

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|---|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2024г. | 4 042 | (693) | 18 326 | - | - | (2 004) | - | - | - | 22 369 | (2 696) |
| | 5110 | за 2023г. | 2 939 | (1 155) | - | (1 049) | - | (248) | - | - | - | 4 042 | (693) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Лицензии и разрешения | 5101 | за 2024г. | 2 152 | - | 15 833 | - | - | (1 802) | - | - | - | 17 986 | (1 802) |
| | 5111 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие НМА | 5102 | за 2024г. | 1 890 | (693) | 1 773 | - | - | (189) | - | - | - | 3 663 | (882) |
| | 5112 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Программы ЭВМ | 5103 | за 2024г. | - | - | 720 | - | - | (13) | - | - | - | 720 | (13) |
| | 5113 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие нематериальные активы | 5104 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5114 | за 2023г. | 2 152 | (766) | - | (262) | - | (189) | - | - | - | 1 890 | (693) |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5105 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5115 | за 2023г. | 162 | (98) | - | (162) | - | (19) | - | - | - | - | - |
| Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных | 5106 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5116 | за 2023г. | 624 | (291) | - | (624) | - | (40) | - | - | - | - | - |

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

| | | | На начало года | Изменения за период | На конец периода |
|--|--|--|----------------|---------------------|------------------|
| | | | | Выбыло | |
| | | | | | |

| Наименование показателя | Код | Период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанная 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

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|--|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5161 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2024г. | 880 | 18 465 | - | (18 326) | 744 |
| | 5190 | за 2023г. | 205 | 675 | - | - | 880 |
| в том числе: Сайт Сорсо (розница) | 5181 | за 2024г. | 33 | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2023г. | 33 | - | - | - | 33 |
| Сайт Сорсо для оптовиков | 5182 | за 2024г. | 33 | - | - | - | - |
| | 5192 | за 2023г. | 33 | - | - | - | 33 |
| Сайт ЗооТерра | 5183 | за 2024г. | 139 | - | - | - | - |
| | 5193 | за 2023г. | 139 | - | - | - | 139 |
| Сайт miola.ru | 5184 | за 2024г. | 675 | 69 | - | - | 744 |
| | 5194 | за 2023г. | - | 675 | - | - | 675 |
| Право (лицензия) на бессрочное использование "PMTO" МСК | 5185 | за 2024г. | - | 8 727 | - | (8 727) | - |
| | 5195 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Право (лицензия) на бессрочное использование "PMTO" СПБ | 5186 | за 2024г. | - | 6 186 | - | (6 186) | - |
| | 5196 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| 1С: Предприятие 8КОРП.Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. | 5187 | за 2024г. | - | 708 | - | (708) | - |
| | 5197 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| 1С: Предприятие 8.3 КОРП.Лицензия на сервер (x86-64) Электронная поставка | 5188 | за 2024г. | - | 212 | - | (212) | - |
| | 5198 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Лицензия на объединённую электронную карту Северо-Западный Федеральный округ и Русский север | 5189 | за 2024г. | - | 165 | - | (165) | - |
| | 5199 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Лицензии на объединённую модель транспортной сети (граф) Северо-Западный Федеральный Округ и Русский | | за 2024г. | - | 70 | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Лицензия AntorTeamMaster (Геосервер, 1 клиентское место, до 50 мобильных пользователей) | | за 2024г. | - | 300 | - | (300) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Лицензия ANTOR TeamMaster для КПК | | за 2024г. | - | 256 | - | (256) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Сайт для оптовиков sorso-str.ru | | за 2024г. | - | 1 773 | - | (1 773) | - |
| | | 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 | | |
|---|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло объектов | | начислено амортизации | убыток от обесценения | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2024г. | 433 575 | (213 091) | 52 561 | (48 507) | 45 621 | (85 249) | - | - | - | 436 194 | (250 924) |
| | 5210 | за 2023г. | 398 342 | (127 561) | 50 014 | 14 781 | 9 091 | (94 622) | - | - | - | 433 575 | (213 091) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортные средства | 5201 | за 2024г. | 139 792 | (70 637) | 4 900 | (6 551) | 3 665 | (20 168) | - | - | - | 138 140 | (85 756) |
| | 5211 | за 2023г. | 139 941 | (52 805) | 9 767 | (9 916) | 4 988 | (22 821) | - | - | - | 139 792 | (70 637) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5202 | за 2024г. | 28 657 | (13 201) | 505 | - | - | (3 384) | - | - | - | 29 163 | (16 175) |
| | 5212 | за 2023г. | 16 651 | (10 042) | 13 402 | (1 396) | 1 396 | (4 556) | - | - | - | 28 657 | (13 201) |
| Офисное оборудование | 5203 | за 2024г. | 13 814 | (8 899) | 378 | - | - | (2 317) | - | - | - | 14 192 | (11 216) |
| | 5213 | за 2023г. | 11 087 | (8 647) | 4 558 | (1 832) | 1 832 | (2 083) | - | - | - | 13 814 | (8 899) |
| Другие виды основных средств | 5204 | за 2024г. | 424 | (172) | - | - | - | (57) | - | - | - | 424 | (229) |
| | 5214 | за 2023г. | 538 | (225) | - | (114) | 114 | (61) | - | - | - | 424 | (172) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5205 | за 2024г. | 297 | (295) | 3 700 | (297) | 297 | (1 144) | - | - | - | 3 931 | (1 142) |
| | 5215 | за 2023г. | 433 | (403) | - | (136) | 136 | (29) | - | - | - | 297 | (295) |
| Здания | 5206 | за 2024г. | 250 591 | (119 886) | 43 078 | (41 659) | 41 659 | (58 179) | - | - | - | 250 345 | (136 406) |
| | 5216 | за 2023г. | 229 691 | (55 439) | 22 287 | (1 387) | 625 | (65 072) | - | - | - | 250 591 | (119 886) |
| Учено 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. основных средств - всего | 5240 | за 2024г. | 408 | 53 295 | (734) | (52 561) | 408 |
| | 5250 | за 2023г. | 13 313 | 32 850 | (17 413) | (28 342) | 408 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Точка доступа: Dual Radio 802.11ax-2x22 Dual5G Indoor Internal Antenna AccessPoint. Domain EMEA Rest | 5241 | за 2024г. | 363 | - | - | - | 363 |
| | 5251 | за 2023г. | 363 | - | - | - | 363 |
| Коммутатор :210-Series12 port10/100/1000BASE-T PoE+2 1GbE unpopulated SFP ports 1Eixed AC PSU L2Switchin | 5242 | за 2024г. | 46 | - | - | - | 46 |
| | 5252 | за 2023г. | 46 | - | - | - | 46 |
| Электротележка с платформой оператора Linde T20SP/131-07 | 5243 | за 2024г. | - | 167 | - | (167) | - |
| | 5253 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Электротележка с откидной платформой оператора Тележка Самоходная Электическая PT20-C Noblelift 2000 | 5244 | за 2024г. | - | 167 | - | (167) | - |
| | 5254 | за 2023г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|--|------|-----------|-----|--------|-----|----------|---|
| Сервер бывший в употреблении Dell R630 8SFF/2X2620v4/2x16GB2400MHz/H730 2G/57800S/3xCaddy 5xPlugs | 5245 | за 2024г. | - | 174 | 174 | - | - |
| | 5255 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Накопитель SSD 480 Gb SATA 6Gb/s Intel D3-S4620 Series <SSDSC2KG480GZ01>2.5" | 5246 | за 2024г. | - | 90 | 90 | - | - |
| | 5256 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Уборочная машина T-MOP new с запасной АКБ S/N 20240507-35 | 5247 | за 2024г. | - | 149 | - | (149) | - |
| | 5257 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Кассета подачи бумаги PF-3110 (500 л.) для M3145dn/M3145idn/M3645dn/M3645idn/M3655idn/M3860idn/P3260 | 5248 | за 2024г. | - | 24 | 24 | - | - |
| | 5258 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA6000x (10013160/010824/5072729, Вьетнам) | 5249 | за 2024г. | - | 204 | 90 | (114) | - |
| | 5259 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Монтаж системы СКУД на 7 дверей +уст.доп. контролёра на входе с подключением к общей системе СКУД. | | за 2024г. | - | 356 | 356 | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Сервер бывший в употреблении Dell R630 8SFF/2X2620v4/2x16GB2400MHz/H730 2G/57800S/3xCaddy/5xPlugs 1 | | за 2024г. | - | 132 | - | (132) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Сервер бывший в употреблении Dell R630 8SFF/2X2620v4/2x16GB2400MHz/H730 2G/57800S/3xCaddy/5xPlugs 2 | | за 2024г. | - | 132 | - | (132) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Монтажные и пусконаладочные работы доп. оборудования для модернизации системы СКУД (СПБ) | | за 2024г. | - | 356 | - | (356) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| г. Санкт-Петербург , Трамвайный проспект, д.32 ЛИТ В № 29Т | | за 2024г. | - | 42 440 | - | (42 440) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Стеллажная конструкция | | за 2024г. | - | 3 700 | - | (3 700) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Транспортное средство DONGFENG АФ-3754АО-02(тип:ТС: Специализированный рефрижиратор) | | за 2024г. | - | 4 567 | - | (4 567) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Москва г. ул Намёткина, д. 11, этаж 1, помещение I, ком.21, офис 1 № 15-24 | | за 2024г. | - | 639 | - | (639) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| SSD накопитель INTEL D3-S4620 SSDSC2KG9600GZ01960ГБ,2,5SATA III(ssdsc2kg960gz0199a0d9 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | 388 | - | 388 | - | - |
| SSD накопитель INTEL DC D3-S4610 SSDSC2KG480G801 480ГБ,2,5, SATA III | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | 190 | - | 190 | - | - |
| Сетевой адаптер intelOriginal x 722DA4FH 4x10Gd/sSFP+portsDAiWARP/ROMA(X722DA4FH 959964) | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | 256 | - | 256 | - | - |
| Сервер HPEDL380 Gen 9 24SFF/2x2667v4/8x32GB2400MHz/p440ar/331i/15xCaddy/ 9xPlugs/Perfomanse/2xCable | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | 493 | - | 493 | - | - |
| Накопитель SSD 3.2TB HННL SAMSUNG PM1725 MZ-PLK3T20 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | 48 | - | 48 | - | - |
| Терминал WLAN BT NFC 20 ImagerSE4770 29Key Ext, Bat, Android GMS.4GB RAM/32GB ROM,Sensors, RW | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | 76 | - | 76 | - | - |
| Блок питания POWER SUPPLY ADAPTOR; POWER-BLICK;AC; DC ;4.16 A 12V 50W | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | 3 | - | 3 | - | - |
| Кабель питанияDC для подключения к блоку питания POWER SUPPLY ADAPTOR;ROVER-BLIK;AC;DC;4.16A;12V;50W | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | 1 | - | 1 | - | - |
| Заземлённый трёхпроводной сетевой шнур переменного токадлиной 1,8 м с вилкой CEE7/7 , для Европы | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | 1 | - | 1 | - | - |
| Принтер TT ZT421; 6* 203dpi, Euro and UKCord Serial USB 10/100 Ethernet Bluetooth 4.1/ME; | | за 2024г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|-----------|-------|---|-------|---|---|
| Зенит, USB 10/100 Ethernet Bluetooth, 11MGT USBHost Peel | за 2023г. | 380 | - | 380 | - | - |
| Urovo DT40 Android 9,0/1.8 GHz, 8Core, Qualcomm SD 450/2GB+16GB/Zebra SE4710/2D Imager/4G (LTE) | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 1 220 | - | 1 220 | - | - |
| Зарядная станция для DT40/4 слота для ТСД+4 слота для АКБ/зарядка без чехла/Charger station for DT40 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 171 | - | 171 | - | - |
| Аккумуляторная батарея HBLDT40 3.8V 4500mAh для DT40Battery | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 145 | - | 145 | - | - |
| ИБП APC Smart-UPS SMT3000RMI2U,3000BA | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 125 | - | 125 | - | - |
| Адаптер USB Buro BU-BT40B Bluetooth 4.0+EDR class 1.5 20m чёрный | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 1 | - | 1 | - | - |
| Коммутатор Cisco SX550X-52-K9-EU | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 1 196 | - | 1 196 | - | - |
| Модуль CiscoSFP-H10GB-CU1M | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 10 | - | 10 | - | - |
| Сервер Dell R340(8x2,5"1x Intel XeonE2286G(6Cores 12MBCache.4.0GHz) 164GB(2x32GB)DDR4 ECC UDIM2666 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 390 | - | 390 | - | - |
| Медный трансивер NS-SFP+10G Base-T,RL-45, 20m | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 71 | - | 71 | - | - |
| Кабель патч-корд Hyperline PC-LPM-UTP-RJ45--RJ45-C6a-3M-LS-ZN-GY U\UTP,Cat.6a,10G, LSZN.3м, серый | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 6 | - | 6 | - | - |
| Кабель патч-корд Hyperline PC-LPM-UTP-RJ45--RJ45-C6a-5M-LS-ZN-GY U\UTP,Cat.6a,10G, LSZN.5м, серый | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 2 | - | 2 | - | - |
| Кабель патч-корд SSTP8 кат.3м Cabeus PS-SSTP-RJ45-Cat.8-3m-LSZH2xRJ45/8p8c,экранир ованный,синий,LSZH | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 3 | - | 3 | - | - |
| Сервер HPE DL360G9 10SFF/2x2667v4/4x16GB2400MHz/5xCaddy/5x Plugs/p840/331i/2nd Raiser/2x800W/Rail | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 130 | - | 130 | - | - |
| Сервисный контракт на точку доступа :PWP Software and TAC AP310i-WR | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 20 | - | 20 | - | - |
| PWP Software and TAC 16967 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 3 | - | 3 | - | - |
| Работы по настройке, адаптации и модификации, тестированию, запуску и нач.сопровождению Системы WMS | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 1 674 | - | 1 674 | - | - |
| MC:WLAN,BT, GUN,2DERI, 38KY, 2.5X, GMS, 4/32GB, SNSR, NFC, ROW (21296523023725) | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 102 | - | 102 | - | - |
| MC:WLAN,BT, GUN,2DERI, 38KY, 2.5X, GMS, 4/32GB, SNSR, NFC, ROW (21296523024362) | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 102 | - | 102 | - | - |
| MC:WLAN,BT, GUN,2DERI, 38KY, 2.5X, GMS, 4/32GB, SNSR, NFC, ROW (21296523023893) | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 102 | - | 102 | - | - |
| MC:WLAN,BT, GUN,2DERI, 38KY, 2.5X, GMS, 4/32GB, SNSR, NFC, ROW (21296523024305) | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 102 | - | 102 | - | - |
| MC:WLAN,BT, GUN,2DERI, 38KY, 2.5X, GMS, 4/32GB, SNSR, NFC, ROW (21296523024335) | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 102 | - | 102 | - | - |
| MC:WLAN,BT, GUN,2DERI, 38KY, 2.5X, GMS, 4/32GB, SNSR, NFC, ROW (21296523023960) | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 102 | - | 102 | - | - |
| MC:WLAN,BT, GUN,2DERI, 38KY, 2.5X, GMS, 4/32GB, SNSR, NFC, ROW (21296523024347) | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 102 | - | 102 | - | - |

| | | | | | |
|--|-----------|-----|---|-----|---|
| MC:WLAN,BT, GUN,2DERI, 38KY, 2.5X, GMS, 4/32GB, SNSR, NFC, ROW (21296523024001) | за 2024г. | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 102 | - | 102 | - |
| Аккумулятор BATTERY PACK LITXIUM ION, PP+MC33XXSERIES EXTENDED CAPACITY BATTERY QTY-1 | за 2024г. | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 52 | - | 52 | - |
| Коммуникационная подставка для MC33 однослотовая(21254523020567) | за 2024г. | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 13 | - | 13 | - |
| Зарядное устройство для аккумуляторов :для MC33XX 4-х слотовое (S21134523701055) | за 2024г. | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 21 | - | 21 | - |
| Зарядное устройство для аккумуляторов :для MC33XX 4-х слотовое (S21134523701056) | за 2024г. | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 21 | - | 21 | - |
| Блок питания POWER SUPPLY ADAPTOR POWER-BRICK AC; DC; 4. 16A, 12V,50W | за 2024г. | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 9 | - | 9 | - |
| Кабель питания DC для подключения к блоку питания POWER SUPPLY ADAPTOR POWER-BLICK;AC DC4.16A 12V50W | за 2024г. | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 2 | - | 2 | - |
| USB-кабель для подключения крэдла CRD -MC33 к компьютеру | за 2024г. | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 1 | - | 1 | - |
| Заземлённый трёхпроводной сетевой шнур переменного тока длиной 1,8м с вилкой CEE7/7, для Европы | за 2024г. | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 2 | - | 2 | - |
| Защищённый чехол для терминалов MC33XX-G | за 2024г. | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 6 | - | 6 | - |
| Чехол Holster Gun for Gun HHD | за 2024г. | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 4 | - | 4 | - |
| Зарядная станция для DT40/4 слота для ТСД+4 слота для АКБ/зарядка для чехла /Charger stationforDT40 | за 2024г. | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 98 | - | 98 | - |
| Service Contract,3 YEAR(S) ZEBRA ONECARE ESSENTIAL,3DAY TAT | за 2024г. | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 82 | - | 82 | - |
| BATTERY PACK, LITHIUM ION, PP+MC33XX SERIES EXTENDED CAPACITY BATTERY QTY-1 | за 2024г. | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 32 | - | 32 | - |
| Зарядное устройство для аккумуляторов: для MC33XX 4-х слотовое (21311523707363) | за 2024г. | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 23 | - | 23 | - |
| Защитный чехол бампер MC33 Protensive boot for straight shooter configurations protects the device | за 2024г. | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 3 | - | 3 | - |
| Принтер TT Zebra GX420t; 203dpi, USB, Serial, Ethernet (31J214600263) | за 2024г. | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 53 | - | 53 | - |
| Принтер TT Zebra GX420 t; 203dpi, USB, Serial, Ethernet (31J214600253) | за 2024г. | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 53 | - | 53 | - |
| Принтер TT Zebra GX420 t; 203dpi, USB, Serial, Ethernet (31J214600261) | за 2024г. | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 53 | - | 53 | - |
| Терминал WLAN BT NFC 2D ImagerSE4770 38 Key Ext, Bat, Android GMS,4GB RAM/32GB ROM,Sensors, RW | за 2024г. | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 243 | - | 243 | - |
| Компьютер X-Com*Business*IntelPentiumG6400/H410/4GBDDR4 /120GbSSD/400W/Win10Pro | за 2024г. | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 139 | - | 139 | - |
| Мышь Logitech M90 910-001794 dark grey,USB | за 2024г. | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 2 | - | 2 | - |
| Клавиатура Logitech K120920-002522 черны,USB | за 2024г. | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 3 | - | 3 | - |
| Монитор 23,8*Acer SA240YAbiUM QSOEE.A0 1920x1080 4ms 250cd/m2 100000000:1 178*178 | за 2024г. | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|-----------|-------|-----|-------|---|---|
| 1920x1080, 4млн,230кд/мл 100000000.1,170/170, IPS, HDMI, VGA | за 2023г. | 56 | - | 56 | - | - |
| Коммутатор Aruda JL686A Instant On 1930 48G Class4PoE4SFP/SFP+370WSwitch | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 46 | - | 46 | - | - |
| Источник бесперебойного питания Powercom RPT-600A 657704Raptor. 600VA/360W AVR 3*EURO | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 12 | - | 12 | - | - |
| Работы по настройке, адаптац. модификации, тестированию, запуску и нач. сопровожд. Системы WMS 2этап | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 1 728 | - | 1 728 | - | - |
| Работы по настройке, адаптац. модификации, тестированию, запуску и нач. сопровожд. Системы WMS 3этап | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 516 | - | 516 | - | - |
| Работы по настройке, адаптац. модификации, тестированию, запуску и нач. сопровожд. Системы WMS по ДС2 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 27 | - | 27 | - | - |
| Шкаф 5bitesTS5402-06B телекоммуникационный 6U/520*400wall/black | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 4 | - | 4 | - | - |
| Полка DatarexDR-411111 консольная 19" 1Углубина 250мм, нагрузка до 25кг, чёрная. | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 1 | - | 1 | - | - |
| Труба гафрированная DKC 9191625 ПВХ d16мм, гибкая, лёгкая, с протяжкой, цвет серый"Octopus"(уп.25м) | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Труба гафрированная DKC 9092025 ПВХ d20мм, гибкая, лёгкая, с протяжкой, цвет серый"Octopus"(уп.25м) | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 1 | - | 1 | - | - |
| Кабель витая параU/UTP5е кат.4пары Hyperline UUTP4-C5E-S24IN-PVC-GY-30524AWG(0.51мм),медьоднопильный | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 17 | - | 17 | - | - |
| Труба гафрированная DKC 9192525 ПВХ d25мм, гибкая, лёгкая, с протяжкой, цвет серый"Octopus"(уп.25м) | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 1 | - | 1 | - | - |
| Блок розеток 19",9 розеток CabeusPDU-9P-2EU для 19"шкафов, горизонтальный,16Ф, без выключателя, шнур | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 5 | - | 5 | - | - |
| Компьютер X-Com*Business Slim* Intel Core i3-10100/H510/8 GBDDR4/240GbSSD 230W/Win10Pro | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 25 | - | 25 | - | - |
| Работы по настройке, адаптац. модификации, тестированию, запуску и нач. сопровожд. Системы WMS 4этап | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 1 612 | - | 1 612 | - | - |
| Работы по настройке, адаптац. модификации,тестированию,запуску и нач.сопровожд.Системы WMS по ДС №3 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 48 | - | 48 | - | - |
| Работы по настройке, адаптац. модификации,тестированию,запуску и нач.сопровожд.Системы WMS по ДС №4 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 18 | - | 18 | - | - |
| DATAREON ESB.Адаптер (4NF-00001097122200009) | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 30 | - | 30 | - | - |
| DATAREON ESB.Адаптер (4NF-00001097122200010) | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 30 | - | 30 | - | - |
| Модуль SFP+10Gc интерфейсом RL45 до 20м | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 66 | 66 | - | - |
| Жёсткий диск 3.5 "18 Т6 7200 rpm512Westem Digital WUH721818AL5204 OF38353 SAS | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 442 | 442 | - | - |
| Жёсткий диск SSD Inteh2.5" D3 S46201920Г6 SATA III, 3D NaND TLC SSDC2KG019TZ01 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 529 | 529 | - | - |
| Накопитель SSD Intel SATA III480Gb SSDSC2KG480GZ01 D3-S4620 2.5" | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 116 | 116 | - | - |

| | | | | | | |
|--|-----------|---|--------|-------|----------|---|
| LRES1027PF-4SFP28 PCIe4.0x8 IntelE810 4*SFP28 10 25G NICCard(303851) | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 263 | 263 | - | - |
| Сервер DEPO Storm 3450A22xG6226R/256GBRE4/L9361-8i/CV2/1T1000 G7/12HSDA4N/24D/6E/2LAN1Ge/2CH/IPMI | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 2 765 | 2 765 | - | - |
| Принтер лазерный Kyocera ECOSYS P3260dn с доп. кассетой PF-3110(1203SA0KL1) (55302/210223/0028555) | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 127 | - | (127) | - |
| Оборудование и материалы для модернизации системы СКУД № 2 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 82 | 82 | - | - |
| Монтажные работы системы СКУД № 2 (модернизация) | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 98 | 98 | - | - |
| Кассета подачи бумаги для Kyocera P3260dn (10013160/130723/3318249, Япония) | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 19 | 19 | - | - |
| Принтер лазерный Kyocera ECOSYS P3260dn(10013160/300823/3383758,Китай) | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 274 | 127 | (146) | - |
| Компьютер 0074368 от 17.10.2023(системный блок в сборе) | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 103 | - | (103) | - |
| Электрическая тележка Jungheinrich ERE 120 №90362279 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 163 | - | (163) | - |
| Электрическая тележка Jungheinrich ERE 120 №98029757 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 163 | - | (163) | - |
| Система мониторинга температуры и влажности с поверкой на 2 года и монтажом | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 307 | - | (307) | - |
| Сервер DEPO Storm 3450A22xG6226R/256GBRE4/L9361-8i/CV2/1T1000 G7/12HSDA4N/24D/6E/2LAN1Ge/2CH/IPMI №3 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 1 045 | - | (1 045) | - |
| Сервер DEPO Storm 3450A22xG6226R/256GBRE4/L9361-8i/CV2/1T1000 G7/12HSDA4N/24D/6E/2LAN1Ge/2CH/IPMI №1 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 1 045 | - | (1 045) | - |
| Оборудование, расходные материалы, работы по внедрению WMS(система управления складом) | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 12 905 | - | (12 905) | - |
| Сервер DEPO Storm 3450A22xG6226R/256GBRE4/L9361-8i/CV2/1T1000 G7/12HSDA4N/24D/6E/2LAN1Ge/2CH/IPMI №4 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 1 045 | - | (1 045) | - |
| Сервер DEPO Storm 3450A22xG6226R/256GBRE4/L9361-8i/CV2/1T1000 G7/12HSDA4N/24D/6E/2LAN1Ge/2CH/IPMI №2 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 1 045 | - | (1 045) | - |
| Оборудование, материалы, монтажные работы для модернизации системы СКУД № 2 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 180 | - | (180) | - |
| Москва г, ул Намёткина, д. 11, этаж 1, помещение I, ком.21, офис 1 № 09-23 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 625 | - | (625) | - |
| Транспортное средство Sollers Atlant (тип ТС:Цельнометаллический фургон) | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 2 909 | - | (2 909) | - |
| Транспортное средство:Sollers Atlant (типТС:Цельнометаллический фургон) | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 2 909 | - | (2 909) | - |
| Транспортное средство SOLLERS Atlant (тип ТС специализированный, фургон изотермический) | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 3 624 | - | (3 624) | - |

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 | 356 | 180 |

| | | | |
|---|------|-----|-----|
| в том числе: | | | |
| Система контроля и управления доступа (СПБ) | 5261 | 356 | - |
| Система контроля и управления доступа № 2 | 5262 | - | 180 |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | 5271 | - | - |

с.6

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 (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств | 5287 | - | - | - |
| | 5288 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Сильвестров Алексей
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------|---|---|---|---------|-----------|---|---|---|---|---|---|
| | 5425 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2024г. | - | - | - | 978 226 | (978 226) | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2023г. | - | - | - | 787 408 | (787 408) | - | - | - | - | - | - |
| | 5407 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

с.9

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 _____
(подпись)

**Сильвестров Алексей
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

19 марта 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 | | |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------------------|------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|---|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление | | выбыло | | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| | 5525 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2024г. | 900 122 | (12 346) | 364 346 | - | (200 546) | (1) | - | - | - | 6 562 | 1 070 483 | (15 581) | |
| | 5530 | за 2023г. | 895 903 | (10 466) | 233 862 | - | (231 629) | (1) | - | - | 1 862 | 43 | 900 041 | (12 346) | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2024г. | 681 317 | (12 346) | 349 306 | - | (165 979) | - | - | - | - | - | 864 645 | (15 581) | |
| | 5531 | за 2023г. | 695 417 | (10 466) | 189 406 | - | (203 506) | - | - | - | - | - | 681 317 | (12 346) | |
| Авансы выданные | 5512 | за 2024г. | 42 272 | - | 7 827 | - | (15 013) | (1) | - | - | - | - | 35 084 | - | |
| | 5532 | за 2023г. | 18 107 | - | 30 951 | - | (6 785) | (1) | - | - | - | - | 42 272 | - | |
| Прочая | 5513 | за 2024г. | 176 533 | - | 7 213 | - | (19 554) | - | - | - | - | 6 562 | 170 754 | - | |
| | 5533 | за 2023г. | 182 379 | - | 13 505 | - | (21 337) | - | - | - | 1 862 | 43 | 176 452 | - | |
| | 5514 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | |
| | 5534 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | |
| Итого | 5500 | за 2024г. | 900 122 | (12 346) | 364 346 | - | (200 546) | (1) | - | X | - | 6 562 | 1 070 483 | (15 581) | |
| | 5520 | за 2023г. | 895 903 | (10 466) | 233 862 | - | (231 629) | (1) | - | X | 1 862 | 43 | 900 041 | (12 346) | |

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 краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2024г. | 246 780 | 52 151 | - | (69 285) | - | - | - | - | 144 646 |
| | 5571 | за 2023г. | 291 099 | 31 741 | - | (78 060) | - | - | - | - | 246 780 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2024г. | 85 000 | - | - | - | - | - | - | - | 85 000 |
| | 5573 | за 2023г. | 85 000 | - | - | - | - | - | - | - | 85 000 |
| прочая | 5554 | за 2024г. | 161 780 | 52 151 | - | (69 285) | - | - | - | - | 144 646 |
| | 5574 | за 2023г. | 206 099 | 31 741 | - | (78 060) | - | - | - | - | 161 780 |
| | 5555 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2024г. | 774 416 | 629 024 | 8 295 | (276 025) | (179) | - | - | 6 562 | 1 142 092 |
| | 5580 | за 2023г. | 582 578 | 283 774 | 7 838 | (101 519) | (161) | - | 1 862 | 43 | 774 416 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2024г. | 736 401 | 617 121 | 8 290 | (264 273) | (19) | - | - | - | 1 097 520 |
| | 5581 | за 2023г. | 540 028 | 269 132 | 7 838 | (81 590) | (161) | - | 1 154 | - | 736 401 |
| авансы полученные | 5562 | за 2024г. | 4 333 | 2 362 | - | (1 379) | (160) | - | - | - | 5 155 |
| | 5582 | за 2023г. | 3 779 | 2 938 | - | (2 384) | - | - | - | - | 4 333 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2024г. | 23 457 | 8 201 | 5 | (9 954) | - | - | - | 6 562 | 28 272 |
| | 5583 | за 2023г. | 30 652 | 9 438 | - | (17 247) | - | - | 614 | - | 23 457 |
| кредиты | 5564 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2024г. | 10 225 | 1 340 | - | (419) | - | - | - | - | 11 145 |
| | 5586 | за 2023г. | 8 118 | 2 267 | - | (297) | - | - | 94 | 43 | 10 225 |
| | 5567 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2024г. | 1 021 196 | 681 175 | 8 295 | (345 310) | (179) | X | - | 6 562 | 1 286 738 |
| | 5570 | за 2023г. | 873 677 | 315 515 | 7 838 | (179 579) | (161) | X | 1 862 | 43 | 1 021 196 |

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)

**Сильвестров Алексей
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2024г. | за 2023г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 39 986 | 38 844 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 303 877 | 233 796 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 91 615 | 70 355 |
| Амортизация | 5640 | 87 253 | 94 870 |
| Прочие затраты | 5650 | 455 495 | 349 544 |
| Итого по элементам | 5660 | 978 226 | 787 409 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 978 226 | 787 409 |

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

Руководитель _____
(подпись)

**Сильвестров Алексей
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

19 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 | 23 682 | 34 920 | (32 711) | (557) | 25 334 |

Руководитель _____
(подпись)

**Сильвестров Алексей
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | 570 349 | 570 349 | 570 349 |
| в том числе: | | | | |
| | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Сильвестров Алексей
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____

(подпись)

**Сильвестров Алексей
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.