

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

[illegible]

1.2. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Всего	5130	86 934	30 706	7 027
в том числе:				
Исключительные права на дизайны, презентации	5131	83 904	30 706	7 027
Лицензии на программное обеспечение	5132	3 030	-	-
Лицензия на вид деятельности	5133	-	-	-
и т.д.				

2. Основные средства

2.1. Основные средства, отличные от инвестиционной недвижимости

2.1.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.1.2. Амортизация основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Начислено	Выбыло	Изменение в результате переоценки основных средств	На конец периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Амортизация - всего	5200.1	2024 г.	(163 995)	(24 417)	4 300	-	(184 112)
	5210.1	2023 г.	(142 549)	(21 727)	281	-	(163 995)
Машины и оборудование	5201.1	2024 г.	(136 443)	(22 989)	1 515	-	(157 917)
	5211.1	2023 г.	(117 052)	(19 391)	-	-	(136 443)
Другие виды основных средств	5202.1	2024 г.	(27 552)	(1 428)	2 785	-	(26 195)
	5212.1	2023 г.	(25 497)	(2 336)	281	-	(27 552)
и т.д.							

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	обесценение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств, отличных от инвестиционной недвижимости - всего	5240	2024 г.	-	40 060	-	(40 060)	-	-
	5250	2023 г.	2 461	17 562	-	(20 023)	-	-
Машины и оборудование	5241	2024 г.	-	40 060	-	(40 060)	-	-
	5251	2023 г.	2 461	17 562	-	(20 023)	-	-
Другие виды основных средств	5242	2024 г.	-	-	-	-	-	-
	5252	2023 г.	-	-	-	-	-	-
и т.д.								

2.3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе (основные средства, переданные в операционную аренду)	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	8 868	8 868	9 068
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Балансовая стоимость объектов, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации, в том числе находящихся в залоге	5286	-	-	-
Балансовая стоимость иных пригодных для использования, но не используемых объектов основных средств, когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации (помимо переведенных на консервацию)	5287	-	-	-

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Начислено	Выбыло	Изменение в результате переоценки	На конец периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Амортизация - всего	5200.4	2024 г.	(396 009)	(252 010)	57 091	-	(590 928)
	5210.4	2023 г.	(324 536)	(265 441)	193 968	-	(396 009)
<i>Аренда офисов</i>	5201.4	2024 г.	(42 763)	(63 373)	4 342	-	(101 794)
	5211.4	2023 г.	(132 621)	(72 698)	162 556	-	(42 763)
<i>Аренда складов</i>	5202.4	2024 г.	(269 068)	(134 534)	-	-	(403 602)
	5212.4	2023 г.	(134 534)	(134 534)	-	-	(269 068)
<i>Аренда автомобилей</i>	5203.4	2024 г.	(83 291)	(53 353)	52 749	-	(83 895)
	5213.4	2023 г.	(57 199)	(57 504)	31 412	-	(83 291)
<i>Аренда прочая</i>	5204.4	2024 г.	(887)	(750)	-	-	(1 637)
	5214.4	2023 г.	(182)	(705)	-	-	(887)
И т.д.							

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под обесценение		выбыло		резерва под обесценение	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под обесценение
						себестоимость	резерв под обесценение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	2024 г.	6 740 749	-	-	-	-	-	x	6 372 015	-
	5420	2023 г.	2 262 741	-	-	-	-	-	x	6 740 749	-
в том числе:											
Материалы	5401	2024 г.	381 931	-	-	-	-	-	-	183 944	-
	5421	2023 г.	202 972	-	-	-	-	-	-	381 931	-
Товары	5402	2024 г.	6 357 772	-	-	-	-	-	-	6 183 805	-
	5422	2023 г.	2 053 960	-	-	-	-	-	-	6 357 772	-
Расходы будущих периодов	5403	2024 г.	1 046	-	-	-	-	-	-	4 266	-
	5423	2023 г.	5 809	-	-	-	-	-	-	1 046	-
и т.д.											

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	5 232 650	208 150	340 277
в том числе:				
<i>Товары</i>	5441	5 232 650	208 150	340 277
	5442	-	-	-
	5443	-	-	-
	5444	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
<i>(группа, вид)</i>	5446	-	-	-
	5447	-	-	-
	5448	-	-	-
	5449	-	-	-
и т.д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		начисление резерва	выбыло		восстановление/использование резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность (и наоборот)	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
<i>(вид)</i>	5502	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.													
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	2024 г.	4 823 767	(390)	-	-	-	-	-	-	-	11 250 681	(390)
	5530	2023 г.	7 247 989	(390)	-	-	-	-	-	-	-	4 823 767	(390)
в том числе:													
<i>Покупатели и заказчики</i>	5511	2024 г.	4 299 833	(390)	-	-	-	-	-	-	-	10 028 665	(390)
	5531	2023 г.	6 747 668	(390)	-	-	-	-	-	-	-	4 299 833	(390)
<i>Авансы выданные</i>	5512	2024 г.	130 438	-	-	-	-	-	-	-	-	276 172	-
	5532	2023 г.	255 859	-	-	-	-	-	-	-	-	130 438	-
<i>Прочая</i>	5513	2024 г.	393 496	-	-	-	-	-	-	-	-	945 844	-
	5533	2023 г.	244 462	-	-	-	-	-	-	-	-	393 496	-
и т.д.													
Итого	5500	2024 г.	4 823 767	(390)	-	-	-	-	-	-	x	11 250 681	(390)
	5520	2023 г.	7 247 989	(390)	-	-	-	-	-	-	x	4 823 767	(390)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	1 342 010	1 341 620	1 025 911	1 025 521	567 175	566 785
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 342 010	1 341 620	1 025 911	1 025 521	567 175	566 785
и т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность (и наоборот)	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	2024 г.	717 974	-	-	-	-	-	2 370 171
	5571	2023 г.	851 414	-	-	-	-	-	717 974
в том числе:									
Арендные обязательства	5552	2024 г.	717 974	-	-	-	-	-	2 370 171
	5572	2023 г.	851 414	-	-	-	-	-	717 974
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2024 г.	2 666 638	-	-	-	-	-	9 152 960
	5580	2023 г.	2 764 502	-	-	-	-	-	2 666 638
в том числе:									
Арендные обязательства	5561	2024 г.	-	-	-	-	-	-	79 378
	5581	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562	2024 г.	1 912 003	-	-	-	-	-	7 768 465
	5582	2023 г.	1 748 339	-	-	-	-	-	1 912 003
Авансы полученные	5563	2024 г.	23	-	-	-	-	-	17
	5583	2023 г.	4 836	-	-	-	-	-	23
Расчеты по налогам и сборам	5564	2024 г.	3 103	-	-	-	-	-	321 486
	5584	2023 г.	1 010 539	-	-	-	-	-	3 103
Заемные средства	5565	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	2023 г.	150	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	5566	2024 г.	750 000	-	-	-	-	-	750 000
	5586	2023 г.	-	-	-	-	-	-	750 000
Прочая	5567	2024 г.	1 509	-	-	-	-	-	233 614
	5587	2023 г.	638	-	-	-	-	-	1 509
и т.д.									
Итого	5550	2024 г.	3 384 612	-	-	-	-	x	11 523 131
	5570	2023 г.	3 615 916	-	-	-	-	x	3 384 612

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	2 557 696	-	-
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	2 557 696	-	-
и т.д.				

6. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	Код строки	2024 г.	2023 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	933 632	1 117 968
Расходы на оплату труда	5620	1 254 675	1 305 580
Отчисления на социальные нужды	5630	283 949	284 252
Амортизация	5640	365 056	354 777
Прочие затраты	5650	5 790 529	5 533 101
Итого по элементам	5660	8 627 841	8 595 678
Покупная стоимость проданных товаров	5690	34 923 125	27 569 109
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	43 550 966	36 164 787

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	246 255	8 737	(159 831)	-	95 161
в том числе:						
на оплату отпусков	5701	86 424	8 737	-	-	95 161
по налогу на сверхприбыль	5702	159 831	-	(159 831)	-	-
и т.д.						

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало предыдущего года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец предыдущего года
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5710	88 578	159 831	(2 154)	-	246 255
в том числе:						
на оплату отпусков	5711	88 578	-	(2 154)	-	86 424
по налогу на сверхприбыль	5712	-	159 831	-	-	159 831
и т.д.						