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	
						Выбыло			Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	125 973	(24 782)	1 090	-	-	(13 267)	-	-	-	127 062	(38 048)
	5110	за 2023г.	44 752	(2 733)	30 011	-	-	(22 048)	-	-	-	125 973	(24 782)
в том числе: Другие НМА	5101	за 2024г.	13 398	(11 985)	-	-	-	(169)	-	-	-	13 398	(12 154)
	5111	за 2023г.	1 217	(46)	12 181	-	-	(11 940)	-	-	-	13 398	(11 985)
Программы ЭВМ	5102	за 2024г.	112 575	(12 797)	1 090	-	-	(13 097)	-	-	-	113 664	(25 894)
	5112	за 2023г.	43 534	(2 688)	69 040	-	-	(10 109)	-	-	-	112 575	12 797

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	22	22	1
в том числе: Товарный знак СК "САПРАН" (знак обслуживания) №507771 до 31.12.2022	5131	1	1	1
iHUMAN 1_СГ	5132	1	1	-
iHUMAN 2_СГ	5133	1	1	-
iHUMAN 3_СГ	5134	1	1	-
iHUMAN 4_СГ	5135	1	1	-
iHUMAN 5_СГ	5136	1	1	-
iHUMAN 6_СГ	5137	1	1	-
iHUMAN 7_СГ	5138	1	1	-
SAPRUN RS_СГ	5139	1	1	-
HMA can 2_СГ		1	1	-
HMA can_СГ		1	1	-
Платформа М_СГ		1	1	-
Платформа Т : Приложение водителя для Android_СГ		1	1	-
Платформа Т : Приложение диспетчера_СГ		1	1	-
Платформа Т : Приложение пассажира для Android_СГ		1	1	-
Платформа Т : Приложение пассажира для iOS_СГ		1	1	-
Платформа Т : Сервер_СГ		1	1	-
Программа SecureVision_СГ		1	1	-
Программа для ЭВМ "$mol"_СГ		1	1	-
Программа для ЭВМ "Оптимизатор"_СГ		1	1	-
Программа для ЭВМ Автоматизированная система "Аналитический периметр"_СГ		1	1	-
Сайт (лендингSAP) №1_СГ		1	1	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Результаты исследований и разработок	5141	за 2024г.	-	-	1 090	1 090	-	-	-	-

	5151	за 2023г.	3 000	-	27 011	(30 011)	-	-	-	-

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.	-	1 090	-	(1 090)	-
	5190	за 2023г.	3 000	27 011	-	(30 011)	-
в том числе: 1С с 1.07.22 по 30.06.27 Пред.8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электроннаяпоставка	5181	за 2024г.	-	216	-	(216)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
Услуги по доработке и адаптации программного обеспечения на базе информационных систем 1С: «Корпорат	5182	за 2024г.	-	874	-	(874)	-
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок "Казначейство" на базе корпоративной системы 1С	5183	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2023г.	3 000	5 200	-	(8 200)	-
Товарный знак СК САПРАН (знак обслуживания) №943486 с 24.05.2023 по 06.12.2032	5184	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2023г.	-	36	-	(36)	-
9. Модели бизнес-процессов верхнего уровня (Модели бизнес-процессов в BPMS-системе)	5185	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2023г.	-	6 400	-	(6 400)	-
Система проектирования прикладных решений	5186	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2023г.	-	15 375	-	(15 375)	-

Руководитель _____ Созинов Сергей Витальевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	28 172	(24 317)	1 399	(2 135)	961	(1 956)	-	-	-	27 436	(25 313)
	5210	за 2023г.	12 576	(9 503)	15 643	(47)	47	(14 862)	-	-	-	28 172	(24 317)
в том числе:													
Другие виды основных средств	5201	за 2024г.	9 728	(5 890)	1 399	(2 076)	902	(1 940)	-	-	-	9 051	(6 929)
	5211	за 2023г.	6 780	(3 744)	2 948	-	-	(2 146)	-	-	-	9 728	(5 890)
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	18 228	(18 212)	-	(59)	59	(16)	-	-	-	18 168	(18 168)
	5212	за 2023г.	5 796	(5 758)	12 479	(47)	47	(12 500)	-	-	-	18 228	(18 212)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2024г.	216	(216)	-	-	-	-	-	-	-	216	(216)
	5213	за 2023г.	-	-	216	-	-	(216)	-	-	-	216	(216)
Учтено 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.	-	1 399	-	(1 399)	-
	5250	за 2023г.	-	2 956	-	(2 956)	-
в том числе: 19.06.24 Жесткий диск Dell 0YF87J 10TB 7.2K 3.5" NL SAS¶12Gbps 512e Hot Plug Hard Drive	5241	за 2024г.	-	63	-	(63)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
8.2.24 5.Ноутбук Huawei MateBook D 14 MDF-X53013TBH, 14", 2023, IPS, Intel Core i5 1240P1.7ГГц, 12	5242	за 2024г.	-	79	-	(79)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
8.2.24 3. НоутTecnoMEGABOOK T1T14TA14"(1920x1080)/IntelCorei5-1155G/4x4,5Гц/1 6Gb/512Gb/Integrated	5243	за 2024г.	-	67	-	(67)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
8.2.24 6.Ноутбук Huawei MateBook D 14 MDF-X53013TBH, 14", 2023, IPS, Intel Core i5 1240P1.7ГГц, 12	5244	за 2024г.	-	79	-	(79)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
16.09.24 4.НоутбукHuaweiMateBook D 14 53013XET, 14",IPS, Intel Core i5 12450H, 8-ядерный, 16ГБLPDDR	5245	за 2024г.	-	65	-	(65)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
8.2.24 4.Ноутбук Huawei MateBook D 14 MDF-X53013TBH, 14", 2023, IPS, Intel Core i5 1240P1.7ГГц, 12	5246	за 2024г.	-	79	-	(79)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
30.7.24 3Ноутбук HUAWEI MateBook D16 MCLG-X 16" WUXGA IPS 60Hz 300nits i7-13700H(2.4GHz)/16Gb LPDDR4	5247	за 2024г.	-	117	-	(117)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
16.09.24 2.Ноутбук Huawei MateBook D 14 53013XET, 14",IPS, Intel Core i5 12450H, 8-ядерный, 16ГБ¶LP	5248	за 2024г.	-	65	-	(65)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
30.7.24 1Ноутбук HUAWEI MateBook D16 MCLG-X 16" WUXGA IPS 60Hz 300nits i7-13700H(2.4GHz)/16Gb LPDDR4	5249	за 2024г.	-	117	-	(117)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
16.09.24 1.НоутбукHuaweiMateBook D 14 53013XET, 14",IPS, Intel Core i5 12450H, 8-ядерный, 16ГБLPDDR		за 2024г.	-	65	-	(65)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
21.11.24 Моноблок Apple iMac 24" 8-Core M3 / 16GB /512GBSSD / 8-Core M3 GPU /1 Gigabit - Silver p/n		за 2024г.	-	200	-	(200)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
30.7.24 2Ноутбук HUAWEI MateBook D16 MCLG-X 16" WUXGA IPS 60Hz 300nits i7-13700H(2.4GHz)/16Gb LPDDR4		за 2024г.	-	117	-	(117)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
16.09.24 3.НоутбукHuaweiMateBook D 14 53013XET, 14",IPS, Intel Core i5 12450H, 8-ядерный, 16ГБLPDDR		за 2024г.	-	65	-	(65)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
16.09.24 1.НоутбукHuaweiMateBook14KLVF-X 53013PET,14"IPS,IntelCore i5 1240P,12-ядерный,16ГБLPDDR4x,		за 2024г.	-	92	-	(92)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
8.2.24 1. НоутTecnoMEGABOOK T1T14TA14"(1920x1080)/IntelCorei5-1155G/4x4,5Гц/1 6Gb/512Gb/Integrated		за 2024г.	-	67	-	(67)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
8.2.24 2. НоутTecnoMEGABOOK T1T14TA14"(1920x1080)/IntelCorei5-1155G/4x4,5Гц/1 6Gb/512Gb/Integrated		за 2024г.	-	67	-	(67)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

03.04.23 2.Девелопер Developer Uni DV 512C 73000		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	61	-	(61)	-	-
25.04.23Ноутбук Apple MacBook Air 13 late +мышь Apple		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	131	-	(131)	-	-
Перегородка остекленная_СГ		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	220	-	(220)	-	-
Управляемый Коммутатор Cisco_СГ1		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1	-	(1)	-	-
Управляемый Коммутатор Cisco_СГ2		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1	-	(1)	-	-
ВКС Cisco Sx10 s/n: ftt203101 un_СГ		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	28	-	(28)	-	-
30.06.23 1НоутбукLenovoThinkBook14G2 14"FHD IPS5-1135G7 8GB 256GB SSD IntelGraphicsFP Backlit KeysW1		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	80	-	(80)	-	-
30.06.23 2НоутбукLenovoThinkBook14G2 14"FHD IPS5-1135G7 8GB 256GB SSD IntelGraphicsFP Backlit KeysW1		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	80	-	(80)	-	-
30.06.23 3НоутбукLenovoThinkBook14G2 14"FHD IPS5-1135G7 8GB 256GB SSD IntelGraphicsFP Backlit KeysW1		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	80	-	(80)	-	-
30.6.23 1НоутHuawei MateBook B3-420(NDZ-WDH9A)14"(1920x1080 IPS)/Intel Core i51135G7(2.4Ghz)/8192Mb/		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	79	-	(79)	-	-
30.6.23 2НоутHuawei MateBook B3-420(NDZ-WDH9A)14"(1920x1080 IPS)/Intel Core i51135G7(2.4Ghz)/8192Mb/		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	79	-	(79)	-	-
30.6.23 3НоутHuawei MateBook B3-420(NDZ-WDH9A)14"(1920x1080 IPS)/Intel Core i51135G7(2.4Ghz)/8192Mb/		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	79	-	(79)	-	-
30.6.23 4НоутHuawei MateBook B3-420(NDZ-WDH9A)14"(1920x1080 IPS)/Intel Core i51135G7(2.4Ghz)/8192Mb/		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	79	-	(79)	-	-
30.6.23 5НоутHuawei MateBook B3-420(NDZ-WDH9A)14"(1920x1080 IPS)/Intel Core i51135G7(2.4Ghz)/8192Mb/		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	79	-	(79)	-	-
30.6.23 6НоутHuawei MateBook B3-420(NDZ-WDH9A)14"(1920x1080 IPS)/Intel Core i51135G7(2.4Ghz)/8192Mb/		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	79	-	(79)	-	-
30.6.23 1НоутбукHuaweiMateBookB3-420(NDZ-WFH9A)14"(1920x1080 IPS)/IntelCorei51135G7(2.4Ghz)/16384Mb/		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	82	-	(82)	-	-
30.6.23 2НоутбукHuaweiMateBookB3-420(NDZ-WFH9A)14"(1920x1080 IPS)/IntelCorei51135G7(2.4Ghz)/16384Mb/		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	82	-	(82)	-	-
30.6.23 3НоутбукHuaweiMateBookB3-420(NDZ-WFH9A)14"(1920x1080 IPS)/IntelCorei51135G7(2.4Ghz)/16384Mb/		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	82	-	(82)	-	-
30.6.23 4НоутбукHuaweiMateBookB3-420(NDZ-WFH9A)14"(1920x1080 IPS)/IntelCorei51135G7(2.4Ghz)/16384Mb/		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	82	-	(82)	-	-
30.6.23 5НоутбукHuaweiMateBookB3-420(NDZ-WFH9A)14"(1920x1080 IPS)/IntelCorei51135G7(2.4Ghz)/16384Mb/		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	82	-	(82)	-	-
30.6.23 6НоутбукHuaweiMateBookB3-420(NDZ-WFH9A)14"(1920x1080 IPS)/IntelCorei51135G7(2.4Ghz)/16384Mb/		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	82	-	(82)	-	-

22.06.23 1НоутбукLenovoThinkBook14 G2 14" FHD IPSi5-1135G7 8GB 256GB SSD Intel Graphics FPBacklitKey		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	80	-	(80)	-	-
11.07.23 2.Девелопер Developer Uni DV 512M 73000		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	61	-	(61)	-	-
16.10.23 Ноутбук Huawei MateBook B3-410 (53012KFU) i5 10210U/8Gb/512Gb SSD/14/W10P		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	71	-	(71)	-	-
16.10.23 1Ноутбук Huawei MateBook B3-410 (53012KFU) i5 10210U/8Gb/512Gb SSD/14/W10P		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	71	-	(71)	-	-
16.10.23 2Ноутбук Huawei MateBook B3-410 (53012KFU) i5 10210U/8Gb/512Gb SSD/14/W10P		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	71	-	(71)	-	-
16.10.23 3Ноутбук Huawei MateBook B3-410 (53012KFU) i5 10210U/8Gb/512Gb SSD/14/W10P		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	71	-	(71)	-	-
16.10.23 4Ноутбук Huawei MateBook B3-410 (53012KFU) i5 10210U/8Gb/512Gb SSD/14/W10P		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	71	-	(71)	-	-
16.10.23 5Ноутбук Huawei MateBook B3-410 (53012KFU) i5 10210U/8Gb/512Gb SSD/14/W10P		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	71	-	(71)	-	-
16.10.23 6Ноутбук Huawei MateBook B3-410 (53012KFU) i5 10210U/8Gb/512Gb SSD/14/W10P		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	71	-	(71)	-	-
16.10.23 1Ноутбук TECNO MegaBook T1, 14.1", IPS, Intel Core i5 1155G7 2.5ГГц, 4-ядерный, 16ГБ LPDDR4		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	65	-	(65)	-	-
16.10.23 2Ноутбук TECNO MegaBook T1, 14.1", IPS, Intel Core i5 1155G7 2.5ГГц, 4-ядерный, 16ГБ LPDDR4		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	65	-	(65)	-	-
16.10.23 1Ноутбук Huawei MateBook 14 KLVF-X, 14", IPS, Intel Core i5 1240P 1.7ГГц, 12-ядерный, 16ГБ		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	83	-	(83)	-	-
16.10.23 2Ноутбук Huawei MateBook 14 KLVF-X, 14", IPS, Intel Core i5 1240P 1.7ГГц, 12-ядерный, 16ГБ		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	83	-	(83)	-	-
16.10.23 3Ноутбук Huawei MateBook 14 KLVF-X, 14", IPS, Intel Core i5 1240P 1.7ГГц, 12-ядерный, 16ГБ		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	83	-	(83)	-	-
16.10.23 4Ноутбук Huawei MateBook 14 KLVF-X, 14", IPS, Intel Core i5 1240P 1.7ГГц, 12-ядерный, 16ГБ		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	83	-	(83)	-	-
16.10.23 5Ноутбук Huawei MateBook 14 KLVF-X, 14", IPS, Intel Core i5 1240P 1.7ГГц, 12-ядерный, 16ГБ		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	83	-	(83)	-	-
16.10.23 6Ноутбук Huawei MateBook 14 KLVF-X, 14", IPS, Intel Core i5 1240P 1.7ГГц, 12-ядерный, 16ГБ		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	83	-	(83)	-	-
16.10.23 Смартфон AYYA T!		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	42	-	(42)	-	-

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			

	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	10 032	12 264	3 886
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 _____ Созинов Сергей Витальевич
(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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	40 151	-	-	(34 900)	-	-	-	5 251	-
	5315	за 2023г.	2 000	-	40 601	(2 450)	-	-	-	40 151	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2024г.	40 151	-	-	(34 900)	-	-	-	5 251	-
	5316	за 2023г.	2 000	-	40 601	(2 450)	-	-	-	40 151	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	40 151	-	-	(34 900)	-	-	-	5 251	-
	5310	за 2023г.	2 000	-	40 601	(2 450)	-	-	-	40 151	-

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	-	-	-

Руководитель _____ Созинов Сергей Витальевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	241 101	-	241 101	975 112	(891 254)	-	-	X	324 959	-	324 959
	5420	за 2023г.	86 128	-	86 128	657 462	(502 489)	-	-	X	241 101	-	241 101
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	6	-	6	2 101	(2 091)	-	-	438	16	-	16
	5421	за 2023г.	2	-	2	1 687	(1 683)	-	-	-	6	-	6
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	43 858	(37 288)	-	-	-	6 570	-	6 570
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	241 095	-	241 095	913 210	(835 931)	-	-	-	318 374	-	318 374
	5425	за 2023г.	86 126	-	86 126	655 775	(500 806)	-	-	-	241 095	-	241 095
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	15 944	(15 944)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Созинов Сергей Витальевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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
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.	318 943	(10 171)	356 293	3 931	(294 717)	(2)	(5 000)	-	33	-	384 449	(6 296)
	5530	за 2023г.	249 341	-	312 902	17 012	(260 310)	(2)	(4 911)	-	-	-	318 943	(10 171)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	261 827	(2 049)	332 169	-	(241 610)	-	-	-	-	-	352 386	(2 873)
	5531	за 2023г.	244 939	-	243 494	-	(226 607)	-	(4 911)	-	-	-	261 827	(2 049)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	32 672	(5 000)	21 552	-	(32 572)	(2)	(5 000)	-	-	-	21 649	-
	5532	за 2023г.	253	-	32 454	-	(34)	(2)	-	-	-	-	32 672	(5 000)
Прочая	5513	за 2024г.	24 444	(3 122)	2 573	3 931	(20 535)	-	-	-	33	-	10 414	(3 423)
	5533	за 2023г.	4 149	-	36 953	17 012	(33 670)	-	-	-	-	-	24 444	(3 122)
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	318 943	(10 171)	356 293	3 931	(294 717)	(2)	(5 000)	X	33	-	384 449	(6 296)
	5520	за 2023г.	249 341	-	312 902	17 012	(260 310)	(2)	(4 911)	X	-	-	318 943	(10 171)

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	6 296	-	10 171	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 873	-	2 049	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	5 000	-	-	-
прочая	5543	3 423	-	3 122	-	-	-
	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.	-	52 552	-	(20 201)	-	-	-	-	32 351
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	52 552	-	(20 201)	-	-	-	-	32 351
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	455 119	1 452 723	68 458	(1 432 711)	(21)	-	33	-	543 602
	5580	за 2023г.	282 553	1 167 798	38 087	(1 033 319)	-	-	-	-	455 119
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	84 262	174 352	93	(71 286)	(21)	-	-	-	187 400
	5581	за 2023г.	63 911	77 858	-	(57 507)	-	-	-	-	84 262
авансы полученные	5562	за 2024г.	40 739	78 277	-	(40 739)	-	-	-	-	78 277
	5582	за 2023г.	2 451	40 739	-	(2 451)	-	-	-	-	40 739
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	90 862	10 675	-	(33 381)	-	-	-	-	68 155
	5583	за 2023г.	66 848	30 813	1	(6 800)	-	-	-	-	90 862
кредиты	5564	за 2024г.	233 421	1 195 428	59 627	(1 283 476)	-	-	-	-	205 000
	5584	за 2023г.	148 066	935 755	28 218	(878 618)	-	-	-	-	233 421
займы	5565	за 2024г.	1 732	-	-	(1 732)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	85 600	2 752	(86 620)	-	-	-	-	1 732
прочая	5566	за 2024г.	4 103	(6 009)	8 738	(2 096)	-	-	33	-	4 770
	5586	за 2023г.	1 278	(2 968)	7 116	(1 323)	-	-	-	-	4 103
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	455 119	1 505 275	68 458	(1 452 912)	(21)	X	33	-	575 953
	5570	за 2023г.	282 553	1 167 798	38 087	(1 033 319)	-	X	-	-	455 119

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 _____ Созинов Сергей Витальевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 849	1 490
Расходы на оплату труда	5620	638 810	504 631
Отчисления на социальные нужды	5630	37 130	29 163
Амортизация	5640	15 223	10 162
Прочие затраты	5650	444 744	292 198
Итого по элементам	5660	1 137 756	837 644
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	43 858	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(83 849)	(154 969)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 097 765	682 675

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

Руководитель _____ Созинов Сергей Витальевич
(подпись) (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	48 687	73 771	(62 635)	(17 263)	42 561

Руководитель _____ Созинов Сергей Витальевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 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	1 499 185	1 030 185	558 213
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	75 000
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Созинов Сергей Витальевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		3 022	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		3 022	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Созинов Сергей Витальевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.