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.	15 518	(7 802)	198 203	(60 950)	5 989	(22 586)	-	-	-	152 771	(24 399)
	5110	за 2023г.	16 192	(8 778)	4 740	(5 414)	3 580	(2 603)	-	-	-	15 518	(7 802)
в том числе: Программы для ЭВМ	5101	за 2024г.	15 518	(7 802)	192 421	(60 950)	5 989	(19 653)	-	-	-	146 989	(21 466)
	5111	за 2023г.	16 192	(8 778)	4 740	(5 414)	3 580	(2 603)	-	-	-	15 518	(7 802)
Лицензии и разрешения	5102	за 2024г.	-	-	5 782	-	-	(2 933)	-	-	-	5 782	(2 933)
	5112	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	146 989	15 518	18 312
в том числе: Программы для ЭВМ	5121	146 989	15 518	18 312

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	4	4	4
в том числе: Программы для ЭВМ	5131	3	3	3
Лицензии и разрешения	5132	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	11 400	40 842	-	-	32 542
	5170	за 2023г.	1 800	11 400	-	-	11 400
в том числе: ПК "NGFW"	5161	за 2024г.	2 000	2 935	-	-	4 935
	5171	за 2023г.	-	2 000	-	-	2 000
ПК "TRACE TA"	5162	за 2024г.	4 400	3 740	-	-	1 940
	5172	за 2023г.	-	4 400	-	-	4 400
ПК "АВГУР"	5163	за 2024г.	5 000	6 500	-	-	1 500
	5173	за 2023г.	-	5 000	-	-	5 000
Межсетевой экран «Гарда FW»	5164	за 2024г.	-	3 500	-	-	-
	5174	за 2023г.	-	-	-	-	-
Программируемый контроллер Ethernet 10G	5165	за 2024г.	-	24 167	-	-	24 167
	5175	за 2023г.	-	-	-	-	-
Градиент	5166	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5176	за 2023г.	1 000	-	(1 000)	-	-
Малка	5167	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5177	за 2023г.	800	-	(800)	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	187 094	187 069	-	(178 503)	195 660
	5190	за 2023г.	-	190 033	-	(2 940)	187 094
в том числе: ПК "ВЕКТОР-AG"	5181	за 2024г.	-	15 114	-	-	15 114
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
ПК "NGFW"	5182	за 2024г.	69 440	61 025	-	-	130 465
	5192	за 2023г.	-	69 440	-	-	69 440
ПК "DataBroker"	5183	за 2024г.	31 523	18 108	-	(49 631)	-
	5193	за 2023г.	-	31 523	-	-	31 523
Система управления "QUASAR NMS"	5184	за 2024г.	19 307	10 785	-	(25 020)	5 072
	5194	за 2023г.	-	19 307	-	-	19 307
ПК "Коммутатор Сервисный"	5185	за 2024г.	11 874	2 546	-	-	14 420
	5195	за 2023г.	-	11 874	-	-	11 874
ПК "TRACE TA"	5186	за 2024г.	24 799	18 466	-	(43 265)	-
	5196	за 2023г.	-	24 799	-	-	24 799
ПК "ByPass"	5187	за 2024г.	4 003	1 523	-	-	5 526
	5197	за 2023г.	-	4 003	-	-	4 003
ПК "Коммутатор ЦОД"	5188	за 2024г.	4 000	-	-	-	4 000
	5198	за 2023г.	-	4 000	-	-	4 000
ПК "АВГУР"	5189	за 2024г.	13 981	12 006	-	(21 583)	4 404

	5199	за 2023г.	-	13 981	-	-	13 981
ОКР «Quasar-5000»		за 2024г.	2 386	12 648	-	-	15 034
		за 2023г.	-	2 386	-	-	2 386
1С:Документооборот 8 КОРП		за 2024г.	156	-	-	(156)	-
		за 2023г.	-	156	-	-	156
AAA-03499 Права на программы для ЭВМ Office Std Dev SL A Each Commercial Non-Specific Standard		за 2024г.	197	-	-	(197)	-
		за 2023г.	-	197	-	-	197
Cadmech-Inventor – многофункциональное приложение для автоматизации_01.12.2023		за 2024г.	215	-	-	(215)	-
		за 2023г.	-	215	-	-	215
Cadmech-Inventor – многофункциональное приложение для автоматизации_02.10.2023		за 2024г.	208	-	-	(208)	-
		за 2023г.	-	208	-	-	208
Cadmech-Inventor – многофункциональное приложение для автоматизации_16.08.2023		за 2024г.	162	-	-	(162)	-
		за 2023г.	-	162	-	-	162
IPS Search – универсальная система управления информацией об изделиях_02.10.2023		за 2024г.	110	-	-	(110)	-
		за 2023г.	-	110	-	-	110
StaffCop Enterprise Предоставление простой неисключительной лицензии		за 2024г.	627	-	-	(627)	-
		за 2023г.	-	627	-	-	627
Именная пользовательская лицензия ELMA365 On-premises		за 2024г.	157	-	-	(157)	-
		за 2023г.	-	157	-	-	157
Лицензия на ПО ИМИТАТОР ПУ ОРМ «ИМПУЛЬС 374» по приказам № 139		за 2024г.	281	-	-	(281)	-
		за 2023г.	-	281	-	-	281
Права на программу для ЭВМ Лицензия на UserGate VE до 6 ядер		за 2024г.	428	-	-	(428)	-
		за 2023г.	-	428	-	-	428
Программа для ЭВМ "Гарда Монитор" с с лицензионными ограничениями: 500м/бит		за 2024г.	681	-	-	(681)	-
		за 2023г.	-	681	-	-	681
Программа для ЭВМ "Гарда Предприятие" с с лицензионными ограничениями: 150 рабочих мест		за 2024г.	230	-	-	(230)	-
		за 2023г.	-	230	-	-	230
Сертификат соответствия оборудования АПК "Вектор-573" в составе с модулями (CDR и IPDR)		за 2024г.	275	-	-	(275)	-
		за 2023г.	-	275	-	-	275
Сертификат соответствия оборудования АПК "Вектор-573", "Вектор-86"		за 2024г.	1 321	-	-	(1 321)	-
		за 2023г.	-	1 321	-	-	1 321
Сертификат соответствия оборудования ПАК - Брокер сетевых пакетов Гарда QUASAR D5000		за 2024г.	180	-	-	(180)	-
		за 2023г.	-	180	-	-	180
Сертификат соответствия оборудования ПАК - Брокер сетевых пакетов Гарда QUASAR D5232C-T		за 2024г.	178	-	-	(178)	-
		за 2023г.	-	178	-	-	178
Сертификат соответствия оборудования ПАК "Авгур"		за 2024г.	161	-	-	(161)	-
		за 2023г.	-	161	-	-	161
Сертификат соответствия оборудования ПАК "Вектор-Pulsar" с ПО "Вектор-AG"		за 2024г.	213	-	-	(213)	-
		за 2023г.	-	213	-	-	213
Межсетевой экран «Гарда FW»		за 2024г.	-	34 297	-	(32 672)	1 625
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение для платы управления вентиляторами «Миландр» D5148		за 2024г.	-	47	-	(47)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Образ PCIe (BIOS) D5148		за 2024г.	-	47	-	(47)	-

		за 2023г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение для микросхемы CPLD (ввод-вывод, индикация, управление) D5148 (U14)		за 2024г.	-	47	-	(47)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение для микросхемы CPLD (ввод-вывод, индикация, управление) D5148 (U16)		за 2024г.	-	47	-	(47)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Конфигурация системы питания DC-DC D5148		за 2024г.	-	34	-	(34)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Образ BMC (Контроллер управления основной платой) D5148		за 2024г.	-	28	-	(28)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Конфигурация системы тактирования D5148		за 2024г.	-	28	-	(28)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Конфигурация системы тактирования (PCIe) D5148		за 2024г.	-	28	-	(28)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Образ операционной системы консоли D5148		за 2024г.	-	28	-	(28)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Образ PCIe (BIOS) D5132		за 2024г.	-	23	-	(23)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение для платы управления вентиляторами «Миландр» D5132		за 2024г.	-	28	-	(28)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение для микросхемы CPLD (ввод-вывод, индикация, управление) D5132 (U14)		за 2024г.	-	23	-	(23)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение для микросхемы CPLD (ввод-вывод, индикация, управление) D5132 (U16)		за 2024г.	-	23	-	(23)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Конфигурация системы питания DC-DC D5132		за 2024г.	-	23	-	(23)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Образ BMC (Контроллер управления основной платой) D5132		за 2024г.	-	23	-	(23)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Конфигурация системы тактирования D5132		за 2024г.	-	23	-	(23)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Конфигурация системы тактирования (PCIe) D5132		за 2024г.	-	23	-	(23)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Образ операционной системы консоли D5132		за 2024г.	-	23	-	(23)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ПК "Ларь"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 940	-	(2 940)	-

Руководитель _____ **Гуганов Евгений Анатольевич**

(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			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	224 550	(45 575)	16 995	(33 615)	10 103	(54 744)	-	-	-	207 930	(90 216)
	5210	за 2023г.	146 422	(12 357)	86 356	(8 228)	1 688	(34 905)	-	-	-	224 550	(45 575)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2024г.	6 963	(4 579)	4 636	(651)	651	(822)	-	-	-	10 947	(4 750)
	5211	за 2023г.	6 203	(3 865)	882	(122)	122	(836)	-	-	-	6 963	(4 579)
Транспортные средства	5202	за 2024г.	3 851	(1 845)	-	-	-	-	-	-	-	3 851	(1 845)
	5212	за 2023г.	3 851	(1 845)	-	-	-	-	-	-	-	3 851	(1 845)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2024г.	51 782	(5 614)	-	-	-	(9 920)	-	-	-	51 782	(15 534)
	5213	за 2023г.	8 064	(4 193)	43 718	-	-	(1 421)	-	-	-	51 782	(5 614)
Здания	5204	за 2024г.	161 144	(33 483)	9 231	(32 963)	9 451	(43 827)	-	-	-	137 411	(67 858)
	5214	за 2023г.	128 304	(2 454)	40 945	(8 106)	1 566	(32 594)	-	-	-	161 144	(33 483)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2024г.	811	(54)	3 128	-	-	(175)	-	-	-	3 939	(229)
	5215	за 2023г.	-	-	811	-	-	(54)	-	-	-	811	(54)
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.	-	17 384	(251)	(16 868)	266
	5250	за 2023г.	-	84 490	-	(84 490)	-
в том числе: 1102YP3NL0 Kyocera Многофункциональное устройство TASKalfa 2554ci	5241	за 2024г.	-	462	(211)	(251)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
1203V25NL0 Kyocera Автоподатчик RADF DP-7140	5242	за 2024г.	-	40	(40)	-	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение г. Орёл, ул. 60-летия Октября, д.15а	5243	за 2024г.	-	3 963	-	(3 963)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение г. Екатеринбург	5244	за 2024г.	-	5 141	-	(5 141)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
СКУД Екатеринбург	5245	за 2024г.	-	121	-	(121)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Рабочее место (Чибизов)	5246	за 2024г.	-	159	-	(159)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тестовая зона Производство	5247	за 2024г.	-	266	-	-	266
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Отладочная плата Xilinx (99150069612309-159289)	5248	за 2024г.	-	1 503	-	(1 503)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер SNR-SR2308RS-2x5318Y-512GB-2x2 (2303090024B23031500041)	5249	за 2024г.	-	599	-	(599)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер SNR-SR2308RS-2x5318Y-512GB-2x2 (2311200080B23120100010)		за 2024г.	-	250	-	(250)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер SNR-SR2308RS-2x5318Y-512GB-2x2 (2311200080B23120100004)		за 2024г.	-	300	-	(300)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер SNR-SR2308RS-2x5318Y-512GB-2x2 (2303090024B23031500043)		за 2024г.	-	440	-	(440)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер SNR-SR2308RS-2x5318Y-512GB-2x2 (2303090024B23031500039)		за 2024г.	-	452	-	(452)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер SNR-SR2308RS, 6334, 2x32GB DDR4, 2x240 SATA SSD, 2x800W AC (2212290042S23021900043)		за 2024г.	-	390	-	(390)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер SNR-SR2308RS, 6334, 2x32GB DDR4, 2x240 SATA SSD, 2x800W AC (2311200080B23120100005)		за 2024г.	-	390	-	(390)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер SNR-SR2308RS, 6334, 2x32GB DDR4, 2x240 SATA SSD, 2x800W AC (2311200080B23120100009)		за 2024г.	-	390	-	(390)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер SNR-SR2308RS, 4309Y, 2x32GB DDR4, 2x240 SATA SSD, 2x800W AC (2311200080B23120100006)		за 2024г.	-	238	-	(238)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер SNR-SR2308RS, 4309Y, 2x32GB DDR4, 2x240 SATA SSD, 2x800W AC (2311200080B23120100007)		за 2024г.	-	238	-	(238)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Сервер SNR-SR2308RS, 4309Y, 2x32GB DDR4, 2x240 SATA SSD, 2x800W AC (2311200080B23120100008)		за 2024г.	-	238	-	(238)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер SNR-SR2308RS-2x5318Y-512GB-2x2 (2303090024B23031500042)		за 2024г.	-	300	-	(300)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Отладочная плата Xilinx (99150074932318-160938)		за 2024г.	-	1 503	-	(1 503)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Mitsubishi Electric		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	330	-	(330)	-
Комплекс ВКС тип 2 (абонентское обслуживание)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	250	-	(250)	-
Нежилое помещение ПО "Владыкино" (Склад)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 840	-	(2 840)	-
Ноутбук Apple Macbook Pro 16" Late 2021		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	258	-	(258)	-
Нежилое помещение ДЦ "Дмитровский" (Склад)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 896	-	(2 896)	-
Сплит система Hisense (STRONG NEO Premium Classic A)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	243	-	(243)	-
Программно-аппаратный комплекс агрегации и балансировки трафика «Вектор-Pulsar»		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 631	-	(1 631)	-
Нежилое помещение "Аптекарский переулок" (Офис)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	939	-	(939)	-
АРМ-4320 Стол слесаря-сборщика радиоаппаратуры		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	114	-	(114)	-
Тележка самоходная электрическая Ameise PTE 1.5, Li-Ion		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	148	-	(148)	-
ШСХ-450 (Шкаф сухого хранения)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	367	-	(367)	-
Тестовая зона NGFW МСК		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	30 675	-	(30 675)	-
Тестовая зона NPB МСК		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	8 709	-	(8 709)	-
Тестовая зона DCSW МСК		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 211	-	(1 211)	-
Тестовая зона Авгур МСК		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 343	-	(1 343)	-
Рабочее место для соответствия требованиям получения лицензиий ФСТЭК и ФСБ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	130	-	(130)	-
Нежилое помещение ДЦ "Дмитровский" (Офис 5 этаж)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	32 404	-	(32 404)	-

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	-	-	730
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 _____ Гуганов Евгений Анатольевич
(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 (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	16 452	(5 049)	-	299	-	11 702	-
	5311	за 2023г.	-	-	16 452	-	-	-	-	16 452	-
в том числе: Займы сотрудникам	5302	за 2024г.	-	-	16 452	(5 049)	-	299	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	16 452	-	-	-	-	16 452	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	16 452	(5 049)	-	299	-	11 702	-
	5310	за 2023г.	-	-	16 452	-	-	-	-	16 452	-

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 _____ Гуганов Евгений Анатольевич

(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.	179 649	(6 498)	173 151	1 851 141	(1 929 626)	(71)	-	X	101 164	(158)	101 006
	5420	за 2023г.	158 751	-	158 751	1 029 246	(1 008 419)	6 498	-	X	179 649	(6 498)	173 151
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	179 642	(6 498)	173 144	316 467	(405 391)	-	-	-	90 718	(87)	90 631
	5421	за 2023г.	152 738	-	152 738	304 475	(277 571)	6 498	-	-	179 642	(6 498)	173 144
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	699 167	(699 167)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	336 887	(336 887)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	96 619	(96 619)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	1 240	-	1 240	20 709	(21 949)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	8	-	8	738 888	(728 449)	(71)	-	-	10 447	(71)	10 376
	5425	за 2023г.	4 773	-	4 773	367 176	(371 941)	-	-	-	8	-	8
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Гуганов Евгений Анатольевич
(подпись) (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	
					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.	397 547	-	484 726	-	(297 939)	-	-	-	-	-	584 334	-
	5530	за 2023г.	1 641 955	-	361 722	-	(1 606 130)	-	-	-	-	-	397 547	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	91 509	-	271 339	-	(76 311)	-	-	-	-	-	286 537	-
	5531	за 2023г.	1 557 528	-	72 040	-	(1 538 059)	-	-	-	-	-	91 509	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	289 364	-	212 944	-	(208 581)	-	-	-	-	-	293 727	-
	5532	за 2023г.	68 104	-	289 005	-	(67 744)	-	-	-	-	-	289 365	-
Прочая	5513	за 2024г.	16 674	-	443	-	(13 047)	-	-	-	-	-	4 070	-
	5533	за 2023г.	16 323	-	678	-	(327)	-	-	-	-	-	16 674	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	397 547	-	484 726	-	(297 939)	-	-	X	-	-	584 334	-
	5520	за 2023г.	1 641 955	-	361 722	-	(1 606 130)	-	-	X	-	-	397 547	-

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.	82 991	87 448	-	(130 945)	-	-	-	-	39 494
	5571	за 2023г.	116 520	95 417	-	(128 946)	-	-	-	-	82 991
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	82 991	87 448	-	(130 945)	-	-	-	-	39 494
	5574	за 2023г.	116 520	95 417	-	(128 946)	-	-	-	-	82 991
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	858 604	258 731	24 660	(820 437)	-	-	-	-	321 557
	5580	за 2023г.	805 429	1 352 185	36 736	(1 335 746)	-	-	-	-	858 604
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	2 569	29 986	-	(1 976)	-	-	-	-	30 579
	5581	за 2023г.	178 331	2 093	-	(177 855)	-	-	-	-	2 569
авансы полученные	5562	за 2024г.	14 865	5 539	-	(14 764)	-	-	-	-	5 640
	5582	за 2023г.	5 185	13 651	-	(3 971)	-	-	-	-	14 865
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	89 107	34 937	-	(1 975)	-	-	-	-	122 069
	5583	за 2023г.	329 585	16 416	21	(256 915)	-	-	-	-	89 107
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	40 013	560 776	24 650	(625 439)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	110 229	160 000	24 660	(159 889)	-	-	-	-	135 000
	5585	за 2023г.	250 185	110 000	12 065	(262 021)	-	-	-	-	110 229
прочая	5566	за 2024г.	641 834	28 269	-	(641 834)	-	-	-	-	623
	5586	за 2023г.	2 130	641 834	-	(2 130)	-	-	-	-	641 834
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	941 595	346 179	24 660	(951 382)	-	X	-	-	361 051
	5570	за 2023г.	921 949	1 447 602	36 736	(1 464 692)	-	X	-	-	941 595

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 _____ Гуганов Евгений Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	326 904	200 436
Расходы на оплату труда	5620	375 934	218 269
Отчисления на социальные нужды	5630	86 891	51 651
Амортизация	5640	77 329	37 508
Прочие затраты	5650	49 558	40 142
Итого по элементам	5660	916 616	548 006
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	97 131	35 596
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(10 439)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	4 765
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 003 308	588 367

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

Руководитель _____ Гуганов Евгений Анатольевич

(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	22 198	46 547	(44 088)	(3 875)	20 782
в том числе: оценочные обязательства по отпускам	5701	22 198	46 547	(44 088)	(3 875)	20 782

Руководитель _____ Гуганов Евгений Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.