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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток 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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

с.2

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	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

				Изменения за период	

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	143 811	(65 235)	32 469	(57 556)	39 478	(48 044)	-	-	-	131 403	(73 801)
	5210	за 2023г.	133 082	(50 657)	34 351	(17 293)	5 016	(23 370)	-	-	-	149 554	(69 010)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2024г.	32 552	(1 066)	-	(19 098)	1 053	(481)	-	-	-	13 454	(494)
	5211	за 2023г.	34 218	(758)	10 892	(12 559)	372	(681)	-	-	-	32 552	(1 066)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2024г.	13 512	(4 078)	-	(179)	146	(2 135)	-	-	-	13 333	(6 068)
	5212	за 2023г.	10 292	(4 495)	5 853	-	-	(1 644)	-	-	-	16 145	(6 139)
Офисное оборудование	5203	за 2024г.	39 967	(13 389)	-	-	-	(5 814)	-	-	-	39 967	(19 202)
	5213	за 2023г.	26 820	(10 016)	14 456	-	-	(3 754)	-	-	-	41 277	(13 770)
Другие виды основных средств	5204	за 2024г.	43 884	(36 615)	32 144	(38 279)	38 279	(37 201)	-	-	-	50 429	(35 537)
	5214	за 2023г.	46 600	(25 959)	2 160	(4 291)	4 291	(14 947)	-	-	-	43 884	(36 615)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2024г.	13 895	(10 087)	325	-	-	(2 413)	-	-	-	14 220	(12 500)
	5215	за 2023г.	15 152	(9 430)	989	(444)	354	(2 344)	-	-	-	15 697	(11 420)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	5240	за 2024г.	-	32 849	-	(32 469)	380

операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2023г.	-	35 739	(1 388)	(34 351)	-
в том числе: Диагностический сканер ТС Chery X-431	5241	за 2024г.	-	325	-	(325)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Портал ДЦ УАЗ (КРЖ.15/2))	5242	за 2024г.	-	380	-	-	380
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА по д-ру Субаренды № 1-47-49-49/1-54-59/2-66 от 01.03.2024	5243	за 2024г.	-	3 398	-	(3 398)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА2024 по договору аренды № БН от 11 02 2019 с ООО "АВТОЛИГА"	5244	за 2024г.	-	20 505	-	(20 505)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА по д-ру Субаренды № ПУЛ/07-24 от 01.07.2024 с ООО "Орион"	5245	за 2024г.	-	5 981	-	(5 981)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА по д-ру Субаренды № СубКРЖ/11-23 от 14 11 2023 с ООО "Орион"2024	5246	за 2024г.	-	2 260	-	(2 260)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Мфу Brother 2520 +(2 картриджа)	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	41	-	(41)	-
Жесткий диск IBM (Lenovo) 10000 об/мин 1,8Tb 4XB7A14113	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
E5 White № н263нв198 VIN XUUJA2G26P0001202	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	1 848	-	(1 848)	-
Система видеонаблюдения (БОГ-14KAIY)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	159	-	(159)	-
Коммутатор Cisco Catalyst C3750X-48P-AP50		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 972	-	(1 972)	-
Базовая станция Ascom IPBS2-A3 (IP-DECT)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	91	-	(91)	-
Блок питания для CISCO C3KX-PWR715WAC		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	342	-	(342)	-
Фриз с логотипом KAIYI и именем дилера		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 645	-	(3 645)	-
Стойка рецепшн		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	436	-	(436)	-
Брендволл напольный		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	315	-	(315)	-
Имидж Волл		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	302	-	(302)	-
Стена аксессуаров		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	404	-	(404)	-
Прайсхолдер		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	139	-	(139)	-
Баннер KAIYI		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	48	-	(48)	-
Входная группа KAIYI		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	564	-	(564)	-
Сервер Dell PowerEdge R650 xs		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	10 787	-	(10 787)	-
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3750X-48T-Ench. Spec.pack A173/2sfp		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	460	-	(460)	-
Пурифайер BARRER AQA 200 HCA cabinet hotup PA (1)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	446	-	(446)	-

Автомобиль X3 PRO Красный № бн205330 VIN LLV2C3B20P0205330		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 390	-	(1 390)	-
Автомобиль X6 PRO Серый № бн500102 VIN LLV5C3B29P0500102		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 022	-	(2 022)	-
Автомобиль S6 PRO Синий № бн300944 VIN LLV2A3B29P0300944		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 949	-	(1 949)	-
Автомобиль X3 PRO White № бн000024 VIN XUUJB2G27P0000024		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 921	-	(1 921)	-
СКС (Т-202, лит Д)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 388	1 388	-	-
X3 White № бн000845 VIN XUUJB2G23P0000845		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 762	-	(1 762)	-
Модернизация СКС		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	839	-	(839)	-
Перепланировке помещения ДЦ под размещение бренда «KAIYI» по адресу: Бог 14		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	150	-	(150)	-
Система хранения серверов (КР-15)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	158	-	(158)	-
ППА по д-ру Субаренды № СубКРЖ/11-23 от 14 11 2023 с ООО "Орион"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 160	-	(2 160)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	1 147
в том числе: СКС (структурированная кабельная система) Б-14_(БП-000062)	5261	-	989
Система хранения серверов (инв №БП-000130)	5262	-	158
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	29 509	29 509	29 509
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	261 201	261 201	261 201
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	-	1 968	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Кудрявцева Ульяна Юрьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 февраля 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	297 831	(1 611)	296 220	1 739 459	(1 624 868)	-	1 611	X	412 421	-	412 421
	5420	за 2023г.	350 106	-	350 106	1 378 141	(1 430 416)	-	(1 611)	X	297 831	(1 611)	296 220
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	4 493	-	4 493	72 633	(72 222)	-	-	2 002	4 904	-	4 904
	5421	за 2023г.	3 298	-	3 298	63 778	(62 583)	-	-	680	4 493	-	4 493
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	293 338	(1 611)	291 727	1 520 989	(1 407 634)	-	1 611	250 711	406 693	-	406 693
	5423	за 2023г.	346 247	-	346 247	1 208 585	(1 261 495)	-	(1 611)	229 202	293 338	(1 611)	291 727
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	62 711	(61 887)	-	-	-	824	-	824

	5425	за 2023г.	561	-	561	63 077	(63 638)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	83 125	(83 125)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	42 701	(42 701)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ **Кудрявцева Ульяна Юрьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 февраля 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	691 457	-	130 233	-	(283 590)	(129)	-	-	7 981	3 023	552 323	-
	5530	за 2023г.	709 077	-	207 289	40	(225 190)	(40)	-	-	138	143	691 457	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	22 256	-	8 631	-	(12 185)	(29)	-	-	-	-	18 672	-
	5531	за 2023г.	2 099	-	20 877	-	(680)	(40)	-	-	-	-	22 256	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	86 848	-	11 739	-	(53 630)	-	-	-	-	-	44 958	-
	5532	за 2023г.	113 789	-	67 053	-	(93 994)	-	-	-	-	-	86 848	-
Прочая	5513	за 2024г.	582 353	-	109 862	-	(217 775)	(100)	-	-	7 981	3 023	488 693	-
	5533	за 2023г.	593 189	-	119 359	40	(130 516)	-	-	-	138	143	582 353	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	691 457	-	130 233	-	(283 590)	(129)	-	X	7 981	3 023	552 323	-
	5520	за 2023г.	709 077	-	207 289	40	(225 190)	(40)	-	X	138	143	691 457	-

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.	105 762	664 332	-	(651 393)	-	-	-	-	118 701
	5572	за 2023г.	-	404 187	-	(298 425)	-	-	-	-	105 762
займы	5553	за 2024г.	371 911	71 960	-	(385 920)	-	-	-	-	57 952
	5573	за 2023г.	298 486	661 099	-	(587 674)	-	-	-	-	371 911
прочая	5554	за 2024г.	5 925	8 973	-	(255)	-	-	-	-	14 643
	5574	за 2023г.	27 275	2 293	-	(23 643)	-	-	-	-	5 925
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	828 336	1 012 831	119 832	(812 388)	(930)	-	7 981	3 023	1 162 034
	5580	за 2023г.	1 142 818	963 796	97 994	(1 375 589)	(964)	-	138	143	828 336
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	427 420	216 030	-	(132 089)	(1)	-	7 917	-	519 277
	5581	за 2023г.	314 365	134 791	-	(21 732)	(9)	-	-	5	427 420
авансы полученные	5562	за 2024г.	7 702	2 122	-	(3 076)	(929)	-	-	-	5 819
	5582	за 2023г.	7 745	6 253	-	(5 340)	(955)	-	-	-	7 702
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 028	86	-	(3 808)	-	-	64	3 023	3 741
	5583	за 2023г.	1 025	742	-	(1 016)	-	-	138	138	1 028
кредиты	5564	за 2024г.	3 761	-	23 374	(25 641)	-	-	-	-	1 494
	5584	за 2023г.	-	-	8 805	(5 044)	-	-	-	-	3 761
займы	5565	за 2024г.	387 698	774 807	95 664	(647 774)	-	-	-	-	610 395
	5585	за 2023г.	816 951	822 806	88 392	(1 340 451)	-	-	-	-	387 698
прочая	5566	за 2024г.	727	19 787	793	-	-	-	-	-	21 307
	5586	за 2023г.	2 733	(796)	797	(2 006)	-	-	-	-	727
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	828 336	1 012 831	119 832	(812 388)	(930)	X	7 981	3 023	1 162 034
	5570	за 2023г.	1 142 818	963 796	97 994	(1 375 589)	(964)	X	138	143	828 336

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 _____ **Кудрявцева Ульяна Юрьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	53 953	45 530
Расходы на оплату труда	5620	22 146	21 970
Отчисления на социальные нужды	5630	6 725	6 685
Амортизация	5640	48 044	23 370
Прочие затраты	5650	134 493	80 198
Итого по элементам	5660	265 361	177 753
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(114 179)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	53 471
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	151 182	231 224

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

Руководитель _____ **Кудрявцева Ульяна Юрьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 февраля 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	581	2 171	-	(12)	2 741

Руководитель _____ **Кудрявцева Ульяна Юрьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 февраля 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	532 606	396 545	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	789 298	383 069	131 102
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Кудрявцева Ульяна Юрьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 февраля 2025 г.

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	-	-	-	-

Руководитель _____ **Кудрявцева Ульяна Юрьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 февраля 2025 г.