внебюджетными фондами | 5500 | за 20 24 г. ¹⁾ | 1019 | (-) | - | - | (1019) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| | 5520 | за 20 23 г. ²⁾ | 1019 | (-) | - | - | (1019) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------|--------|-----------|----------|---|--------------|----------|---|--------|------------|
| 5520 | | 1020 | (-) | 167110 | - | (167111) | (-) | X | 1019 | (-) |
| 5500 | as 20 24 r. ¹⁾ | 380137 | (30934) | 13224617 | - | (13360838) | (3393) | | 243916 | (21538) |
| 5520 | as 20 23 r. ²⁾ | 333925 | (44227) | 15523134 | - | (15476922) | (1263) | | 380137 | (30934) |
| | | | | | | | | | 14556 | (194186) |
| | | | | | | | | | | |

Moro

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря | | На 31 декабря | |
|------------------------------|------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 20 24 г. ⁴⁾ | 20 23 г. ²⁾ | 20 22 г. ⁵⁾ | 20 21 г. ¹⁾ |
| Всего | 5540 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| Покупатели и заказчики (вид) | 5541 | - | - | - | - |
| Займ выданный | 5542 | - | - | - | - |

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 долгосрочную задолженность |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹⁾ | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹⁾ | погашение | списание на финансовый результат ⁹⁾ | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 20 21 г. ¹⁾ | - | - | - | (-) | (-) | - | |
| | 5571 | за 20 23 г. ²⁾ | - | - | - | (-) | (-) | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| | 5552 | за 20 24 г. ¹⁾ | - | - | - | (-) | (-) | - | |
| | 5572 | за 20 23 г. ²⁾ | - | - | - | (-) | (-) | - | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 20 24 г. ¹⁾ | 1940404 | 31379410 | - | (32185755) | - | 1134059 | |
| | | за 20 23 г. ²⁾ | 2089429 | 35814521 | - | (35963546) | - | 1940404 | |
| расчеты с прочими кредиторами | 5560 | за 20 24 г. ¹⁾ | 0 | 0 | - | (0) | - | 0 | |
| | 5580 | за 20 23 г. ²⁾ | 0 | 0 | - | (0) | - | 0 | |
| Поставщики и подрядчики | 5561 | за 20 24 г. ¹⁾ | 234157 | 17358964 | - | (17413987) | - | 179134 | |
| | 5581 | за 20 23 г. ¹⁾ | 416595 | 18558575 | - | (18741013) | - | 234157 | |
| | | за 20 24 г. ¹⁾ | | | - | | - | | |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На _____ 20 24 г. ⁴⁾ | На 31 декабря 20 23 г. ²⁾ | На 31 декабря 20 22 г. ⁵⁾ |
|---|------|------------------------------------|---|---|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе: расчеты с покупателями (вид) | 5591 | - | - | - |
| (вид) | 5592 | - | - | - |
| и т.д. | 5593 | - | - | - |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | За 20 24 г. ¹⁾ | За 20 23 г. ²⁾ |
|---|------|---------------------------|---------------------------|
| Материальные затраты | 5610 | 756011 | 769678 |
| Себестоимость купленных товаров | 5611 | 4372711 | 5373919 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 367446 | 339391 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 89171 | 78171 |
| Амортизация | 5640 | 59003 | 47236 |
| Прочие затраты | 5650 | 394469 | 479822 |
| Итого по элементам | 5660 | 6038811 | 7088217 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): | | | |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]) | 5670 | - | 5231 |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) | 5680 | 370 | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 6039181 | 7082986 |

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--|-------------|------------------------|---------------|-------------------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 119814 | 260463 | (264239) | (-) | 116038 |
| в том числе: | | | | | | |
| резерв на оплату отпусков (вид оценочного обязательства) | 5701 | 12808 | 25832 | (23803) | (-) | 14837 |
| резерв на выплату премий (вид оценочного обязательства) | 5702 | 78493 | 221708 | (215432) | (-) | 84769 |
| резерв на гарантийный ремонт (вид оценочного обязательства) | 5703 | 28513 | 12923 | (25004) | (-) | 16432 |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На _____ 31 декабря 20 24 г. ⁴⁾ | На 31 декабря 20 23 г. ²⁾ | На 31 декабря 20 22 г. ⁵⁾ |
|---------------------------|-------------|---|---|---|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| (вид) | 5801 | - | - | - |
| и т.д. | 5802 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| (вид) | 5811 | - | - | - |
| и т.д. | 5812 | - | - | - |

9. Права пользования активами и обязательство по аренде по ФССУ 25/2018

9.1 Иллицие и движение прав пользования активами

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | На конец периода |
|---|-------------|--------------------|--|-----------------------|-------------------------|---|------------------|
| | | | На начало периода первоначальная стоимость (фактическая) | Поступило | Выбыло | Переоценена | |
| | | | первоначальная стоимость | начислено амортизации | накопленная амортизация | на конец периода первоначальная стоимость | |
| Права пользования активами | 5900 | за 20 24 г. | 72902 | 2911 | 3124 | 72689 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| По договору лизинга № RC-FB405879-3066776 от 15.01.21 Skoda Kodiaq VIN XWBLD6NS3MH409359 | 5910 | за 20 23 г. | 33676 | 60120 | 20770 | 72902 | |
| По договору лизинга № RC-FB405870-3065214 от 11.11.20 Skoda Kodiaq VIN XWBL6NS7MH404982 | | за 20 24 г. | 364 | - | 364 | - | |
| По договору лизинга № RC-FB405870-3065200 от 10.11.20 Skoda Octavia VIN XWBAAD4NEXLH034381 | | за 20 23 г. | 364 | - | - | 364 | |
| По договору лизинга № RC-FB405870-3065042 от 09.11.20 Audi Q5 VIN WAUZZZF4L2L104611 | | за 20 24 г. | 380 | - | 349 | - | |
| По договору лизинга № RC-FB405859-3062203 от 19.06.20 Skoda Octavia VIN XWBAAD6NE3LH025436 | | за 20 23 г. | 221 | - | 204 | - | |
| По договору лизинга № RC-FB405859-3062165 от 17.06.20 Skoda Octavia VIN XWBAAD6NE9LH029703 | | за 20 24 г. | 550 | - | 506 | - | |
| По договору лизинга № RC-FB405848-30661375 от 24.03.20 Skoda Octavia VIN XWBAAD6NE3LH025436 | | за 20 23 г. | 224 | - | 224 | - | |
| По договору аренды № 2/А от 01.02.17 склад по адресу: 140450, Московская обл., г. Коломна, пос. Первомайский, ул. Дорожная, д. 19 | | за 20 24 г. | 210 | - | 210 | - | |
| По договору аренды № 1А/16 от 11.10.16 офис по адресу: 140450, Московская обл., г. Коломна, пос. Первомайский, ул. Дорожная, д. 19 | | за 20 23 г. | 782 | 831 | - | 1613 | |
| По договору аренды № ДП/2018-66 от 07.02.18 лек и склад готовой продукции по адресу: 301605, Тульская обл., Узловский р-н, г. Узловая, ул. Тульская, д. 1 | | за 20 23 г. | 782 | - | - | 782 | |
| По договору аренды № 5 от 27.09.21 офис по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, Притыцкого, д. 156-10, площадь 205,9 м2 | | за 20 24 г. | 643 | 248 | - | 891 | |
| По договору аренды № б/н от 02.04.18 Skoda Octavia VIN XWBAAD6NE1GH018328 | | за 20 23 г. | 643 | - | - | 643 | |
| По договору аренды № б/н от | | за 20 24 г. | 7904 | - | - | 7904 | |
| | | | 7904 | 930 | - | 891 | |
| | | | 1941 | 1370 | 1941 | 643 | |
| | | | 1941 | 685 | - | 7904 | |
| | | | 394 | 197 | 378 | 7904 | |
| | | | | | | 1941 | |
| | | | | | | 1941 | |
| | | | | | | 394 | |
| | | | | | | 197 | |
| | | | | | | 1370 | |
| | | | | | | 1941 | |
| | | | | | | 394 | |
| | | | | | | 197 | |
| | | | | | | 1370 | |
| | | | | | | 1941 | |
| | | | | | | 394 | |
| | | | | | | 197 | |
| | | | | | | 1370 | |
| | | | | | | 1941 | |
| | | | | | | 394 | |
| | | | | | | 197 | |
| | | | | | | 1370 | |
| | | | | | | 1941 | |
| | | | | | | 394 | |
| | | | | | | 197 | |
| | | | | | | 1370 | |
| | | | | | | 1941 | |
| | | | | | | 394 | |
| | | | | | | 197 | |
| | | | | | | 1370 | |
| | | | | | | 1941 | |
| | | | | | | 394 | |
| | | | | | | 197 | |
| | | | | | | 1370 | |
| | | | | | | 1941 | |
| | | | | | | 394 | |
| | | | | | | 197 | |
| | | | | | | 1370 | |
| | | | | | | 1941 | |
| | | | | | | 394 | |
| | | | | | | 197 | |
| | | | | | | 1370 | |
| | | | | | | 1941 | |
| | | | | | | 394 | |
| | | | | | | 197 | |
| | | | | | | 1370 | |
| | | | | | | 1941 | |
| | | | | | | 394 | |
| | | | | | | 197 | |
| | | | | | | 1370 | |
| | | | | | | 1941 | |
| | | | | | | 394 | |
| | | | | | | 197 | |
| | | | | | | 1370 | |
| | | | | | | 1941 | |
| | | | | | | 394 | |
| | | | | | | 197 | |
| | | | | | | 1370 | |
| | | | | | | 1941 | |
| | | | | | | 394 | |
| | | | | | | 197 | |
| | | | | | | 1370 | |
| | | | | | | 1941 | |
| | | | | | | 394 | |
| | | | | | | 197 | |
| | | | | | | 1370 | |
| | | | | | | 1941 | |
| | | | | | | 394 | |
| | | | | | | 197 | |
| | | | | | | 1370 | |
| | | | | | | 1941 | |
| | | | | | | 394 | |
| | | | | | | 197 | |
| | | | | | | 1370 | |
| | | | | | | 1941 | |
| | | | | | | 394 | |
| | | | | | | 197 | |
| | | | | | | 1370 | |
| | | | | | | 1941 | |
| | | | | | | 394 | |
| | | | | | | 197 | |
| | | | | | | 1370 | |
| | | | | | | 1941 | |
| | | | | | | 394 | |
| | | | | | | 197 | |
| | | | | | | 1370 | |
| | | | | | | 1941 | |
| | | | | | | 394 | |
| | | | | | | 197 | |
| | | | | | | 1370 | |
| | | | | | | 1941 | |
| | | | | | | 394 | |
| | | | | | | 197 | |
| | | | | | | 1370 | |
| | | | | | | 1941 | |
| | | | | | | 394 | |
| | | | | | | 197 | |
| | | | | | | 1370 | |
| | | | | | | 1941 | |
| | | | | | | 394 | |
| | | | | | | 197 | |
| | | | | | | 1370 | |
| | | | | | | 1941 | |
| | | | | | | 394 | |
| | | | | | | 197 | |
| | | | | | | 1370 | |
| | | | | | | 1941 | |
| | | | | | | 394 | |
| | | | | | | 197 | |
| | | | | | | 1370 | |
| | | | | | | 1941 | |
| | | | | | | 394 | |
| | | | | | | 197 | |
| | | | | | | 1370 | |
| | | | | | | 1941 | |
| | | | | | | 394 | |
| | | | | | | 197 | |
| | | | | | | 1370 | |
| | | | | | | 1941 | |
| | | | | | | 394 | |
| | | | | | | 197 | |
| | | | | | | 1370 | |
| | | | | | | 1941 | |
| | | | | | | 394 | |
| | | | | | | 197 | |
| | | | | | | 1370 | |
| | | | | | | 1941 | |
| | | | | | | 394 | |
| | | | | | | 197 | |
| | | | | | | 1370 | |
| | | | | | | 1941 | |
| | | | | | | 394 | |
| | | | | | | 197 | |
| | | | | | | 1370 | |
| | | | | | | 1941 | |
| | | | | | | 394 | |
| | | | | | | 197 | |
| | | | | | | 1370 | |
| | | | | | | 1941 | |
| | | | | | | 394 | |
| | | | | | | 197 | |
| | | | | | | 1370 | |
| | | | | | | 1941 | |
| | | | | | | 394 | |
| | | | | | | 197 | |
| | | | | | | 1370 | |
| | | | | | | 1941 | |
| | | | | | | 394 | |
| | | | | | | 197 | |
| | | | | | | 1370 | |
| | | | | | | 1941 | |
| | | | | | | 394 | |
| | | | | | | 197 | |
| | | | | | | 1370 | |
| | | | | | | 1941 | |
| | | | | | | 394 | |
| | | | | | | 197 | |
| | | | | | | 1370 | |
| | | | | | | 1941 | |
| | | | | | | 394 | |
| | | | | | | 197 | |
| | | | | | | 1370 | |
| | | | | | | 1941 | |
| | | | | | | 394 | |
| | | | | | | 197 | |
| | | | | | | 1370 | |
| | | | | | | 1941 | |
| | | | | | | 394 | |
| | | | | | | 197 | |
| | | | | | | 1370 | |
| | | | | | | 1941 | |
| | | | | | | 394 | |
| | | | | | | 197 | |
| | | | | | | 1370 | |
| | | | | | | 1941 | |
| | | | | | | 394 | |
| | | | | | | 197 | |
| | | | | | | 1370 | |
| | | | | | | 1941 | |
| | | | | | | 394 | |
| | | | | | | 197 | |
| | | | | | | 1370 | |
| | | | | | | 1941 | |
| | | | | | | 394 | |
| | | | | | | 197 | |
| | | | | | | 1370 | |
| | | | | | | 1941 | |
| | | | | | | 394 | |
| | | | | | | 197 | |
| | | | | | | 1370 | |
| | | | | | | 1941 | |
| | | | | | | 394 | |
| | | | | | | 197 | |
| | | | | | | 1370 | |
| | | | | | | 1941 | |
| | | | | | | 394 | |
| | | | | | | 197 | |
| | | | | | | 1370 | |
| | | | | | | 1941 | |
| | | | | | | 394 | |
| | | | | | | 197 | |
| | | | | | | 1370 | |
| | | | | | | 1941 | |
| | | | | | | 394 | |
| | | | | | | 197 | |
| | | | | | | 1370 | |
| | | | | | | 1941 | |
| | | | | | | 394 | |
| | | | | | | 197 | |
| | | | | | | 1370 | |
| | | | | | | 1941 | |
| | | | | | | 394 | |
| | | | | | | 197 | |
| | | | | | | 1370 | |
| | | | | | | 1941 | |
| | | | | | | 394 | |
| | | | | | | 197 | |
| | | | | | | 1370 | |
| | | | | | | 1941 | |
| | | | | | | 394 | |
| | | | | | | 197 | |
| | | | | | | 1370 | |
| | | | | | | 19 | |

| Наименование показателя | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | Остаток на конец периода |
|--|-------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------|---|--------------------------|
| | | | в результате хозяйственных операций | поступление процентов | погашение выбыло | перевод из долгосрочную в краткосрочную задолженность | |
| Каппелиград, Проспект Мира, д. 5, офис 206 | за 20 23 г. | 140 | (28) | (-) | (28) | (-) | 140 |
| По договору аренды № 6/Н от 01.12.16 Skoda Octavia VIN XWBALJNE9HH012920 | за 20 24 г. | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| | за 20 23 г. | 394 | (197) | (394) | (181) | (-) | (-) |
| По договору аренды б/н от 14.06.18 офис по адресу: г. Москва, ул. Страдная, д. 25, стр. 9, площадь 388,6 м2 | за 20 24 г. | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| | за 20 23 г. | 4630 | (3220) | (4630) | (1610) | (-) | (-) |
| По договору аренды М-37-2023 от 13.06.23 офис по адресу: г. Москва, ул. Страдная, д. 25, стр. 9, площадь 391,59 м2 | за 20 24 г. | 9137 | (914) | (-) | (1827) | (-) | 9137 |
| | за 20 23 г. | (-) | (-) | (-) | (914) | (-) | 9137 |
| По договору лизинга № RC-FB405879-306778 от 15.01.21 Skoda Kodiaq VIN XWBAC6NU1MH207793 | за 20 24 г. | 274 | (253) | (274) | (21) | (-) | (-) |
| | за 20 23 г. | 274 | (127) | (-) | (126) | (-) | 274 |
| По договору аренды б/н от 14.06.18 офис по адресу: г. Москва, ул. Страдная, д. 25, стр. 9, площадь 70,17 м2 | за 20 24 г. | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| | за 20 23 г. | 872 | (581) | (872) | (291) | (-) | (-) |
| По договору аренды М-37-2023 от 13.06.23 офис по адресу: г. Москва, ул. Страдная, д. 25, стр. 9, площадь 103,05 м2 | за 20 24 г. | 2405 | (240) | (-) | (481) | (-) | 2405 |
| | за 20 23 г. | (-) | (-) | (-) | (240) | (-) | 2405 |
| По договору аренды № 5 от 27.09.21 д. с. 4 от 03.10.24 офис по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Притыцкого, д. 155-10, площадь | за 20 24 г. | (-) | (-) | (-) | (56) | (-) | (-) |
| | за 20 23 г. | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | 1015 |

9.2 Наличие и движение обязательств по аренде

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | Остаток на конец периода |
|---|------|-------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------|---|--------------------------|
| | | | | в результате хозяйственных операций | поступление процентов | погашение выбыло | перевод из долгосрочную в краткосрочную задолженность | |
| Долгосрочная задолженность по обязательству по аренде - всего | 5920 | за 20 24 г. | 65172 | 2094 | 64043 | (69341) | (-) | 61968 |
| | 5930 | за 20 23 г. | 11492 | 60120 | 39591 | (45852) | (179) | 65172 |
| в том числе: | | за 20 24 г. | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| По договору лизинга № RC-FB405879-306778 от 15.01.21 Skoda Kodiaq VIN XWBLD6NS3MH40359 | | за 20 23 г. | 307 | (-) | 384 | (683) | (8) | (-) |
| | | за 20 24 г. | 655 | 831 | 1350 | (1588) | (-) | 1228 |
| По договору аренды № 2/А от 01.02.17 склад по адресу: 140450, Московская обл., г. Коломна, пос. Первомайский, ул. Дорожная, д. 19 | | за 20 23 г. | 716 | (-) | 778 | (859) | (-) | 635 |
| | | за 20 24 г. | 641 | 248 | 788 | (846) | (-) | 831 |
| По договору аренды № ДГ/2018-66 от 07.02.18 цех и склад, готовой продукции по | | за 20 23 г. | 661 | (-) | 640 | (660) | (-) | 641 |
| | | за 20 24 г. | 7018 | (-) | 8041 | (9404) | (-) | 5655 |

| | за 20 23 г. за 20 24 г. | 7751 | | | 8056 | (8789) | (-) | (-) | 7018 |
|--|----------------------------|------|--|-------|------|-----------|----------|---------|--------|
| | | | | | | | | | |
| адресу, 301605, Тульская обл., Угловский р-н, г. Угловая, ул. Тульская, д. 1 | | | | | | | | | |
| По договору аренды № 5 от 27.09.21 офис по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Припыцкое, д. 156-10, площадь 205,9 м2 | | | | | | | | | |
| По договору аренды № 5 от 27.09.21 д. с. 4 от 03.10.24 офис по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Припыцкое, д. 156-10 | | 1116 | | 1015 | 1539 | (2532) | (-) | (123) | |
| По договорам аренды № 72-а от 16.01.17 и 73-а от 16.01.17 склад по адресу: Республика Беларусь, Минский р-н, Црмыслицкий с/с, 31/2 и 31/3 (Ф-н аг. Озеро), суммарная площадь 29,9 м2 | | | | | | | | | |
| По договору аренды № 37-2023 от 13.06.23 офис по адресу: г. Москва, ул. Отрадная, д. 25, стр. 9, площадь 2082,02 м2 | | | | | | | | | |
| По договору лизинга № RC-FB405879-3066778 от 15.01.21 Skoda Кароq VIN XW8LJG6NU1MH206407 | | | | | | | | | |
| По договору лизинга № RC-FB405879-3066782 от 15.01.21 Skoda Кароq VIN XW8LJG6NU1MH207843 | | | | | | | | | |
| По договору аренды № 156-11/21 от 29.10.21 офис по адресу: 236039, Россия, г. Калининград, Проспект Мира, д. 5, офис 208 | | 238 | | | 297 | (529) | (-) | (6) | |
| По договору аренды № 37-2023 от 13.06.23 офис по адресу: г. Москва, ул. Отрадная, д. 25, стр. 9, площадь 391,59 м2 | | | | | | | | | |
| По договору лизинга № RC-FB405881-3067407 от 15.01.21 Skoda Кароq VIN XW8LJG6NU1MH207793 | | | | | | | | | |
| По договору аренды № 37-2023 от 13.06.23 офис по адресу: г. Москва, ул. Отрадная, д. 25, стр. 9, площадь 103,05 м2 | | 222 | | | 277 | (494) | (-) | (5) | |
| По договору аренды № 37-2023 от 13.06.23 офис по адресу: г. Москва, ул. Отрадная, д. 25, стр. 9, площадь 391,59 м2 | | 22 | | | 132 | (209) | (-) | (-) | (55) |
| По договору аренды № 37-2023 от 13.06.23 офис по адресу: г. Москва, ул. Отрадная, д. 25, стр. 9, площадь 103,05 м2 | | 83 | | | 140 | (201) | (-) | (-) | 22 |
| По договору аренды № 37-2023 от 13.06.23 офис по адресу: г. Москва, ул. Отрадная, д. 25, стр. 9, площадь 391,59 м2 | | 8620 | | | 8074 | (9669) | (-) | (-) | 7025 |
| По договору лизинга № RC-FB405881-3067407 от 15.01.21 Skoda Кароq VIN XW8LJG6NU1MH207793 | | | | | | | | | |
| По договору аренды № 37-2023 от 13.06.23 офис по адресу: г. Москва, ул. Отрадная, д. 25, стр. 9, площадь 103,05 м2 | | 237 | | | 313 | (513) | (-) | (37) | |
| По договору аренды № 37-2023 от 13.06.23 офис по адресу: г. Москва, ул. Отрадная, д. 25, стр. 9, площадь 103,05 м2 | | 2270 | | | 2125 | (3133) | (-) | (-) | 1262 |
| Квартальная задолженность по обязательству по аренде - всего | 5940 | 179 | | 817 | 2134 | (3293) | (1670) | | 1807 |
| в том числе: | 5950 | | | 13306 | 4331 | (15422) | (2600) | | 179 |
| По договору лизинга № RC-FB405879-3066778 от 15.01.21 Skoda Кодия VIN XW8LJG6NU1MH209359 | | 8 | | | 7 | (56) | (-) | (41) | |
| По договору аренды № 5 от 27.09.21 офис по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Припыцкое, д. 156-10, площадь 205,9 м2 | | | | | | | | | |
| По договору лизинга № RC- | | 123 | | | 605 | (2263) | (1535) | (-) | |
| | | | | 123 | | | | | 123 |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|---------|---------|-------|-------|-------|
| FB405879-3066779 от 15.01.21 Skoda Karoq VIN XWBLC5NUNJ9MH206407 | 5 | 6 | 5 | (43) | 32 | (-) | (-) | (-) |
| По договору лизинга № RC- FB405879-3066782 от 15.01.21 Skoda Karoq VIN XWBLC6NUNJ1MH207843 | 5 | 5 | 5 | (40) | 30 | (-) | (-) | 6 |
| По договору лизинга № RC- FB405881-3067407 от 15.01.21 Skoda Karoq VIN XWBLC6NUNJ1MH207793 | 15 | 37 | 15 | (84) | 32 | (-) | (-) | 5 |
| По договору лизинга № RC- FB405870-3065214 от 11.11.20 Skoda Kodiaq VIN XWBLC6NUNJ1MH04982 | 320 | 302 | 320 | (660) | 38 | (-) | (-) | 37 |
| По договору лизинга № RC- FB405870-3065200 от 10.11.20 Skoda Octavia VIN XWBAD6NEJLH034381 | 186 | 176 | 186 | (384) | 22 | (-) | (-) | - |
| По договору лизинга № RC- FB405870-2065042 от 09.11.20 Audi Q5 VIN WAUZZZF4L2104611 | 463 | 438 | 463 | (956) | 55 | (-) | (-) | - |
| По договору лизинга № RC- FB405859-3062203 от 19.06.20 Skoda Octavia VIN XWBAD6NEJLH025436 | 76 | 133 | 76 | (222) | 13 | (-) | (-) | - |
| По договору лизинга № RC- FB405859-3062165 от 17.06.20 Skoda Octavia VIN XWBAD6NEJLH029703 | 77 | 135 | 77 | (225) | 13 | (-) | (-) | - |
| По договору лизинга № RC- FB405848-30661375 от 24.03.20 Skoda Octavia VIN XWBAD4NEJLH025135 | 86 | 78 | 86 | (175) | 11 | (-) | (-) | - |
| По договору аренды № б/н от 02.04.18 Skoda Octavia VIN XWBAD6NEJGH018328 | 179 | 382 | 179 | (341) | (220) | (-) | (-) | - |
| По договору аренды № б/н от 01.08.13 Nissan X-Trail VIN Z8NTBNT31DS0826680 | 182 | 453 | 182 | (317) | (318) | (-) | (-) | - |
| По договору аренды № б/н от 01.11.19 автопогрузчик Komatsu FD25T-16 | 184 | 715 | 184 | (52) | (847) | (-) | (-) | - |
| По договору аренды № б/н от 01.12.17 автопогрузчик Manitou M1 30D | 184 | 333 | 184 | (453) | (84) | (-) | (-) | - |
| По договору аренды № б/н от 01.08.13 Nissan X-Trail VIN Z8NTBNT31DS0826680 | 501 | 273 | 501 | (310) | (-) | (-) | (-) | 464 |
| По договору аренды № б/н от 01.11.19 автопогрузчик Komatsu FD25T-16 | 488 | 272 | 488 | (52) | (-) | (-) | (-) | 718 |

10. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | За 20 24 г. ¹⁾ | | За 20 23 г. ²⁾ | |
|------------------------------------|------|---------------------------|-----------------|---------------------------|---------------|
| | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | - | - | - | - |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | - | - | - | - |
| Бюджетные кредиты - всего | | | | | |
| | | 20 23 г. ¹⁾ | (| (| - |
| | | 20 24 г. ²⁾ | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| (наименование цели) | | 20 23 г. ¹⁾ | (| (| - |
| | | 20 24 г. ²⁾ | - | - | - |
| и т.д. | | | | | |
| | 5912 | - | - | - | - |
| | 5922 | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |

Руководитель _____
 (подпись) М.И. Фомина
 " 10 " февраля 20 25 г. (расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
 разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
 начисленная в течение срока обращения между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
 величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.