

**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 показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло			начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния							
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	21 302	(1 377)	5 007	(3 945)	288	(2 769)	-	-	-	22 432	(3 858)	
	5110	за 2023г.	372	(45)	-	(138)	43	(1 375)	-	-	-	21 302	(1 377)	
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5101	за 2024г.	3 945	(250)	-	(3 945)	288	(38)	-	-	-	-	-	
наименование места происхождения товаров	5111	за 2023г.	272	(45)	-	(138)	43	(248)	-	-	-	3 945	(250)	
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2024г.	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	
Прочие нематериальные активы	5112	за 2023г.	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	
	5103	за 2024г.	17 258	(1 127)	5 007	-	(2 730)	-	-	-	-	22 332	(3 858)	
	5113	за 2023г.	-	-	-	-	-	(1 127)	-	-	-	17 258	(1 127)	
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5104	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5114	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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			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 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.	-	67	-	-	(67)	-
в том числе:	5170	за 2023г.	-	18 376	-	-	-	-
Развертки деталей четырехосного трапа в формате .dtx	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Общий вид полуприцепа с гидравлическими трапами Н9132.640-0000.000	5162	за 2024г.	-	173	-	-	-	-
	5172	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
КД на "Гидроцилиндр SK2438 55-30-741"	5163	за 2024г.	-	20	-	-	-	-
	5173	за 2023г.	-	40	-	-	(40)	-
КД состав и устройство Роботизированной ячейки	5164	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5174	за 2023г.	-	27	-	-	-	-
КД "Замок"	5165	за 2024г.	-	-	-	-	(27)	-
	5175	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
КД "Многооборотная тара УМТ.ПТ001"	5166	за 2024г.	-	57	-	-	-	-
	5176	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Система управления портального робототехнического комплекса	5167	за 2024г.	-	167	-	-	-	-
	5177	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
3D-модель модернизированного четырехосного полуприцепа Н9142.208-0000.000	5168	за 2024г.	-	16 139	-	-	-	-
	5178	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Общий вид полуприцепа с "треугольными трапами" Н9132.483-0000.000	5169	за 2024г.	-	229	-	-	-	-
	5179	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
3D-модель гидравлического складного трапа и аппарелей для модификации трехосного полуприцепа Н9132		за 2024г.	-	27	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
КД на гидравлические трапы и аппарели модификации трехосного полуприцепа Н9132.640-0000.000, а также		за 2024г.	-	188	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
3D-модели "треугольных трапов" для модификации трехосного полуприцепа Н9132.483-0000.000		за 2024г.	-	70	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
КД на "треугольные трапы" для модификации трехосного полуприцепа Н9132.483-0000.000		за 2024г.	-	128	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
3D-модель высокоскорамного полуприцепа		за 2024г.	-	242	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
КД "Многооборотная тара УМТ.ПТ001" Разработка		за 2024г.	-	639	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
3D-модели "треугольных трапов" для модификации трехосного полуприцепа Н9132.483-0000.000		за 2024г.	-	167	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2024г.	1 273	5 007	-	-	(5 007)	421

Нематериальных активов - всего									
в том числе:									
Робот-манипулятор	5190	за 2023г.		1 273	-	-	-	-	1 273
	5181	за 2024г.		421	-	-	-	-	421
Товарный знак SARTUNG 755337	5191	за 2023г.		421	-	-	-	-	421
	5182	за 2024г.		156	-	-	-	-	156
Товарный знак GARTUNG 755335	5192	за 2023г.		156	-	-	-	-	156
	5183	за 2024г.		156	-	-	-	-	156
Товарный знак Русский Робот 811351	5193	за 2023г.		156	-	-	-	-	156
	5184	за 2024г.		157	-	-	-	-	157
Товарный знак RusRobot 811320	5194	за 2023г.		157	-	-	-	-	157
	5185	за 2024г.		155	-	-	-	-	155
Товарный знак 816871	5195	за 2023г.		155	-	-	-	-	155
	5186	за 2024г.		228	-	-	-	-	228
Лицензия на право использования программного обеспечения: АРМ FEM v23.	5196	за 2023г.		228	-	-	-	-	228
	5187	за 2024г.		280	-	-	-	-	280
Лицензия на право использования программного обеспечения: Комплекс "КОМГАС-3D v23"	5197	за 2023г.		417	-	-	-	-	417
	5188	за 2024г.		417	-	-	-	-	417
Лицензия на право использования программного обеспечения: Комплекс "КОМГАС-3D v23"	5198	за 2023г.		417	-	-	-	-	417
	5189	за 2024г.		417	-	-	-	-	417
Лицензия на право использования программного обеспечения: 3D-модели	5199	за 2023г.		73	-	-	-	-	73
		за 2024г.		89	-	-	-	-	89
Лицензия на право использования программного обеспечения: Комплекс "КОМГАС-3D v20.Механика-Плюс"		за 2023г.		291	-	-	-	-	291
		за 2024г.		553	-	-	-	-	553
Лицензия на право использования программного обеспечения: Комплекс "КОМГАС-3D v20.Механика-Плюс"		за 2023г.		25	-	-	-	-	25
		за 2024г.		48	-	-	-	-	48
Лицензия на право использования программного обеспечения: Комплекс "КОМГАС-3D v20.Механика-Плюс"		за 2023г.		452	-	-	-	-	452
		за 2024г.		180	-	-	-	-	180
Лицензия Sherpa RPA (компонент Orchestrator), бессрочно		за 2023г.		540	-	-	-	-	540
		за 2024г.		990	-	-	-	-	990
Лицензия Sherpa RPA (компонент Unattended Robot), бессрочно		за 2023г.		197	-	-	-	-	197
		за 2024г.			-	-	-	-	
Клиентский доступ на 50 рабочих мест к MS SQL Server 2019 Full-use для 1С:Предприятие 8. Электронная		за 2023г.			-	-	-	-	
		за 2024г.			-	-	-	-	
8. Электронная		за 2023г.			-	-	-	-	
		за 2024г.			-	-	-	-	

Комплект программного обеспечения SecuOS-IVS-NVR-Industrial-K/CHROF-128 AutoFace Control		за 2024г.	-	147	-	(147)	-
Лицензия на право использования программного обеспечения: Валы и механические передачи 3D. Доп. модуль		за 2023г.	-	276	-	(276)	-
Лицензия на сервер MS SQL Server Standard 2019 Full-use для пользователей ИС: Предприятие 8. Электронная		за 2024г.	-	17	-	(17)	-
Программное обеспечение Office Home and Business 2021 All Lng PK Lic Online Central/Eastern Euro Onl		за 2023г.	-	15	-	(15)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель

Новикова Ульяна Владимировна

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г



и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	отпущено	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.	23 193	24 846	(12 356)	(21 438)		14 245
	5250	за 2023г.	11 574	41 662	(122)	(29 921)		23 193
в том числе:								
Система ограждения для сборки РК	5241	за 2024г.	629	-	-	-		629
	5251	за 2023г.	629	-	-	-		629
Комплект стеллажной системы(сборка установка X-Автоцентр)	5242	за 2024г.	18	79	-	97		-
	5252	за 2023г.	-	18	-	-		18
Доп. работы по установке ворот и ограждения, ремонт санузла	5243	за 2024г.	472	-	-	-		472
	5253	за 2023г.	472	-	-	-		472
Ремонтные работы в демонстрационном зале, помещении кассы. Доп.ремонтные работы кровли	5244	за 2024г.	1 520	-	-	-		1 520
	5254	за 2023г.	1 520	-	-	-		1 520
Монтаж систем контроля и управления доступом структурирования кабельных сетей, системы видеонаблюден	5245	за 2024г.	5 424	-	-	-		5 424
	5255	за 2023г.	5 424	-	-	-		5 424
Дополнительные работы по монтажу систем контроля и управления доступом структурирования кабельных се	5246	за 2024г.	902	-	-	-		902
	5256	за 2023г.	902	-	-	-		902
Устройство системы освещения складского помещения	5247	за 2024г.	97	-	-	-		97
	5257	за 2023г.	97	-	-	-		97
Ремонт полов	5248	за 2024г.	176	-	-	-		176
	5258	за 2023г.	176	-	-	-		176
Жёсткий диск 16Tb SAS Seagate Exos X16 (ST16000NM002G)	5249	за 2024г.	59	-	-	-		-
	5259	за 2023г.	-	59	59	-		59
Ремонт здания		за 2024г.	31	-	-	-		31
		за 2023г.	31	-	-	-		31
Монтаж, пуско-наладка, разработка документации системы видеонаблюдения в покрасочном цехе		за 2024г.	635	-	-	-		635
		за 2023г.	635	-	-	-		635
Монтаж, пуско-наладка, разработка документации системы контроля и управления доступом, системы вентр		за 2024г.	573	-	-	-		573
		за 2023г.	573	-	-	-		573
Демонтажные работы, устройство бетонного пола, заделка технологических отверстий		за 2024г.	882	-	-	-		882
		за 2023г.	882	-	-	-		882
Работы по установке точек беспроводной сети Wi-Fi (локальной сети), прокладке и подключению кабеля о		за 2024г.	45	-	-	-		45
		за 2023г.	45	-	-	-		45
Работы по ремонту кровли		за 2024г.	523	-	-	-		523
		за 2023г.	-	523	-	-		523
Работы по ремонту трубопровода канализации и пола		за 2024г.	72	-	-	-		72
		за 2023г.	-	72	-	-		72
Кровельные работы, демонтаж, монтаж фасадных панелей кровли		за 2024г.	1 851	-	-	-		1 851
		за 2023г.	-	1 851	-	-		1 851
Работы по монтажу перегородок и двери		за 2024г.	-	324	-	-		324

Система видеонаблюдения (Автоцентр)		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	73	-	-	73	-	-	-
		за 2023г.	73	-	-	-	-	-	73
Ворота (Автоцентр)		за 2024г.	87	-	-	-	-	-	87
		за 2023г.	87	-	-	-	-	-	87
Сервер в сборе (1)		за 2024г.	1 904	-	-	-	-	1 904	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	1 904
Сервер в сборе (2)		за 2024г.	1 884	20	-	-	1 904	-	-
		за 2023г.	-	1 884	-	-	-	-	1 884
Сервер в сборе (3)		за 2024г.	1 820	20	-	-	1 840	-	-
		за 2023г.	-	1 820	-	-	-	-	1 820
Сервер в сборе (4)		за 2024г.	1 757	20	-	-	1 777	-	-
		за 2023г.	-	1 757	-	-	-	-	1 757
Сервер в сборе (5)		за 2024г.	1 757	20	-	-	1 777	-	-
		за 2023г.	-	1 757	-	-	-	-	1 757
HARTUNG 13-0-18 8/275 d221 ET10		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	4	-	-	4	-	-	-
HARTUNG 10-0-20 10/335 d281 ET95		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	9	-	-	9	-	-	-
HARTUNG OVERLOAD 9 0x22.5 10/335 d281 ET163.5 MARKETING HE ИСПОЛЬЗОВАТЬ		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	4	-	-	4	-	-	-
HARTUNG 6.75x19.5 8/275 d221 ET133 HE ИСПОЛЬЗОВАТЬ		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	3	-	-	3	-	-	-
HARTUNG 7.5x22.5 d470 HE ИСПОЛЬЗОВАТЬ		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	4	-	-	4	-	-	-
HARTUNG 16x5 1/2 J H2 MARKETING HE ИСПОЛЬЗОВАТЬ		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	2	-	-	2	-	-	-
3D панель "Булат-Эксперт" B2430xH2500мм (пруток 5мм, ячейка 50x200мм), цинк+ПП, RAL 1018		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	37	-	-	37	-	-	-
Столб 60x60x2мм, L=2600мм, фланец 5x150x150 с усосинами, цинк+ПП, RAL 1018		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	25	-	-	25	-	-	-
Заглушка ПВХ 60x60		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Комплект крепежа №3/100, RAL 1018(скоба оцинкованная 40x35x10мм, болт шестигранный М6x100 (DIN 933).		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	5	-	-	5	-	-	-
Калитка "Эксперт" B2400xH900мм, цинк+ПП, RAL 1018(Стойка П-образная 60x60x1,5мм, L=2600мм, на фланцах		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	26	-	-	26	-	-	-
Анкер химический, шпилька M10, гайка, шайба.		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	5	-	-	5	-	-	-
Ангар № 3 (на предварительно подготовленной площадке)		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	29 303	-	-	29 303	-	-	-
Бэкап сервер S452-Z30		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	618	-	-	618	-	-	-

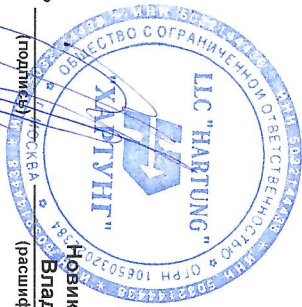
Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
-------------------------	-----	-----------	-----------

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

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	97	-
в том числе:			
Комплект стеллажной системы (оборка, установка-Х-Автоцентр)	5261	97	-
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	27 105	-	-
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	25 431	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	272	272	272
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель

Новикова Ульяна
Владимировна

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 марта 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	47 300	-	202 500	45 950	-	-	-	203 850	-
	5311	за 2023г.	-	-	53 400	6 100	-	-	-	47 300	-
в том числе:											
	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	17 500	-	3 500	17 500	-	-	-	3 500	-
	5315	за 2023г.	-	-	21 300	3 800	-	-	-	17 500	-
в том числе:											
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	64 800	-	206 000	63 450	-	-	-	207 350	-
	5310	за 2023г.	-	-	74 700	9 900	-	-	-	64 800	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
Новикова Ульяна
Владимировна

(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Новикова Ульяна
Владимировна

(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.



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

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности															
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода							
			поступление			выбыло									
			На начало года	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную 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.	2 025	-	-	2 025	-	(2 025)	-	-	-	-	-	2 025	-
	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.	2 025	-	-	2 025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	451 364	(1 383)	873 724	27 749	(974 572)	-	-	(998)	-	4 552	-	375 297	(1 614)
	5530	за 2023г.	147 931	(1 420)	357 872	448	(58 021)	-	-	(37)	-	-	-	451 364	(1 383)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	121 363	(1 383)	781 080	95	(766 776)	-	-	(998)	-	-	-	135 762	(385)
	5531	за 2023г.	76 223	(1 420)	83 604	448	(38 913)	-	-	-	-	-	-	121 363	(294)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	324 587	(278)	42 235	-	(156 924)	-	-	-	-	-	-	209 898	(1 229)
	5532	за 2023г.	60 617	(349)	269 374	-	(5 404)	-	-	(37)	-	-	-	324 587	(278)
Прочая	5513	за 2024г.	2 448	-	50 408	27 654	(50 872)	-	-	-	-	4 552	-	29 637	-
	5533	за 2023г.	4 895	-	2 184	-	(7 197)	-	-	-	-	-	-	4 473	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2024г.	453 389	(1 383)	873 724	27 749	(976 597)	-	-	(998)	X	-	-	375 297	(1 614)
Итого	5520	за 2023г.	147 931	(1 420)	359 897	448	(58 021)	-	-	(37)	X	4 552	39	453 389	(1 383)

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование пока зателя	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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода			
				поступление		выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- ную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024 г.	15 317	6 488	-	(7 652)	-	-	-	-	14 153	
	5571	за 2023 г.	30 667	-	-	(15 350)	-	-	-	-	15 317	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5554	за 2024 г.	15 317	6 488	-	(7 652)	-	-	-	-	14 153	
	5574	за 2023 г.	30 667	-	-	(15 350)	-	-	-	-	15 317	
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	541 167	322 328	-	(60 188)	-	-	11	117	803 435	
	5580	за 2023 г.	332 156	263 474	10	(59 064)	-	-	4 552	39	541 167	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	273 149	299 697	-	(6 325)	-	-	-	-	567 52	
	5581	за 2023 г.	291 369	23 420	-	(41 639)	-	-	-	-	273 149	
авансы полученные	5562	за 2024 г.	234 862	17 761	-	(31 642)	-	-	-	-	220 98	
	5582	за 2023 г.	17 273	229 898	-	(12 309)	-	-	-	-	234 862	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	16 190	161	-	(12 733)	-	-	11	117	3 744	
	5583	за 2023 г.	7 261	5 490	10	(1 155)	-	-	4 552	32	16 190	
кредиты	5564	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2024 г.	-	-	-	(2 035)	-	-	-	-	-	
	5585	за 2023 г.	2 035	4 709	-	(10 488)	-	-	-	-	11 18	
прочая	5566	за 2024 г.	16 966	4 667	-	(1 926)	-	-	-	7	16 966	
	5586	за 2023 г.	13 747	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5550	за 2024 г.	556 484	328 816	-	(67 840)	-	X	11	117	817 58	
Итого	5570	за 2023 г.	362 823	263 474	10	(74 414)	-	X	4 552	39	556 484	

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	-	-	-

ООО "ХАРТУНГ"

ИНН 50/2144443000

ОГРН 1085002144443

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

г. МОСКВА

Новикова Ульяна Владимировна

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

24 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	41 014	4 542
Расходы на оплату труда	5620	95 359	72 134
Отчисления на социальные нужды	5630	16 265	12 201
Амортизация	5640	22 932	25 843
Прочие затраты	5650	19 858	62 797
Итого по элементам	5660	195 428	177 517
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	195 428	177 517

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

Руководитель

(подпись)

Новикова Ульяна
Владимировна

(расшифровка подписи)

24 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	6 530	5 705	(5 287)	(2 069)	4 880

Руководитель

(подпись)

Новикова Ульяна
Владимировна

(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

