# Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "ПлексФорс"**

(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|---|---|---|---|---|
| **Активы** | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | 19 735 | 24 883 | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 27 576 | - | - |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | 1 500 000 | 500 000 | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 23 045 | 3 876 | 67 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | 9 938 018 | 7 757 609 | 978 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 672 838 | 2 250 | 5 493 |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 14 958 641 | 5 197 008 | 993 957 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | 2 448 000 | 6 181 120 | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 027 560 | 193 911 | 2 818 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 278 | 71 | 70 |
| **ИТОГО активы** | - | 30 615 691 | 19 860 727 | 1 003 383 |
| **Пассивы** | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 19 433 | 20 985 | - |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | 1 868 500 | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 25 884 382 | 19 310 625 | 840 455 |
| Доходы будущих периодов ** | 1530 | - | - | - |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | 816 | 420 | 335 |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| **ИТОГО пассивы** | - | 27 773 131 | 19 332 030 | 840 790 |
| **Стоимость чистых активов** | - | 2 842 561 | 528 698 | 162 593 |

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

## Корректировка данных отчетного периода
## в связи с изменениями учетной политики

| Наименование показателя | Код строки | Сумма до корректировки | Корректировка | Сумма после корректировки |
|---|---|---|---|---|
| **На 31 декабря 2023 г.** | | | | |
| **АКТИВ** | | | | |
| **I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 3 876 | 20 | 3 896 |
| **Итого по разделу I** | **1100** | **528 759** | **20** | **528 779** |
| **II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 5 197 008 | (33) | 5 196 975 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 70 | (70) | - |
| **Итого по разделу II** | **1200** | **19 331 967** | **(102)** | **19 331 865** |
| **БАЛАНС** | **1600** | **19 860 727** | **(82)** | **19 860 645** |
| **ПАССИВ** | | | | |
| **III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ** | | | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 527 697 | (82) | 527 615 |
| **Итого по разделу III** | **1300** | **528 697** | **(82)** | **528 615** |
| **V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 19 310 625 | - | 19 310 625 |
| **Итого по разделу V** | **1500** | **19 311 045** | **-** | **19 311 045** |
| **БАЛАНС** | **1700** | **19 860 727** | **(82)** | **19 860 645** |

# 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. | 25 735 | (852) | - | - | - | (5 148) | - | - | - | 25 735 | (6 000) |
| | 5110 | за 2023г. | - | - | 25 735 | - | - | (852) | - | - | - | 25 735 | (852) |
| в том числе: Программы ЭВМ | 5101 | за 2024г. | 25 735 | (852) | - | - | - | (5 148) | - | - | - | 25 735 | (6 000) |
| | 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. | 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 | 5160 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| разработкам - всего | 5170 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5161 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению | 5180 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| нематериальных активов - всего | 5190 | за 2023г. | - | 25 735 | - | (25 735) | - |
| в том числе: Програмные средства "плексфорс портал B2B" | 5181 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2023г. | - | 25 735 | - | (25 735) | - |

Руководитель _____ Емельянова Наталья Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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 | | | |
| | | | первона-чальная стоимость | накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния | Поступило | первона-чальная стоимость | накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния | начислено амортиза-ции | убыток от обесцене-ния | Первона-чальная стоимость | Накоплен-ная аморти-зация | первона-чальная стоимость | накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2024г. | - | - | 1 208 295 | (1 176 025) | 13 836 | (18 529) | - | - | - | 32 270 | (4 693) |
| | 5210 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Офисное оборудование | 5201 | за 2024г. | - | - | 1 208 295 | (1 176 025) | 13 836 | (18 529) | - | - | - | 32 270 | (4 693) |
| | 5211 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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. | - | 1 208 295 | - | (1 208 295) | - |
| | 5250 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: Сервер (3000027212, KNX-Y04X22052U01A_36EC56) | 5241 | за 2024г. | - | 22 417 | - | (22 417) | - |
| | 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 (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств | 5287 | - | - | - |
| | 5288 | - | - | - |

Руководитель _____ Емельянова Наталия Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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 | Текущей | | |
| | | | первона-чальная стоимость | накоплен-ная коррек-тировка | Поступило | первона-чальная стоимость | накоплен-ная коррек-тировка | (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первона-чальная стоимость | накоплен-ная коррек-тировка |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2024г. | 500 000 | - | 1 000 000 | - | - | - | - | 1 500 000 | - |
| | 5311 | за 2023г. | - | - | 500 000 | - | - | - | - | 500 000 | - |
| в том числе:<br>ЗПИФ | 5302 | за 2024г. | 500 000 | - | 1 000 000 | - | - | - | - | 1 500 000 | - |
| | 5312 | за 2023г. | - | - | 500 000 | - | - | - | - | 500 000 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2024г. | 6 181 120 | - | 170 194 450 | (173 927 570) | - | - | - | 2 448 000 | - |
| | 5315 | за 2023г. | - | - | 35 546 760 | (29 365 640) | - | - | - | 6 181 120 | - |
| в том числе:<br>ББР БАНК (АО) | 5306 | за 2024г. | - | - | 118 270 150 | (115 865 150) | - | - | - | 2 405 000 | - |
| | 5316 | за 2023г. | - | - | 29 365 640 | (29 365 640) | - | - | - | - | - |
| АО "АЛЬФА-БАНК" | 5307 | за 2024г. | 6 181 120 | - | 38 441 100 | (44 579 220) | - | - | - | 43 000 | - |
| | 5317 | за 2023г. | - | - | 6 181 120 | - | - | - | - | 6 181 120 | - |
| АО "Экспобанк" | 5308 | за 2024г. | - | - | 4 965 000 | (4 965 000) | - | - | - | - | - |
| | 5318 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" | 5309 | за 2024г. | - | - | 8 518 200 | (8 518 200) | - | - | - | - | - |
| | 5319 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2024г. | 6 681 120 | - | 171 194 450 | (173 927 570) | - | - | - | 3 948 000 | - |
| | 5310 | за 2023г. | - | - | 36 046 760 | (29 365 640) | - | - | - | 6 681 120 | - |

### 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 _____ Емельянова Наталия Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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. | 7 757 609 | - | 7 757 609 | 112 605 037 | (110 424 627) | - | - | X | 9 938 018 | - | 9 938 018 |
| | 5420 | за 2023г. | 978 | - | 978 | 18 869 492 | (11 112 862) | - | - | X | 7 757 609 | - | 7 757 609 |
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2024г. | - | - | - | 4 037 | (4 037) | - | - | - | - | - | - |
| | 5421 | за 2023г. | - | - | - | 286 | (286) | - | - | - | - | - | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2024г. | 7 757 609 | - | 7 757 609 | 112 054 368 | (109 875 118) | - | - | 79 187 729 | 9 936 859 | - | 9 936 859 |
| | 5423 | за 2023г. | 978 | - | 978 | 18 813 539 | (11 056 909) | - | - | 402 213 | 7 757 609 | - | 7 757 609 |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2024г. | - | - | - | 122 181 | (122 181) | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2024г. | - | - | - | 424 450 | (423 290) | - | - | - | 1 160 | - | 1 160 |
| | 5426 | за 2023г. | - | - | - | 55 667 | (55 667) | - | - | - | - | - | - |
| | 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 _____ Емельянова Наталия Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

ИНН 9719013735 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОГРН 1217700127105 МОСКВА
«ПЛЕКСФОРС» PLEXFORCE LTD.

## 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. | 5 762 693 | (565 717) | 17 344 899 | 790 | (4 568 401) | - | (6 499 288) | - | - | - | 18 539 981 | (3 581 340) |
| | 5530 | за 2023г. | 993 957 | - | 5 753 283 | - | (984 514) | - | (16 196) | - | - | - | 5 762 725 | (565 717) |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2024г. | 5 619 995 | (565 717) | 14 330 144 | - | (4 444 908) | - | (6 499 288) | - | - | - | 15 505 231 | (3 581 340) |
| | 5531 | за 2023г. | 431 443 | - | 5 610 640 | - | (422 088) | - | (16 196) | - | - | - | 5 619 995 | (565 717) |
| Авансы выданные | 5512 | за 2024г. | 140 428 | - | 2 089 784 | - | (123 035) | - | - | - | - | - | 2 107 177 | - |
| | 5532 | за 2023г. | 291 750 | - | 140 424 | - | (291 746) | - | - | - | - | - | 140 428 | - |
| Прочая | 5513 | за 2024г. | 2 270 | - | 924 971 | 790 | (458) | - | - | - | - | - | 927 573 | - |
| | 5533 | за 2023г. | 270 764 | - | 2 219 | - | (270 680) | - | - | - | - | - | 2 302 | - |
| | 5514 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2024г. | 5 762 693 | (565 717) | 17 344 899 | 790 | (4 568 401) | - | (6 499 288) | X | - | - | 18 539 981 | (3 581 340) |
| | 5520 | за 2023г. | 993 957 | - | 5 753 283 | - | (984 514) | - | (16 196) | X | - | - | 5 762 725 | (565 717) |

## 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 краткосроч-ную задолжен-ность | перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность | перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше-ние | 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. | 19 310 625 | 42 875 580 | 619 050 | (35 052 373) | - | - | - | - | 27 752 882 |
| | 5580 | за 2023г. | 840 455 | 19 111 849 | - | (641 679) | - | - | - | - | 19 310 625 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2024г. | 16 538 392 | 12 678 419 | 4 | (7 713 952) | - | - | - | - | 21 502 864 |
| | 5581 | за 2023г. | 334 282 | 16 511 400 | - | (307 289) | - | - | - | - | 16 538 392 |
| авансы полученные | 5562 | за 2024г. | 2 466 175 | 2 177 387 | - | (2 465 708) | - | - | - | - | 2 177 853 |
| | 5582 | за 2023г. | 298 436 | 2 466 175 | - | (298 436) | - | - | - | - | 2 466 175 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2024г. | 172 013 | 264 093 | - | (44 011) | - | - | - | - | 392 096 |
| | 5583 | за 2023г. | 37 738 | 134 275 | - | - | - | - | - | - | 172 013 |
| кредиты | 5564 | за 2024г. | - | 25 944 111 | 619 046 | (24 694 657) | - | - | - | - | 1 868 500 |
| | 5584 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2024г. | - | 1 811 569 | - | - | - | - | - | - | 1 811 569 |
| | 5585 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2024г. | 134 045 | - | - | (134 045) | - | - | - | - | - |
| | 5586 | за 2023г. | 170 000 | - | - | (35 955) | - | - | - | - | 134 045 |
| | 5567 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2024г. | 19 310 625 | 42 875 580 | 619 050 | (35 052 373) | - | X | - | - | 27 752 882 |
| | 5570 | за 2023г. | 840 455 | 19 111 849 | - | (641 679) | - | X | - | - | 19 310 625 |

## 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:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель _____ Емельянова Наталия Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

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

| Наименование показателя | Код | за 2024г. | за 2023г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 8 373 | 286 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 28 127 | 11 676 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 7 909 | 3 029 |
| Амортизация | 5640 | 23 677 | 852 |
| Прочие затраты | 5650 | 451 072 | 39 824 |
| Итого по элементам | 5660 | 519 158 | 55 667 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | 93 332 355 | 10 816 410 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 93 851 513 | 10 872 077 |

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

Руководитель _____ Емельянова Наталья Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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 | 420 | 1 547 | (1 150) | - | 816 |

Руководитель _____ Емельянова Наталия Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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 _____ Емельянова Наталия Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

## 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 | - | | - | |
| | | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего | за 2024г. | 5910 | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| | за 2024г. | 5911 | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 5921 | - | - | - | - |

Руководитель _____ Емельянова Наталия Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.