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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	145 332	(72 404)	126 556	-	-	(40 371)	-	-	-	271 887	(112 775)
	5110	за 2023г.	109 827	(74 934)	15 693	(13 381)	13 288	(10 804)	-	-	-	145 332	(72 404)
в том числе: Другие НМА	5101	за 2024г.	2 706	(2 154)	1 988	-	-	(415)	-	-	-	4 694	(2 569)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	5102	за 2024г.	142 625	(70 250)	124 568	-	-	(39 957)	-	-	-	267 194	(110 207)
	5112	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5103	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2023г.	4 679	(3 829)	-	(3 429)	3 429	(600)	-	-	-	1 250	(1 000)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5104	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114	за 2023г.	142	(84)	-	(142)	49	(10)	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5105	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5115	за 2023г.	105 006	(71 020)	15 693	(9 810)	9 810	(10 194)	-	-	-	110 888	(71 404)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. 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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-



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.	-	128 923	-	(126 556)	-
	5190	за 2023г.	1 295	14 398	-	(15 693)	-
в том числе: Интернет-сайт АО "РАД"	5181	за 2024г.	-	1 803	-	(1 803)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение "Единая информационная система АО "РАД"	5182	за 2024г.	-	879	-	-	-
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение "Электронный программный комплекс для проведения торгов в соотв с ПП №615"	5183	за 2024г.	-	118	-	(118)	-
	5193	за 2023г.	-	-	-	-	-
ПО "Электронный программный комплекс для проведения торгов в соотв с 44 ФЗ"	5184	за 2024г.	-	52 150	-	(52 150)	-
	5194	за 2023г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение "Электронный программный комплекс Закупки 223 МСП"	5185	за 2024г.	-	26 536	-	(26 536)	-
	5195	за 2023г.	-	-	-	-	-
ПО "Система аналитической отчетности АО РАД" (Программа визуализации и анализа корпоративных данных)	5186	за 2024г.	-	2 781	-	(2 781)	-
	5196	за 2023г.	-	4 965	-	(4 965)	-
Мобильное приложение "РАД-продажи" (Мобильный каталог ЭТП РАД)	5187	за 2024г.	-	7 026	-	(7 026)	-
	5197	за 2023г.	-	3 374	-	(3 374)	-
Автоматизированная система ЭТП "Продажи" (Электронная торговая площадка РАД)	5188	за 2024г.	-	4 944	-	(4 944)	-
	5198	за 2023г.	-	3 896	-	(3 896)	-
Интернет-сайт Учебный центр АО РАД (edu.lot-online.ru)	5189	за 2024г.	-	185	-	(185)	-
	5199	за 2023г.	-	388	-	(388)	-
ПО 44		за 2024г.	-	14 938	-	(14 938)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ПО 44 (АУ)		за 2024г.	-	1 488	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ПО 223		за 2024г.	-	3 942	-	(3 942)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ПО "Создание автоматической обработки для выставления счетов/формирования корректировок долга (ЭТП)"		за 2024г.	-	110	-	(110)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ПО "Электронный программный комплекс для проведения торгов в соотв с 44 ФЗ" (АУ)		за 2024г.	-	6 157	-	(6 157)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Конфигурация на базе 1С УНФ		за 2024г.	-	200	-	(200)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ПО "Единая информационная система АО "РАД" (доработка)		за 2024г.	-	2 561	-	(2 561)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ПО "Программа подготовки учебных XML - пакетов закупочных процедур"		за 2024г.	-	3 107	-	(3 107)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение "Закупки малого объема (ЗМО)"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	1 295	-	-	(1 295)	-
Программное обеспечение "Сервис распознавания документов"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 775	-	(1 775)	-

Руководитель _____ Степаненко Андрей Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

23 января 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	443 639	(128 902)	8 673	(523)	359	(47 310)	-	-	-	444 937	(175 853)
	5210	за 2023г.	441 196	(94 124)	124 527	(18 029)	16 007	(50 786)	-	-	-	443 639	(128 902)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2024г.	75 173	(46 051)	7 386	-	-	(12 814)	-	-	-	82 559	(58 865)
	5211	за 2023г.	72 841	(33 561)	3 714	(1 383)	1 064	(13 555)	-	-	-	75 173	(46 051)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	37 408	(30 649)	498	(523)	359	(1 736)	-	-	-	37 383	(32 026)
	5212	за 2023г.	37 480	(26 667)	1 195	(1 268)	163	(4 146)	-	-	-	37 408	(30 649)
Другие виды основных средств	5203	за 2024г.	10 072	(3 807)	788	-	-	(610)	-	-	-	10 860	(4 417)
	5213	за 2023г.	10 798	(4 308)	553	(1 279)	957	(457)	-	-	-	10 072	(3 807)
Здания	5204	за 2024г.	281 811	(36 488)	-	-	-	(29 470)	-	-	-	274 959	(65 959)
	5214	за 2023г.	279 657	(19 586)	118 804	(12 595)	12 595	(29 498)	-	-	-	281 811	(36 488)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2024г.	8 490	(6 038)	-	-	-	(482)	-	-	-	8 490	(6 520)
	5215	за 2023г.	9 733	(6 332)	261	(1 504)	1 226	(933)	-	-	-	8 490	(6 038)
Транспортные средства	5206	за 2024г.	30 685	(5 868)	-	-	-	(2 197)	-	-	-	30 685	(8 066)
	5216	за 2023г.	30 685	(3 671)	-	-	-	(2 197)	-	-	-	30 685	(5 868)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	120	13 097	(3 946)	(8 673)	598
	5250	за 2023г.	120	126 349	(1 821)	(124 527)	120
в том числе: оперативная память Kindston	5241	за 2024г.	-	21	21	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Батарея контроллера	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск 10TB SATA 6Gb/s ST10000NM001G	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD 2.5 Intel IOPS 7mm Single Pack	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	107	107	-	-
Накопитель SSD 2.5 Intel IOPS 91K/53K MTBF 2M	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	151	151	-	-
Жесткий диск 10TB SATA 6Gb/s Seagate 7200rpm 256MB	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Рельс для установки серверов HP	5247	за 2024г.	-	10	10	-	-
	5257	за 2023г.	-	20	20	-	-
Контроллер HP	5248	за 2024г.	-	34	34	-	-
	5258	за 2023г.	-	81	81	-	-
Сетевая карта Intel X540-T2	5249	за 2024г.	-	9	9	-	-
	5259	за 2023г.	-	17	17	-	-
Накопитель SSD 2.5 Intel IOPS 480GB MTBF 2M		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Платформа - HP DL380G10 2U 8SFF(SAS/SATA 12GBe, 2x 800W, 24DIMM, 2CPU, 2SATA M.2) (б/у)		за 2024г.	-	828	828	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Процессор - Intel Xeon GOLD 6152 (22c/44t, 2.1GHz-3.7GHz, 140W) (б/у)		за 2024г.	-	327	327	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ОЗУ - 32GB DDR4 ECC REG Samsung 2933Mhz 2Rx4 (Новая)		за 2024г.	-	312	312	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Оптический трансивер Intel		за 2024г.	-	19	19	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Салазка HP 2.5" для G9/ G10		за 2024г.	-	24	24	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сетевая карта - Intel X710		за 2024г.	-	106	106	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок питания 800w для HP G10		за 2024г.	-	13	13	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект Сервер HP DL380G10 2U 8SFF №3		за 2024г.	-	345	-	(345)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Legion 5 Pro R9000P 2023 16GB/1GB		за 2024г.	-	169	169	-	-

RTX4060 Onyx Grey		за 2023г.	-	-	-	-	-
Оперативная память Kingston DDR4 32Gb 3200MHz pc-25600		за 2024г.	-	16	16	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
SSD диск Kingston		за 2024г.	-	13	13	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект Ноутбук Lenovo Legion 5 Pro R9000P 2023		за 2024г.	-	219	-	(219)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования (серверная)		за 2024г.	-	386	-	(386)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Контроллер - Контролер HP RAID P408i-a(2GB Cache, SmartArray HPE Gen 10) (Новый)		за 2024г.	-	169	169	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект рельс для установки серверов HP DL380 G8/G9/G10 в стойку		за 2024г.	-	51	51	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD 2.5" Intel SSDSC2KG038TZ01 D3-S4620 series 3.84TB		за 2024г.	-	200	200	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD 2.5" Intel SSDSC2KG960GZ01 D3-S4620 960GB		за 2024г.	-	134	134	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD 2.5" Intel SSDSC2KG019TZ01 D3-S4620 1.92TB		за 2024г.	-	440	440	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект Сервер HP DL380G10 2U 8SFF №4		за 2024г.	-	467	-	(467)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект Сервер HP DL380G10 2U 8SFF №5		за 2024г.	-	467	-	(467)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект Сервер HP DL380G10 2U 8SFF №6		за 2024г.	-	467	-	(467)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект Сервер HP DL380G10 2U 8SFF №7		за 2024г.	-	468	-	(468)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект Сервер HP DL380G10 2U 8SFF №8		за 2024г.	-	465	-	(465)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Lenovo Legion Y9000P IRX8/16.0 WQXGA 240Hz / Intel i9-13900HX / RTX 4060(8GB) / 16GB DDR5/1TB SSD		за 2024г.	-	318	-	(318)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Холодильный шкаф S-PURE-SI		за 2024г.	-	540	-	(540)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Лестница Стереокосоур "Лаундж"		за 2024г.	-	248	-	(248)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS TUF Gaming Ryzen 9		за 2024г.	-	121	-	(121)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппаратная платформа UserGate D200 UG-D200		за 2024г.	-	481	481	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Медиа-комплект UserGate ФСТЭК UG-MP-FSTEC		за 2024г.	-	1	1	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект "Межсетевой экран UserGate UG-D200"		за 2024г.	-	494	-	(494)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Платформа - HP DL360G10 1U 8SFF(SAS/SATA 12GBe, 2x 800W, 24DIMM. 2CPU, 2SATA M.2)		за 2024г.	-	239	239	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Xeon GOLD 6152		за 2024г.	-	60	60	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Модуль оперативной памяти 32GB DDR4 ECC REG Samsung 3200Mhz 2Rx4		за 2024г.	-	113	113	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Контролер HP RAID P408i-a		за 2024г.	-	60	60	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Батарея резервного питания HP 96Вт 871264-001		за 2024г.	-	11	11	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект рельс для установки серверов HP DL360 G8/G9/G10 в стойку		за 2024г.	-	23	23	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Xeon E5-2697v2		за 2024г.	-	31	-	-	31
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Модуль оперативной памяти 16GB DDR4 ECC REG Samsung 2400Mhz 2Rx4		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Модуль оперативной памяти 16GB DDR3 ECC REG Samsung 1866Mhz 2Rx4		за 2024г.	-	72	-	-	72
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Салазка HP 2.5" для G9/ G10 (Hot Swap) 651687-001 727695-001		за 2024г.	-	26	26	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сетевая карта - Intel X710-DA2 (2 x SFP+) 10GBE		за 2024г.	-	33	33	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Оптический трансивер Intel E10GSFPSR SFP+(FTLX8571D3BCV-IT)(10GBase-SR, SFP+ 850-nm, 300m for INT)		за 2024г.	-	6	6	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
FC контроллер - Qlogic QLE2562 (2x 8GB FC adapter) (В комплекте с модулями 2x Qlogic(Finisar) FTLF		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Контроллер Adaptec RAID ASR-8805		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Модуль резервного копирования Adaptec AFM700 + BBU(Подходит для ASR 7xxx, 8xxx)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект Сервер Proliant DL360 Gen10 6152 (P23579-B21) №13		за 2024г.	-	285	-	(285)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект Сервер Proliant DL360 Gen10 6152 (P23579-B21) №14		за 2024г.	-	285	-	(285)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вентилятор Hot-Plug		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск / ST10000NM003B / HDD Seagate SAS 10Tb Exos 7E10 12Gb/s 7200 rpm 256Mb 1 year warranty		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD 2.5" INTEL Enterprise D3-S4620, 3.84 TB		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Твердотельный накопитель Intel SSD D3-S4510 Series, 1.92TB		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Трансивер 16GB		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Крепления Brocade		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерное цветное Kyocera M8124cidn 1,5 GB, USB, Network		за 2024г.	-	361	-	(361)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 /Iris Xe Graphics/16"/Win11Pro/grey		за 2024г.	-	100	-	(100)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Жесткий диск HPE 1.92TB		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
батарея для контроллера HPE		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вентилятор для сервера HP		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск HPE 1.2 TB		за 2024г.	-	375	-	-	375
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Yoga Pro 14S 14.5 (3K/IPS) 1Tb/UMA/Win11/Grey		за 2024г.	-	101	-	(101)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер Proliant DL 160R06 E5620 HP SATA/SAS, инв.000000114 (модернизация)		за 2024г.	-	74	-	(74)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер HP DL380G10 2U 8SFF №7(инв.БП-000966) модернизация		за 2024г.	-	118	-	(118)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер 590160-421 Proliant DL 160R06 E5506 (4), инв.000000077 (модернизация)		за 2024г.	-	24	-	(24)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер STSS Flagman RX123.3-012LH, БП-000664 (БП-000740) модернизация		за 2024г.	-	26	-	(26)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Brocade 6505, 24xActive port, 12x16Gb SWL, 2xPSU, PowerPack БП-000861 модернизация		за 2024г.	-	30	-	(30)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco Nexus N9K-C9372PX (1) БП-000948 модернизация		за 2024г.	-	52	-	(52)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер 590160-421 Proliant DL 160R06 E5506 (1), инв.000000061 (модернизация)		за 2024г.	-	52	-	(52)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Серверное оборудование 44-ФЗ (slog), (инв.00-000391/00-000440) модернизация		за 2024г.	-	8	-	(8)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Brocade 6505, 24xActive port, 12x16Gb SWL, 2xPSU, PowerPack БП-000860 модернизация		за 2024г.	-	30	-	(30)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер Proliant DL360 Gen10 Silver 4114 (Колл-центр, Naumen) № 3, (инв.00-000582)модернизация		за 2024г.	-	10	-	(10)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер HP DL380G10 2U 8SFF №1, инв.БП-000957 (модернизация)		за 2024г.	-	194	-	(194)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение 63-Н 4 этаж (СПб, пер.Гривцова, д.5, лит.В)		за 2024г.	120	-	-	-	120
		за 2023г.	120	-	-	-	120
Сервер Proliant DL360 Gen10 4214R (P23579-B21) № 8 zabbix (инв. БП-000732/БП000732) модернизация		за 2024г.	-	71	-	(71)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система хранения данных HPE MSA 2062 (R0Q80A)№2 инв БП000939 модернизация		за 2024г.	-	63	-	(63)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер Proliant DL380 Gen10 Silver 4214 (44-ФЗ Независимый регистратор) № 1 инв.589 (модернизация 2)		за 2024г.	-	225	-	(225)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер HP DL380G10 2U 8SFF №2, инв.БП-000958 (модернизация)		за 2024г.	-	123	-	(123)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер 590160-421 Proliant DL 160R06 E5506 (3), инв.000000069 (модернизация)		за 2024г.	-	71	-	(71)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер HP DL380G10 2U 8SFF №3, инв.БП-000960 (модернизация)		за 2024г.	-	71	-	(71)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Сервер Proliant DL380 Gen10 Silver 4214 (44-ФЗ Независимый регистратор) № 1 инв.589 (модернизация)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	239	-	(239)	-
Сервер HP DL380G10 2U 8SFF №6 (инв.БП-000965) модернизация		за 2024г.	-	118	-	(118)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер Proliant DL380 Gen10 Silver 4214 (44-ФЗ Независимый регистратор) № 2 00-000590 модернизация		за 2024г.	-	56	-	(56)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер Proliant DL360 Gen10 Silver 4114 (Колл-центр, Naumen) № 2, (инв.00-000581) модернизация		за 2024г.	-	10	-	(10)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер HP DL380G10 2U 8SFF №5, (БП-000964) модернизация		за 2024г.	-	118	-	(118)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер HP DL380G10 2U 8SFF №3 БП-000960 модернизация		за 2024г.	-	151	-	(151)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер STSS Flagman RX227.4-008LH (000074367) №2 инв.№БП-000669 модернизация		за 2024г.	-	26	-	(26)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер Supermicro 5029P-E1CTR12L Silver 4214 12LFF+2SFF №2, (инв.БП-000690) модернизация		за 2024г.	-	21	-	(21)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер Proliant DL380 Gen10 Silver 4214 (44-ФЗ Независимый регистратор) № 1, 00-000589 модернизация		за 2024г.	-	56	-	(56)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер 590160-421 Proliant DL 160R06 E5506 (2), инв.000000062 (модернизация)		за 2024г.	-	24	-	(24)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер Proliant DL380 Gen10 Silver 4214 (44-ФЗ Независимый регистратор) № 2 инв.590 (модернизация 2)		за 2024г.	-	225	-	(225)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер Proliant DL 160R06 E5620 инв.000000108 (модернизация)		за 2024г.	-	74	-	(74)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Серверное оборудование СЭД (sed) 00-000396 (модернизация)		за 2024г.	-	105	-	(105)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
сервер HP DL380G10 2U 8SFF №4 (инв.БП-000963) модернизация		за 2024г.	-	118	-	(118)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер HP DL380G10 2U 8SFF №8, (БП-000967) модернизация		за 2024г.	-	118	-	(118)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер Supermicro 5029P-E1CTR12L Silver 4214 12LFF+2SFF №1 (инв.БП-000689) модернизация		за 2024г.	-	21	-	(21)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер Proliant DL360 Gen10 Silver 4114 (Колл-центр, Naumen) № 1, (инв.00-000580) модернизация		за 2024г.	-	10	-	(10)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер Proliant DL380 Gen10 Silver 4214 (44-ФЗ Независимый регистратор) № 2 инв.590 (модернизация)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	214	-	(214)	-
Коммутатор Cisco Nexus N9K-C9372PX (2), БП-000949 модернизация		за 2024г.	-	45	-	(45)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Модуль Cisco Catalyst C9300-NM-8X		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Зеркальная камера Canon EOS 5D Mark IV Body		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	186	186	-	-
Подсветка фасада		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	382	-	(382)	-
Сервер HP DL380G10 2U 8SFF SAS/SATA		за 2024г.	-	-	-	-	-

		за 2023г.	-	369	369	-	-
вентили		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	29	29	-	-
Накопитель 1.2TB HDD 2.5 SAS 12Gb/s HPE 718292-001		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	161	161	-	-
Вывеска в холл:Световые буквы "РАД" (Задняя стенка АКП)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	171	-	(171)	-
Горизонтальный WarmMet Lux H		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	155	155	-	-
Комплект Коммутатор Cisco Nexus N9K		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	576	-	(576)	-
Комплект Сервер HP DL380G10 2U 8SFF №2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	347	-	(347)	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 13 2023 8gb 512gb Серебристый		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	128	-	(128)	-
Жесткий диск HPE 2.4TB SAS 12G 10K SFF SC 512e DS HDD 881457-B21		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Модуль Cisco Catalyst C3850-NM-2-10G		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стол для переговоров Sunon Larry EY78.340150		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	323	-	(323)	-
Планшетный ПК Apple iPad Pro 11 (2022) Wi-Fi+Cellular 1TB Space Grey		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	154	-	(154)	-
Коммутатор Cisco Nexus N9K-C9372PX		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	443	443	-	-
Система видеонаблюдения		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	348	-	(348)	-
Жесткий диск 20tb SATA 6Gb/s Seagate 7200rpm 256MB		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф для документов Sunon Larry EY97L.255040		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	261	-	(261)	-
Жесткий диск 2.4TB HPE SAS Hot Plug 10000rpm 12G/s 881507-001		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект Сервер HP DL360 Gen9 8xSFF №1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	310	-	(310)	-
Радиатор для HP		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	32	32	-	-
Комплект Зеркальная камера Canon EOS 5D Mark IV Body 30.4MP		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	188	-	(188)	-
Комплект Сервер HP DL360 Gen9 8xSFF №2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	354	-	(354)	-
Система контроля и управления доступом		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	672	-	(672)	-
Процессор Intel Xeon Gold 6148		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	66	66	-	-
Карта памяти Samsung EVO Plus 128 Gb		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2	2	-	-
Комплект Сервер HP DL380G10 2U 8SFF №1		за 2024г.	-	-	-	-	-

		за 2023г.	-	347	-	(347)	-
Стол руководителя с опорной тумбой Sunon Larry EY86R.220180B,правый		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	316	-	(316)	-
Адаптер HPE DL38X Gen10 2SFF Premium 826687-B21		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco Catalyst 9300 48-port data only Network Essentials C9300-48T-E №1 инв.552(модерн)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	109	-	(109)	-
Коммутатор Cisco Catalyst 9300 48-port data only Network Essentials C9300-48T-E №2 инв.553(модерн)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	109	-	(109)	-
Серверное оборудование для площадки "Банкротство" инв.307 (модернизация)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	175	-	(175)	-
Нежилое помещение (г. Москва, Чистопрудный бульвар, д. 17, стр. 1; 656,90 кв.м.)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	118 804	-	(118 804)	-

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	2 536	846
в том числе: Сервер 590160-421 Proliant DL 160R06 E5506 (2)	5261	24	-
Сервер 590160-421 Proliant DL 160R06 E5506 (3)	5262	71	-
Сервер 590160-421 Proliant DL 160R06 E5506 (4)	5263	24	-
Сервер Proliant DL 160R06 E5620	5264	74	-
Серверное оборудование 44-ФЗ (slog)	5265	8	-
Серверное оборудование СЭД (sed)	5266	105	-
Сервер Proliant DL 160R06 E5620 HP SATA/SAS	5267	74	-
Сервер Proliant DL360 Gen10 Silver 4114 (Колл-центр, Naumen) № 1	5268	10	-
Сервер Proliant DL360 Gen10 Silver 4114 (Колл-центр, Naumen) № 2	5269	10	-
Сервер Proliant DL360 Gen10 Silver 4114 (Колл-центр, Naumen) № 3		10	-
Сервер Proliant DL380 Gen10 Silver 4214 (44-ФЗ Независимый регистратор) № 1		281	239
Сервер Proliant DL380 Gen10 Silver 4214 (44-ФЗ Независимый регистратор) № 2		281	214
Сервер STSS Flagman RX123.3-012LH		26	-
Сервер STSS Flagman RX227.4-008LH (000074367) №2		26	-
Сервер Supermicro 5029P-E1CTR12L Silver 4214 12LFF+2SFF №1		21	-
Сервер Supermicro 5029P-E1CTR12L Silver 4214 12LFF+2SFF №2		21	-
Сервер Proliant DL360 Gen10 4214R (P23579-B21) № 8 zabbix		71	-
Коммутатор Brocade 6505, 24xActive port, 12x16Gb SWL, 2xPSU, PowerPack, ears kit s/n: CCD2504L050		30	-
Коммутатор Brocade 6505, 24xActive port, 12x16Gb SWL, 2xPSU, PowerPack, ears kit s/n: CCD2536K06C		30	-
Система хранения данных HPE MSA 2062 (R0Q80A)№2		63	-
Коммутатор Cisco Nexus N9K-C9372PX (1)		52	-

Коммутатор Cisco Nexus N9K-C9372PX (2)		45	-
Сервер HP DL380G10 2U 8SFF №1		194	-
Сервер HP DL380G10 2U 8SFF №2		123	-
Сервер HP DL380G10 2U 8SFF №3		222	-
Сервер HP DL380G10 2U 8SFF №4		118	-
Сервер HP DL380G10 2U 8SFF №5		118	-
Сервер HP DL380G10 2U 8SFF №6		118	-
Сервер HP DL380G10 2U 8SFF №7		118	-
Сервер HP DL380G10 2U 8SFF №8		118	-
Сервер 590160-421 Proliant DL 160R06 E5506 (1)		52	-
Серверное оборудование для площадки "Банкротство"		-	175
Коммутатор Cisco Catalyst 9300 48-port data only Network Essentials C9300-48T-E №1		-	109
Коммутатор Cisco Catalyst 9300 48-port data only Network Essentials C9300-48T-E №2		-	109
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Санкт-Петербург»

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	287 072	287 072	295 487
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Степаненко Андрей Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

23 января 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	47 100	-	-	47 000	-	-	100	-	-
	5311	за 2023г.	100	-	47 000	-	-	-	-	47 100	-
в том числе: Акции	5302	за 2024г.	100	-	-	-	-	-	100	-	-
	5312	за 2023г.	100	-	-	-	-	-	-	100	-
Займы	5303	за 2024г.	47 000	-	-	47 000	-	-	-	-	-
	5313	за 2023г.	-	-	47 000	-	-	-	-	47 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	73 000	-	-	73 000	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	73 000	-	-	-	-	73 000	-
в том числе: Займы	5306	за 2024г.	73 000	-	-	73 000	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	73 000	-	-	-	-	73 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	120 100	-	-	120 000	-	-	100	-	-
	5310	за 2023г.	100	-	120 000	-	-	-	-	120 100	-

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	-	-	-

Руководитель _____ Степаненко Андрей Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

23 января 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	3	-	3	494 667	(494 666)	-	-	X	4	-	4
	5420	за 2023г.	23	-	23	687 752	(687 772)	-	-	X	3	-	3
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	3	-	3	30 341	(30 341)	-	-	4 852	4	-	4
	5421	за 2023г.	23	-	23	31 479	(31 499)	-	-	6 009	3	-	3
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	2 803	(2 803)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	5 022	(5 022)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	461 522	(461 522)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	651 251	(651 251)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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 _____ Степаненко Андрей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 января 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: 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.	254 668	(57 287)	289 139	-	(184 138)	(190)	(121 922)	-	-	-	237 557	(46 261)
	5530	за 2023г.	378 150	(73 049)	5 630 249	1 759	(5 540 416)	(28)	(215 046)	-	-	-	254 668	(57 287)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	179 320	(57 287)	240 491	-	(143 277)	(110)	(121 922)	-	-	-	154 502	(46 261)
	5531	за 2023г.	192 474	(73 049)	369 040	-	(167 148)	-	(215 046)	-	-	-	179 320	(57 287)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	28 972	-	14 763	-	(18 784)	(80)	-	-	-	-	24 871	-
	5532	за 2023г.	36 689	-	18 176	-	(25 865)	(28)	-	-	-	-	28 972	-
Прочая	5513	за 2024г.	46 376	-	33 885	-	(22 077)	-	-	-	-	-	58 184	-
	5533	за 2023г.	148 987	-	5 243 033	1 759	(5 347 403)	-	-	-	-	-	46 376	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	254 668	(57 287)	289 139	-	(184 138)	(190)	(121 922)	X	-	-	237 557	(46 261)
	5520	за 2023г.	378 150	(73 049)	5 630 249	1 759	(5 540 416)	(28)	(215 046)	X	-	-	254 668	(57 287)

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	214 540	24 905	-	(53 320)	-	(23 345)	-	-	162 780
	5571	за 2023г.	225 256	137 961	-	(148 677)	-	-	-	-	214 540
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендные обязательства	5555	за 2024г.	214 540	24 905	-	(53 320)	-	(23 345)	X	X	162 780
	5575	за 2023г.	225 256	137 961	-	(148 677)	-	-	X	X	214 540
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	2 060 144	36 261 815	-	(35 327 687)	(10 903)	23 345	-	-	3 006 714
	5580	за 2023г.	1 986 678	38 403 420	-	(37 922 037)	(250)	-	-	-	2 467 811
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	45 264	973 188	-	(975 399)	-	-	-	-	43 053
	5581	за 2023г.	50 371	1 160 088	-	(1 165 195)	-	-	-	-	45 264
авансы полученные	5562	за 2024г.	14 116	561 788	-	(571 653)	(130)	-	-	-	4 121
	5582	за 2023г.	6 155	209 850	-	(201 639)	(250)	-	-	-	14 116
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	175 874	860 220	-	(899 776)	(2 083)	-	-	-	134 235
	5583	за 2023г.	117 039	470 379	-	414 140	-	-	-	-	173 278
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	1 751 700	33 051 163	-	(32 017 050)	(8 690)	-	-	-	2 777 123
	5586	за 2023г.	2 251 144	39 941 904	-	40 441 348	-	-	-	-	1 751 700
Расчеты с персоналом	5567	за 2024г.	73 190	815 456	-	(863 809)	-	-	X	X	24 837
	5587	за 2023г.	61 413	780 000	-	(768 223)	-	-	X	X	73 190
Арендные обязательства	5568	за 2024г.	-	-	-	-	-	23 345	X	X	23 345
	5588	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	2 274 684	36 286 720	-	(35 381 007)	(10 903)	X	-	-	3 169 494
	5570	за 2023г.	2 211 934	38 541 381	-	(38 070 714)	(250)	X	-	-	2 682 351

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 _____ Степаненко Андрей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 января 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	28 538	29 795
Расходы на оплату труда	5620	829 438	788 098
Отчисления на социальные нужды	5630	203 664	185 340
Амортизация	5640	87 557	61 590
Прочие затраты	5650	581 572	761 440
Итого по элементам	5660	1 730 769	1 826 263
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	1 730 769	1 826 263

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

Руководитель _____ Степаненко Андрей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 января 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	30 599	77 567	(57 426)	(6 444)	44 296
в том числе: по оплате труда	5701	30 599	77 567	(57 426)	(6 444)	44 296

Руководитель _____ Степаненко Андрей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 января 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	50 000	50 000	50 000
в том числе: Министерство финансов РФ, Федеральная антимонопольная служба РФ. Соглашение №РАД-739-1/2018 от 01.10.2018г	5811	50 000	50 000	50 000

Руководитель _____ Степаненко Андрей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 января 2025 г.