

**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<br>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. | 95 876                   | (13 971)                                        | 14 699              | -                        | -                                               | (21 857)              | -                     | -                        | 110 575                 | (35 828)                 |                                                 |  |
|                               | 5110 | за 2023г. | 41 993                   | (750)                                           | 53 883              | -                        | -                                               | (13 221)              | -                     | -                        | 95 876                  | (13 971)                 |                                                 |  |
| в том числе:                  |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |  |
| Базы данных                   | 5101 | за 2024г. | 51                       | (51)                                            | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | 51                      | (51)                     |                                                 |  |
|                               | 5111 | 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. |
| Всего                                                        | 5130 | 1                     | 1                     |
| 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. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | - | -                |
|                                                                       | 5170 | за 2023г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | - | -                |
| в том числе:                                                          | 5161 | за 2024г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | - | -                |
|                                                                       | 5171 | за 2023г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | - | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2024г. | 14 699         | -                   | -                                                      | (14 699)                                                    | - | -                |
|                                                                       | 5190 | за 2023г. | 16 656         | 51 926              | -                                                      | (53 883)                                                    | - | 14 699           |
| в том числе:                                                          | 5181 | за 2024г. | 14 699         | -                   | -                                                      | (14 699)                                                    | - | -                |
|                                                                       | 5191 | за 2023г. | -              | 14 699              | -                                                      | -                                                           | - | 14 699           |
| НИМА Roznitch                                                         |      |           |                |                     |                                                        |                                                             |   |                  |

Руководитель  
(подпись)

Сашин Геннадий  
Геннадьевич  
(расшифровка подписи)

28 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                                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|--|
|                                                                                 |                      |           | 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. | 103                      | (86)                                            | 6 503               | (1 961)                  | 1 961                                           | (1 875)               | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |  |
|                                                                                 | 5210                 | за 2023г. | 103                      | (52)                                            | -                   | -                        | -                                               | (34)                  | -                     | -                        | -                       | 103                      | (86)                                            |  |
| в том числе:                                                                    |                      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |  |
|                                                                                 | Офисное оборудование |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |  |
|                                                                                 | 5201                 | за 2024г. | 103                      | (86)                                            | -                   | (103)                    | 103                                             | (17)                  | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |  |
|                                                                                 | 5211                 | за 2023г. | 103                      | (52)                                            | -                   | -                        | -                                               | (34)                  | -                     | -                        | -                       | 103                      | (86)                                            |  |
| 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. | -              | 6 503               | -       | (6 503)                                                             | -                |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2023г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| в том числе:                                                                                                       |      |           |                |                     |         |                                                                     |                  |
| Аренда                                                                                                             | 5241 | за 2024г. | -              | 6 503               | -       | (6 503)                                                             | -                |
|                                                                                                                    | 5251 | 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 | -         | - | -         | - |
| 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 | -                     | -                     | -                     |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств                                                                                         | 5286 | -                     | -                     | -                     |
| (заполн. и др.)                                                                                                             | 5287 | -                     | -                     | -                     |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств                                                                      | 5288 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_ Сашин Геннадий  
(подпись) Геннадьевич  
(расшифровка подписи)

28 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. | -                        | -                          | -                   | -                        | -                          | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                          | - |
|                             | 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. | -                        | -                          | -                   | -                        | -                          | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                          | - |
|                             | 5300 | за 2024г. | -                        | -                          | -                   | -                        | -                          | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                          | - |
| Финансовых вложений - Итого | 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:                                                         |      |                       |                       |                       |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего | 5321 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                         | 5325 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                      | 5326 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                               | 5329 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель

(подпись)

Сашин Геннадий  
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.



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 |
|                                                |      |           |                |                                         |                      |                       | себе-стоимость      | резерв под снижение стоимости |                               |                                           |                  |                                         |
| Запасы - всего                                 | 5400 | за 2024г. | 49             | -                                       | 49                   | 25 044                | (25 093)            | -                             | -                             | X                                         | 49               | -                                       |
|                                                | 5420 | за 2023г. | 49             | -                                       | 49                   | 13 221                | (13 221)            | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
| в том числе:                                   |      |           |                |                                         |                      |                       |                     |                               |                               |                                           |                  |                                         |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2024г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
|                                                | 5421 | за 2023г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
| Готовая продукция                              | 5402 | за 2024г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
|                                                | 5422 | за 2023г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
| Товары для перепродажи                         | 5403 | за 2024г. | 49             | -                                       | 49                   | -                     | (49)                | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
|                                                | 5423 | за 2023г. | 49             | -                                       | 49                   | -                     | -                   | -                             | -                             | -                                         | 49               | -                                       |
| Товары и готовая продукция отгруженные         | 5404 | за 2024г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
|                                                | 5424 | за 2023г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
| Затраты в незавершенном производстве           | 5405 | за 2024г. | -              | -                                       | -                    | 25 044                | (25 044)            | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
|                                                | 5425 | за 2023г. | -              | -                                       | -                    | 13 221                | (13 221)            | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
| Прочие запасы и затраты                        | 5406 | за 2024г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
|                                                | 5426 | за 2023г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
|                                                | 5407 | за 2024г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
|                                                | 5427 | за 2023г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |



4.2. Запасы в запоре

| 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 запоре по договору - всего | 5441 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     | 5445 | -                     | -                     | -                     |
|                                                  | 5446 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель  
Сашин Геннадий  
Геннадьевич  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

28 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 краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность | учтенная по условиям Договора | величина резерва по сомнитель- ным 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. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5505 | за 2024г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                             | -                                         |
|                                                 | 5525 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | X                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
| в том числе:                                    | 5510 | за 2024г. | 2 566                         | -                                       | 8 436                                                                 | -                                                | (603)     | (2)                              | -                      | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | 10 397                                    |
|                                                 | 5530 | за 2023г. | 9 825                         | -                                       | 278                                                                   | -                                                | (7 538)   | -                                | -                      | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | 2 566                                     |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2024г. | 1 931                         | -                                       | 8 000                                                                 | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | 9 931                                     |
| Авансы выданные                                 | 5531 | за 2023г. | 9 041                         | -                                       | -                                                                     | -                                                | (7 110)   | -                                | -                      | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | 1 931                                     |
|                                                 | 5512 | за 2024г. | 606                           | -                                       | 436                                                                   | -                                                | (603)     | (2)                              | -                      | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | 436                                       |
| Прочая                                          | 5532 | за 2023г. | 710                           | -                                       | 278                                                                   | -                                                | (382)     | -                                | -                      | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | 606                                       |
|                                                 | 5513 | за 2024г. | 28                            | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | 28                                        |
| Итого                                           | 5533 | за 2023г. | 74                            | -                                       | -                                                                     | -                                                | (46)      | -                                | -                      | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | 28                                        |
|                                                 | 5514 | за 2024г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                             | -                                         |
|                                                 | 5534 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | X                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
|                                                 | 5500 | за 2024г. | 2 566                         | -                                       | 8 436                                                                 | -                                                | (603)     | (2)                              | -                      | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | 10 397                                    |
|                                                 | 5520 | за 2023г. | 9 825                         | -                                       | 278                                                                   | -                                                | (7 538)   | -                                | -                      | X                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | 2 566                                     |



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                      | Код  | На 31 декабря 2024 г.        |                      | На 31 декабря 2023 г.        |                      | На 31 декабря 2022 г.        |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
|                                                                              |      | учетная по условиям договора | балансовая стоимость | учетная по условиям договора | балансовая стоимость | учетная 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                           |                                                     |                                                           |                          |                                                           |
|                                                  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | 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 |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                         | -                        | -                                                         |
| в том числе:                                     | 5571 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                         | -                        | -                                                         |
| кредиты                                          | 5552 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                         | -                        | -                                                         |
|                                                  | 5572 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                         | -                        | -                                                         |
|                                                  | 5553 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                         | -                        | -                                                         |
|                                                  | 5573 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                         | -                        | -                                                         |
|                                                  | 5554 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                         | -                        | -                                                         |
|                                                  | 5574 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                         | -                        | -                                                         |
|                                                  | 5555 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | X                                                         | X                        | -                                                         |
|                                                  | 5575 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | X                                                         | X                        | -                                                         |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2024г. | 128 568                | 64 073                                                                | 18 549                                           | (2 482)   | (5)                              | -                                                   | -                                                         | -                        | 208 703                                                   |
|                                                  | 5580 | за 2023г. | 64 908                 | 60 623                                                                | 6 802                                            | (3 766)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                        | 128 568                                                   |
| в том числе:                                     |      |           |                        |                                                                       |                                                  |           |                                  |                                                     |                                                           |                          |                                                           |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2024г. | 6 592                  | 11                                                                    | -                                                | (1 697)   | (5)                              | -                                                   | -                                                         | -                        | 4 901                                                     |
|                                                  | 5581 | за 2023г. | 7 539                  | 1 616                                                                 | -                                                | (2 564)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                        | 6 592                                                     |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2024г. | 3 206                  | -                                                                     | -                                                | (741)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                        | 2 465                                                     |
|                                                  | 5582 | за 2023г. | 2 465                  | 741                                                                   | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                         | -                        | 3 206                                                     |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2024г. | 606                    | 11                                                                    | -                                                | (44)      | -                                | -                                                   | -                                                         | -                        | 574                                                       |
|                                                  | 5583 | за 2023г. | 1 242                  | 566                                                                   | -                                                | (1 202)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                        | 606                                                       |
| кредиты                                          | 5564 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                         | -                        | -                                                         |
|                                                  | 5584 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                         | -                        | -                                                         |
| займы                                            | 5565 | за 2024г. | 118 164                | 64 000                                                                | 18 549                                           | -         | -                                | -                                                   | -                                                         | -                        | 200 713                                                   |
|                                                  | 5585 | за 2023г. | 53 661                 | 57 700                                                                | 6 802                                            | -         | -                                | -                                                   | -                                                         | -                        | 118 164                                                   |
| прочая                                           | 5566 | за 2024г. | -                      | 51                                                                    | -                                                | -         | -                                | -                                                   | X                                                         | X                        | 51                                                        |
|                                                  | 5586 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                         | -                        | -                                                         |
|                                                  | 5567 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                         | -                        | -                                                         |
|                                                  | 5587 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | X                                                         | X                        | -                                                         |
| Итого                                            | 5550 | за 2024г. | 128 568                | 64 073                                                                | 18 549                                           | (2 482)   | (5)                              | X                                                   | -                                                         | -                        | 208 703                                                   |
|                                                  | 5570 | за 2023г. | 64 908                 | 60 623                                                                | 6 802                                            | (3 766)   | -                                | X                                                   | -                                                         | -                        | 128 568                                                   |



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

(подпись)

28 марта 2025 г.

Сашин Геннадий  
Геннадьевич

(расшифровка подписи)



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

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2024г. | за 2023г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | -         | -         |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 40 121    | 11 881    |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 9 300     | 2 028     |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 25 061    | 13 256    |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 11 686    | 11 230    |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 86 168    | 38 395    |
| 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 | 49        | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 86 217    | 38 395    |

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

Руководитель (подпись)

Сашин Геннадий  
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

28 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 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |

Руководитель

(подпись)

Сашин Геннадий  
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.



| 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 | -                     | -                     | -                     |

(подпись)

**Сашин Геннадий  
Геннадьевич**  
(расшифровка подписи)



9. Государственная помощь

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)  
Сашин Геннадий  
Геннадьевич  
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

