

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах ООО «Релематика-НКУ» за 2024 г.**

**1. Общие сведения.**

Полное фирменное наименование:  
Общество с ограниченной ответственностью «Релематика-НКУ»  
Сокращенное наименование: ООО «Релематика-НКУ»  
ИНН/КПП 2130179803/213001001

**Юридический, фактический, почтовый адрес**  
428003, Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект И.Я. Яковлева, дом 1,  
помещение 13, кабинет 80

**Электронная почта, сайт**  
E-mail: info@relematika-nku.ru  
<https://relematika-nku.ru>

**Данные о государственной регистрации**  
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 21 № 002516300, основной регистрационный номер 1162130067450, дата внесения записи 28 октября 2016 г. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица серии 21 № 002516301 от 28.10.2016 г.

**Информация об органах управления**  
Высшим органом управления ООО «Релематика-НКУ» является Общее собрание участников. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

**Сведения о руководстве и главном бухгалтере**  
Генеральный директор Общества: Крыжановский Д.О.  
Главный бухгалтер Общества: Муравьева О.Н.

**Сведения об уставном капитале**  
Уставный капитал Общества составляет 100 000 рублей.  
Количество участников на 31.12.2023 г. – 12 зарегистрированных лиц, в т.ч.:  
юридических лиц - 2 (61,63%);  
физических лиц - 10 (38,37%).

Сведения об участниках (бенефициарах) Общества:

| №<br>п/п | Фамилия, имя, отчество (полное<br>наименование) участника | ОГРН, ИНН                    | Размер доли в<br>уставном капитале<br>Общества |
|----------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| 1        | Акционерное общество<br>«АктивЭнергоСеть» (АО «АЭС»)      | 1152130015113,<br>2130163539 | 46,98%                                         |
| 2        | Акционерное общество «ФАЛЬКОН»                            | 1192130008685,<br>2130212810 | 14,65%                                         |
| 3        | Ефремов Валерий Александрович                             | 212900677217                 | 4,651%                                         |
| 4        | Иванов Сергей Владимирович                                | 212804609655                 | 2,616%                                         |
| 5        | Линт Михаил Георгиевич                                    | 212707963499                 | 4,651%                                         |
| 6        | Лямец Юрий Яковлевич                                      | 212901733746                 | 4,651%                                         |

| № п/п | Фамилия, имя, отчество (полное наименование) участника | ОГРН, ИНН    | Размер доли в уставном капитале Общества |
|-------|--------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|
| 7     | Николаев Иван Николаевич                               | 212708330932 | 2,616%                                   |
| 8     | Нудельман Года Семенович                               | 212801101743 | 4,651%                                   |
| 9     | Подшивалин Андрей Николаевич                           | 212904454050 | 2,616%                                   |
| 10    | Подшивалин Николай Викторович                          | 212900299597 | 4,651%                                   |
| 11    | Шевелев Алексей Владимирович                           | 212709278107 | 2,616%                                   |
| 12    | Шевелев Владимир Сергеевич                             | 212704228335 | 4,651%                                   |

Конечным бенефициаром является Ненад Попович.

#### **Наличие обособленных подразделений, в т.ч. филиалов и представительств**

Обособленное подразделение ООО «Релематика-НКУ» создано 17.01.2024 г., расположено по адресу: 109028, город Москва, Серебрянская набережная, дом 29, технический этаж, кабинет 29. Численность сотрудников обособленного подразделения на 31.12.2024 составляет 3 человека.

#### **Основные виды деятельности Общества**

- торговля оптовая программным обеспечением;
- разработка программного обеспечения, деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий и другие сопутствующие услуги;
- торговля оптовая компьютерами и периферийными устройствами;
- ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования;
- оптовая и розничная торговля всеми видами товаров, в том числе товарами собственного производства;
- производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- создание научно-технической продукции, разработка мелкосерийного производства промышленной аппаратуры и товаров народного потребления;
- подготовка и переподготовка кадров в области компьютерных технологий, энергетики и микропроцессорной техники, разработка методических материалов и средств обучения;
- посредническая и дилерская деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность в порядке, установленном действующим законодательством, в том числе внешняя торговля, выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

#### **Среднесписочная численность**

- за 2022 г. - 1 человек,
- за 2023 г. – 1 человек,
- за 2024 г. – 3 человека.

Общая численность персонала Общества на 31.12.2024 г. составила 23 человека, в том числе:

- 5 человек на 1,0 ставку;
- 16 человек на 0,25 ставки (внешние совместители);
- 2 человека на 0,125 ставки (внешние совместители).

В штате Общества отсутствуют сотрудники пенсионного возраста, сотрудников предпенсионного возраста – 1 чел.

## Информация о банковских счетах

| № п/п | Наименование банка                             | Номер счета          | Дата открытия |
|-------|------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 1     | ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ<br>N8613 ПАО СБЕРБАНК      | 40702810175000013594 | 09.12.2020    |
| 2     | ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В<br>Г.НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ | 40702810009240004726 | 17.11.2016    |
| 3     | ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"<br>БАНКА ВТБ (ПАО)        | 40702810350000006006 | 22.06.2020    |
| 4     | 40702810000000104091, БАНК ГПБ<br>(АО)         | 40702810000000104091 | 15.11.2022    |

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета.

### 2. Существенные способы ведения бухгалтерского учета, утвержденные учетной политикой

Существенными для раскрытия в бухгалтерской отчетности являются показатели, отношение которых к валюте баланса за отчетный период составляет не менее 5 процентов.

#### Нематериальные активы (НМА)

Учет нематериальных активов в Обществе ведется в соответствии с ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». Единицей бухгалтерского учета НМА является инвентарный объект. **Под инвентарным объектом нематериальных активов понимается совокупность прав на него**, возникающих в соответствии с договорами либо иными документами, подтверждающими существование у организации прав на такой актив.

Сумма амортизационных отчислений по нематериальным активам определяется по нормам, рассчитанным исходя из их первоначальной стоимости и срока полезного использования (линейный способ определения ежемесячной суммы амортизационных отчислений). Общество начисляет амортизацию ежемесячно с даты признания в бухгалтерском учете нематериального актива по дате его выбытия. Амортизация за неполный месяц рассчитывается пропорционально количеству дней эксплуатации.

В отчетности нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время использования. Общество не признает в составе НМА активы, удовлетворяющие признакам НМА и стоимостью до 25 000 руб. включительно. В связи с отнесением Общества к малым предприятиям с правом применять упрощенные способы бухгалтерского учета, проверка нематериальных активов на обесценение не производится

В 2024 году у Общества отсутствовали НМА, приобретенные не за денежные средства. В Обществе отсутствуют НМА с неопределенным сроком полезного использования.

#### Основные средства (ОС)

В 2024 году у Общества отсутствовали собственные и арендованные основные средства.

## **Материально-производственные запасы (МПЗ)**

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов в 2024 году осуществлялся в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Материально-производственные запасы, используемые при производстве продукции (оказании услуг, выполнении работ), и товары, отражены в бухгалтерском балансе по фактической себестоимости приобретения (заготовления), с учетом затрат по доставке материалов и доведения их до состояния, пригодного к использованию.

Оценка материально-производственных запасов при их списании по направлениям расходования осуществляется способом ФИФО (по себестоимости первых по времени приобретения материалов). Способы оценки материально-производственных запасов в отчетном и предшествующих периодах не изменялись.

В себестоимость произведенных и переработанных запасов (готовая продукция) включаются затраты, непосредственно связанные с таким производством или переработкой данных запасов по элементам затрат.

Учет выпуска готовой продукции (работ, услуг) осуществляется без использования счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». В составе готовой продукции отражены законченные производством изделия, прошедшие испытания и приемку, укомплектованные всеми частями согласно требованиям соответствующих стандартов. Готовая продукция (в том числе находящаяся на конец отчетного периода на складе), незавершенное производство и товары отгруженные оцениваются и отражены в бухгалтерском балансе по фактической производственной себестоимости без учета управленческих расходов.

Общество не передавало МПЗ в залог с целью обеспечения обязательств перед кредиторами. У Общества отсутствуют МПЗ, находящиеся в залоге в связи с их неоплатой на дату поставки.

Резерв под обесценение материально-производственных запасов в 2024 г. не формировался в связи с отсутствием признаков снижения стоимости МПЗ.

## **Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности**

В связи с отнесением Общества к малым предприятиям с правом применять упрощенные способы бухгалтерского учета, Общество классифицирует все объекты учета аренды в качестве объектов учета операционной аренды, за исключением случаев, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 25 ФСБУ 25/2018.

## **Дебиторская и кредиторская задолженность**

Дебиторская задолженность по уплаченным авансам на приобретение товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав) оценивается в бухгалтерском балансе в размере уплаченной суммы за вычетом НДС (стр.1230 Бухгалтерского баланса).

При получении организацией оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав) кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе (по стр. 1520 Бухгалтерского баланса) в оценке за минусом суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей уплате (уплаченной) в бюджет в соответствии с законодательством.

В составе дебиторской задолженности также отражаются предоплаченные расходы на страхование и затраты на приобретение условных прав на программное обеспечение форме доступов

## **Учет резерва по сомнительным долгам**

В 2024 году резерв по сомнительным долгам не формировался в связи с отсутствием просроченной задолженности.

## **Финансовые вложения**

В 2024 году наличия и движения финансовых вложений у Общества не было.

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно квалифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций.

В отчете о движении денежных средств страховые взносы отражены в составе платежей в связи с оплатой труда работников (строка 4122).

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

- операции по депозитам, предоставленным и возвращенным в течение отчетного периода (за исключением начисленных процентов, которые отнесены к денежным потокам от финансовых операций, строка 4315);
- суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам, платежей в бюджетную систему и возмещение из нее НДС.

## **Оценочные обязательства**

Учет оценочных и условных обязательств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010.

При прекращении выполнения условий, установленных ПБУ 8/2010, признание оценочного обязательства неиспользованная сумма списывается с отнесением на прочие доходы Общества.

## **Отложенные налоги**

Общество применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» и отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств в бухгалтерском балансе отражаются свернуто по видам разниц в составе внеоборотных активов по строке 1180 «Отложенные налоговые активы» и долгосрочных обязательств по строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса соответственно.

## **Признание доходов и расходов**

Учет выручки и прочих доходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99.

К доходам от обычных видов деятельности относятся доходы, которые непосредственно являются предметом деятельности Общества. Выручка, поступившая за лицензионные платежи и роялти, передачу исключительных и неисключительных прав на программные продукты и расходы, связанные с их передачей, относятся к доходам и расходам от обычных видов деятельности.

Учет расходов по обычным видам деятельности и прочих расходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99.

Административно – управленческие и коммерческие расходы признаются полностью в том отчетном периоде, в котором они были понесены и без распределения ежемесячно списываются в полном размере на результаты финансово-хозяйственной деятельности.

### 3. Информация об отдельных активах и обязательствах

Информация в таблицах приведена в тыс. руб., если по тексту пояснений не указано иное.

**Примечание 1.** Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Данные о составе НМА Общества в 2024 году отражены в приложениях к настоящим текстовым пояснениям (таблицы 1.1, 1.2, 1.3).

**Примечание 2.** Основные средства и прочие внеоборотные активы  
В 2024 году у Общества отсутствовали собственные и арендованные основные средства.

**Примечание 3.** Финансовые вложения

В 2024 году наличия и движения финансовых вложений у Общества не было.

**Примечание 4.** Запасы

Информация о движении материально-производственных запасов в 2024 году отражена в приложении к пояснениям (таблица 4.1).

**Примечание 5.** Дебиторская (кредиторская) задолженность

Информация о наличии дебиторской и кредиторской задолженности Общества по состоянию на 31.12.2023 г. и 31.12.2024 г. отражена в приложениях к настоящим пояснениям (таблица 5.1, 5.2).

В 2024 году резерв по сомнительным долгам не формировался в связи с отсутствием просроченной и сомнительной задолженности.

**Примечание 6.** Денежные средства и денежные эквиваленты

В строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса отражены следующие активы:

| Денежные средства и денежные эквиваленты | На 31.12.2024 | На 31.12.2023 | На 31.12.2022 |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Денежные средства на расчетных счетах    | 444           | 1 027         | 6             |
| Денежные средства в депозит (овернайт)   | 2 950         | 17 950        | 1 996         |

**Примечание 7.** Прочие оборотные активы

В составе прочих оборотных активов по строке 1260 Бухгалтерского баланса отражены активы, которые не являются достаточно существенными для отражения их в отдельной строке.

**Примечание 8.** Информация о собственном капитале, о нераспределенной прибыли и дивидендах

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости долей участников Общества. Сумма уставного капитала соответствует установленной величине в Уставе Общества.

**Примечание 9.** Кредиты и займы. Оценочные обязательства.

В 2024 году заемные средства Обществом не привлекались, оценочные обязательства не создавались.

**Примечание 10. Прочие доходы и расходы**

В составе прочих расходов по строке 2350 Отчета о финансовых результатах отражены следующие расходы:

| Наименование показателя                                | 2024 г.      | 2023 г.    |
|--------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Взносы в некоммерческие организации                    | 183          | 115        |
| Услуги банка                                           | 42           | 25         |
| Восстановление НДС по операциям, не облагаемым налогом | 147          | 190        |
| Расходы, связанные с реализацией прочего имущества     | 5 347        | -          |
| Прочие расходы                                         | 242          | 318        |
| <b>Итого:</b>                                          | <b>5 961</b> | <b>648</b> |

**Примечание 11. Расчеты по налогу на прибыль**

При отражении налога на прибыль в бухгалтерском учете Общество руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденному приказом Минфина РФ от 19.11.2002г. № 114н.

Структура и суммы отложенных налогов за отчетный год (Отчет о финансовых результатах):

| Наименование показателя             | Код строки | 2024 г. | 2023 г. |
|-------------------------------------|------------|---------|---------|
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300       | 4 157   | 8 222   |
| Условный расход (стр. 2300*20%)     |            | 831     | 1 644   |
| Текущий налог на прибыль            | 2411       | (820)   | (909)   |
| Отложенный налог на прибыль         | 2412       | (57)    | (786)   |
| Налог на прибыль                    | 2410       | (877)   | (1 694) |

**Примечание 12. Прочие аспекты отчетности****Связанные стороны**

Список связанных сторон ООО «Релематика-НКУ» по состоянию на 31.12.2024 г.

| № п/п | Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица | Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным                                                                                                                                                | Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, % |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1     | Крыжановский Дмитрий Олегович                                                                                               | Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Релематика-НКУ» (Генеральный директор)                                                                                                         | 0                                                                 |
| 2     | Акционерное общество «АКТИВЭНЕРГОСЕТЬ»                                                                                      | Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица | 46,98                                                             |

Операции со связанными сторонами, способными оказывать влияние на деятельность организации, не осуществлялись.

В 2024г. чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности и их последствий не было.

#### ***Разногласия с налоговыми органами***

Общество не имеет неразрешенных на отчетную дату разногласий с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет или по отдельным решениям налоговых органов. По состоянию на 31.12.2024 г. Общество не имеет задолженности по уплате налогов, взносов, сборов в бюджет всех уровней, а также во внебюджетные фонды.

#### ***События после отчетной даты***

У Общества отсутствуют факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания годовой бухгалтерской отчетности.

Общество будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2024 г. положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение Общества, с точки зрения налогового, валютного и таможенного законодательства, оценивается стабильным.

Руководитель



Крыжановский Дмитрий Олегович

«11» марта 2025 г.

**Приложения к пояснениям к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.9

| Наименование показателя                                          | Код  | Период    | На начало года           |                                                 | Изменения за период |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         | На конец периода         |                                                 |
|------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                  |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | Выбыло                   |                                                 | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка               |                         | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
|                                                                  |      |           |                          |                                                 |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                       | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |                          |                                                 |
| Нематериальные активы - всего                                    | 5100 | за 2024г. | 21 269                   | (10 216)                                        | -                   | -                        | -                                               | (4 811)               | -                     | -                        | -                       | 21 269                   | (15 027)                                        |
|                                                                  | 5110 | за 2023г. | 8 337                    | (7 237)                                         | 12 933              | -                        | -                                               | (2 980)               | -                     | -                        | -                       | 21 269                   | (10 216)                                        |
| в том числе:                                                     |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |
| Программы ЭВМ                                                    | 5101 | за 2024г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                                                                  | 5111 | за 2023г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
| Прочие нематериальные активы                                     | 5102 | за 2024г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                                                                  | 5112 | за 2023г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
| Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных | 5103 | за 2024г. | 21 269                   | (10 216)                                        | -                   | -                        | -                                               | (4 811)               | -                     | -                        | -                       | 21 269                   | (15 027)                                        |
|                                                                  | 5113 | за 2023г. | 8 337                    | (7 237)                                         | 12 933              | -                        | -                                               | (2 980)               | -                     | -                        | -                       | 21 269                   | (10 216)                                        |

**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 | 5                     | 4                     | 4                     |
| в том числе:                                                     |      |                       |                       |                       |
| Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных | 5131 | 5                     | 4                     | 4                     |

**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 |           | Выбыло                   |                                       | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
|                         |      |           |                          |                                       |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |                                                 |                          |                                       |
| НИОКР - всего           | 5140 | за 2024г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
|                         | 5150 | за 2023г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
| в том числе:            | 5141 | за 2024г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
|                         | 5151 | за 2023г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

**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. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2023г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| в том числе:                                                                                                       | 5241 | за 2024г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2023г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |

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

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

### 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

[illegible]

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

| Наименование показателя                         | Код  | Период    | На начало года                |                                         | Изменения за период                                                   |                                                  |           |                                  |                        |                                                 |                                                     |                                                     | На конец периода              |                                         |
|-------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                 |      |           | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление                                                           |                                                  | выбыло    |                                  |                        | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
|                                                 |      |           |                               |                                         | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва |                                                 |                                                     |                                                     |                               |                                         |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 2024г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5521 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| в том числе:                                    |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                  |                        |                                                 |                                                     |                                                     |                               |                                         |
| 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. | 4 150                         | -                                       | 37 643                                                                | -                                                | (4 080)   | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 37 713                        | -                                       |
|                                                 | 5530 | за 2023г. | 28 043                        | -                                       | 3 547                                                                 | -                                                | (27 727)  | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 4 150                         | -                                       |
| в том числе:                                    |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                  |                        |                                                 |                                                     |                                                     |                               |                                         |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2024г. | 2 350                         | -                                       | 8 646                                                                 | -                                                | (2 350)   | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 8 646                         | -                                       |
|                                                 | 5531 | за 2023г. | 26 897                        | -                                       | 2 350                                                                 | -                                                | (26 897)  | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 2 350                         | -                                       |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2024г. | 268                           | -                                       | 18 305                                                                | -                                                | (268)     | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 18 305                        | -                                       |
|                                                 | 5532 | за 2023г. | 1                             | -                                       | 268                                                                   | -                                                | 1         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 268                           | -                                       |
| Прочая                                          | 5513 | за 2024г. | 1 532                         | -                                       | 10 692                                                                | -                                                | (1 462)   | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 10 762                        | -                                       |
|                                                 | 5533 | за 2023г. | 1 145                         | -                                       | 1 478                                                                 | -                                                | (1 145)   | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 1 532                         | -                                       |
|                                                 | 5514 | за 2024г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5534 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Итого                                           | 5500 | за 2024г. | 4 150                         | -                                       | 37 643                                                                | -                                                | (4 080)   | -                                | -                      | X                                               | -                                                   | -                                                   | 37 713                        | -                                       |
|                                                 | 5520 | за 2023г. | 28 043                        | -                                       | 3 547                                                                 | -                                                | (27 727)  | -                                | -                      | X                                               | -                                                   | -                                                   | 4 150                         | -                                       |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                      | Код  | На 31 декабря 2024 г.         |                      | На 31 декабря 2023 г.         |                      | На 31 декабря 2022 г.         |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
|                                                                              |      | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего                                                                        | 5540 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| в том числе:                                                                 |      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками                                         | 5541 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| прочая                                                                       | 5543 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
|                                                                              | 5544 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                            | Код  | Период    | Остаток на начало года | Изменения за период                                                   |                                                  |             |                                  |                                                     |                                                           |                                                           | Остаток на конец периода |
|----------------------------------------------------|------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                    |      |           |                        | поступление                                                           |                                                  | выбыло      |                                  | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность |                          |
|                                                    |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат |                                                     |                                                           |                                                           |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего    | 5551 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5571 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| в том числе: кредиты                               | 5552 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5572 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| займы                                              | 5553 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5573 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| прочая                                             | 5554 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5574 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5555 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5575 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего   | 5560 | за 2024г. | 27 559                 | 28 054                                                                | -                                                | (27 389)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 28 225                   |
|                                                    | 5580 | за 2023г. | 116 679                | 27 559                                                                | -                                                | (116 679)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 27 559                   |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2024г. | 26 884                 | 17 992                                                                | -                                                | (26 884)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 17 992                   |
|                                                    | 5581 | за 2023г. | 115 255                | 26 884                                                                | -                                                | (115 255)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 26 884                   |
| авансы полученные                                  | 5562 | за 2024г. | 171                    | 9 084                                                                 | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 9 255                    |
|                                                    | 5582 | за 2023г. | -                      | 171                                                                   | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 171                      |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2024г. | 456                    | 733                                                                   | -                                                | (456)       | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 733                      |
|                                                    | 5583 | за 2023г. | 1 424                  | 456                                                                   | -                                                | (1 424)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 456                      |
| кредиты                                            | 5564 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5584 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| займы                                              | 5565 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5585 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| прочая                                             | 5566 | за 2024г. | 49                     | 245                                                                   | -                                                | (49)        | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 245                      |
|                                                    | 5586 | за 2023г. | -                      | 49                                                                    | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 49                       |
|                                                    | 5567 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5587 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Итого                                              | 5550 | за 2024г. | 27 559                 | 28 054                                                                | -                                                | (27 389)    | -                                | X                                                   | -                                                         | -                                                         | 28 225                   |
|                                                    | 5570 | за 2023г. | 116 679                | 27 559                                                                | -                                                | (116 679)   | -                                | X                                                   | -                                                         | -                                                         | 27 559                   |

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

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2024г. | за 2023г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 119 366   | 104 749   |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 5 402     | 1 935     |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 1 238     | 588       |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 4 811     | 2 980     |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 14 666    | 4 680     |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 145 483   | 114 932   |
| 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 | 145 483   | 114 932   |

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

**7. Оценочные обязательства**

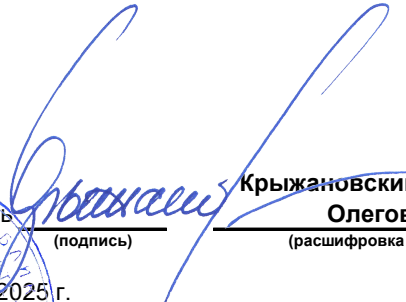
| Наименование показателя         | Код  | Остаток на<br>начало года | Признано | Погашено | Списано как<br>избыточная<br>сумма | Остаток на<br>конец периода |
|---------------------------------|------|---------------------------|----------|----------|------------------------------------|-----------------------------|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

**8. Обеспечения обязательств**

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

**9. Государственная помощь**

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


**Крыжановский Дмитрий Олегович**  
 (расшифровка подписи)

**Руководитель**  
 (подпись)

11 марта 2025 г.

