

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Строй Парк-Р"

(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	34 001	14 302	2
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	209 439	101 442	158 160
Доходные вложения в материальные ценности	1160	39	48	57
Финансовые вложения долгосрочные	1170	2 850	32 625	44 804
Отложенные налоговые активы	1180	75 189	25 986	35 218
Прочие внеоборотные активы	1190	224	227	4 650
Запасы	1210	319 390	261 401	258 216
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	131 329	163 797	116 563
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	700	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 876	10 053	14 990
Прочие оборотные активы	1260	343	253	402
ИТОГО активы	-	775 680	610 834	633 062
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	40 782	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	70 550	23 270	32 312
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	145 821	43 985	85 869
Заемные средства краткосрочные	1510	106 374	115 969	93 113
Кредиторская задолженность	1520	357 342	324 080	316 069
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	7 055	5 724	5 371
Прочие обязательства краткосрочные	1550	26 794	40 215	47 069
ИТОГО пассивы	-	754 718	553 243	579 803
Стоимость чистых активов	-	20 962	57 591	53 259

* - 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				
Нематериальные активы	1110	-	14 302	14 302
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	101 442	-	101 442
Доходные вложения в материальные ценности	1160	48	-	48
Финансовые вложения	1170	32 625	-	32 625
Отложенные налоговые активы	1180	23 126	2 860	25 986
Прочие внеоборотные активы	1190	14 506	(14 279)	227
Итого по разделу I	1100	171 747	2 883	174 630
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	261 441	(40)	261 401
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	163 797	-	163 797
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	700	-	700
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 053	-	10 053
Прочие оборотные активы	1260	236	17	253
Итого по разделу II	1200	436 227	(23)	436 204
БАЛАНС	1600	607 974	2 860	610 834
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 500	-	1 500
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	56 091	-	56 091
Итого по разделу III	1300	57 591	-	57 591
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	20 410	2 860	23 270
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	43 985	-	43 985
Итого по разделу IV	1400	64 395	2 860	67 255
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	115 969	-	115 969
Кредиторская задолженность	1520	324 080	-	324 080
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	5 724	-	5 724
Прочие обязательства	1550	40 215	-	40 215
Итого по разделу V	1500	485 988	-	485 988
БАЛАНС	1700	607 974	2 860	610 834
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	2	-	2
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	158 160	-	158 160

Доходные вложения в материальные ценности	1160	57	-	57
Финансовые вложения	1170	44 804	-	44 804
Отложенные налоговые активы	1180	35 218	-	35 218
Прочие внеоборотные активы	1190	4 650	-	4 650
Итого по разделу I	1100	242 891	-	242 891
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	258 216	-	258 216
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	116 563	-	116 563
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 990	-	14 990
Прочие оборотные активы	1260	402	-	402
Итого по разделу II	1200	390 171	-	390 171
БАЛАНС	1600	633 062	-	633 062
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 500	-	1 500
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	51 759	-	51 759
Итого по разделу III	1300	53 259	-	53 259
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	32 312	-	32 312
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	85 869	-	85 869
Итого по разделу IV	1400	118 181	-	118 181
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	93 113	-	93 113
Кредиторская задолженность	1520	316 069	-	316 069
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	5 371	-	5 371
Прочие обязательства	1550	47 069	-	47 069
Итого по разделу V	1500	461 622	-	461 622
БАЛАНС	1700	633 062	-	633 062

**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 показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		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			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	14 363	(61)	16 855	-	-	(3 213)	-	-	-	-	31 218	(3 274)
	5110	за 2023г.	61	(59)	-	(61)	-	(2)	-	-	-	-	14 363	(61)
в том числе:														
Программы ЭВМ	5101	за 2024г.	3 498	-	3 367	-	-	(932)	-	-	-	-	6 865	(932)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2024г.	10 865	(61)	13 488	-	-	(2 281)	-	-	-	-	24 353	(2 342)
	5112	за 2023г.	61	(59)	-	(61)	-	(2)	-	-	-	-	14 363	(61)

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	-	-	-

1.5. 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.	-	22 926	-	(16 855)	6 057
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
DATAREON PLATFORM. (NFPU) демо версия	5181	за 2024г.	-	202	-	(202)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
DATAREON PLATFORM. рабочий контур	5182	за 2024г.	-	1 025	-	(1 025)	-
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-
Доработка программного обеспечения Avarda	5183	за 2024г.	-	798	-	(798)	-
	5193	за 2023г.	-	-	-	-	-
Доработка Web-сайта	5184	за 2024г.	-	13 488	-	(13 488)	-
	5194	за 2023г.	-	-	-	-	-
Доработка программного обеспечения Set Retail	5185	за 2024г.	-	360	-	(360)	-
	5195	за 2023г.	-	-	-	-	-
1С:Предприятие 8,3 ПРОФ. Лицензия на сервер(x86-64)	5186	за 2024г.	-	380	-	(380)	-
	5196	за 2023г.	-	-	-	-	-
Неисключительные права на программу для ЭВМ "Прокат инструмента или оборудования"	5187	за 2024г.	-	15	-	-	-
	5197	за 2023г.	-	-	-	-	-
1С:Предприятие 8,3 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест	5188	за 2024г.	-	206	-	(206)	-
	5198	за 2023г.	-	-	-	-	-
1С:Предприятие 8,3 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест	5189	за 2024г.	-	396	-	(396)	-
	5199	за 2023г.	-	-	-	-	-
Разработка в системе 1С УТ		за 2024г.	-	6 057	-	-	6 057
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Беленков Сергей Борисович
(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		
			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.	306 501	(205 491)	168 728	(127)	321	(60 922)	-	-	-	475 102	(266 092)
	5210	за 2023г.	301 338	(147 986)	8 643	(3 480)	1 775	(59 280)	-	-	-	306 501	(205 491)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	121 423	(100 180)	16 109	(127)	321	(13 921)	-	-	-	137 405	(113 780)
	5211	за 2023г.	114 555	91 045	8 643	(1 775)	1 775	(10 910)	-	-	-	121 423	(100 180)
Сооружения	5202	за 2024г.	10 225	(9 941)	17 679	-	-	(976)	-	-	-	27 904	(10 917)
	5212	за 2023г.	10 225	(9 889)	-	-	-	(52)	-	-	-	10 225	(9 941)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2024г.	267	(190)	-	-	-	(24)	-	-	-	267	(214)
	5213	за 2023г.	267	(166)	-	-	-	(24)	-	-	-	267	(190)
Другие виды основных средств	5204	за 2024г.	171 920	(92 514)	132 590	-	-	(45 722)	-	-	-	304 510	(138 236)
	5214	за 2023г.	173 625	(44 220)	-	(1 705)	-	(48 294)	-	-	-	171 920	(92 514)
Транспортные средства	5205	за 2024г.	2 666	(2 666)	2 350	-	-	(279)	-	-	-	5 016	(2 945)
	5215	за 2023г.	2 666	(2 666)	-	-	-	-	-	-	-	2 666	(2 666)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	72	(24)	-	-	-	(9)	-	-	-	72	(33)
	5230	за 2023г.	72	(15)	-	-	-	(9)	-	-	-	72	(24)
в том числе:													
Транспортные средства	5221	за 2024г.	72	(24)	-	-	-	(9)	-	-	-	72	(33)
	5231	за 2023г.	72	(15)	-	-	-	(9)	-	-	-	72	(24)

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.	432	36 137	-	(36 137)	432
	5250	за 2023г.	4 808	15 121	(3 049)	(16 449)	432
в том числе:							
Процессор AMD Ryzen 5-5600G Cezanne, 6C/12T, 3900MHz 16Mb TDP-65Вт SocketAM4 tray (OEM) (100-0000002	5241	за 2024г.	-	266	-	(266)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Форматно-раскроечный станок Class si 350	5242	за 2024г.	-	1 725	-	(1 725)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Дизельный погрузчик HANGCHA (HC) модель CPD30-XRW10, г/п 3000кг.в/п 4500 мм,Двигатель Isuzu C240, C	5243	за 2024г.	-	2 350	-	(2 350)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кондиционер кассетный Energolux SAC60C5-A/SAU60U5-A (2 этаж ТЦ)	5244	за 2024г.	-	2 860	-	(2 860)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Винтовой компрессор IRONMAC IC20/8	5245	за 2024г.	-	457	-	(457)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Процессор AMD Ryzen 5-5600G	5246	за 2024г.	-	231	-	(231)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кромкооблицовочный станок Delta-Machinery DM-107	5247	за 2024г.	-	46	-	(46)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Предпроектное обоснование места размещения капитального строительства	5248	за 2024г.	50	-	-	-	50
	5258	за 2023г.	50	-	-	-	50
Станция оплаты CSI(касса самообслуживания№7)	5249	за 2024г.	-	304	-	(304)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Объект "Замена грузового лифта с расширением шахты"		за 2024г.	-	2 966	-	(2 966)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Монтаж линии оптической магистрали м/у узлами локальной сети		за 2024г.	-	322	-	(322)	-
		за 2023г.	-	14	-	(14)	-
Тепловая завеса эл КЭВ- 24П3041Е		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Платформа уравнильная с выдвигной аппарелью #2		за 2024г.	-	1 079	-	(1 079)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Объект "Вспомогательное сооружение (Пристройка в ТЦ)"		за 2024г.	-	4 777	-	(4 777)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Объект "Грязезащитные решетки"		за 2024г.	-	500	-	(500)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения		за 2024г.	-	902	-	(902)	-
		за 2023г.	-	192	-	(192)	-
Серверная платформа ASUS RS520A-E12-RS24U, 1xSP5, 24xDDR5, 24x2.5 HDD HS + 2x2.5 HS, 2xM.2-PCI-E/SAT		за 2024г.	-	1 213	-	(1 213)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Платформа уравнильная с выдвигной аппарелью #1		за 2024г.	-	1 079	-	(1 079)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Навес Вершинина 5/1	за 2024г.	382	-	-	-	382
	за 2023г.	1 841	-	131	(1 328)	382
Терминал сбора данных ACODE A420-1DK38 ****	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Объект "Усиление строительных конструкций балок перекрытия"	за 2024г.	-	5 859	-	(5 859)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Серверная платформа ASUS RS520A-E12-RS12U, 1xSP5, 24xDDR5, 12x2.5/3.5 HDD HS + 2x2.5 HS, 2xM.2-PCI-E	за 2024г.	-	1 995	-	(1 995)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Станция оплаты CSI(касса самообслуживания№8)	за 2024г.	-	304	-	(304)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Станция оплаты CSI(касса самообслуживания№6)	за 2024г.	-	304	-	(304)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Станция оплаты CSI(касса самообслуживания№5)	за 2024г.	-	304	-	(304)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных ACODE A420-1DK38 *	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Дверь автоматическая ДорХан одноств. телескоп	за 2024г.	-	209	-	(209)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер Cisco UCSC-C240-M6	за 2024г.	-	2 719	-	(2 719)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Объект "Склад приемки в ТЦ"	за 2024г.	-	3 367	-	(3 367)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Электрический плиткорез WandelQX-ZD-1200 1550Вт с автоматикой	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	97	-	(97)	-
Настенный кондиционер SAS24B3 (серверная 4 склад)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	340	-	(340)	-
Система хранения данных QNAP	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	252	-	(252)	-
Процессор AMD Ryzen 5 7600	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	149	-	(149)	-
Кромкооблицовочный станок проходного типа Hebrock F5N#F3772	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4 141	-	(4 141)	-
ТСД CHAINWAY C61AE27A11-T1 Мобиль+ Зарядное устройство для ТСД C61	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	469	-	(469)	-
Парковка	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	2 301	-	2 301	-	-
Станция оплаты CSI(касса самообслуживания№2)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	297	-	(297)	-
Строительство проезда (парковка)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	362	-	362	-	-
Станция оплаты CSI(касса самообслуживания№4)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	297	-	(297)	-
Строительство нежилого здания для размещения и торговли строительными материалами Вершинина 5/1	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	254	-	254	-	-
Станция оплаты CSI(касса самообслуживания№1)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	297	-	(297)	-
Станция оплаты CSI(касса самообслуживания№3)	за 2024г.	-	-	-	-	-

	за 2023г.	-	297	-	(297)	-
Экспозитор "Библиотека" для кафеля.№2	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	71	-	(71)	-
Экспозитор "Библиотека" для кафеля.№1	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	71	-	(71)	-
Сервер Cisco UCSC-C240-M5	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	333	-	(333)	-
Аренда пристройки ул Вершинина, 76/2, строение 1, с 15.11.22 по 14.11.27 (Технопарк-Интерьер)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 869	-	(1 869)	-
Аренда земельного участка (зона склада), пр. Вершинина, 5/1 (Департ. упр-ия муницип. собств-стью)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4 809	-	(4 809)	-
Аренда земельного участка (зона парковки), пр. Вершинина, 5/1 (Департ. упр-ия муницип. собств-стью)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 128	-	(1 128)	-

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	6 157	642
в том числе:			
Объект "Усиление строительных конструкций балок перекрытия"	5261	2 213	-
Локальная компьютерная сеть	5262	322	14
Система видеонаблюдения Южнаяч 3	5263	902	192
Сервер Cisco UCSC-C240-M6	5264	2 719	-
Станция оплаты CSI(касса самообслуживания№1) YBXMHMKSK320728202200579	5265	-	17
Станция оплаты CSI(касса самообслуживания№2) YBXMHMKSK320728202200573	5266	-	17
Станция оплаты CSI(касса самообслуживания№3) YBXMHMKSK320728202200581	5267	-	17
Станция оплаты CSI(касса самообслуживания№4) YBXMHMKSK320728202200140	5268	-	17
Сервер Cisco UCSC-C240-M5	5269	-	333
Объект "Шатер для саженцев Строительный двор №2"		-	37
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 _____
(подпись)

**Беленков Сергей
Борисович**

(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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	32 625	-	-	(29 775)	-	-	-	2 850	-
	5311	за 2023г.	44 804	-	49 781	(61 960)	-	-	-	32 625	-
в том числе: предоставленные займы	5302	за 2024г.	29 775	-	-	(11 798)	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	41 954	-	49 781	(61 960)	-	-	-	29 775	-
приобретение права в рамках оказания финансовых услуг	5303	за 2024г.	2 850	-	-	-	-	-	-	2 850	-
	5313	за 2023г.	2 850	-	-	-	-	-	-	2 850	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	700	-	-	(700)	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	700	-	-	-	-	700	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2024г.	700	-	-	(700)	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	700	-	-	-	-	700	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	33 325	-	-	(30 475)	-	-	-	2 850	-
	5310	за 2023г.	44 804	-	50 481	(61 960)	-	-	-	33 325	-

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 _____
(подпись)

**Беленков Сергей
Борисович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

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 _____
(подпись)

**Беленков Сергей
Борисович**

(расшифровка подписи)

31 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	41 954	-	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	40 954	-
	5521	за 2023г.	-	-	41 954	-	-	-	-	-	-	-	-	41 954	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочный беспроцентный заём	5505	за 2024г.	41 954	-	-	-	1 000	-	-	-	X	X	40 954	-	
	5525	за 2023г.	-	-	41 954	-	-	-	-	-	X	X	41 954	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	131 228	(9 385)	53 172	90	(78 248)	(160)	(4 440)	-	101	52	106 033	(15 658)	
	5530	за 2023г.	127 397	(10 834)	58 902	389	(55 162)	(300)	(7 160)	-	-	2	131 228	(9 385)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	99 557	(9 385)	24 485	-	(55 105)	(131)	(4 440)	-	-	-	68 806	(15 658)	
	5531	за 2023г.	95 879	(10 834)	44 516	-	(40 789)	(49)	(5 945)	-	-	-	99 557	(9 385)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	24 472	-	9 620	-	(22 564)	(29)	-	-	-	-	11 499	-	
	5532	за 2023г.	25 089	-	6 431	-	(6 833)	(215)	-	-	-	-	24 472	-	
Прочая	5513	за 2024г.	7 199	-	19 067	90	(579)	-	-	-	101	52	25 728	-	
	5533	за 2023г.	6 429	-	7 955	389	(7 540)	(36)	-	-	-	2	7 199	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	173 182	(9 385)	53 172	90	(77 248)	(160)	(4 440)	X	101	52	146 987	(15 658)	
	5520	за 2023г.	127 397	(10 834)	100 856	389	(55 162)	(300)	(7 160)	X	-	2	173 182	(9 385)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	43 985	188 859	-	(46 241)	-	-	-	-	186 603
	5571	за 2023г.	85 869	139 212	-	(40 881)	-	(140 215)	-	-	43 985
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	56 269	-	(15 487)	-	-	-	-	40 782
	5572	за 2023г.	-	139 212	-	(39 212)	-	(100 000)	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	43 985	132 590	-	(30 754)	-	-	-	-	145 821
	5574	за 2023г.	85 869	-	-	(1 669)	-	(40 215)	-	-	43 985
расчеты по аренде	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	480 264	1 336 395	16 483	(1 308 400)	(1 075)	-	101	(52)	490 510
	5580	за 2023г.	456 251	771 052	3 610	(889 919)	(943)	140 215	-	(2)	480 264
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	249 730	91 648	3	(49 863)	(263)	-	-	-	291 255
	5581	за 2023г.	227 013	74 541	-	(51 765)	(59)	-	-	-	249 730
авансы полученные	5562	за 2024г.	34 585	15 399	-	(17 385)	(810)	-	-	-	31 789
	5582	за 2023г.	32 528	20 015	-	(17 074)	(884)	-	-	-	34 585
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	27 600	1 097	-	(2 188)	-	-	101	(52)	26 558
	5583	за 2023г.	19 135	11 224	-	(2 757)	-	-	-	(2)	27 600
кредиты	5564	за 2024г.	115 969	1 196 659	16 480	(1 192 734)	-	-	-	-	76 374
	5584	за 2023г.	93 113	664 828	3 610	(745 582)	-	100 000	-	-	115 969
займы	5565	за 2024г.	-	30 000	-	-	-	-	-	-	30 000
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	12 165	1 592	-	(6 015)	(2)	-	-	-	7 740
	5586	за 2023г.	37 393	444	-	(25 672)	-	-	-	-	12 165
расчеты по аренде	5567	за 2024г.	40 215	-	-	(40 215)	-	26 794	X	X	26 794
	5587	за 2023г.	47 069	-	-	(47 069)	-	40 215	X	X	40 215
Итого	5550	за 2024г.	524 249	1 525 254	16 483	(1 354 641)	(1 075)	X	101	(52)	677 113
	5570	за 2023г.	542 120	910 264	3 610	(930 800)	(943)	X	-	(2)	524 249

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)

**Беленков Сергей
Борисович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	20 652	15 169
Расходы на оплату труда	5620	153 710	130 705
Отчисления на социальные нужды	5630	46 091	38 885
Амортизация	5640	64 145	59 625
Прочие затраты	5650	204 444	186 507
Итого по элементам	5660	489 042	430 891
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 950 700	1 899 551
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(528)	(3 065)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 439 214	2 327 377

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

Руководитель _____
(подпись)

**Беленков Сергей
Борисович**

(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	5 724	15 334	(14 002)	-	7 055
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	4 408	11 766	(10 755)	-	5 419
Резерв на страховые взносы	5702	1 316	3 568	(3 248)	-	1 636

Руководитель _____
(подпись)

**Беленков Сергей
Борисович**
(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	650 000	6 800 000	1 085 428
в том числе:				
договором поручительства	5801	650 000	6 800 000	960 000
залог имущества, ипотека	5802	-	-	125 428
Выданные - всего	5810	750 000	1 945 000	735 000
в том числе:				
договором поручительства	5811	750 000	1 945 000	735 000

Руководитель _____
(подпись)

**Беленков Сергей
Борисович**

(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 _____
(подпись)

**Беленков Сергей
Борисович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.