



### 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.	-	515	-	(276)	239
	5190	за 2023г.	2 448	-	-	(2 448)	-
в том числе:							
Программное обеспечение мобильного приложения	5181	за 2024г.	-	276	-	(276)	-
	5191	за 2023г.	2 448	-	-	(2 448)	-
Неисключительная лицензия ПО 1С:Шина для 100 пользователей. Электронная поставка	5182	за 2024г.	-	135	-	-	135
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-
1С:Предприятие 8,3 ПРОФ. Лицензия на сервер (х86-64).Коробочная поставка, оег.номер 8105223623	5183	за 2024г.	-	105	-	-	105
	5193	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.	279 355	(178 593)	70 796	(15 468)	11 172	(45 649)	-	-	-	334 683	(213 070)
	5210	за 2023г.	241 305	(120 010)	47 563	(9 513)	9 189	(67 772)	-	-	-	279 355	(178 593)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	50 078	(26 744)	15 205	(487)	450	(6 850)	-	-	-	64 796	(33 144)
	5211	за 2023г.	45 038	(21 717)	5 200	(160)	152	(5 179)	-	-	-	50 078	(26 744)
Другие виды основных средств	5202	за 2024г.	21 777	(13 816)	7 958	-	-	(1 017)	-	-	-	29 735	(14 833)
	5212	за 2023г.	21 538	(12 313)	281	(42)	9	(1 512)	-	-	-	21 777	(13 816)
Офисное оборудование	5203	за 2024г.	5 373	(3 933)	1 681	-	-	(641)	-	-	-	7 054	(4 575)
	5213	за 2023г.	4 796	(2 844)	861	(283)	-	(1 089)	-	-	-	5 373	(3 933)
Транспортные средства	5204	за 2024г.	108 025	(93 192)	13 302	(4 489)	2 641	(13 839)	-	-	-	116 838	(104 390)
	5214	за 2023г.	79 881	(65 720)	28 212	(68)	68	(27 540)	-	-	-	108 025	(93 192)
Здания	5205	за 2024г.	21 300	(9 979)	-	-	-	2 867	-	-	-	21 300	(7 112)
	5215	за 2023г.	17 809	(5 843)	3 491	-	-	(4 136)	-	-	-	21 300	(9 979)
Сооружения	5206	за 2024г.	1 826	(15)	-	-	-	(61)	-	-	-	1 826	(76)
	5216	за 2023г.	-	-	1 826	-	-	(15)	-	-	-	1 826	(15)
Земельные участки	5207	за 2024г.	14 705	-	-	-	-	-	-	-	-	14 705	-
	5217	за 2023г.	14 705	-	-	-	-	-	-	-	-	14 705	-
Право пользования активом ППА	5208	за 2024г.	56 270	(30 913)	32 650	(10 492)	8 081	(26 108)	-	-	-	78 428	(48 940)

ФСБУ 25/2018	5218	за 2023г.	57 538	(11 573)	7 692	(8 960)	8 960	(28 300)	-	-	-	56 270	(30 913)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	5 256	161 738	-	(50 688)	116 306
	5250	за 2023г.	3 139	28 317	-	(26 201)	5 256
в том числе:							
Комплект Shuft SFLC_CF-60HN1 полупромышленной сплит-системы напольно-потолочного типа	5241	за 2024г.	-	241	-	-	241
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Складской терминал (4-я очередь), г. Ярославль, Выставочная,6	5242	за 2024г.	1 056	84 211	-	-	85 267
	5252	за 2023г.	-	1 056	-	-	1 056
Система пожарной сигнализации г.Ярославль, Выставочная,12 (4 этаж)	5243	за 2024г.	-	207	-	-	207
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Надстройка офисных помещений 4 этаж ТВЦ по адресу:г. Ярославль, Выставочная,12	5244	за 2024г.	3 663	24 399	-	-	28 062
	5254	за 2023г.	1 608	2 054	-	-	3 663
Ремонтные работы по адресу:г. Тверь, Московское ш., д. 16 к. 3	5245	за 2024г.	537	-	-	(537)	-
	5255	за 2023г.	-	537	-	-	537
Автоматическая система взвешивания с бетонной площадкой	5246	за 2024г.	-	2 529	-	-	2 529
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт здания на Выставочной,6 (503,8 кв.м.) кадастровый номер 76:23:011001:1425	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	1 531	1 804	-	(3 334)	-
Навес металлический (сборно-разборный), Выставочная,6.	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	1 826	-	(1 826)	-
Грузовой фургон РЕНО МАСТЕР	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	4 500	-	(4 500)	-
Грузовой-фургон Volkswagen SYN1E CRAFTER		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 350	-	(2 350)	-
Арендованные ОС стоимость ППА ФСБУ 25/2018		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	7 692	-	(7 692)	-
прочие		за 2024г.	-	50 151	-	(50 151)	-
		за 2023г.	-	6 499	-	(6 499)	-

## 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	-	3 579
в том числе:			
Земельный участок, общ. площадь 5312 кв. м, кадастровый номер 76:23:011001:191	5261	-	-
Нежилое здание: склад, количество этажей 1, общ. площадь 503,8 кв. м	5262	-	3 334

Неотделимые улучшения в арендованное имущество по адресу г. Иваново, ул. Карла Маркса, д.34	5263	-	157
Система видеонаблюдения м-н Уценка, шт	5264	-	88
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	-	15 391	48 247
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	14 705	14 705	14 774
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бисеров Михаил  
Геннадьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

14 февраля 2025 г.



	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	3 650	-	3 650	1 201 753	(1 200 839)	-	-	-	4 564	-	4 564
	5426	за 2023г.	3 000	-	3 000	960 843	(960 193)	-	-	-	3 650	-	3 650
	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)

**Бисеров Михаил  
Геннадьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

14 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.	685 758	(270)	8 882 807	166	(8 536 992)	(19 050)	(92)	-	-	-	1 012 689	(178)	
	5530	за 2023г.	527 104	(271)	7 849 056	-	(7 690 314)	(88)	(1)	-	2	-	685 758	(270)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	160 839	(270)	7 215 112	-	(7 167 325)	-	(92)	-	-	-	208 626	(178)	
	5531	за 2023г.	123 076	(271)	6 326 487	-	(6 288 640)	(84)	(1)	-	-	-	160 839	(270)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	193 628	-	1 600 895	-	(1 368 272)	(19 050)	-	-	-	-	407 201	-	
	5532	за 2023г.	96 236	-	1 242 589	-	(1 145 197)	-	-	-	-	-	193 628	-	
Прочая	5513	за 2024г.	331 291	-	66 800	166	(1 395)	-	-	-	-	-	396 862	-	
	5533	за 2023г.	307 792	-	279 980	-	(256 477)	(4)	-	-	2	-	331 291	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	685 758	(270)	8 882 807	166	(8 536 992)	(19 050)	(92)	X	-	-	1 012 689	(178)	
	5520	за 2023г.	527 104	(271)	7 849 056	-	(7 690 314)	(88)	(1)	X	2	-	685 758	(270)	

## 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	24 925	84 338	-	(81 132)	-	-	-	-	28 131
	5574	за 2023г.	46 569	52 917	-	(74 561)	-	-	-	-	24 925
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 313 845	9 750 452	135 243	(9 426 065)	-	-	-	-	1 773 475
	5580	за 2023г.	996 347	10 003 029	49 897	(9 735 428)	-	-	2	-	1 313 845
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	712 747	7 113 197	-	(7 047 001)	-	-	-	-	778 943
	5581	за 2023г.	506 085	6 285 014	2	(6 078 354)	-	-	-	-	712 747
авансы полученные	5562	за 2024г.	26 383	1 092 511	-	(1 067 433)	-	-	-	-	51 461
	5582	за 2023г.	41 827	1 253 246	-	(1 268 690)	-	-	-	-	26 383
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	84 232	1 835	-	(11 714)	-	-	-	-	74 353
	5583	за 2023г.	65 698	1 393 511	3	(1 374 980)	-	-	2	-	84 232
кредиты	5564	за 2024г.	478 027	1 530 486	135 229	(1 297 138)	-	-	-	-	846 603
	5584	за 2023г.	370 625	1 067 261	49 881	(1 009 740)	-	-	-	-	478 027
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	12 456	12 424	14	(2 779)	-	-	-	-	22 115
	5586	за 2023г.	12 112	3 997	11	(3 664)	-	-	-	-	12 456
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 313 845	9 750 452	135 243	(9 426 065)	-	X	-	-	1 773 475
	5570	за 2023г.	996 347	10 003 029	49 897	(9 735 428)	-	X	2	-	1 313 845

**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 \_\_\_\_\_ **Бисеров Михаил**  
(подпись) \_\_\_\_\_ **Геннадьевич**  
(расшифровка подписи)

14 февраля 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	65 730	49 842
Расходы на оплату труда	5620	246 457	179 660
Отчисления на социальные нужды	5630	74 113	53 931
Амортизация	5640	46 943	50 280
Прочие затраты	5650	766 680	625 830
Итого по элементам	5660	1 199 923	959 543
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	915	650
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 200 838	960 193

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бисеров Михаил  
Геннадьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

14 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	8 704	23 607	(20 802)	(3 000)	8 511
в том числе:						
Резервы на оплату предстоящих отпусков	5701	8 704	23 607	(20 800)	(3 000)	8 511

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бисеров Михаил  
Геннадьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

14 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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бисеров Михаил  
Геннадьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

14 февраля 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)

**Бисеров Михаил****Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

14 февраля 2025 г.