

**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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	29 699	(25 470)	52 540	(327)	327	(1 396)	-	-	-	81 912	(23 861)
в том числе:	5110	за 2023г.	25 327	(25 327)	4 372	-	-	(143)	-	-	-	29 699	(25 470)
Программа "Автоконтроль"	5101	за 2024г.	25 000	(25 000)	52 540	-	-	(536)	-	-	-	77 540	(22 857)
(программа ЭВМ по организации учета оформлений на СВХ)	5111	за 2023г.	25 000	(25 000)	-	-	-	-	-	-	-	25 000	(25 000)
Программное обеспечение для помарочного учета	5102	за 2024г.	1 250	(41)	-	-	(246)	-	-	-	-	1 250	(287)
Рекламный видеоролик	5112	за 2023г.	-	-	1 250	-	(41)	-	-	-	-	1 250	(41)
Рекламный видеоролик	5103	за 2024г.	2 758	(90)	-	-	(543)	-	-	-	-	2 758	(633)
Рекламный видеоролик (дополнительный)	5113	за 2023г.	-	-	2 758	-	(90)	-	-	-	-	2 758	(90)
Рекламный видеоролик	5104	за 2024г.	364	(12)	-	-	(72)	-	-	-	-	364	(84)
Сайт	5114	за 2023г.	-	-	364	-	(12)	-	-	-	-	364	(12)
	5105	за 2024г.	327	(327)	-	(327)	327	-	-	-	-	-	-
	5115	за 2023г.	327	(327)	-	-	-	-	-	-	-	327	(327)

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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период
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 достигших 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.	-	52 540	-	(52 540)	-
	5190	за 2023г.	-	4 372	-	(4 372)	-
в том числе:							
Модернизация "Автоконтроль" (программа ЭВМ по организации учета оформлений на СВХ)	5181	за 2024г.	-	52 540	-	(52 540)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение для помарочного учета	5182	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2023г.	-	1 250	-	(1 250)	-
Рекламный видеоролик	5183	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2023г.	-	2 758	-	(2 758)	-
Рекламный видеоролик (дополнительный)	5184	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2023г.	-	364	-	(364)	-



Руководитель

(подпись)

Титович Михаил Юрьевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				запраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	1 664	822 995	(1 664)	(822 995)	-	
	5250	за 2023г.	3 697	39 404	-	(41 437)	1 664	
в том числе:								
Система обнаружения дельфинокс и радиоктив. материалов стал. таможенная Янтарь-2СН ДЦКИ.425713.006-01	5241	за 2024г.	1 664	-	1 664	-	-	
Принтер этикеток (термотрансферный, 600dpi) TSC MX641P	5242	за 2024г.	-	315	-	(315)	-	
Установка очистки сточных вод "Топас-С" 4 пр	5243	за 2024г.	-	108	-	(108)	-	
Термоулаковочная машина ТМ-1П	5244	за 2024г.	-	433	-	(433)	-	
Воздуходувка Рутс ESRB-50 с шумозащитным кожухом, 7,5 kW	5245	за 2024г.	-	216	-	(216)	-	
Паллетоулаковщик РИДЕ А (1650х2700х2000)	5246	за 2024г.	-	307	-	(307)	-	
Принтер этикеток (термотрансферный, 600dpi) TSC MX641P	5247	за 2024г.	-	576	-	(576)	-	
Тепловизионная система видеонаблюдения (Площадка КГ2)	5248	за 2024г.	-	179	-	(179)	-	
Система управления доступом СВХ (Стабна)	5249	за 2024г.	-	32	-	(32)	-	
Тепловизионная система видеонаблюдения склада №1,2,4 (№2)	5259	за 2024г.	-	125	-	(125)	-	
Система охранного видеонаблюдения алкогольный склада (Логистический склад №4)		за 2023г.	-	1 327	-	(1 327)	-	
Комплекс оборудования для автоматического нанесения этикеток		за 2023г.	-	814	-	(814)	-	
Система доступа центрального КПП алкогольный склада (Логистический склад №4)		за 2024г.	-	426	-	(426)	-	
Тралетно-душевой модуль ТД-1001-АТ2		за 2023г.	-	158	-	(158)	-	
Асфальтобетонная площадка (завезд и выезд)		за 2024г.	-	219	-	(219)	-	
Асфальтобетонное покрытие по существующему основанию (Ангар)		за 2023г.	-	1 077	-	(1 077)	-	
Система охранного видеонаблюдения (акциз.склад)		за 2024г.	-	4 843	-	(4 843)	-	
Логистический склад №4		за 2024г.	-	1 980	-	(1 980)	-	
		за 2023г.	-	17	-	(17)	-	
		за 2024г.	-	429 565	-	(429 565)	-	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	

Договор аренды недвижимого имущества от 30.06.2018 г.		за 2024г.	-	6 231	-	(6 231)	-
Договор аренды недвижимого имущества от 30.06.2018 г. (2)		за 2024г.	-	7 923	-	(7 923)	-
Договор аренды недвижимого имущества от 12.08.14		за 2024г.	-	299	-	(299)	-
Договор аренды недвижимого имущества от 01.08.2014		за 2024г.	-	2 991	-	(2 991)	-
Договор аренды недвижимого имущества от 10.12.15		за 2024г.	-	58	-	(58)	-
Договор аренды недвижимого имущества от 01.02.2014		за 2024г.	-	3 745	-	(3 745)	-
Договор аренды недвижимого имущества от 01.06.2020 (тамж.склад, часть автостоянки, часть зем.участк)		за 2024г.	-	15 615	-	(15 615)	-
Договор аренды автомобиля от 18.06.2017		за 2023г.	-	-	-	-	-
Договор аренды автомобиля (А616НА67) от 01.12.2016		за 2024г.	-	139	-	(139)	-
Договор аренды автомобиля (Т749ММ67) от 01.12.2016		за 2023г.	-	-	-	-	-
Договор аренды автомобиля Мерседес 515 (Н060НН67) от 01.12.2016		за 2024г.	-	274	-	(274)	-
Договор аренды автобус ЛУИДОР 22360 от 21.11.12		за 2023г.	-	-	-	-	-
Договор аренды уборочной машины от 01.10.2014		за 2024г.	-	274	-	(274)	-
Договор аренды автомобиля от 01.08.2018		за 2024г.	-	108	-	(108)	-
Договор аренды автопогрузчика №3 от 12.04.2012		за 2023г.	-	-	-	-	-
Договор аренды автопогрузчика №4 от 12.04.2012		за 2024г.	-	51	-	(51)	-
Договор аренды за автопогрузчик DOOSAN D30G 67СН1237 от 17.01.2018		за 2023г.	-	-	-	-	-
Договор аренды погрузчика от 08.08.13		за 2024г.	-	507	-	(507)	-
Договор аренды электропогрузчиков от 14.02.14		за 2023г.	-	-	-	-	-
Договор аренды самоходной машины от 29.08.2012		за 2024г.	-	1 263	-	(1 263)	-
Договор аренды имущества от 01.10.2019		за 2023г.	-	-	-	-	-
Договор аренды имущества от 01.10.2019		за 2024г.	-	918	-	(918)	-
Договор аренды имущества от 31.12.10		за 2023г.	-	-	-	-	-
Договор аренды № 74 от 18.10.2023		за 2024г.	-	124 754	-	(124 754)	-
Договор аренды недвижимого имущества от 31.12.10		за 2023г.	-	-	-	-	-
Договор аренды недвижимого имущества от 31.12.10		за 2024г.	-	2 169	-	(2 169)	-
Договор аренды недвижимого имущества от 31.12.10		за 2023г.	-	-	-	-	-
Договор аренды недвижимого имущества от 31.12.10		за 2024г.	-	59 159	-	(59 159)	-

УЧ.УЛ.2У14

Договор аренды недвижимого имущества от 12.09.2024 (лог-склад №1)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Договор аренды недвижимого имущества от 12.09.2024 (лог-склад №2)	за 2024г.	75 338	-	-	-	-	-	(75 338)	-
Договор аренды от 18.09.2024 (8 блок-конт.)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Договор аренды от 18.09.2024 (8 блок-конт.)	за 2024г.	75 982	-	-	-	-	-	(75 982)	-
Поршневой компрессор Ремеза СБ4/Ф500.Л1100/16-7.5	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ворота сдвижные В4000*Н1100мм (электропривод, ЗДСетка, фотоэлементы,сигнализация звуковая)	за 2024г.	2 439	-	-	-	-	-	(2 439)	-
Пуско-наладочные работы, Доставка оборудования	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Пуско-наладочные работы, Доставка оборудования	за 2024г.	229	-	-	-	-	-	(229)	-
Комплекс оборудования для нанесения этикетки сверху на крышу с последующей обработкой сермализацион	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплекс оборудования для нанесения этикетки сверху на крышу с последующей обработкой сермализацион	за 2024г.	308	-	-	-	-	-	(308)	-
Автоматический заклещик гофрокоробов	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автоматический заклещик гофрокоробов	за 2024г.	1 162	-	-	-	-	-	(1 162)	-
ПРОЛАБЕЛЕР АР4050 (Италия) с блоком термотрансферной печати Sato S84-ек (Япония) в комплекте с напод	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПРОЛАБЕЛЕР АР4050 (Италия) с блоком термотрансферной печати Sato S84-ек (Япония) в комплекте с напод	за 2024г.	550	-	-	-	-	-	(550)	-
Автомобиль TOYOTA CAMRY VIN ХУ7ВН4НКХ05110980	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA CAMRY VIN ХУ7ВН4НКХ05110980	за 2024г.	853	-	-	-	-	-	(853)	-
Автоматический 2-х головочный укладчик бутылкок в комплекте с конвейером коробок, длиной 4,5 метра и	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автоматический 2-х головочный укладчик бутылкок в комплекте с конвейером коробок, длиной 4,5 метра и	за 2024г.	3 128	-	-	-	-	-	(3 128)	-
Автомобиль DATSUN ON-DO VIN Z8NBAABD0J0066887	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль DATSUN ON-DO VIN Z8NBAABD0J0066887	за 2024г.	128	-	-	-	-	-	(128)	-
Считыватель 1D и 2D кодов MV-ID3013PM-06-M-Sensotec в комплекте с кронштейном и кабелем	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Считыватель 1D и 2D кодов MV-ID3013PM-06-M-Sensotec в комплекте с кронштейном и кабелем	за 2024г.	323	-	-	-	-	-	(323)	-
Конвейер накопительный для сбора коробов	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Конвейер накопительный для сбора коробов	за 2024г.	492	-	-	-	-	-	(492)	-
Полытанг для накопления коробок (до 20шт)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Полытанг для накопления коробок (до 20шт)	за 2024г.	350	-	-	-	-	-	(350)	-
Ворота сдвижные В5400*Н1100мм (электропривод, ЗДСетка , фотоэлементы,сигнализация звуковая)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ворота сдвижные В5400*Н1100мм (электропривод, ЗДСетка , фотоэлементы,сигнализация звуковая)	за 2024г.	204	-	-	-	-	-	(204)	-
Ворота сдвижные В5400*Н1100мм (электропривод, ЗДСетка, фотоэлементы,сигнализация звуковая)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ворота сдвижные В5400*Н1100мм (электропривод, ЗДСетка, фотоэлементы,сигнализация звуковая)	за 2024г.	204	-	-	-	-	-	(204)	-
Паллетоулавкищик с моторизованной кареткой с пресстрейчем и прижимом	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Паллетоулавкищик с моторизованной кареткой с пресстрейчем и прижимом	за 2024г.	413	-	-	-	-	-	(413)	-
Этикеточная система для нанесения этикетки и акцизной марки ID-092022	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Этикеточная система для нанесения этикетки и акцизной марки ID-092022	за 2024г.	2 292	-	-	-	-	-	(2 292)	-
Ворота сдвижные В6000*Н1100мм (ЗДСетка, электропривод,сигнализация звуковая)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ворота сдвижные В6000*Н1100мм (ЗДСетка, электропривод,сигнализация звуковая)	за 2024г.	187	-	-	-	-	-	(187)	-
Система видеорегистрации для оборудования Янтарь (неакт. свх)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система видеорегистрации для оборудования Янтарь (неакт. свх)	за 2024г.	371	-	-	-	-	-	(371)	-
Автомобиль Mercedes-Benz Maybach S 580 4MATIC W1K6X7GBV4R4209256	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Mercedes-Benz Maybach S 580 4MATIC W1K6X7GBV4R4209256	за 2023г.	24 167	-	-	-	-	-	(24 167)	-

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	1 617	1 944
в том числе:			
Телевизионная система видеонаблюдения (Площадка К12)	5261	179	88
Система управления доступом СВХ (Стабна)	5262	32	-
Телевизионная система видеонаблюдения склада №1,2,4 (№2)	5263	125	1 327
Система охранного видеонаблюдения алкогольный склад (Логистический склад №4)	5264	814	-
Комплекс оборудования для автоматического нанесения этикеток	5265	426	158
Система доступа Центрального КПП алкогольный склад (Логистический склад №4)	5266	25	-
Система охранного видеонаблюдения внутренн. (тер. СВХ акц.склада)	5267	17	-
Система видеофиксации для оборудования Янтарь (неакц.свх)	5268	-	371
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5282	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5283	22 623	535 013	608 914
Основные средства, переведенные на консервацию	5284	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5285	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5286	-	-	-
	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Титович Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446		-	-	-



Руководитель

(подпись)

Иглович Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

25 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	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.	138 584	(2 255)	2 314	-	(38 839)	-	-	-	-	-	-	102 059	(2 130)
	5521	за 2023г.	148 771	-	38 213	-	(48 400)	-	-	-	-	-	-	138 584	(2 255)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	138 584	(2 255)	2 314	-	(38 839)	-	-	-	-	-	-	102 059	(2 130)
	5524	за 2023г.	148 771	-	38 213	-	(48 400)	-	-	-	-	-	-	138 584	(2 255)
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	114 150	(1 647)	76 294	-	(37 847)	-	(2 460)	-	-	-	-	189 202	(673)
	5530	за 2023г.	160 498	(2 471)	25 576	-	(71 924)	-	(2 757)	-	-	-	-	114 150	(1 647)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	27 365	(1 569)	58 095	-	(17 052)	-	(1 657)	-	-	-	-	68 408	(62)
	5531	за 2023г.	49 832	(423)	15 162	-	(37 629)	-	(1 148)	-	-	-	-	27 365	(1 569)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	86 097	(6)	16 073	-	16 751	-	(6)	-	-	-	-	118 921	-
	5532	за 2023г.	67 319	(6)	10 190	-	8 588	-	(6)	-	-	-	-	86 097	(6)
Прочая	5513	за 2024г.	688	(72)	2 126	-	(37 546)	-	(1 888)	-	-	-	-	1 873	(611)
	5533	за 2023г.	43 347	(2 041)	224	-	42 883	-	(1 603)	-	-	-	-	688	(72)
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	252 734	(3 902)	78 608	-	(76 686)	-	(2 460)	-	-	-	-	291 261	(2 803)
	5520	за 2023г.	309 269	(2 471)	63 789	-	(120 324)	-	(2 757)	-	-	-	-	252 734	(3 902)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	2 803	-	4 628	726	2 471	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	62	-	2 294	726	423	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	6	-	6	-
прочая	5543	2 740	-	2 327	-	2 042	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода		
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	перевод из долго-в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность		перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	15 597	1 431 301	-	(337 629)	-	(150)	-	-	1 109 118	
в том числе:	5571	за 2023г.	185 736	-	(185 736)	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2024г.	-	160 000	-	(21 332)	-	-	-	-	-	138 668
	5572	за 2023г.	185 736	-	(185 736)	-	-	-	-	-	-	2 300
займы	5553	за 2024г.	-	2 300	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие обязательства (обязательства по аренде)	5555	за 2024г.	15 597	1 269 001	-	(316 297)	-	(150)	X	X	968 150	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	284 708	370 728	33 180	(496 635)	-	150	-	-	159 838	
в том числе:	5580	за 2023г.	114 329	198 343	22 236	(50 207)	-	-	-	-	284 700	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	79 199	42 932	-	(33 280)	-	-	-	-	88 851	
	5581	за 2023г.	60 723	28 772	-	(10 296)	-	-	-	-	79 199	
авансы полученные	5562	за 2024г.	7 345	4 946	-	(4 024)	-	-	-	-	8 267	
	5582	за 2023г.	8 863	4 317	-	(5 835)	-	-	-	-	7 345	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	28 872	180	-	(7 588)	-	-	-	-	21 544	
	5583	за 2023г.	36 495	2 782	-	(10 404)	-	-	-	-	28 872	
кредиты	5564	за 2024г.	160 933	-	33 180	(192 992)	-	-	-	-	1 121	
	5584	за 2023г.	-	160 000	22 236	(21 303)	-	-	-	-	160 933	
займы	5565	за 2024г.	-	4 300	-	(4 300)	-	-	-	-	-	
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2024г.	8 351	2 868	-	(3 695)	-	-	-	-	7 524	
	5586	за 2023г.	8 247	2 472	-	(2 369)	-	-	-	-	8 351	
Прочие обязательства (обязательства по аренде)	5567	за 2024г.	-	283 129	-	(250 756)	-	150	X	X	32 523	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Прочие обязательства	5568	за 2024г.	8	-	-	-	-	-	X	X	8	
	5588	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2024г.	300 305	1 802 029	33 180	(834 264)	-	X	-	X	1 268 956	
	5570	за 2023г.	300 065	198 343	22 236	(235 943)	-	X	-	-	284 700	

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	66 250	31 702
Расходы на оплату труда	5620	179 281	159 460
Отчисления на социальные нужды	5630	35 265	31 560
Амортизация	5640	176 001	9 857
Прочие затраты	5650	780 147	660 906
Итого по элементам	5660	1 236 944	893 485
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	1 236 944	893 485

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



Руководитель

(подпись)

Титович Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

25 марта 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	1 108	14 706	(14 899)	-	915
в том числе:						
резерв отпусков	5701	1 108	14 706	(14 899)	-	915



Руководитель

(подпись)

Титович Михаил Юрьевич

(расшифровка подписи)

25 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	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	65 000	52 000	99 000
в том числе:				
5811	5811	65 000	52 000	99 000
поручительство				



Руководитель

(подпись)

Титович Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.