

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Престиж Моторс"

(наименование организации)

| Наименование показателя                                   | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>   |                                   |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                                     | 1110                              | -                     | -                     | -                     |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                              | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                              | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                              | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства   | 1150                              | 77 672                | 53 210                | 34 509                |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | 106                   | 115                   | -                     |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | -                     | -                     | -                     |
| Запасы  | 1210                              | 661 931               | 411 540               | 407 882               |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | 75 682                | 37 999                | 36 554                |
| Дебиторская задолженность*                                | 1230                              | 181 014               | 210 074               | 168 616               |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | 67 940                | -                     | -                     |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 45 557                | 19 307                | 14 001                |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | 331                   | 179                   | 544                   |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                 | <b>1 110 233</b>      | <b>732 424</b>        | <b>662 106</b>        |
| <b>Пассивы</b>  |                                   |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                              | 127 990               | 393 348               | 406 833               |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | 156                   | 103                   | -                     |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | -                     | -                     | -                     |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | 484 275               | 244 983               | 203 284               |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 337 333               | 58 206                | 24 650                |
| Доходы будущих периодов **                                | 1530                              | -                     | -                     | -                     |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                              | 805                   | 212                   | 287                   |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                 | <b>950 559</b>        | <b>696 852</b>        | <b>635 054</b>        |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                 | <b>159 674</b>        | <b>35 572</b>         | <b>27 052</b>         |

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

\*\* - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**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    | Изменения за период      |   |           |                          | На конец периода                                |                       |                          |                         |                          |   |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|-----------|--------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
|                               |      |           | На начало года           |   | Поступило | Выбыло                   |   | Убыток от обесценения | Переоценка               |                         |                          |   |
|                               |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2024г. | -                        | -   | -         | -                        | -   | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |
|                               | 5110 | за 2023г. | -                        | -   | -         | -                        | -   | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |
| в том числе:                  | 5101 | за 2024г. | -                        | -   | -         | -                        | -   | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |
|                               | 5111 | за 2023г. | -                        | -   | -         | -                        | -   | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

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

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

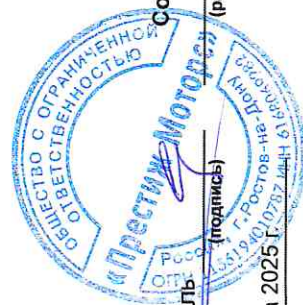
| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5130 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5131 | -                     | -                     | -                     |

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код  | Период    | На начало года           |                                       | Изменения за период |                          |                                       | На конец периода         |   |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|
|                         |      |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило           | Выбыло                   |                                       | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы за период |
|                         |      |           |                          |                                       |                     | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |                          |   |
| НИОКР - всего           | 5140 | за 2024г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                        | -   |
|                         | 5150 | за 2023г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                        | -   |
| в том числе:            | 5141 | за 2024г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                        | -   |
|                         | 5151 | за 2023г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                        | -   |

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

| Наименование показателя   | Код  | Период    | На начало года | Изменения за период |  |   | На конец периода |
|---|------|-----------|----------------|---------------------|--|---|------------------|
|   |      |           |                | затраты за период   | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР |                  |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего          | 5160 | за 2024г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
|   | 5170 | за 2023г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
| в том числе:  |      |           |                |                     |  |   |                  |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5161 | за 2024г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
|   | 5171 | за 2023г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
|   | 5180 | за 2024г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
| в том числе:  | 5190 | за 2023г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
|   |      |           |                |                     |  |   |                  |
|   | 5181 | за 2024г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
|   | 5191 | за 2023г. | -              | -                   | -  | -   |                  |



Руководитель Соколов Владимир Юрьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2024г. | -              | 26 580              | -       | (26 580)  | -                |
|  | 5250 | за 2023г. | -              | 26 463              | -       | (26 463)  | -                |
| в том числе:   | 5241 | за 2024г. | -              | 4 875               | -       | (4 875)   | -                |
|  | 5251 | за 2023г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| GAC GS3 СИНИЙ VIN LMGHT1L88R3065783  | 5242 | за 2024г. | -              | 1 987               | -       | (1 987)   | -                |
|  | 5252 | за 2023г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Терминал Алтэ с 32 дюймовым экраном (напольный, экран 32", ИК рамка 32" термомпринтер, Intel Celeron               | 5243 | за 2024г. | -              | 130                 | -       | (130)   | -                |
|  | 5253 | за 2023г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре  | 5244 | за 2024г. | -              | 715                 | -       | (715)   | -                |
|  | 5254 | за 2023г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре1   | 5245 | за 2024г. | -              | 643                 | -       | (643)   | -                |
|  | 5255 | за 2023г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| СТЕНД СХОД РАЗВАЛ 3D, две камеры, DECAR (КНР) комплект, РС   | 5246 | за 2024г. | -              | 668                 | -       | (668)   | -                |
|  | 5256 | за 2023г. | -              | 419                 | -       | (419)   | -                |
| Х565 Автоматическая установка для заправки кондиционеров R134A   | 5247 | за 2024г. | -              | 217                 | -       | (217)   | -                |
|  | 5257 | за 2023г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| EE C10.M Подъёмник (RAL7021+2004), двухстоечный электрогидравлический г/п4, 2т, верхняя синхронизации              | 5248 | за 2024г. | -              | 633                 | -       | (633)   | -                |
|  | 5258 | за 2023г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| DK 50F-4D Подъёмник 4х стоечный электрогидравлический для поста сход, развал Траверса 2т                           | 5249 | за 2024г. | -              | 544                 | -       | (544)   | -                |
|  | 5259 | за 2023г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Балансировочный стенд Geodula 4300 Б/У ЖК дисплей автоматический ввод расстояния от станка до колеса               |      | за 2024г. | -              | 127                 | -       | (127)   | -                |
|  |      | за 2023г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Автоматический шиномонтажный станок для колес легковых автомобилей и легких грузовиков                             |      | за 2024г. | -              | 187                 | -       | (187)   | -                |
|  |      | за 2023г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| CHERY ARRIZO 8 ЧЕРНЫЙ КРИСТАЛЛ № H400HO161 VIN LVVDC21BXRD670820   |      | за 2024г. | -              | 2 363               | -       | (2 363)   | -                |
|  |      | за 2023г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| CHERY ARRIZO 8 БЕЛЫЙ № M776MK761 VIN LVVDC21BXR694955  |      | за 2024г. | -              | 2 363               | -       | (2 363)   | -                |
|  |      | за 2023г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| CHERY TIGGO4 NEW СЕРЕБРЯНЫЙ № C030ET761 VIN LVVDB21B1RC106384  |      | за 2024г. | -              | 1 645               | -       | (1 645)   | -                |
|  |      | за 2023г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| CHERY TIGGO4 NEW СЕРЕБРЯНЫЙ № M939MK761 VIN LVVDB21B9RC106536  |      | за 2024г. | -              | 1 645               | -       | (1 645)   | -                |
|  |      | за 2023г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| CHERY TIGGO9 БЕЛЫЙ № T977KM761 VIN LVTDD24B7RG094135   |      | за 2024г. | -              | 3 384               | -       | (3 384)   | -                |
|  |      | за 2023г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| CHERY TIGGO9 WHITE № H907ET761 VIN LVTDD24B2RG094155   |      | за 2024г. | -              | 3 384               | -       | (3 384)   | -                |
|  |      | за 2023г. | -              | -                   | -       | -   | -                |

|  | за 2024г. |   | 1 069 |   | (1 069) |   |
|--|-----------|---|-------|---|---------|---|
| Секционные ворота с автоматикой 4000*3500  | за 2023г. | - | -     | - | -       | - |
| Подъёмник ножничный электрогидравл. г/л 4,2т со сорным уровнем. 4800 мм 6603BWF        | за 2024г. | - | -     | - | -       | - |
| ШИНОМОНТАЖНЫЙ СТАНОК автомат. диаметр 12 24/10 22", ширина 3 15", 2 скорости           | за 2023г. | - | 706   | - | (706)   | - |
| Подъёмник двустоечный г/л 4000 кг. электрогидравлический KraftWell                     | за 2024г. | - | 105   | - | (105)   | - |
| Подъёмник двигателя подкатной механический двустоечный электрогидравлический 5т        | за 2023г. | - | 185   | - | (185)   | - |
| Подъёмник четырёхстоечный  | за 2024г. | - | 336   | - | (336)   | - |
| Балансировочный стенд  | за 2023г. | - | 323   | - | (323)   | - |
| Линия диагностики  | за 2024г. | - | 204   | - | (204)   | - |
| Подъёмник двустоечный г/л 3,5 т электрогидравлический, верхняя синхронизация, Elevlift | за 2023г. | - | 1 437 | - | (1 437) | - |
| Станок для проточки тормозных дисков без снятия NORDBERG                               | за 2024г. | - | 404   | - | (404)   | - |
| Подиум (3000x5880x112 мм)  | за 2023г. | - | 147   | - | (147)   | - |
| КОМПРЕССОР СБ4/Ф-500. LB751Б   | за 2024г. | - | 204   | - | (204)   | - |
| SHERY ARRIZO8 БЕЛЫЙ VIN LVVDC21B6PD215508  | за 2023г. | - | 130   | - | (130)   | - |
| SHERY TIGGO7 PRO MAX БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ VIN LVVDD21B7PD228801                               | за 2024г. | - | 2 392 | - | (2 392) | - |
| SHERY TIGGO 8 БЕЛЫЙ VIN LVTDB21B3PD418917  | за 2023г. | - | 2 385 | - | (2 385) | - |
| GAC GS8 II ЗЕЛЕНЫЙ VIN LMGJU3G86P1016143   | за 2024г. | - | 2 010 | - | (2 010) | - |
| Автоматическая установка для заправки а/м кондиционеров                                | за 2023г. | - | 2 767 | - | (2 767) | - |
| SHERY TIGGO8 PRO MAX NEW СВЕТЛО-СЕРЫЙ VIN LVTDD24B8PD438764                            | за 2024г. | - | 212   | - | (212)   | - |
| БРЕНДВОЛ SHERY ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ 4000X2800   | за 2023г. | - | 3 038 | - | (3 038) | - |
| ПОДИУМ   | за 2024г. | - | 323   | - | (323)   | - |
| СВЕТИЛЬНИКИ  | за 2023г. | - | 403   | - | (403)   | - |
| Входной портал SHERY   | за 2024г. | - | 312   | - | (312)   | - |
| Тотем Н=800мм  | за 2023г. | - | 395   | - | (395)   | - |
| Секционные гаражные ворота alitech   | за 2024г. | - | 810   | - | (810)   | - |

|   |           |   |       |   |         |   |
|---|-----------|---|-------|---|---------|---|
| Секционные ворота SPU F42 стюссо высота секций 625/750 мм 3210х3500                                   | за 2023г. | - | 138   | - | (138)   | - |
| Секционные ворота SPU F42 стюссо высота секций 625/750 мм 3210х3500                                   | за 2024г. | - | -     | - | -       | - |
| Секционные ворота SPU F42 стюссо высота секций 625/750 мм 4300х3500                                   | за 2023г. | - | 163   | - | (163)   | - |
| Секционные ворота SPU F42 стюссо высота секций 625/750 мм 4300х3500                                   | за 2024г. | - | -     | - | -       | - |
| Секционные ворота SPU F42 стюссо высота секций 625/750 мм 3700х3500 Полиэстер. грунтовоочное покрытие | за 2023г. | - | 294   | - | (294)   | - |
| Секционные ворота SPU F42 стюссо высота секций 625/750 мм 3700х3500 Полиэстер. грунтовоочное покрытие | за 2024г. | - | -     | - | -       | - |
| Секционные ворота SPU F42 стюссо высота секций 625/750 мм 3800х3500 Полиэстер. грунтовоочное покрытие | за 2023г. | - | 222   | - | (222)   | - |
| Секционные ворота SPU F42 стюссо высота секций 625/750 мм 3800х3500 Полиэстер. грунтовоочное покрытие | за 2024г. | - | -     | - | -       | - |
| Секционные ворота SPU F42 стюссо высота секций 625/750 мм 3500х3500 Полиэстер. грунтовоочное покрытие | за 2023г. | - | 185   | - | (185)   | - |
| Секционные ворота SPU F42 стюссо высота секций 625/750 мм 3500х3500 Полиэстер. грунтовоочное покрытие | за 2024г. | - | -     | - | -       | - |
| Секционные ворота SPU F42 стюссо высота секций 625/750 мм 3300х3500 Полиэстер. грунтовоочное покрытие | за 2023г. | - | 434   | - | (434)   | - |
| Секционные ворота SPU F42 стюссо высота секций 625/750 мм 3300х3500 Полиэстер. грунтовоочное покрытие | за 2024г. | - | -     | - | -       | - |
| Секционные ворота SPU F42 стюссо высота секций 625/750 мм 2000х2125 Полиэстер. грунтовоочное покрытие | за 2023г. | - | 216   | - | (216)   | - |
| Секционные ворота SPU F42 стюссо высота секций 625/750 мм 2000х2125 Полиэстер. грунтовоочное покрытие | за 2024г. | - | -     | - | -       | - |
| Секционные ворота SPU F42 стюссо высота секций 625/750 мм 4000х3375                                   | за 2023г. | - | 104   | - | (104)   | - |
| Секционные ворота SPU F42 стюссо высота секций 625/750 мм 4000х3375                                   | за 2024г. | - | -     | - | -       | - |
| Стена с Логотипом   | за 2023г. | - | 216   | - | (216)   | - |
| Стена с Логотипом   | за 2024г. | - | -     | - | -       | - |
| Переговорный модуль   | за 2023г. | - | 219   | - | (219)   | - |
| Переговорный модуль   | за 2024г. | - | -     | - | -       | - |
| Стена сервиса 4780 x 2780 (без логотипа)  | за 2023г. | - | 166   | - | (166)   | - |
| Стена сервиса 4780 x 2780 (без логотипа)  | за 2024г. | - | -     | - | -       | - |
| Стенд для аксессуаров   | за 2023г. | - | 251   | - | (251)   | - |
| Стенд для аксессуаров   | за 2024г. | - | -     | - | -       | - |
| СТОЙКА РЕСЕПШН  | за 2023г. | - | 543   | - | (543)   | - |
| СТОЙКА РЕСЕПШН  | за 2024г. | - | -     | - | -       | - |
| Бар в клиентскую зону   | за 2023г. | - | 305   | - | (305)   | - |
| Бар в клиентскую зону   | за 2024г. | - | -     | - | -       | - |
| Бренд волл 4000х3200 мм (отдельностоящий)   | за 2023г. | - | 264   | - | (264)   | - |
| Бренд волл 4000х3200 мм (отдельностоящий)   | за 2024г. | - | -     | - | -       | - |
| Буквы Сегу 5060х670 мм  | за 2023г. | - | 332   | - | (332)   | - |
| Буквы Сегу 5060х670 мм  | за 2024г. | - | -     | - | -       | - |
| Логотип Сегу 1200х400 мм (интерьерный)  | за 2023г. | - | 235   | - | (235)   | - |
| Логотип Сегу 1200х400 мм (интерьерный)  | за 2024г. | - | -     | - | -       | - |
| Стена с постером с LED подсветкой (постер 2400х2840 мм)   | за 2023г. | - | 190   | - | (190)   | - |
| Стена с постером с LED подсветкой (постер 2400х2840 мм)   | за 2024г. | - | -     | - | -       | - |
| Стенд настенный История Сегу (без телевизора)   | за 2023г. | - | 170   | - | (170)   | - |
| Стенд настенный История Сегу (без телевизора)   | за 2024г. | - | -     | - | -       | - |
| Логотип Сегу 3040х1000 мм   | за 2023г. | - | 209   | - | (209)   | - |
| Логотип Сегу 3040х1000 мм   | за 2024г. | - | -     | - | -       | - |
| Указатель направления (двусторонний) 2100х800 мм  | за 2023г. | - | 331   | - | (331)   | - |
| Указатель направления (двусторонний) 2100х800 мм  | за 2024г. | - | -     | - | -       | - |
| Панель световая Сегу Размер 9757*2288   | за 2023г. | - | 140   | - | (140)   | - |
| Панель световая Сегу Размер 9757*2288   | за 2024г. | - | -     | - | -       | - |
| Итого   | за 2023г. | - | 1 488 | - | (1 488) | - |

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



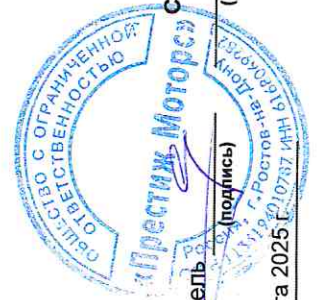
Руководитель \_\_\_\_\_  
**Соколов Владимир Юрьевич**  
 (расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.



## 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:  |      |                       |                       |                       |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:  | 5325 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5326 | -                     | -                     | -                     |
|   | 5329 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель Соколов Владимир Юрьевич  
(подпись)

(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.



## 4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель Соколов Владимир Юрьевич  
(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.



## 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   |  |             |                                  |                                       | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------|
|  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение   | списание на финансовый результат | перевод из долгосрочную задолженность |   |   |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2024г. | 393 348                | 103 360   | -  | (368 718)   | -                                | -                                     | -   | -   | 127 990                  |
| в том числе:                                     | 5571 | за 2023г. | 406 833                | 448 248   | -  | (461 733)   | -                                | -                                     | -   | -   | 393 348                  |
| кредиты  | 5552 | за 2024г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -                                     | -   | -   | -                        |
|  | 5572 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -                                     | -   | -   | -                        |
| займы  | 5553 | за 2024г. | 393 348                | 103 360   | -  | (368 718)   | -                                | -                                     | -   | -   | 127 990                  |
|  | 5573 | за 2023г. | 406 833                | 448 248   | -  | (461 733)   | -                                | -                                     | -   | -   | 393 348                  |
| прочая   | 5554 | за 2024г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -                                     | -   | -   | -                        |
|  | 5574 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -                                     | -   | -   | -                        |
|  | 5555 | за 2024г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -                                     | X   | X   | -                        |
|  | 5575 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -                                     | X   | X   | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2024г. | 303 189                | 1 783 561   | 159 538  | (1 437 933) | -                                | -                                     | 1 553   | -   | 821 608                  |
| в том числе:                                     | 5580 | за 2023г. | 227 933                | 866 385   | 76 440   | (871 445)   | -                                | -                                     | 1 390   | -   | 303 189                  |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2024г. | 35 183                 | 297 544   | -  | (33 933)    | -                                | -                                     | -   | -   | 298 794                  |
|  | 5581 | за 2023г. | 4 617                  | 34 807  | -  | (4 241)     | -                                | -                                     | -   | -   | 35 183                   |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2024г. | 14 353                 | 6 844   | -  | (13 051)    | -                                | -                                     | -   | -   | 8 146                    |
|  | 5582 | за 2023г. | 2 490                  | 13 076  | -  | (1 212)     | -                                | -                                     | -   | -   | 14 353                   |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2024г. | 1 101                  | 884   | 1  | (75)        | -                                | -                                     | 1 553   | -   | 3 464                    |
|  | 5583 | за 2023г. | 324                    | 106   | 1  | (2 790)     | -                                | -                                     | 974   | -   | 3 464                    |
| кредиты  | 5564 | за 2024г. | 218 320                | 1 448 763   | 87 495   | (1 328 275) | -                                | -                                     | -   | -   | 1 101                    |
|  | 5584 | за 2023г. | 167 220                | 812 390   | 23 637   | (784 927)   | -                                | -                                     | -   | -   | 426 303                  |
| займы  | 5565 | за 2024г. | 26 663                 | 10 000  | 72 042   | (62 432)    | -                                | -                                     | -   | -   | 218 320                  |
|  | 5585 | за 2023г. | 36 064                 | -   | 52 498   | (61 899)    | -                                | -                                     | -   | -   | 57 972                   |
| прочая   | 5566 | за 2024г. | 7 569                  | 19 527  | -  | (167)       | -                                | -                                     | -   | -   | 26 663                   |
|  | 5586 | за 2023г. | 17 219                 | 6 006   | 304  | (16 376)    | -                                | -                                     | 416   | -   | 26 929                   |
|  | 5567 | за 2024г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -                                     | X   | X   | 7 569                    |
|  | 5587 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -                                     | X   | X   | -                        |
| Итого  | 5550 | за 2024г. | 696 537                | 1 886 921   | 159 538  | (1 806 651) | -                                | -                                     | 1 553   | -   | 949 598                  |
|  | 5570 | за 2023г. | 634 766                | 1 314 633   | 76 440   | (1 333 178) | -                                | -                                     | 1 390   | -   | 696 537                  |

## 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 | -                     | -                     | -                     |



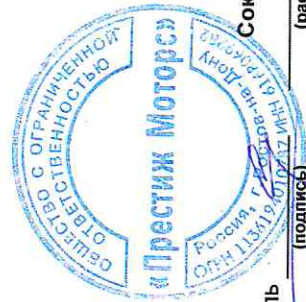
Руководитель (подпись) С. Соколов  
Юрьевич  
(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

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

| Наименование показателя  | Код  | за 2024г. | за 2023г. |
|--|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты   | 5610 | 46 580    | 54 780    |
| Расходы на оплату труда  | 5620 | 14 187    | 4 921     |
| Отчисления на социальные нужды   | 5630 | 4 309     | 1 415     |
| Амортизация  | 5640 | 14 655    | 10 680    |
| Прочие затраты   | 5650 | 142 058   | 107 227   |
| Итого по элементам   | 5660 | 221 789   | 179 023   |
| Фактическая себестоимость проданных товаров  | 5665 | 4 614 687 | 3 375 146 |
| 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 | 4 836 476 | 3 554 169 |

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



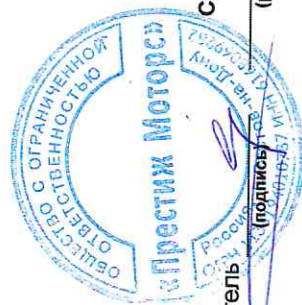
Руководитель Соколов Владимир Юрьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

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 **Соколов Владимир Юрьевич**  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (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          |      |                |                 |                   |               |
| за 2024г.                          | 5910 | -              | -               | -                 | -             |
| за 2023г.                          | 5920 | -              | -               | -                 | -             |
| в том числе:                       |      |                |                 |                   |               |
| за 2024г.                          | 5911 | -              | -               | -                 | -             |
| за 2023г.                          | 5921 | -              | -               | -                 | -             |



Соколов Владимир  
Юрьевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

26 марта 2025 г.