

**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**

с.1

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	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	32 019	(7 273)	10 528	(1 602)	613	(6 331)	-	-	40 945	(12 991)
	5110	за 2023г.	15 507	(5 864)	17 518	(1 006)	1 569	(2 978)	-	-	32 019	(7 273)
Лицензии и разрешения в том числе:	5101	за 2024г.	5 750	-	2 100	(1 152)	-	(1 094)	-	-	6 698	(1 094)
	5111	за 2023г.	-	-	5 750	-	-	-	-	-	5 750	-
Прочие нематериальные активы	5102	за 2024г.	10 619	(4 098)	7 708	(123)	-	(2 133)	-	-	18 204	(6 231)
	5112	за 2023г.	6 727	(4 254)	3 892	-	1 051	(895)	-	-	10 619	(4 098)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2024г.	1 401	(613)	-	(327)	613	(503)	-	-	1 074	(503)
	5113	за 2023г.	2 355	(819)	52	(1 006)	518	(312)	-	-	1 401	(613)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5104	за 2024г.	14 249	(2 562)	720	-	-	(2 601)	-	-	14 969	(5 163)
	5114	за 2023г.	6 425	(791)	7 824	-	-	(1 771)	-	-	14 249	(2 562)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	52	10 563	(24)	(10 581)	-
	5170	за 2023г.	-	7 928	-	(7 876)	52
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5180	за 2024г.	52	10 563	(24)	(10 581)	-
	5190	за 2023г.	-	7 928	-	(7 876)	52
Лицензия на право использования ПО Pilot-BIM (Reg.№ в Реестре Отечества.ПО 7691) (10шт) с 2024	5181	за 2024г.	-	1 050	-	(1 050)	-
Товарный знак "ОРИОН, ПАРК ОРИОН"	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
Видеоролик ЖК "Петровский Парк 2" (ИП Ронжин Э.О.)	5182	за 2024г.	-	24	(24)	-	-
Лицензия на право использования ПО Pilot-BIM (Reg.№ в Реестре Отечества.ПО 7691) (10шт)_	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-
Поддержка Veeam Backup Essentials Universal Subscription License на 3 года.	5183	за 2024г.	-	720	-	(720)	-
Права на программу для ЭВМ на 2 года Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Лицензия (KL4867RATDR)	5193	за 2023г.	-	-	-	-	-
Права на программу для ЭВМ на 2 года Kaspersky Security для вирт. и обл. сред - Лицензия (KL4255RAQD)	5184	за 2024г.	-	1 050	-	(1 050)	-
Права на программу для ЭВМ на 2 года Kaspersky Security для почтовых серверов - Лицензия (KL4313RATD)	5194	за 2023г.	-	-	-	-	-
Права на программу для ЭВМ на 2 года Kaspersky Security для вирт. и обл. сред - Лицензия (KL4255RAQD)	5185	за 2024г.	-	444	-	(444)	-
Права на программу для ЭВМ на 2 года Kaspersky Security для вирт. и обл. сред - Лицензия (KL4255RAQD)	5195	за 2023г.	-	-	-	-	-
Права на программу для ЭВМ на 2 года Kaspersky Security для вирт. и обл. сред - Лицензия (KL4255RAQD)	5186	за 2024г.	-	663	-	(663)	-
Права на программу для ЭВМ на 2 года Kaspersky Security для вирт. и обл. сред - Лицензия (KL4255RAQD)	5196	за 2023г.	-	-	-	-	-
Права на программу для ЭВМ на 2 года Kaspersky Security для вирт. и обл. сред - Лицензия (KL4255RAQD)	5187	за 2024г.	-	288	-	(288)	-
Права на программу для ЭВМ на 2 года Kaspersky Security для вирт. и обл. сред - Лицензия (KL4255RAQD)	5197	за 2023г.	-	-	-	-	-
Права на программу для ЭВМ на 2 года Kaspersky Security для вирт. и обл. сред - Лицензия (KL4255RAQD)	5188	за 2024г.	-	212	-	(212)	-
Права на программу для ЭВМ на 2 года Kaspersky Security для вирт. и обл. сред - Лицензия (KL4255RAQD)	5198	за 2023г.	-	-	-	-	-
Права на программу для ЭВМ на 2 года Kaspersky Security для вирт. и обл. сред - Лицензия (KL4255RAQD)	5189	за 2024г.	-	5 603	-	(5 603)	-
Права на программу для ЭВМ на 2 года Kaspersky Security для вирт. и обл. сред - Лицензия (KL4255RAQD)	5199	за 2023г.	-	-	-	-	-
Права на программу для ЭВМ Программное обеспечение Macoscor Enterprise лицензия на 1 IP-видеокамеру		за 2024г.	-	499	-	(499)	-
Корпоративный информационный ролик РГ Девелопмент (Т-16)		за 2023г.	-	-	-	-	-
Товарный знак РГ жилой комплекс "СЕМЕНОВСКИЙ ПАРК" №935083 заявка №2022775463 до 23.10.2032		за 2024г.	52	-	-	(52)	-
Товарный знак РГ жилой комплекс "Петровский Парк 2" заявка №2022775465		за 2023г.	-	52	-	-	52
Видеоролик ЖК "Петровский Парк 2" (Дизайн		за 2024г.	-	-	-	-	-

Досье)	за 2023г.	-	2 704	-	(2 704)	-
Рекламный видеоролик МАТРИЦА РГ (Экшн Арт Групп)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4 935	-	(4 935)	-



Тихонова Татьяна
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

26 марта 2025 г.

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	13 492	(564)	(10 600)	2 328
	5250	за 2023г.	-	18 779	-	(18 779)	-
в том числе:	5241	за 2024г.	-	298	-	(298)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ель искусственная, высота 4м, уличная, с елочными гирляндами	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
ПО Microsoft Windows 2019 DataCenter Server English 16Core DVD Pack	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер в сборе RX2530 M6/PYR2536R3N PYRX2530 M6/PYBETA1	5244	за 2024г.	-	104	-	(104)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кофемашина автоматическая Bork S808	5245	за 2024г.	-	184	-	(184)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Винный шкаф Liebherr	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco Catalyst C1000-48P-4G-L	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Модуль оптический Cisco SFP-10G-SR-S	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco CBS350-8S-E-2G	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ель Альпы искусственная, ствольная, высота 7м, зеленая		за 2024г.	-	349	-	(349)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Накопитель твердотельный FujitsuDrive for DX1/200S5 Value SSD SAS 3.84TB		за 2024г.	-	564	564	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ленточная библиотека NERPA TL AL306		за 2024г.	-	2 328	-	-	2 328
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Полка расширения E7AEBOF-L ET DX1/200S5 DriveEnd 3.5 IO		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кабель стоевый Cisco C9200-STACK-KIT		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер №2 кластера PY RX2530 M6 сер. номер MABA012942		за 2024г.	-	2 169	-	(2 169)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Коммутатор №4 Cisco CBS350-8S-E-2G		за 2024г.	-	114	-	(114)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Коммутатор №3 Cisco Catalyst C1000-48P-4G-L		за 2024г.	-	160	-	(160)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер №1 кластера PY RX2530 M6 сер. номер MABA012936		за 2024г.	-	2 219	-	(2 219)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco Catalyst 9500 сер. номер		за 2024г.	-	78	-	(78)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

КАЛ 2343L3G4	за 2023г.	-	26	(26)
Система хранения данных ETERNUS DX200 сн 4601930335	за 2024г.	-	2 434	(2 434)
	за 2023г.	-	-	-
Коммутатор №1 Cisco Catalyst C9200-48P-E PoE+	за 2024г.	-	560	(560)
	за 2023г.	-	-	-
Коммутатор Cisco Catalyst 9500 сер. номер CAT2343L3G2	за 2024г.	-	48	(48)
	за 2023г.	-	22	(22)
Сервер резервного копирования PУ RX2540 M5 с/н YMSQ010754	за 2024г.	-	1 323	(1 323)
	за 2023г.	-	-	-
Коммутатор №2 Cisco Catalyst C9200-48P-E PoE+	за 2024г.	-	560	(560)
	за 2023г.	-	-	-
Кресло LEADCHAIR EXECUTIVE 2000 780X780 H=1270/1350	за 2024г.	-	-	-
	за 2023г.	-	778	(778)
Коммутатор Cisco 9200 в составе: Шассии C9200 24-port PoE+, сер. номер JAE233510NT	за 2024г.	-	-	-
	за 2023г.	-	75	(75)
Коммутатор Cisco 9200 в составе: Шассии C9200 48-port PoE+, сер. номер JAE2342138Q	за 2024г.	-	-	-
	за 2023г.	-	91	(91)
Коммутатор Cisco 9200 в составе: Шассии C9200 48-port PoE+, сер. номер JAE234213A4	за 2024г.	-	-	-
	за 2023г.	-	91	(91)
Коммутатор Cisco 9200 в составе: Шассии C9200 48-port PoE+, сер. номер JAE2342138T	за 2024г.	-	-	-
	за 2023г.	-	91	(91)
Право пользования аренды архива Назаров	за 2024г.	-	-	-
	за 2023г.	-	17 605	(17 605)

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	3 883	396
в том числе:			
Коммутатор Cisco Catalyst 9500 сер. номер CAT2343L3G4	5261	78	26
Коммутатор Cisco Catalyst 9500 сер. номер CAT2343L3G2	5262	48	22
Система хранения данных ETERNUS DX200 с/н 4601930335	5263	2 434	-
Сервер резервного копирования PУ RX2540 M5 с/н YMSQ010754	5264	1 323	-
Коммутатор Cisco 9200 в составе: Шассии C9200 24-port PoE+, сер. номер JAE233510NT	5265	-	75
Коммутатор Cisco 9200 в составе: Шассии C9200 48-port PoE+, сер. номер JAE2342138Q	5266	-	91
Коммутатор Cisco 9200 в составе: Шассии C9200 48-port PoE+, сер. номер JAE234213A4	5267	-	91
Коммутатор Cisco 9200 в составе: Шассии C9200 48-port PoE+, сер. номер JAE2342138T	5268	-	91
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 на балансе	5282	542 581	132 543	247 953
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	714	714	714
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	36	36	36
	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Тихонова Татьяна

Владимировна

(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	2 210 347	-	-	-	-	2 210 347	-
	5311	за 2023г.	2 210 347	-	-	-	-	2 210 347	-
в том числе:									
Доли в уставном капитале	5302	за 2024г.	2 198 099	-	-	-	-	2 198 099	-
	5312	за 2023г.	2 198 099	-	-	-	-	2 198 099	-
Акции	5303	за 2024г.	12 248	-	-	-	-	12 248	-
	5313	за 2023г.	12 248	-	-	-	-	12 248	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2024г.	2 210 347	-	-	-	-	2 210 347	-
	5310	за 2023г.	2 210 347	-	-	-	-	2 210 347	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Тихонова Татьяна
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

26 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года						Изменения за период						На конец периода						
			себе-стоимость		величина резерва под снижение стоимости		балансовая стоимость		поступления и затраты		выбыло		резерв под снижение стоимости		убытков от снижения стоимости		оборот запасов между их группами (видами)		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	385 160	-	-	385 160	2 228 034	2 228 034	(2 325 551)	-	-	-	X	-	-	-	-	287 643	-	-	287 643
	5420	за 2023г.	479 312	-	-	479 312	1 874 548	1 874 548	(1 968 700)	-	-	-	X	-	-	-	-	385 160	-	-	385 160
в том числе:	5401	за 2024г.	8 494	-	-	8 494	89 513	89 513	(87 147)	-	-	-	-	-	-	-	-	10 860	-	-	10 860
	5421	за 2023г.	12 182	-	-	12 182	65 906	65 906	(69 594)	-	-	-	-	-	-	-	-	8 494	-	-	8 494
Готовая продукция	5402	за 2024г.	261 191	-	-	261 191	-	-	(86 576)	-	-	-	-	-	-	-	-	174 615	-	-	174 615
	5422	за 2023г.	334 922	-	-	334 922	-	-	(73 731)	-	-	-	-	-	-	-	-	261 191	-	-	261 191
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	11 691	11 691	(11 691)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	14 886	-	-	14 886	26 479	26 479	(41 365)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	27 147	-	-	27 147	79 033	79 033	(74 979)	-	-	-	-	-	-	-	-	31 201	-	-	31 201
	5424	за 2023г.	14 148	-	-	14 148	67 328	67 328	(54 329)	-	-	-	-	-	-	-	-	27 147	-	-	27 147
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	79 852	-	-	79 852	2 006 493	2 006 493	(2 024 113)	-	-	-	-	-	-	-	-	62 232	-	-	62 232
	5425	за 2023г.	94 698	-	-	94 698	1 688 541	1 688 541	(1 703 387)	-	-	-	-	-	-	-	-	79 852	-	-	79 852
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	41 045	41 045	(41 045)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	26 294	26 294	(26 294)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие внеоборотные активы в части расходов будущих периодов (строка 1190)	5407	за 2024г.	8 476	-	-	8 476	259	259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 735	-	-	8 735
	5427	за 2023г.	8 476	-	-	8 476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 476	-	-	8 476

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Тихонова Татьяна
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

26 марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года					выбыло					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			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.	3 833 446	-	122 600	-	(166 442)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 789 604	-
	5521	за 2023г.	2 112 842	-	1 746 037	-	(25 433)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 833 446	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	3 833 446	-	122 600	-	(166 442)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 789 604	-
	5524	за 2023г.	2 112 842	-	1 746 037	-	(25 433)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 833 446	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2024г.	792 441	(47 908)	318 747	1	(396 481)	(5)	-	-	-	-	-	-	-	-	714 703	(48 298)
	5530	за 2023г.	2 390 922	(51 865)	518 492	51	(2 099 319)	(17 705)	3 957	-	-	-	-	-	-	-	792 441	(47 908)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	397 063	-	152 576	-	(219 929)	(5)	-	-	-	-	-	-	-	-	329 705	(30)
	5531	за 2023г.	500 520	-	162 163	-	(265 605)	(15)	-	-	-	-	-	-	-	-	397 063	-
	5512	за 2024г.	197 886	(47 908)	24 294	-	(30 374)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191 806	(48 268)
	5532	за 2023г.	267 722	(51 865)	29 338	-	(81 484)	(17 690)	3 957	-	-	-	-	-	-	-	197 886	(47 908)
	5513	за 2024г.	197 492	-	141 877	1	(146 178)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193 192	-
	5533	за 2023г.	1 622 680	-	326 991	51	(1 752 230)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197 492	-
Прочая	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2024г.	4 625 887	(47 908)	441 347	1	(562 923)	(5)	-	-	-	-	-	-	-	-	4 504 307	(48 298)
	5520	за 2023г.	4 503 764	(51 865)	2 264 529	51	(2 124 752)	(17 705)	3 957	-	-	-	-	-	-	-	4 625 887	(47 908)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		балансовая стоимость
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	
Всего	5540	48 298	-	47 908	-	51 865
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	30	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	48 268	-	47 908	-	51 865
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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притраченные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	1 371 603	392 500	-	(858 917)	-	-	-	905 186
	5571	за 2023г.	1 498 040	26 583	13 527	(166 547)	-	-	-	1 371 603
в том числе:										
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	1 220 000	-	-	(850 000)	-	-	-	370 000
	5573	за 2023г.	1 220 000	-	-	-	-	-	-	1 220 000
прочая	5554	за 2024г.	33 111	392 500	-	-	-	-	-	425 611
	5574	за 2023г.	97 713	22 923	13 527	(101 052)	-	-	-	33 111
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2024г.	118 492	-	-	(8 917)	-	X	X	109 575
	5575	за 2023г.	180 327	3 660	-	(65 495)	-	X	X	118 492
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	326 684	194 337	804	(133 190)	(632)	-	-	388 003
	5580	за 2023г.	345 156	224 309	80	(242 860)	(1)	-	-	326 684
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	74 160	73 389	96	(21 094)	(258)	-	-	126 293
	5581	за 2023г.	64 629	36 127	5	(26 600)	(1)	-	-	74 160
авансы полученные	5562	за 2024г.	43 096	38 972	-	(48 184)	(374)	-	-	33 510
	5582	за 2023г.	17 821	50 585	-	(25 310)	-	-	-	43 096
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	59 452	5 449	-	(8 758)	-	-	-	56 143
	5583	за 2023г.	60 000	23 353	75	(23 976)	-	-	-	59 452
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	37 063	3 870	708	(333)	-	-	-	41 308
	5586	за 2023г.	35 863	1 331	(131)	-	-	-	-	37 063
Арендные обязательства	5567	за 2024г.	112 913	72 657	-	(54 821)	-	X	X	130 749
	5587	за 2023г.	166 843	112 913	-	(166 843)	-	X	X	112 913
Итого	5550	за 2024г.	1 698 287	586 837	804	(992 107)	(632)	X	X	1 293 189
	5570	за 2023г.	1 843 196	250 892	13 607	(409 407)	(1)	X	-	1 698 287

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

Тихонова Татьяна
Владимировна
(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	43 026	38 177
Расходы на оплату труда	5620	1 151 512	1 036 645
Отчисления на социальные нужды	5630	266 703	234 748
Амортизация	5640	147 646	137 574
Прочие затраты	5650	1 094 926	826 388
Итого по элементам	5660	2 703 813	2 273 532
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	100 142	90 464
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 803 955	2 363 996

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



Руководитель _____
(подпись)
Тихонова Татьяна
Владимировна
(расшифровка подписи)

26 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	256 401	119 579	(293 439)	-	82 541
в том числе:						
по оплате предстоящих отпусков	5701	80 630	119 579	(117 668)	-	82 541
обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль	5702	175 771	-	(175 771)	-	-



Тихонова Татьяна
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

26 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель _____ (подпись)
 Тихонова Татьяна Владимировна
 _____ (расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель _____
 (подпись)
 Тихонова Татьяна
 Владимировна
 (расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.