

**Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности**  
**за 2024 ООО "ДЕЛЬТА-М"**

**1. Краткая характеристика деятельности организации**

- 1.1. Сокращенное наименование – ООО «ДЕЛЬТА-М».
- 1.2. Юридический адрес – 454053, Челябинская обл., Челябинск г, Троицкий тракт, дом № 11-Л, помещение 8, офис 806
- 1.3. Дата государственной регистрации – 05.09.2013
- 1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2024 года составляет 8 человек.
- 1.5. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств: -нет;
- 1.6. Уставный капитал составляет 10 000,00руб. Участниками являются:
- Д.О. Щелыкалин с долей 100 процентов;
- 1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:
- Торговля оптовая цветными металлами в первичных формах, кроме драгоценных;
  - Деятельность автомобильного грузового транспорта;
- 1.8. Проведена инвентаризация:

| Объект учета                                                            | Дата проведения инвентаризации | Примечания |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|
| ТМЦ                                                                     | 28.12.2024                     |            |
| Расчеты с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами | 25.12.2024                     |            |

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

1.09. ООО «ДЕЛЬТА-М» внесено в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Организация применяет пониженные ставки по страховым взносам.

1.10 Стандарты, по которым составлена отчетность.

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ- Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ И ПБУ.

1.11. Способ раскрытия информации о госпомощи.

В отчетном периоде компания госпомощь не получала.

1.12. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

1.13 Анализ основных финансовых показателей

За последний год получена прибыль от продаж (61 291 тыс. руб.), причем наблюдалась положительная динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+50 892 тыс. руб.). Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год составила 53 805 тыс. руб. (+40 805 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

1.14. Чистые активы превышают уставный капитал, к тому же они увеличились за анализируемый период.

2. Информация о связанных сторонах

2.1. Дочерних и зависимых обществ нет.

2.2. ООО «ДЕЛЬТА-М» не принадлежит к группе компаний или иным связанным сторонам.

Директор

"28" марта

(подпись)  
2025г.



Щелькалин Д.О.  
(расшифровка подписи)

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

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

| Наименование<br>показателя       | Код  | Период    | На начало года              |                                                                      | Изменения за период |                             |                                                                      |                               |                               |                             |                                   |                             | На конец периода                                                     |     |
|----------------------------------|------|-----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|
|                                  |      |           | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния | Поступило           | Выбыло                      |                                                                      | начислено<br>амортиза-<br>ции | Убыток от<br>обесцене-<br>ния | Переоценка                  |                                   | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния |     |
|                                  |      |           |                             |                                                                      |                     | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния |                               |                               | Первоначальная<br>стоимость | Накоплен-<br>ная аморти-<br>зация |                             |                                                                      |     |
| Нематериальные<br>активы - всего | 5100 | за 2024г. | 91                          | -                                                                    | -                   | -                           | -                                                                    | (2)                           | -                             | -                           | -                                 | -                           | 91                                                                   | (2) |
| в том числе:                     | 5110 | за 2023г. | -                           | -                                                                    | -                   | -                           | -                                                                    | -                             | -                             | -                           | -                                 | -                           | -                                                                    | -   |
| Программы ЭВМ                    | 5101 | за 2024г. | 91                          | -                                                                    | -                   | -                           | -                                                                    | (2)                           | -                             | -                           | -                                 | -                           | 91                                                                   | (2) |
|                                  | 5111 | за 2023г. | -                           | -                                                                    | -                   | -                           | -                                                                    | -                             | -                             | -                           | -                                 | -                           | -                                                                    | -   |

|                                                                                           |                         |  |      |                       |  |                       |  |                       |  |   |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|---|--|--|
| <b>1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией</b> |                         |  |      |                       |  |                       |  |                       |  |   |  |  |
| Всего                                                                                     | Наименование показателя |  | Код  | На 31 декабря 2024 г. |  | На 31 декабря 2023 г. |  | На 31 декабря 2022 г. |  |   |  |  |
| в том числе:                                                                              |                         |  | 5120 | -                     |  | -                     |  | -                     |  | - |  |  |
|                                                                                           |                         |  | 5121 | -                     |  | -                     |  | -                     |  | - |  |  |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| 1.4. Паличие 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                   |                                       | часть стоимости, списанная 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. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                    | -                        | -                                     |  |

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 за период<br>давших<br>положительного<br>результата | принято к учету в<br>качестве<br>нематериальных<br>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  
(подпись)

Щелькалин Денис Олегович  
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

| 2.1. Паличие и Движение основных средств                                              |      |           |                                  |                                                                      |                     |                                  |                                                                      |                               |                               |            |        |                                  |                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Наименование показателя                                                               | Код  | Период    | На начало года                   |                                                                      | Изменения за период |                                  |                                                                      |                               |                               |            |        | На конец периода                 |                                                                      |
|                                                                                       |      |           | первона-<br>чальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния | Поступило           | Выбыло объектов                  |                                                                      | начислено<br>амортиза-<br>ции | убыток от<br>обесцене-<br>ния | Переоценка |        | первона-<br>чальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния |
|                                                                                       |      |           |                                  |                                                                      |                     | первона-<br>чальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния |                               |                               | -          | -      |                                  |                                                                      |
| Основные средства (без учета<br>доходных вложений в материальные<br>ценности) - всего | 5200 | за 2024г. | 67 559                           | (20 347)                                                             | 20 692              | (9 231)                          | 218                                                                  | (2 990)                       | -                             | -          | 77 543 | (23 119)                         |                                                                      |
|                                                                                       | 5210 | за 2023г. | 73 384                           | (18 002)                                                             | 24 349              | (22 691)                         | 870                                                                  | (3 215)                       | -                             | -          | 67 559 | (20 347)                         |                                                                      |
| Транспортные средства                                                                 | 5201 | за 2024г. | 51 620                           | (19 014)                                                             | 16 961              | -                                | -                                                                    | (1 835)                       | -                             | -          | 67 303 | (20 850)                         |                                                                      |
|                                                                                       | 5211 | за 2023г. | 37 619                           | (16 680)                                                             | 14 001              | -                                | -                                                                    | (2 334)                       | -                             | -          | 51 620 | (19 014)                         |                                                                      |
| Однорисное оборудование                                                               | 5202 | за 2024г. | 767                              | (276)                                                                | -                   | -                                | -                                                                    | (171)                         | -                             | -          | 767    | (447)                            |                                                                      |
|                                                                                       | 5212 | за 2023г. | 767                              | (167)                                                                | -                   | -                                | -                                                                    | (109)                         | -                             | -          | 767    | (276)                            |                                                                      |
| Здания                                                                                | 5203 | за 2024г. | 15 172                           | (1 056)                                                              | 231                 | (9 231)                          | 218                                                                  | (613)                         | -                             | -          | 5 973  | (1 452)                          |                                                                      |
|                                                                                       | 5213 | за 2023г. | 34 998                           | (1 156)                                                              | 10 447              | (22 789)                         | 870                                                                  | (771)                         | -                             | -          | 15 172 | (1 056)                          |                                                                      |
| Машины и оборудование (кроме<br>офисного)                                             | 5204 | за 2024г. | -                                | -                                                                    | 3 500               | -                                | -                                                                    | (371)                         | -                             | -          | 3 500  | (371)                            |                                                                      |
|                                                                                       | 5214 | за 2023г. | -                                | -                                                                    | -                   | -                                | -                                                                    | -                             | -                             | -          | -      | -                                |                                                                      |
| Производственный и хозяйственный<br>инвентарь                                         | 5205 | за 2024г. | -                                | -                                                                    | -                   | -                                | -                                                                    | -                             | -                             | -          | -      | -                                |                                                                      |
|                                                                                       | 5215 | за 2023г. | -                                | -                                                                    | (98)                | 98                               | -                                                                    | -                             | -                             | -          | -      | -                                |                                                                      |
| Учтено в составе доходных вложений<br>в материальные ценности - всего                 | 5220 | за 2024г. | 9 984                            | -                                                                    | -                   | -                                | -                                                                    | -                             | -                             | -          | 9 984  | -                                |                                                                      |
|                                                                                       | 5230 | за 2023г. | -                                | -                                                                    | 833                 | -                                | -                                                                    | -                             | -                             | -          | 9 984  | -                                |                                                                      |
| в том числе:                                                                          | 5221 | за 2024г. | 9 984                            | -                                                                    | -                   | -                                | -                                                                    | -                             | -                             | -          | 9 984  | -                                |                                                                      |
|                                                                                       | 5231 | за 2023г. | -                                | -                                                                    | 833                 | -                                | -                                                                    | -                             | -                             | -          | 9 984  | -                                |                                                                      |

| 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. | 10 735         | 22 910              | -       | (20 692)                                                            | 12 954           |
| в том числе:                                                                                                       | 5250 | за 2023г. | 11 003         | 25 118              | (204)   | (25 183)                                                            | 10 735           |
| Нежилое помещение, Этаж: 8, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Лесопарковая, д. 8, пом. 808                       | 5241 | за 2024г. | 9 993          | 2 456               | -       | -                                                                   | 12 449           |
| Телевизор OLED 55" (139 см) Sony XR55A80JCEP                                                                       | 5251 | за 2023г. | 9 786          | 207                 | -       | -                                                                   | 9 993            |
| Как UltraHD, 3840x2160, Smart TV                                                                                   | 5242 | за 2024г. | 192            | -                   | -       | -                                                                   | 192              |
| Стиральная машина (с 50 см) Bosch                                                                                  | 5252 | за 2023г. | 192            | -                   | -       | -                                                                   | 192              |
| HomeProfessional WAA32EN0BY   Idos                                                                                 | 5243 | за 2024г. | 173            | -                   | -       | -                                                                   | 173              |
| Smartfon Apple iPhone15 Pro 512Gb A3104, белый титан                                                               | 5253 | за 2023г. | -              | 173                 | -       | -                                                                   | 173              |
| Портативный аккумулятор 30D-9E-CM01 TF470 LF105 FMA05, HNHNN37AF0000916 Ect.                                       | 5244 | за 2024г. | 138            | -                   | -       | -                                                                   | 138              |
| Столы                                                                                                              | 5254 | за 2023г. | -              | 138                 | -       | -                                                                   | 138              |
| Легковой автомобиль Mazda CX-9, 2021 (P 083 EN 774)                                                                | 5245 | за 2024г. | -              | 3 500               | -       | (3 500)                                                             | -                |
| Нежилое помещение, Челябинская обл., г. Челябинск, Центральный р-н, ул. Лесопарковая, д. 8, пом. 72                | 5255 | за 2023г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Нежилое помещение, Челябинская обл., г. Челябинск, Центральный р-н, ул. Лесопарковая, д. 8, пом. 74                | 5246 | за 2024г. | -              | 2                   | -       | -                                                                   | 2                |
| Нежилое помещение, Челябинская обл., г. Челябинск, Центральный р-н, ул. Лесопарковая, д. 8, пом. 75                | 5256 | за 2023г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Нежилое помещение, Челябинская обл., г. Челябинск, Центральный р-н, ул. Лесопарковая, д. 8, пом. 76                | 5247 | за 2024г. | 8              | -                   | -       | (8)                                                                 | -                |
| Нежилое помещение, Челябинская обл., г. Челябинск, Центральный р-н, ул. Лесопарковая, д. 8, пом. 77                | 5257 | за 2023г. | 8              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Нежилое помещение, Челябинская обл., г. Челябинск, Центральный р-н, ул. Лесопарковая, д. 8, пом. 78                | 5248 | за 2024г. | 23             | -                   | -       | (23)                                                                | -                |
| Нежилое помещение, Челябинская обл., г. Челябинск, Центральный р-н, ул. Лесопарковая, д. 8, пом. 79                | 5258 | за 2023г. | -              | 1 023               | -       | (1 000)                                                             | 23               |
| Нежилое помещение, Челябинская обл., г. Челябинск, Центральный р-н, ул. Лесопарковая, д. 8, пом. 80                | 5249 | за 2024г. | 23             | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Нежилое помещение, Челябинская обл., г. Челябинск, Центральный р-н, ул. Лесопарковая, д. 8, пом. 81                | 5259 | за 2023г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Нежилое помещение, Челябинская обл., г. Челябинск, Центральный р-н, ул. Лесопарковая, д. 8, пом. 82                | 5240 | за 2024г. | 23             | 1 023               | -       | (1 000)                                                             | 23               |
| Нежилое помещение, Челябинская обл., г. Челябинск, Центральный р-н, ул. Лесопарковая, д. 8, пом. 83                | 5250 | за 2023г. | -              | -                   | -       | (23)                                                                | -                |
| Нежилое помещение, Челябинская обл., г. Челябинск, Центральный р-н, ул. Лесопарковая, д. 8, пом. 84                | 5241 | за 2024г. | 23             | -                   | -       | (23)                                                                | -                |
| Нежилое помещение, Челябинская обл., г. Челябинск, Центральный р-н, ул. Лесопарковая, д. 8, пом. 85                | 5251 | за 2023г. | -              | 1 023               | -       | (1 000)                                                             | 23               |
| Нежилое помещение, Челябинская обл., г. Челябинск, Центральный р-н, ул. Лесопарковая, д. 8, пом. 86                | 5242 | за 2024г. | 23             | -                   | -       | (23)                                                                | -                |
| Нежилое помещение, Челябинская обл., г. Челябинск, Центральный р-н, ул. Лесопарковая, д. 8, пом. 87                | 5252 | за 2023г. | -              | 1 023               | -       | (1 000)                                                             | 23               |
| Нежилое помещение, Челябинская обл., г. Челябинск, Центральный р-н, ул. Лесопарковая, д. 8, пом. 88                | 5243 | за 2024г. | 23             | -                   | -       | (23)                                                                | -                |
| Нежилое помещение, Челябинская обл., г. Челябинск, Центральный р-н, ул. Лесопарковая, д. 8, пом. 89                | 5253 | за 2023г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Нежилое помещение, Челябинская обл., г. Челябинск, Центральный р-н, ул. Лесопарковая, д. 8, пом. 90                | 5244 | за 2024г. | 23             | 1 023               | -       | (1 000)                                                             | 23               |
| Нежилое помещение, Челябинская обл., г. Челябинск, Центральный р-н, ул. Лесопарковая, д. 8, пом. 91                | 5254 | за 2023г. | -              | -                   | -       | (23)                                                                | -                |
| Нежилое помещение, Челябинская обл., г. Челябинск, Центральный р-н, ул. Лесопарковая, д. 8, пом. 92                | 5245 | за 2024г. | 23             | -                   | -       | (23)                                                                | -                |
| Нежилое помещение, Челябинская обл., г. Челябинск, Центральный р-н, ул. Лесопарковая, д. 8, пом. 93                | 5255 | за 2023г. | -              | 1 023               | -       | (1 000)                                                             | 23               |
| Нежилое помещение, Челябинская обл., г. Челябинск, Центральный р-н, ул. Лесопарковая, д. 8, пом. 94                | 5246 | за 2024г. | 23             | -                   | -       | (23)                                                                | -                |
| Нежилое помещение, Челябинская обл., г. Челябинск, Центральный р-н, ул. Лесопарковая, д. 8, пом. 95                | 5256 | за 2023г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Нежилое помещение, Челябинская обл., г. Челябинск, Центральный р-н, ул. Лесопарковая, д. 8, пом. 96                | 5247 | за 2024г. | 23             | 1 023               | -       | (1 000)                                                             | 23               |
| Нежилое помещение, Челябинская обл., г. Челябинск, Центральный р-н, ул. Лесопарковая, д. 8, пом. 97                | 5257 | за 2023г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Нежилое помещение, Челябинская обл., г. Челябинск, Центральный р-н, ул. Лесопарковая, д. 8, пом. 98                | 5248 | за 2024г. | 23             | -                   | -       | (23)                                                                | -                |
| Нежилое помещение, Челябинская обл., г. Челябинск, Центральный р-н, ул. Лесопарковая, д. 8, пом. 99                | 5258 | за 2023г. | -              | 1 023               | -       | (1 000)                                                             | 23               |
| Нежилое помещение, Челябинская обл., г. Челябинск, Центральный р-н, ул. Лесопарковая, д. 8, пом. 100               | 5249 | за 2024г. | 23             | -                   | -       | (23)                                                                | -                |
| Нежилое помещение, Челябинская обл., г. Челябинск, Центральный р-н, ул. Лесопарковая, д. 8, пом. 101               | 5259 | за 2023г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Нежилое помещение, Челябинская обл., г. Челябинск, Центральный р-н, ул. Лесопарковая, д. 8, пом. 102               | 5240 | за 2024г. | 23             |                     |         |                                                                     |                  |

Легковой автомобиль BMW X7 xDrive40d (год изр. 2024) (К 806 КУ774)

Нежилое помещение, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Лесопарковая, д. 8, машино место №85 К.Н.: 74:

Нежилое помещение коридор, расположенное на  
подвал.эт.,г. Челябинск, ул. Лесопарковая, д. 8, пом.  
15

Легковой автомобиль BMW X7 xDrive30d (год изготовления 2021) (У 801 ЕН 774)

---

## Реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя                                                                                      | Код  | реконструкция и частичной ликвидации |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|-----------|
|                                                                                                              |      | 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 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 | -                     | -                     | -                     |
| 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                                                                                         | 5286 | -                     | -                     | -                     |
| (залог и др.)                                                                                                               | 5287 | -                     | 9 881                 | -                     |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств                                                                      | 5288 | -                     | -                     | 23 660                |

Руководитель  
(подпись)

Щелыкалин Денис  
Олегович  
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| 5.1. Изменение и движение финансовых вложений |      |           |                          |                           |                     |                          |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |  |
|-----------------------------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--|
| Наименование показателя                       | Код  | Период    | На начало года           |                           | Изменения за период |                          |                           |                                                                                  |                                                     |                          | На конец периода          |  |
|                                               |      |           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило           | выбыло (погашено)        |                           | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | 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. | 22 899                   | -                         | 6 356 019           | 6 358 879                | -                         | -                                                                                | -                                                   | 25 760                   | -                         |  |
|                                               | 5315 | за 2023г. | -                        | -                         | 1 176               | 1 199                    | -                         | -                                                                                | -                                                   | 22 899                   | -                         |  |
| в том числе:                                  | 5306 | за 2024г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |  |
|                                               | 5316 | за 2023г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |  |
| Финансовых вложений - итого                   | 5300 | за 2024г. | 22 899                   | -                         | 6 356 019           | 6 358 879                | -                         | -                                                                                | -                                                   | 25 760                   | -                         |  |
|                                               | 5310 | за 2023г. | -                        | -                         | 1 176               | 1 199                    | -                         | -                                                                                | -                                                   | 22 899                   | -                         |  |

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 продаж) - всего | 5321 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                         | 5325 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                               | 5326 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                      | 5329 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель  
(подпись)

Щелыкалин Денис  
Олегович  
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоте

| 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 в том числе:   | 5440                 | -                     | -                     | -                     |
| Запасы, находящиеся в запоте по договору - всего в том числе: | 5441<br>5445<br>5446 | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-           |

Руководитель  
(подпись)



Щелькалин Денис  
Олегович  
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

### 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

#### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| 5.1. Платичие 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 | восста- новление резерва | 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 | учтенная по условиям Договора | величина резерва по сомнитель- ным 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. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
| Прочая                                             | 5503 | за 2024г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
|                                                    | 5523 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
|                                                    | 5504 | за 2024г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
|                                                    | 5524 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
| Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего    | 5510 | за 2024г. | 18 692                        | (1 265)                                 | 3 134                                                                 | 3                                                | (2 265)   | (7)                              | (1 265)                  | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                             | -                                         |
|                                                    | 5530 | за 2023г. | 47 484                        | (1 265)                                 | 9 924                                                                 | -                                                | (38 774)  | (9)                              | (1 265)                  | -                                                   | 2                                                         | 65                                                        | -                             | 19 557 (850)                              |
| в том числе:                                       |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                  |                          |                                                     |                                                           |                                                           |                               |                                           |
| Расчеты с покупателями и заказчиками               | 5511 | за 2024г. | 1 506                         | (1 265)                                 | 3 034                                                                 | -                                                | (1 506)   | -                                | (1 265)                  | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | 3 034 (850)                               |
|                                                    | 5531 | за 2023г. | 39 925                        | (1 265)                                 | 241                                                                   | -                                                | (38 660)  | -                                | (1 265)                  | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | 1 506 (1 265)                             |
| Авансы выданные                                    | 5512 | за 2024г. | 10 263                        | -                                       | (14)                                                                  | -                                                | 690       | (7)                              | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | 10 932                                    |
|                                                    | 5532 | за 2023г. | 4 802                         | -                                       | 5 458                                                                 | -                                                | 12        | (9)                              | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | 10 263                                    |
| Прочая                                             | 5513 | за 2024г. | 6 923                         | -                                       | 113                                                                   | 3                                                | (1 449)   | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | 5 591                                     |
|                                                    | 5533 | за 2023г. | 2 757                         | -                                       | 4 245                                                                 | -                                                | (126)     | -                                | -                        | -                                                   | 2                                                         | 65                                                        | -                             | 6 923                                     |
|                                                    | 5514 | за 2024г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                        | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                             | -                                         |
|                                                    | 5534 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                        | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                             | -                                         |
| Итого                                              | 5500 | за 2024г. | 18 692                        | (1 265)                                 | 3 134                                                                 | 3                                                | (2 265)   | (7)                              | (1 265)                  | X                                                   | -                                                         | X                                                         | -                             | 19 557 (850)                              |
|                                                    | 5520 | за 2023г. | 47 484                        | (1 265)                                 | 9 924                                                                 | -                                                | (38 774)  | (9)                              | (1 265)                  | X                                                   | 2                                                         | 65                                                        | -                             | 18 692 (1 265)                            |

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

| О.О. п/д/и/ч и движение кредиторской задолженности |      |           |                        |                                                                       |                                                  |             |                                  |                                          |                                                |                                                |                          |  |
|----------------------------------------------------|------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|--|
| Наименование показателя                            | Код  | Период    | Остаток на начало года | Изменения за период                                                   |                                                  |             |                                  |                                          |                                                |                                                | Остаток на конец периода |  |
|                                                    |      |           |                        | поступление                                                           |                                                  | выбыло      |                                  | перевод из                               |                                                |                                                |                          |  |
|                                                    |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат | долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность |                          |  |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего    | 5551 | за 2024г. | 23 186                 | 3 121                                                                 | -                                                | (223 270)   | -                                | -                                        | -                                              | -                                              | 3 980                    |  |
| в том числе:                                       | 5571 | за 2023г. | 472                    | 29 547                                                                | -                                                | (6 833)     | -                                | -                                        | -                                              | -                                              | 23 186                   |  |
| кредиты                                            | 5552 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                        | -                                              | -                                              | -                        |  |
|                                                    | 5572 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                        | -                                              | -                                              | -                        |  |
| займы                                              | 5553 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                        | -                                              | -                                              | -                        |  |
|                                                    | 5573 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                        | -                                              | -                                              | -                        |  |
| прочая                                             | 5554 | за 2024г. | 23 186                 | 3 121                                                                 | -                                                | (223 270)   | -                                | -                                        | -                                              | -                                              | 3 980                    |  |
|                                                    | 5574 | за 2023г. | 472                    | 29 547                                                                | -                                                | (6 833)     | -                                | -                                        | -                                              | -                                              | 23 186                   |  |
|                                                    | 5555 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                        | -                                              | -                                              | -                        |  |
|                                                    | 5575 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                        | X                                              | X                                              | -                        |  |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего   | 5560 | за 2024г. | 66 276                 | 269 079                                                               | 221                                              | (244 621)   | (932)                            | -                                        | X                                              | X                                              | -                        |  |
| в том числе:                                       | 5580 | за 2023г. | 63 223                 | 440 057                                                               | 2 217                                            | (433 356)   | (5 932)                          | -                                        | -                                              | -                                              | 90 024                   |  |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками              | 5561 | за 2024г. | 16 442                 | 536                                                                   | -                                                | (15 490)    | (932)                            | -                                        | -                                              | -                                              | 66 276                   |  |
| авансы полученные                                  | 5581 | за 2023г. | 22 188                 | 15 563                                                                | -                                                | (15 377)    | (5 932)                          | -                                        | -                                              | -                                              | 556                      |  |
|                                                    | 5562 | за 2024г. | 39 097                 | 54 255                                                                | -                                                | (38 568)    | -                                | -                                        | -                                              | -                                              | 16 442                   |  |
|                                                    | 5582 | за 2023г. | 515                    | 39 007                                                                | -                                                | (425)       | -                                | -                                        | -                                              | -                                              | 54 784                   |  |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2024г. | 3 705                  | 24 031                                                                | -                                                | (3 107)     | -                                | -                                        | -                                              | -                                              | 39 097                   |  |
|                                                    | 5583 | за 2023г. | 972                    | 3 190                                                                 | 3                                                | (459)       | -                                | -                                        | -                                              | -                                              | 24 629                   |  |
| кредиты                                            | 5564 | за 2024г. | 1                      | 167 955                                                               | 61                                               | (168 017)   | -                                | -                                        | -                                              | -                                              | 3 705                    |  |
|                                                    | 5584 | за 2023г. | 39 218                 | 371 181                                                               | 2 147                                            | (412 545)   | -                                | -                                        | -                                              | -                                              | -                        |  |
| займы                                              | 5565 | за 2024г. | 7 000                  | 22 250                                                                | 161                                              | (19 411)    | -                                | -                                        | -                                              | -                                              | 1                        |  |
|                                                    | 5585 | за 2023г. | -                      | 11 115                                                                | 67                                               | (4 182)     | -                                | -                                        | -                                              | -                                              | 10 000                   |  |
| прочая                                             | 5566 | за 2024г. | 31                     | 52                                                                    | -                                                | (28)        | -                                | -                                        | -                                              | -                                              | 7 000                    |  |
|                                                    | 5586 | за 2023г. | 330                    | 1                                                                     | -                                                | (367)       | -                                | -                                        | 2                                              | -                                              | 55                       |  |
|                                                    | 5567 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                        | X                                              | X                                              | 31                       |  |
|                                                    | 5587 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                        | -                                              | X                                              | -                        |  |
|                                                    | 5550 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | 221                                              | (467 891)   | (932)                            | X                                        | -                                              | X                                              | -                        |  |
| Итого                                              | 5570 | за 2023г. | 63 695                 | 469 604                                                               | 2 217                                            | (440 189)   | (5 932)                          | X                                        | 2                                              | 65                                             | 89 462                   |  |

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)

28 марта 2025 г.

Щелыкалин Денис  
Олегович  
(расшифровка подписи)

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

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2024г. | за 2023г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 507       | 18        |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 3 953     | 4 553     |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 775       | 816       |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 2 886     | 3 130     |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 41 831    | 7 981     |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 49 952    | 16 498    |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | 5665 | 1 955 743 | 671 059   |
| 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 | 2 005 695 | 687 557   |

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

Руководитель  
(подпись)

Щелыкалин Денис  
Олегович  
(расшифровка подписи)

28 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 | 471                    | 571      | (419)    | -                            | 623                      |

Руководитель  
  
(подпись)

Щелыкалин Денис  
Олегович  
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.