

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	2024 г.	789 005	(318 114)	231 797	(118 249)	117 732	(129 968)	-	-	902 553	-	(330 350)
	5210	2023 г.	671 124	(271 510)	185 382	(67 501)	66 279	(112 883)	-	-	789 005	-	(318 114)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	2024 г.	62 109	(44 321)	8 242	(5 218)	4 701	(8 258)	-	-	65 133	-	(47 878)
	5211	2023 г.	58 839	(39 037)	7 675	(4 405)	3 471	(8 755)	-	-	62 109	-	(44 321)
Здания	5202	2024 г.	62 861	(16 783)	-	-	-	(8 531)	-	-	62 861	-	(25 314)
	5212	2023 г.	62 861	(8 252)	-	-	-	(8 531)	-	-	62 861	-	(16 783)
Транспортные средства	5203	2024 г.	453 433	(202 621)	208 665	(108 675)	108 675	(84 281)	-	-	553 423	-	(178 227)
	5213	2023 г.	370 886	(198 341)	145 152	(62 605)	62 575	(66 855)	-	-	453 433	-	(202 621)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	2024 г.	47	(47)	-	-	-	-	-	-	47	-	(47)
	5214	2023 г.	47	(47)	-	-	-	-	-	-	47	-	(47)
Актив в форме права пользования	5205	2024 г.	210 555	(54 342)	14 890	(4 356)	4 356	(28 898)	-	-	221 089	-	(78 884)
Актив в форме права пользования	5215	2023 г.	178 491	(25 833)	32 555	(491)	233	(28 742)	-	-	210 555	-	(54 342)

3. Запасы
3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	резерв от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Запасы - всего	5400	2024 г.	1 087 777	(44 790)	9 906 485	(9 023 803)	44 790	(17 980)	x	1 970 459	(17 980)	
	5420	2023 г.	1 178 383	(88 451)	7 808 497	(7 899 103)	88 451	(44 790)	x	1 087 777	(44 790)	
в том числе:												
Материалы	5401	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5421	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Готовая продукция	5402	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	2024 г.	1 080 608	(44 790)	9 898 343	(9 016 634)	44 790	(17 980)	-	1 962 317	(17 980)	
	5423	2023 г.	1 173 228	(88 451)	7 801 328	(7 893 948)	88 451	(44 790)	-	1 080 608	(44 790)	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы	5406	2024 г.	7 169	-	8 142	(7 169)	-	-	-	8 142	-	
	5426	2023 г.	5 155	-	7 169	(5 155)	-	-	-	7 169	-	

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	поступление причитающихся процентов, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	выбыло списание на финансовый результат	восстановление использованного резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолженност ь (и наоборот)	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	2024 г.	5 343 619	-	6 189 372	-	-	(5 343 619)	-	-	-	6 189 372	-
в том числе:	5530	2023 г.	3 915 491	-	5 343 619	-	-	(3 915 491)	-	-	-	5 343 619	-
Покупатели и заказчики	5511	2024 г.	4 800 826	-	5 340 526	-	-	(4 800 826)	-	-	-	5 340 526	-
Авансы выданные	5531	2023 г.	3 633 510	-	4 800 826	-	-	(3 633 510)	-	-	-	4 800 826	-
Прочая	5512	2024 г.	48 312	-	33 026	-	-	(48 312)	-	-	-	33 026	-
Налоги и сборы	5532	2023 г.	32 558	-	48 312	-	-	(32 558)	-	-	-	48 312	-
Итого	5513	2024 г.	419 654	-	768 958	-	-	(419 654)	-	-	-	768 958	-
	5533	2023 г.	108 727	-	419 654	-	-	(108 727)	-	-	-	419 654	-
	5514	2024 г.	74 827	-	46 862	-	-	(74 827)	-	-	-	46 862	-
	5534	2023 г.	140 696	-	74 827	-	-	(140 696)	-	-	-	74 827	-
	5500	2024 г.	5 343 619	-	6 189 372	-	-	(5 343 619)	-	-	x	6 189 372	-
	5520	2023 г.	3 915 491	-	5 343 619	-	-	(3 915 491)	-	-	x	5 343 619	-

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Покупатели и заказчики	5541	-	-	-	-	-	-

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долгосрочно задолженности (и наоборот)	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	5		6	7		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	2024 г.	1 699 807		29 680	30 928	(159 895)	-	-	1 600 520
	5571	2023 г.	1 662 200		46 990	59 685	(68 798)	(270)	-	1 699 807
в том числе:										
Кредиты	5552	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
5572	2023 г.									
Займы	5553	2024 г.	1 529 685	-	-	30 928	(120 000)	-	-	1 440 613
5573	2023 г.		1 500 000			59 685	(30 000)	-	-	1 529 685
5554	2024 г.		170 122		29 680	-	(39 895)	-	-	159 907
5574	2023 г.		162 200		46 990	-	(38 798)	(270)	-	170 122
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2024 г.	3 307 318		5 462 952	-	(3 307 318)	-	-	5 462 952
5580	2023 г.		2 141 625		3 307 318	90 667	(2 232 292)	-	-	3 307 318
в том числе:										
Поставщики и подрядчики	5561	2024 г.	3 063 173		5 183 204	-	(3 063 173)	-	-	5 183 204
5581	2023 г.		1 913 485		3 063 173	-	(1 913 485)	-	-	3 063 173
Покупатели и заказчики	5562	2024 г.	243 589		277 308	-	(243 589)	-	-	277 308
5582	2023 г.		198 899		243 589	-	(188 899)	-	-	243 589
Налоги и сборы	5563	2024 г.	556		2 414	-	(556)	-	-	2 414
5583	2023 г.		649		556	-	(649)	-	-	556
Кредиты	5564	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
5584	2023 г.		-	-	-	-	-	-	-	-
Займы	5565	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
5585	2023 г.		28 568		-	90 667	(119 235)	-	-	-
5566	2024 г.		-	26	-	-	-	-	-	26
5586	2023 г.		24		-	-	(24)	-	-	-
Прочая	5550	2024 г.	5 007 125		5 492 632	30 928	(3 467 213)	-	x	7 063 472
5570	2023 г.		3 803 825		3 354 308	150 352	(2 301 090)	(270)	x	5 007 125

5. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	Код строки	2024 г.		2023 г.	
		2	3	4	
1					
Материальные затраты	5610	8 974 484		7 849 931	
Расходы на оплату труда	5620	1 233 698		1 167 981	
Отчисления на социальные нужды	5630	307 591		282 381	
Амортизация	5640	150 931		115 193	
Прочие затраты	5650	1 561 246		1 321 970	
Итого по элементам	5660	12 227 950		10 737 456	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	12 227 950		10 737 456	

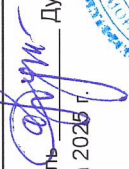
6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	122 152	183 559	(122 152)	-	183 559
в том числе:			-			
Оценочное обязательство по предстоящей оплате премий сотрудникам	5701	58 741	127 912	(58 741)	-	127 912
Оценочное обязательство по предстоящей оплате неиспользованных отпусков	5702	63 411	55 647	(63 411)	-	55 647

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало предыдущего года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец предыдущего года
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5710	71 315	122 152	(71 315)	-	122 152
в том числе:						
Оценочное обязательство по предстоящей оплате премий сотрудникам	5711	10 114	58 741	(10 114)	-	58 741
Оценочное обязательство по предстоящей оплате неиспользованных отпусков	5712	61 201	63 411	(61 201)	-	63 411

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	6 530 000	5 770 000	4 815 000
в том числе:				
банковские гарантии	5801	6 530 000	5 770 000	4 815 000

Руководитель  Духанова Ольга Викторовна
« 14» марта 2025 г.

