

**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.	2 481	(2 481)	19 500	-	-	(5 500)	-	-	-	21 981	(7 981)
	5110	за 2023г.	2 481	(2 134)	-	-	-	(347)	-	-	-	2 481	(2 481)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2024г.	2 481	(2 481)	-	-	-	-	-	-	-	2 481	(2 481)
	5111	за 2023г.	2 481	(2 134)	-	-	-	(347)	-	-	-	2 481	(2 481)
Право пользования товарным знаком	5102	за 2024г.	-	-	19 500	-	-	(5 500)	-	-	-	19 500	(5 500)
	5112	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	3	3	1
в том числе:				
сайт Regard-stor	5131	1	1	1
Сайт www.regard-sc.ru	5132	1	1	-
Сайт www.regard-online.ru	5133	1	1	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы 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 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			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.	79 662	(25 881)	9 565	(1 222)	1 222	(11 072)	-	-	-	88 005	(35 731)
	5210	за 2023г.	50 330	(16 099)	38 844	(9 512)	4 260	(14 042)	-	-	-	79 662	(25 881)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	3 666	(2 729)	736	-	-	(267)	-	-	-	4 402	(2 996)
	5211	за 2023г.	3 121	(2 460)	545	-	-	(269)	-	-	-	3 666	(2 729)
Транспортные средства	5202	за 2024г.	18 635	(12 276)	2 166	(1 222)	1 222	(1 953)	-	-	-	19 579	(13 007)
	5212	за 2023г.	17 887	(7 830)	748	-	-	(4 446)	-	-	-	18 635	(12 276)
Здания	5203	за 2024г.	50 655	(8 292)	5 712	-	-	(8 157)	-	-	-	56 367	(16 449)
	5213	за 2023г.	24 906	(3 904)	35 261	(9 512)	4 260	(8 648)	-	-	-	50 655	(8 292)
Другие виды основных средств	5204	за 2024г.	1 710	(958)	-	-	-	(143)	-	-	-	1 710	(1 101)
	5214	за 2023г.	1 710	(762)	-	-	-	(196)	-	-	-	1 710	(958)
Офисное оборудование	5205	за 2024г.	1 845	(1 316)	457	-	-	(220)	-	-	-	2 302	(1 536)
	5215	за 2023г.	1 341	(983)	504	-	-	(333)	-	-	-	1 845	(1 316)
Сооружения	5206	за 2024г.	1 811	(47)	389	-	-	(207)	-	-	-	2 200	(254)
	5216	за 2023г.	129	(6)	1 682	-	-	(41)	-	-	-	1 811	(47)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2024г.	1 340	(263)	105	-	-	(125)	-	-	-	1 445	(388)
	5217	за 2023г.	1 236	(154)	104	-	-	(109)	-	-	-	1 340	(263)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	33 171	(9 504)	13 025	(10 249)	5 224	(5 846)	-	-	-	35 947	(10 126)
	5230	за 2023г.	16 896	(3 100)	21 323	(5 048)	845	(7 249)	-	-	-	33 171	(9 504)
в том числе:													
Офисное оборудование	5221	за 2024г.	3 720	(2 274)	8 101	(2 987)	2 326	(874)	-	-	-	8 834	(822)
	5231	за 2023г.	3 449	(974)	639	(368)	52	(1 352)	-	-	-	3 720	(2 274)
Здания	5222	за 2024г.	29 451	(7 230)	4 924	(7 262)	2 898	(4 972)	-	-	-	27 113	(9 304)

	5232	за 2023г.	13 447	(2 126)	20 684	(4 680)	793	(5 897)	-	-	-	29 451	(7 230)
--	------	-----------	--------	---------	--------	---------	-----	---------	---	---	---	--------	---------

с.5

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.	-	22 590	-	(22 590)	-
	5250	за 2023г.	-	60 167	-	(60 167)	-
в том числе:							
Офисное кресло Herman Miller Aeron Graphite размер В графит	5241	за 2024г.	-	180	-	(180)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA GRANTA Vin XTA219170R0533629	5242	за 2024г.	-	931	-	(931)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
ВИС LADA GRANTA фургон Vin X6D234900S1097061	5243	за 2024г.	-	1 235	-	(1 235)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект Ballu BLCI_C-60HN1_24Y инверт.сплит-системы, кассетного типа №1	5244	за 2024г.	-	163	-	(163)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект Ballu BLCI_C-60HN1_24Y инверт.сплит-системы, кассетного типа №2	5245	за 2024г.	-	163	-	(163)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения в зд.ул.Космонавтов, 3а (цокольный этаж)	5246	за 2024г.	-	150	-	(150)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
С-ма водоснабжения, водоотведения в зд.ул.Космонавтов, 3а (цокол.этаж, часть помещения 2)	5247	за 2024г.	-	1 027	-	(1 027)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования для серверной	5248	за 2024г.	-	260	-	(260)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Цокольный этаж (часть помещения №1-коридоры,санузлы, КПП) в зд.ул.Космонавтов, 3а	5249	за 2024г.	-	1 520	-	(1 520)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Бетонный пол для навеса уличного Поперечный пр-д,1Б (стяжка)		за 2024г.	-	389	-	(389)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кухня Ле Молид Б.		за 2024г.	-	105	-	(105)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ iR ADV DX 8786 с автоподатчиком + Encrypted Printing Sof (4083C004)		за 2024г.	-	1 026	-	(1 026)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ iR ADV DX 87xx сер.№ YFG01275		за 2024г.	-	1 250	-	(1 250)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ iR ADV DX 87xx сер.№ YFG01277		за 2024г.	-	1 250	-	(1 250)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ iR ADV DX 87xx сер.№ YFG01279		за 2024г.	-	1 250	-	(1 250)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ Sharp Taurus MXM7570EE сер.№ 0500125Y		за 2024г.	-	1 550	-	(1 550)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ Sharp Taurus MXM6570EE сер.№15000560		за 2024г.	-	1 460	-	(1 460)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система цифрового копирования Oce VarioPrint 2075 сер.н.№ 200001346		за 2024г.	-	315	-	(315)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ Xerox AltaLink B8075 № 3669206347		за 2024г.	-	277	-	(277)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Автомобиль 2824PE гос.№P838BK48	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1	-	(1)
Автомобиль 2824PE гос.№P441BE48	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1	-	(1)
Автомобиль 2824 ГРУЗОВОЙ PE гос.№ P063EM48 (бывш.626АН)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1	-	(1)
МФУ Sindoh D332e цв.	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	325	-	(325)
А/м LADA GRANTA, VIN -ХТА219140P0472741	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	745	-	(745)
МФУ Canon imageRUNNER Advance C5535i_компл.	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	298	-	(298)
Упаковочный станок Komfort P	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	108	-	(108)
Блок-контейнер металлический БК-01	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	142	-	(142)
Аппарат для сварки оптических волокон SWIFT K33	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	273	-	(273)
Система отопления в зд.ул.Космонавтов, 3а (цокольный этаж, часть помещения)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	658	-	(658)
Кухня Леруа Мерлен	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	104	-	(104)
Система электроснабжения, освещения в зд.ул.Космонавтов, 3а (цокольный этаж, часть помещения)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	845	-	(845)
Мульти сплит система Daikin FTXF20D	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	164	-	(164)
Навес уличный Поперечный пр-д	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 540	-	(1 540)
Цокольный этаж (часть помещения) в зд.ул.Космонавтов, 3а	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 667	-	(3 667)
Система водоснабжения, водоотведения в зд.ул.Космонавтов, 3а (цокольный этаж, часть помещения)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	323	-	(323)
Кресло Herman miller Aeron Размер С, цвет графит	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	180	-	(180)
Система цифрового копирования Oce VarioPrint 2075 сер.н. 200001745	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	341	-	(341)
Аренда Космонавтов 3А	за 2024г.	-	4 636	-	(4 636)
	за 2023г.	-	50 452	-	(50 452)
Аренда Поперечный 1Б	за 2024г.	-	3 453	-	(3 453)
	за 2023г.	-	-	-	-

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	389	-
в том числе:			
Склад уличный металлический (ангарного типа)	5261	389	-
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	28 685	17 891	15 960
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	18 708
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	82 516	60 273	45 632
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	211	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Черноусов Евгений Михайлович

(расшифровка подписи)

28 февраля 2025 г. _____

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	336 204	(25 249)	310 955	3 065 839	(3 057 217)	-	(16 286)	X	344 826	(41 535)	303 291
	5420	за 2023г.	285 268	(26 120)	259 148	3 693 132	(3 642 196)	-	871	X	336 204	(25 249)	310 955
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	28	-	28	155 096	(155 099)	-	-	-	25	-	25
	5421	за 2023г.	16	-	16	209 332	(209 320)	-	-	-	28	-	28
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	117 359	(117 359)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	172 994	(172 994)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	335 385	(25 249)	310 136	2 413 796	(2 404 993)	-	(16 286)	-	344 188	(41 535)	302 653
	5423	за 2023г.	283 935	(26 120)	257 815	2 865 424	(2 813 974)	-	871	-	335 385	(25 249)	310 136
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	76	-	76	7 509	(7 585)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	253	-	253	35 045	(35 222)	-	-	-	76	-	76
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	190 839	(190 839)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2023г.	-	-	-	227 621	(227 621)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	715	-	715	181 240	(181 342)	-	-	-	613	-	613
	5426	за 2023г.	1 064	-	1 064	182 716	(183 065)	-	-	-	715	-	715
	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 _____

Черноусов Евгений
Михайлович

(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2025 г. _____

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			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.	317 924	(34 057)	112 212	-	(231 721)	(25)	12 089	-	-	-	198 390	(21 968)
	5530	за 2023г.	223 771	(35 756)	218 465	23	(124 335)	-	1 699	-	-	-	317 924	(34 057)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	211 383	(34 057)	92 413	-	(147 712)	(2)	12 089	-	-	-	156 082	(21 968)
	5531	за 2023г.	169 684	(35 756)	135 729	-	(94 030)	-	1 699	-	-	-	211 383	(34 057)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	102 818	-	15 167	-	(81 993)	-	-	-	-	-	35 992	-
	5532	за 2023г.	46 852	-	80 403	-	(24 437)	-	-	-	-	-	102 818	-
Прочая	5513	за 2024г.	3 723	-	4 632	-	(2 016)	(23)	-	-	-	-	6 316	-
	5533	за 2023г.	7 235	-	2 333	23	(5 868)	-	-	-	-	-	3 723	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	317 924	(34 057)	112 212	-	(231 721)	(25)	12 089	X	-	-	198 390	(21 968)
	5520	за 2023г.	223 771	(35 756)	218 465	23	(124 335)	-	1 699	X	-	-	317 924	(34 057)

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	21 968	-	34 057	-	35 756	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	21 968	-	34 057	-	35 756	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	154 955	42 247	-	(113 485)	-	-	-	-	83 717
	5571	за 2023г.	126 393	1 220 113	-	(1 191 551)	-	-	-	-	154 955
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	30 000	6 469	-	(36 469)	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	1 132 933	-	(1 102 933)	-	-	-	-	30 000
займы	5553	за 2024г.	63 709	15 000	-	(54 988)	-	-	-	-	23 721
	5573	за 2023г.	90 267	45 600	-	(72 158)	-	-	-	-	63 709
прочая	5554	за 2024г.	61 246	20 778	-	(22 028)	-	-	-	-	59 996
	5574	за 2023г.	36 126	41 580	-	(16 460)	-	-	-	-	61 246
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	227 919	138 102	6 097	(124 319)	(98)	-	-	-	247 701
	5580	за 2023г.	151 212	143 429	7 801	(74 248)	(275)	-	-	-	227 919
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	127 891	52 334	10	(41 894)	-	-	-	-	138 341
	5581	за 2023г.	85 300	74 719	-	(32 128)	-	-	-	-	127 891
авансы полученные	5562	за 2024г.	59 088	67 529	-	(54 595)	(83)	-	-	-	71 939
	5582	за 2023г.	33 332	53 986	-	(27 956)	(274)	-	-	-	59 088
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	40 007	3 818	-	(21 095)	-	-	-	-	22 730
	5583	за 2023г.	31 355	14 350	33	(5 731)	-	-	-	-	40 007
кредиты	5564	за 2024г.	269	-	1 755	(2 024)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	12	-	2 194	(1 937)	-	-	-	-	269
займы	5565	за 2024г.	163	-	4 332	(4 495)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	11	-	5 524	(5 372)	-	-	-	-	163
прочая	5566	за 2024г.	501	14 421	-	(216)	(15)	-	-	-	14 691
	5586	за 2023г.	1 202	374	50	(1 124)	(1)	-	-	-	501
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	382 874	180 349	6 097	(237 804)	(98)	X	-	-	331 418
	5570	за 2023г.	277 605	1 363 542	7 801	(1 265 799)	(275)	X	-	-	382 874

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	83	138	329
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	83	138	329
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____

 (подпись)

Черноусов Евгений Михайлович

 (расшифровка подписи)

28 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	153 232	207 257
Расходы на оплату труда	5620	88 782	70 830
Отчисления на социальные нужды	5630	26 739	21 264
Амортизация	5640	24 126	21 638
Прочие затраты	5650	79 200	89 349
Итого по элементам	5660	372 079	410 338
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 265 901	2 661 186
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(8 625)	(50 925)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 629 355	3 020 599

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

Руководитель _____

(подпись)

Черноусов Евгений
Михайлович

(расшифровка подписи)

28 февраля 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 657	11 008	(10 020)	-	5 645
в том числе:						
резерв на гарантийный ремонт	5701	177	799	(683)	-	293
резерв на оплату отпусков	5702	4 480	10 209	(9 337)	-	5 352

Руководитель _____
(подпись)

Черноусов Евгений Михайлович

(расшифровка подписи)

28 февраля 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	41 180	30 237	31 862
в том числе:				
Банковские гарантии	5801	41 180	30 237	31 862
Выданные - всего	5810	92	69	37
в том числе:				
подарочные сертификаты	5811	92	69	37

Руководитель

Черноусов Евгений Михайлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 февраля 2025 г.