

## Расчет стоимости чистых активов

### Общество с ограниченной ответственностью "ПЛАТТЕН"

(наименование организации)

| Наименование показателя                                   | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>                                             |                                   |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                                     | 1110                              | -                     | -                     | -                     |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                              | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                              | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                              | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства                                         | 1150                              | 97 129                | 145 356               | 323 140               |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                              | 124 733               | 99 106                | 132 845               |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | 9 276                 | 26 254                | 62 498                |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | -                     | -                     | -                     |
| Запасы                                                    | 1210                              | 564 185               | 526 166               | 410 344               |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | 29                    | 1 645                 | 13 366                |
| Дебиторская задолженность *                               | 1230                              | 890 110               | 657 654               | 376 380               |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | -                     | -                     | -                     |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 3 151                 | 3 942                 | 9 457                 |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | 87                    | 361                   | 440                   |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                 | <b>1 688 700</b>      | <b>1 460 484</b>      | <b>1 328 470</b>      |
| <b>Пассивы</b>                                            |                                   |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | 22 476                | 35 657                | 72 411                |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | 21 987                | 112 388               | 299 891               |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | 469 538               | 372 964               | 193 183               |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 961 466               | 746 156               | 597 110               |
| Доходы будущих периодов **                                | 1530                              | -                     | -                     | -                     |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                 | <b>1 475 467</b>      | <b>1 267 166</b>      | <b>1 162 595</b>      |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                 | <b>213 233</b>        | <b>193 319</b>        | <b>165 875</b>        |

\* - 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.

**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. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                               | 5110 | за 2023г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
| в том числе:                  |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |
|                               | 5101 | за 2024г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                               | 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         |                                       |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|                         |      |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило           | Выбыло                   |                                       | часть стоимости, списанная на расходы 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. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5190 | за 2023г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                          |      |           |                |                     |                                                        |                                                             |                  |
|                                                                       | 5181 | за 2024г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5191 | за 2023г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бедова Ольга Викторовна**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

**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. | 2 083          | 52 712              | (4 351) | (47 009)                                                            | 3 435            |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2023г. | -              | 236 902             | -       | (234 819)                                                           | 2 083            |
| в том числе:                                                                                                       | 5241 | за 2024г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 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 | 672                   | -                     | -                     |
| 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 (зalog и др.)                                                                           | 5286 | -                     | -                     | -                     |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств                                                                      | 5287 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                                                                             | 5288 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бедова Ольга Викторовна**  
(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. | 99 106                   | -                         | 66 800              | (41 173)                 | -                         | -                                                                                | -                                                   | 124 733                  | -                         |
|                                                        | 5311 | за 2023г. | 132 845                  | -                         | 54 000              | (87 739)                 | -                         | -                                                                                | -                                                   | 99 106                   | -                         |
| в том числе:                                           |      |           |                          |                           |                     |                          |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
| Предоставленные займы                                  | 5302 | за 2024г. | 64 700                   | -                         | 66 800              | (38 950)                 | -                         | -                                                                                | -                                                   | 92 550                   | -                         |
|                                                        | 5312 | за 2023г. | 98 199                   | -                         | 54 000              | (87 499)                 | -                         | -                                                                                | -                                                   | 64 700                   | -                         |
| Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | 5303 | за 2024г. | 34 406                   | -                         | -                   | (2 223)                  | -                         | -                                                                                | -                                                   | 32 183                   | -                         |
|                                                        | 5313 | за 2023г. | 34 646                   | -                         | -                   | (240)                    | -                         | -                                                                                | -                                                   | 34 406                   | -                         |
| Краткосрочные - всего                                  | 5305 | за 2024г. | -                        | -                         | 116 660             | (116 660)                | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                                                        | 5315 | за 2023г. | -                        | -                         | 30 000              | (30 000)                 | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| в том числе:                                           |      |           |                          |                           |                     |                          |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
| Предоставленные займы                                  | 5306 | за 2024г. | -                        | -                         | 116 660             | (116 660)                | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                                                        | 5316 | за 2023г. | -                        | -                         | 30 000              | (30 000)                 | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| Финансовых вложений - итого                            | 5300 | за 2024г. | 99 106                   | -                         | 183 460             | (157 833)                | -                         | -                                                                                | -                                                   | 124 733                  | -                         |
|                                                        | 5310 | за 2023г. | 132 845                  | -                         | 84 000              | (117 739)                | -                         | -                                                                                | -                                                   | 99 106                   | -                         |



**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)

**Бедова Ольга Викторовна**  
(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   |                                                  |                         |
|------------------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                |      |           |                    |                                                  |                         | поступления<br>и затраты | выбыло             |                                     | убытков<br>от снижения<br>стоимости | оборот запасов<br>между их<br>группами<br>(видами) |  |                    |                                                  |                         |
|                                                |      |           | себе-<br>стоимость | величина<br>резерва под<br>снижение<br>стоимости | балансовая<br>стоимость |                          | себе-<br>стоимость | резерв под<br>снижение<br>стоимости |                                     |                                                    |  | себе-<br>стоимость | величина<br>резерва под<br>снижение<br>стоимости | балансовая<br>стоимость |
| Запасы - всего                                 | 5400 | за 2024г. | 526 166            | -                                                | 526 166                 | 5 695 616                | (5 657 597)        | -                                   | -                                   | X                                                  |  | 564 185            | -                                                | 564 185                 |
|                                                | 5420 | за 2023г. | 410 344            | -                                                | 410 344                 | 8 216 362                | (8 100 540)        | -                                   | -                                   | X                                                  |  | 526 166            | -                                                | 526 166                 |
| в том числе:                                   |      |           |                    |                                                  |                         |                          |                    |                                     |                                     |                                                    |  |                    |                                                  |                         |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2024г. | 516 285            | -                                                | 516 285                 | 2 034 575                | (2 009 645)        | -                                   | -                                   | 1 285                                              |  | 541 216            | -                                                | 541 216                 |
|                                                | 5421 | за 2023г. | 404 667            | -                                                | 404 667                 | 2 699 218                | (2 587 599)        | -                                   | -                                   | 1 906                                              |  | 516 285            | -                                                | 516 285                 |
| Готовая продукция                              | 5402 | за 2024г. | 2 716              | -                                                | 2 716                   | 1 361 638                | (1 357 500)        | -                                   | -                                   | -                                                  |  | 6 854              | -                                                | 6 854                   |
|                                                | 5422 | за 2023г. | 4 227              | -                                                | 4 227                   | 2 510 565                | (2 512 076)        | -                                   | -                                   | -                                                  |  | 2 716              | -                                                | 2 716                   |
| Товары для перепродажи                         | 5403 | за 2024г. | 7 164              | -                                                | 7 164                   | 891 217                  | (889 350)          | -                                   | -                                   | -                                                  |  | 9 032              | -                                                | 9 032                   |
|                                                | 5423 | за 2023г. | 1 450              | -                                                | 1 450                   | 434 608                  | (428 894)          | -                                   | -                                   | -                                                  |  | 7 164              | -                                                | 7 164                   |
| Товары и готовая продукция отгруженные         | 5404 | за 2024г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -                                                  |  | -                  | -                                                | -                       |
|                                                | 5424 | за 2023г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -                                                  |  | -                  | -                                                | -                       |
| Затраты в незавершенном производстве           | 5405 | за 2024г. | -                  | -                                                | -                       | 1 361 612                | (1 361 612)        | -                                   | -                                   | -                                                  |  | -                  | -                                                | -                       |
|                                                | 5425 | за 2023г. | -                  | -                                                | -                       | 2 510 513                | (2 510 513)        | -                                   | -                                   | -                                                  |  | -                  | -                                                | -                       |
| Прочие запасы и затраты                        | 5406 | за 2024г. | -                  | -                                                | -                       | 39 491                   | (39 491)           | -                                   | -                                   | -                                                  |  | -                  | -                                                | -                       |
|                                                | 5426 | за 2023г. | -                  | -                                                | -                       | 61 458                   | (61 458)           | -                                   | -                                   | -                                                  |  | -                  | -                                                | -                       |
|                                                | 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бедова Ольга Викторовна**  
(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. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5521 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| в том числе:<br>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. | 657 985                       | -                                       | 567 198                                                               | 7 278                                            | (342 954) | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | 603                                                 | 890 110                       | -                                       |
|                                                      | 5530 | за 2023г. | 376 820                       | -                                       | 511 260                                                               | -                                                | (230 159) | -                                | -                      | -                                               | 61                                                  | 2                                                   | 657 985                       | -                                       |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2024г. | 317 939                       | -                                       | 321 987                                                               | -                                                | (244 543) | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 395 383                       | -                                       |
|                                                      | 5531 | за 2023г. | 247 374                       | -                                       | 238 583                                                               | -                                                | (168 017) | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 317 939                       | -                                       |
| Авансы выданные                                      | 5512 | за 2024г. | 275 070                       | -                                       | 238 566                                                               | -                                                | (92 380)  | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 421 256                       | -                                       |
|                                                      | 5532 | за 2023г. | 97 275                        | -                                       | 213 528                                                               | -                                                | (35 732)  | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 275 070                       | -                                       |
| Прочая                                               | 5513 | за 2024г. | 64 975                        | -                                       | 6 645                                                                 | 7 278                                            | (6 031)   | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | 603                                                 | 73 470                        | -                                       |
|                                                      | 5533 | за 2023г. | 32 171                        | -                                       | 59 150                                                                | -                                                | (26 409)  | -                                | -                      | -                                               | 61                                                  | 2                                                   | 64 975                        | -                                       |
|                                                      | 5514 | за 2024г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5534 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Итого                                                | 5500 | за 2024г. | 657 985                       | -                                       | 567 198                                                               | 7 278                                            | (342 954) | -                                | -                      | X                                               | -                                                   | 603                                                 | 890 110                       | -                                       |
|                                                      | 5520 | за 2023г. | 376 820                       | -                                       | 511 260                                                               | -                                                | (230 159) | -                                | -                      | X                                               | 61                                                  | 2                                                   | 657 985                       | -                                       |

**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. | 112 388                | 47 248                                                                | -                                                | (137 649)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 21 987                   |
|                                                    | 5571 | за 2023г. | 299 891                | 233 546                                                               | -                                                | (421 049)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 112 388                  |
| в том числе: кредиты                               | 5552 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5572 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| займы                                              | 5553 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5573 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| прочая                                             | 5554 | за 2024г. | 112 388                | 47 248                                                                | -                                                | (137 649)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 21 987                   |
|                                                    | 5574 | за 2023г. | 299 891                | 233 546                                                               | -                                                | (421 049)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 112 388                  |
|                                                    | 5555 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5575 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего   | 5560 | за 2024г. | 1 118 997              | 1 200 191                                                             | 79 573                                           | (968 323)   | (36)                             | -                                                   | -                                                         | 603                                                       | 1 431 004                |
|                                                    | 5580 | за 2023г. | 790 293                | 1 193 549                                                             | 25 877                                           | (890 663)   | -                                | -                                                   | 61                                                        | 2                                                         | 1 119 120                |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2024г. | 158 680                | 329 537                                                               | -                                                | (117 669)   | (36)                             | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 370 511                  |
|                                                    | 5581 | за 2023г. | 228 744                | 77 434                                                                | -                                                | (147 498)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 158 680                  |
| авансы полученные                                  | 5562 | за 2024г. | 16 462                 | 6 252                                                                 | -                                                | (7 824)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 14 890                   |
|                                                    | 5582 | за 2023г. | 26 468                 | 7 837                                                                 | -                                                | (17 843)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 16 462                   |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2024г. | 5 274                  | 7 248                                                                 | -                                                | (4 309)     | -                                | -                                                   | -                                                         | 603                                                       | 8 815                    |
|                                                    | 5583 | за 2023г. | 8 417                  | 4 881                                                                 | -                                                | (8 088)     | -                                | -                                                   | 61                                                        | 2                                                         | 5 274                    |
| кредиты                                            | 5564 | за 2024г. | 372 964                | 602 798                                                               | 79 573                                           | (585 798)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 469 538                  |
|                                                    | 5584 | за 2023г. | 193 183                | 776 089                                                               | 25 877                                           | (622 185)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 372 964                  |
| займы                                              | 5565 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5585 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| прочая                                             | 5566 | за 2024г. | 565 616                | 254 356                                                               | -                                                | (252 723)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 567 249                  |
|                                                    | 5586 | за 2023г. | 333 481                | 327 308                                                               | -                                                | (95 049)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 565 740                  |
|                                                    | 5567 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5587 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Итого                                              | 5550 | за 2024г. | 1 231 385              | 1 247 439                                                             | 79 573                                           | (1 105 972) | (36)                             | X                                                   | -                                                         | 603                                                       | 1 452 991                |
|                                                    | 5570 | за 2023г. | 1 090 184              | 1 427 095                                                             | 25 877                                           | (1 311 712) | -                                | X                                                   | 61                                                        | 2                                                         | 1 231 508                |

**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)

**Бедова Ольга Викторовна**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г. \_\_\_\_\_

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

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2024г. | за 2023г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 1 152 132 | 2 168 095 |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 29 363    | 32 590    |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 8 909     | 9 887     |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 119 481   | 242 319   |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 114 513   | 188 460   |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 1 424 398 | 2 641 351 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | (6 005)   | (4 203)   |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 1 418 393 | 2 637 148 |

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бедова Ольга Викторовна**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г. \_\_\_\_\_

**7. Оценочные обязательства**

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на<br>начало года | Признано | Погашено | Списано как<br>избыточная сумма | Остаток на<br>конец периода |
|---------------------------------|------|---------------------------|----------|----------|---------------------------------|-----------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | -                         | -        | -        | -                               | -                           |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бедова Ольга Викторовна**  
(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 | 260 964               | 203 409               | 72 184                |
| в том числе:            | 5811 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бедова Ольга Викторовна**  
(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)

**Бедова Ольга Викторовна**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.