Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ООО «КЬЮТЭК»
за 2024 год.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «КЬЮТЭК»
Юридический и почтовый адрес	121471, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, ул Рябиновая, д. 26, стр. 2, кв. пом 42К/7 тел/факс (495) 797-33-11
ИНН/КПП ОГРН	7705712401/772901001 1067746195395 от 01.02.2006
Основной вид деятельности по ОКВЭД	26.11 Производство элементов электронной аппаратуры
Среднесписочная численность, человек	106

2. Основные показатели деятельности ООО «КЬЮТЭК».

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2024 год.

Тыс. руб.

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к общему объему выручки
Продукция собственного производства	2 225 088	99.50
Покупные товары	9 515	0.50
Итого	**2 234 603**	**100**

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2024 г.

Показатель	Себестоимость, тыс. руб.
Продукция собственного производства	1 930 363
Покупные товары	4 713
Итого	**1 935 076**

Затраты на производство и реализацию продукции за 2024 год.

Тыс. руб.

Сырье, материалы, тара, упаковочные и прочие материалы	1 473 387
Производство	109 480
Транспортные расходы	13 037
Оплата труда	107 012
Страховые взносы	38 932
Амортизация	39 507
Поиск персонала	1 240

Командировочные расходы	7 392
Рекламные услуги	6 072
Аренда	12 783
Услуги связи, почтовые	502
Страховые взносы на ДМС и имущество	2 534
Информационные, юридические, консультационные услуги	7 636
Прочие	16 239
Итого	**1 835 753**

Прочие внереализационные доходы и расходы 2024 год.

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Амортизация НМА	-	127 677
Курсовая разница	4 357	1 518
Исправительные записи по операциям прошлых лет	6 734	6 126
Услуги банка	-	435
Отклонения от курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	-	172
Проценты к получению, уплате	4 900	-
Восстановление НДС по операциям, не облагаемым налогом	-	528
Штрафы, пени, неустойки	-	19
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	1 370	2
Резервы по сомнительным долгам	5 500	-
Прочие доходы и расходы	819	9 632
Списание Дт(Кт) задолженности	-	7 868
Признан прочий доход в сумме списанных расходов на НИОКР	153 535	-
Налоги и сборы	-	422
Итого	**177 215**	**154 399**

Генеральный директор Арсланова Г.Р.

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.	1 084 607	(68 538)	88	-	-	(230 322)	-	-	-	1 745 588	(298 861)
	5110	за 2023г.	107 765	(60 460)	-	(5 141)	-	(8 078)	-	-	-	1 084 607	(68 538)
в том числе: Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	759 435	(46 267)	-	-	-	(113 634)	-	-	-	759 435	(159 901)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	5102	за 2024г.	302 597	-	88	-	-	(50 520)	-	-	-	365 344	(50 520)
	5112	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	5103	за 2024г.	-	-	-	-	-	(66 168)	-	-	-	598 234	(66 168)
	5113	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5104	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114	за 2023г.	22 197	(22 197)	-	-	-	-	-	-	-	22 197	(22 197)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5105	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5115	за 2023г.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5106	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5116	за 2023г.	75	(75)	-	-	-	-	-	-	-	75	(75)

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	
						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:	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.	889 103	160 059	-	-	325 610
	5170	за 2023г.	1 813 566	87 057	-	-	889 103
в том числе: Программное обеспечение для сервисных IP-маршрутизаторов серии QSR	5161	за 2024г.	537 249	39 914	-	-	-
	5171	за 2023г.	560 820	9 722	-	-	537 249
Разработка и организация серийного производства серии современных IP-видеокамер	5162	за 2024г.	99 592	(36 934)	-	-	-
	5172	за 2023г.	385 508	16 681	-	-	99 592
ТОРП коммутаторы	5163	за 2024г.	8 623	-	-	-	8 623
	5173	за 2023г.	8 623	-	-	-	8 623
ТОРП IPтелефоны	5164	за 2024г.	4 755	-	-	-	4 755
	5174	за 2023г.	4 755	-	-	-	4 755
ТОРП Шкафы	5165	за 2024г.	430	-	-	-	430
	5175	за 2023г.	430	-	-	-	430
ТОРП серверы	5166	за 2024г.	446	-	-	-	446
	5176	за 2023г.	446	-	-	-	446
Программное обеспечение для вариофокальных IP камер серии QVC-MiR (архив)	5167	за 2024г.	-	21 000	-	-	21 000
	5177	за 2023г.	-	-	-	-	-
ПО Система управления «Гнездо»	5168	за 2024г.	-	8 817	-	-	8 817
	5178	за 2023г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение для серийного производства серии современных IP-видеокамер	5169	за 2024г.	-	62 659	-	-	-
	5179	за 2023г.	-	-	-	-	-
Разработка и организация производства коммутаторов ЦОД		за 2024г.	196 631	32 712	-	-	229 343
		за 2023г.	337 397	47 486	-	-	196 631
ТОРП маршрутизаторы		за 2024г.	93	-	-	-	93
		за 2023г.	93	-	-	-	93
Разработка КД и ПО IP телефонов		за 2024г.	30 725	-	-	-	30 725
		за 2023г.	30 725	-	-	-	30 725
Программа для ЭВМ: БАЗОВАЯ СИСТЕМА ВВОДА-ВЫВОДА QTECH BIOS ДЛЯ СЕРВЕРОВ QSRV НА БАЗЕ ПРОЦЕССОРОВ X8		за 2024г.	-	21 070	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Разработка конструкторской документации на линейки серверов 3-го поколения QTECH QSRV		за 2024г.	-	90	-	-	90
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Разработка конструкторской документации на изделие "Плата серверная системная АЛСБ.469539.001"		за 2024г.	-	80	-	-	80
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Разработка конструкторской документации на изделие "Райзер PCLe QSRV-Rizer-1 1x16_2x8 АЛСБ.468359.0"		за 2024г.	-	35	-	-	35
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Разработка конструкторской документации на изделие "Райзер PCLe QSRV-Rizer-3 1x16		за 2024г.	-	35	-	-	35

изделие "Райзер PCIe QSRV-RiZer-3 1x16 АЛСБ.468359.003"		за 2023г.	-	-	-	-	-
Разработка технологии СХД, программного обеспечения BIOS и BMS, и верхнеуровневого ПО		за 2024г.	-	965	-	-	965
		за 2023г.	-	-	-	-	-
IP-видеокамера купольная антивандальная IK10, 1920x1080 25кс, 2.8мм, встр.микр		за 2024г.	-	83	-	-	83
		за 2023г.	-	-	-	-	-
IP-видеокамера уличная, 1920x1080 25кс, 2.8мм, встр.микр		за 2024г.	-	84	-	-	84
		за 2023г.	-	-	-	-	-
IP камера QVC-MiR501 "цилиндр" 5Mn, 2.8мм фикс, встр.микр, PoE		за 2024г.	-	142	-	-	142
		за 2023г.	-	-	-	-	-
IP-видеокамера купольная антивандальная IK10, 3840x2160 25кс, 2.8мм, встр.микр, PoE		за 2024г.	-	116	-	-	116
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Разработка комплектов рабочих чертежей КНС и СКС для серверной		за 2024г.	-	115	-	-	115
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Разработка конструкторской документации для IP-видеокамер с вариофокальным объективом		за 2024г.	-	9 000	-	-	9 000
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ТОРП видеокамеры		за 2024г.	300	75	-	-	375
		за 2023г.	225	75	-	-	300
ТОРП WiFi		за 2024г.	10 258	-	-	-	10 258
		за 2023г.	10 258	-	-	-	10 258
Разработка и организация производства линейки Ethernet-коммутаторов доступа нового поколения для кор		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	472 900	13 093	-	-	-
Разработка и организация производства камеры ЦОД		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	1 385	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	88	-	(88)	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе: Товарный знак QTECH	5181	за 2024г.	-	88	-	(88)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
Разработка мультисервисного L2+коммутатора доступа	5182	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Арсланова Гузель Расимовна
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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.	55 848	(33 167)	1 997	-	-	(3 121)	-	-	-	57 845	(36 289)
	5210	за 2023г.	51 306	(30 692)	4 542	-	-	(2 475)	-	-	-	55 848	(33 167)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2024г.	19 675	(18 521)	369	-	-	(457)	-	-	-	20 044	(18 978)
	5211	за 2023г.	19 675	(17 910)	-	-	-	(611)	-	-	-	19 675	(18 521)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	9 561	(4 820)	1 628	-	-	(1 717)	-	-	-	11 189	(6 538)
	5212	за 2023г.	5 019	(3 935)	4 542	-	-	(885)	-	-	-	9 561	(4 820)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2024г.	1 381	(1 045)	-	-	-	(118)	-	-	-	1 381	(1 163)
	5213	за 2023г.	1 381	(895)	-	-	-	(150)	-	-	-	1 381	(1 045)
Другие виды основных средств	5204	за 2024г.	348	(348)	-	-	-	-	-	-	-	348	(348)
	5214	за 2023г.	348	(348)	-	-	-	-	-	-	-	348	(348)
Здания	5205	за 2024г.	24 883	(8 433)	-	-	-	(829)	-	-	-	24 883	(9 262)
	5215	за 2023г.	24 883	(7 603)	-	-	-	(829)	-	-	-	24 883	(8 433)
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.	-	1 997	-	(1 997)	-
	5250	за 2023г.	-	4 542	-	(4 542)	-
в том числе: Ноутбук HP 250 G9 15.6" FHD IPS 60Hz 250nits i5 1235U(1.3GHz)/16Gb DDR4/SSD 512Gb/Iris Xe Graphics/W	5241	за 2024г.	-	108	-	(108)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стенд для испытаний	5242	за 2024г.	-	204	-	(204)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Компьютер IRU Game 717(Core i7-10700F 2.9 ГГц, 32Гб, HDD1024 Гб, SSD 512 Гб, GeForce RTX3090-24576Мб	5243	за 2024г.	-	261	-	(261)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
инфракрасная паяльная станция с оптическим комплексом WISDOMSHOW WDS-750	5244	за 2024г.	-	1 309	-	(1 309)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Термостол корунд-340 вкомплекте:термодатчик ТД-1000/1,5(1,5метра)для термостолов(1 К-Т) Фторопластов	5245	за 2024г.	-	116	-	(116)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автофокусировочная машина HL-758FF	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	3 433	-	(3 433)	-
шкаф сухого хранения TR-FCDE-320A	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	213	-	(213)	-
Настольная сушильная печь, CX-9123A	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	157	-	(157)	-
Счетчик GAM-12n	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	318	-	(318)	-
Устройство VS-450M-G для вакуумной упаковки		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	239	-	(239)	-
Тумба для хранения ЛВЖ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	181	-	(181)	-

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	829	829	829
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 _____ Арсланова Гузель Расимовна

(подпись) (расшифровка подписи)

17 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

Руководитель _____ Арсланова Гузель Расимовна

(подпись) (расшифровка подписи)

17 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.	1 728 723	-	1 728 723	5 849 986	(6 049 514)	-	-	X	1 529 195	-	1 529 195
	5420	за 2023г.	710 845	-	710 845	5 054 611	(4 036 733)	-	-	X	1 728 723	-	1 728 723
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	612 782	-	612 782	1 797 165	(1 828 560)	-	-	955 055	581 387	-	581 387
	5421	за 2023г.	278 168	-	278 168	1 855 171	(1 520 558)	-	-	377 500	612 782	-	612 782
Готовая продукция	5402	за 2024г.	558 371	-	558 371	1 343 082	(1 326 877)	-	-	28 145	574 577	-	574 577
	5422	за 2023г.	60 391	-	60 391	1 107 672	(609 692)	-	-	74 777	558 371	-	558 371
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	557 570	-	557 570	983 152	(1 167 490)	-	-	31 297	373 232	-	373 232
	5423	за 2023г.	369 491	-	369 491	1 531 477	(1 343 398)	-	-	204 067	557 570	-	557 570
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	1 579 684	(1 579 684)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	2 795	-	2 795	412 825	(415 620)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	146 903	(146 903)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	147 465	(147 465)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Арсланова Гузель Расимовна
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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.	398 225	(9 112)	86 842	-	(111 076)	(7 868)	-	-	171	21 511	387 804	(9 112)
	5530	за 2023г.	256 393	(28 237)	229 917	-	(87 867)	(218)	(25 325)	-	-	-	398 225	(9 112)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	253 066	(9 112)	28 398	-	(96 122)	(405)	-	-	-	-	184 937	(9 112)
	5531	за 2023г.	139 369	(28 237)	165 773	-	(52 076)	-	(25 325)	-	-	-	253 066	(9 112)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	80 253	-	38 162	-	(10 718)	-	-	-	-	-	107 697	-
	5532	за 2023г.	78 560	-	33 702	-	(31 791)	(218)	-	-	-	-	80 253	-
Прочая	5513	за 2024г.	64 906	-	20 282	-	(4 236)	(7 463)	-	-	171	21 511	95 170	-
	5533	за 2023г.	38 464	-	30 441	-	(4 000)	-	-	-	-	-	64 906	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	398 225	(9 112)	86 842	-	(111 076)	(7 868)	-	X	171	21 511	387 804	(9 112)
	5520	за 2023г.	256 393	(28 237)	229 917	-	(87 867)	(218)	(25 325)	X	-	-	398 225	(9 112)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	2 392 614	1 720 018	19	(1 995 896)	-	-	171	21 511	2 138 437
	5580	за 2023г.	1 384 664	1 350 183	2 238	(344 472)	-	-	-	-	2 392 614
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 750 900	1 703 362	19	(1 334 235)	-	-	-	-	2 120 046
	5581	за 2023г.	901 138	1 023 275	124	(173 637)	-	-	-	-	1 750 900
авансы полученные	5562	за 2024г.	558 315	12 354	-	(563 643)	-	-	-	-	7 027
	5582	за 2023г.	378 497	270 666	-	(90 848)	-	-	-	-	558 315
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	11 671	2 599	-	(25 481)	-	-	171	21 511	10 472
	5583	за 2023г.	8 469	7 485	25	(4 308)	-	-	-	-	11 671
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	100	1 505	-	(1 015)	-	-	-	-	590
	5585	за 2023г.	71 138	1 375	2 089	(74 502)	-	-	-	-	100
прочая	5566	за 2024г.	71 627	198	-	(71 524)	-	-	-	-	301
	5586	за 2023г.	25 421	47 382	-	(1 177)	-	-	-	-	71 627
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	2 392 614	1 720 018	19	(1 995 896)	-	X	171	21 511	2 138 437
	5570	за 2023г.	1 384 664	1 350 183	2 238	(344 472)	-	X	-	-	2 392 614

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 _____ Арсланова Гузель Расимовна
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 185 129	324 165
Расходы на оплату труда	5620	168 183	133 653
Отчисления на социальные нужды	5630	39 425	31 623
Амортизация	5640	197 555	10 553
Прочие затраты	5650	245 459	143 255
Итого по элементам	5660	1 835 751	643 249
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(683 264)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	168 133	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 003 884	(40 015)

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

Руководитель _____ Арсланова Гузель Расимовна
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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	7 238	15 072	(12 318)	(372)	9 619

Руководитель _____ Арсланова Гузель Расимовна

(подпись) (расшифровка подписи)

17 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Арсланова Гузель Расимовна

(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.