

**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. | - | - | 326 | - | - | (50) | - | - | - | 326 | (50) |
| | 5110 | за 2023г. | 24 | (24) | - | (24) | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Программы ЭВМ | 5101 | за 2024г. | - | - | 326 | - | - | (50) | - | - | - | 326 | (50) |
| | 5111 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5102 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5112 | за 2023г. | 24 | (24) | - | (24) | - | - | - | - | - | - | - |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5120 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5121 | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|------|-----------|----------------|---------------------|--|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 5161 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2024г. | - | 326 | - | (326) | - |
| | 5190 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| 1С-Битрикс24. Лицензия "Энтерпрайз-250" (облако, 12 мес.) | 5181 | за 2024г. | - | 326 | - | (326) | - |
| | 5191 | за 2023г. | - | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Захаров Олег Иванович
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

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. | - | 20 614 | - | (20 614) | - |
| | 5250 | за 2023г. | - | 996 | - | (996) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| ПК IRU City 101 в составе INTEL Core I7 11 700/GIGABYTE H510M H V2/2*16Gb/GeForce RTX,4251 | 5241 | за 2024г. | - | 73 | - | (73) | - |
| | 5251 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| ПК iRU City 101 в составе INTEL Core i7 11700FIGIGABYTE H510M 52H V3/2x инв.23-0000045 | 5242 | за 2024г. | - | 73 | - | (73) | - |
| | 5252 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| 15,6" Ноутбук Asus TUF Gaming 15 (FA506NF-HN018)(FHD/IPS) Ryzen 5 7535HS/16384/SSD инв.23-0000100 | 5243 | за 2024г. | - | 59 | - | (59) | - |
| | 5253 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| ПК iRU City 101 в составе INTEL Core i7 11700FIGIGABYTE H510M 52H V3/2x инв.23-0000041 | 5244 | за 2024г. | - | 73 | - | (73) | - |
| | 5254 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| ПК iRU City 101 в составе INTEL Core i7 11700F/GIGABYTE H510M K V2/2x16gb/GT1030 инв.23-0000036 | 5245 | за 2024г. | - | 56 | - | (56) | - |
| | 5255 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| ПК IRU City 101 в составе INTEL Core I7 11 700/GIGABYTE H510M H V2/2*16Gb/GeForce RTX, 4252 | 5246 | за 2024г. | - | 73 | - | (73) | - |
| | 5256 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Ноутбук Acer Aspire 5 A515-57-506D NX.KN3CD.001, 15.6", IPS, Intel Core I5 12450H инв.23-0000083 | 5247 | за 2024г. | - | 49 | - | (49) | - |
| | 5257 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Планшет Apple iPad Pro 2022 12.9" 128Gb Wi-Fi + Cellular A2764 12.9", 8ГБ, 128GB, 3G, инв.23-0000035 | 5248 | за 2024г. | - | 118 | - | (118) | - |
| | 5258 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| ПК iRU City 101 в составе INTEL Core i7 11700FIGIGABYTE H510M 52H V3/2x инв.23-0000040 | 5249 | за 2024г. | - | 73 | - | (73) | - |
| | 5259 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Diam Diam Сверлильная машина ML-180N 620064 инв.23-0000086 | | за 2024г. | - | 42 | - | (42) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| ПК iRU City 101 в составе INTEL Core i7 11700F/GIGABYTE H510M K V2/2x16gb/GT1030 инв.23-0000037 | | за 2024г. | - | 56 | - | (56) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| ПК iRU City 101 в составе INTEL Core i7 11700FIGIGABYTE H510M 52H V3/2x инв.23-0000043 | | за 2024г. | - | 73 | - | (73) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| МФУ Brother MFC-J3540DW (Принтер/Копир/Сканер/Факс A34800x1200dpi 28ppm Duplex Wi-Fi ADF Ethernet U | | за 2024г. | - | 42 | - | (42) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ARP8 82Y002BRK,14",2023,трансформер,IPS,AMD Ryzen 7 7735U 2.7ГГц, 8-яд,4260 | | за 2024г. | - | 91 | - | (91) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| ПК IRU City 101 в составе INTEL Core I7 11 700F/GIGABYTE H510M S2H V3/2*16Gb/RTX 3050, 4255 | | за 2024г. | - | 68 | - | (68) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| ПК IRU City 101 в составе INTEL Core I7 11 700F/GIGABYTE H510M S2H V3/2*16Gb/RTX 3050 | | за 2024г. | - | 69 | - | (69) | - |

| | | | | | | |
|--|-----------|---|-----|---|-------|---|
| 700F/GIGABYTE H510M S2H V3/2 16Gb/RTX 3050, 4254 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| ПК IRU City 101 в составе INTEL Core I7 11700/GIGABYTE H510M H V2/2*16Gb/GeForce RTX, 4250 | за 2024г. | - | 73 | - | (73) | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| МФУ лазерное HP M443nda [черно-белая печать, А3, 1200x1200 dpi, ч/б - 25 стр/мин (А4), АГД, Ethernet | за 2024г. | - | 100 | - | (100) | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| МФУ Kyocera ECOSYS M2040dn [Принтер/Копир/Сканер: А4 1200x1200dpi 40ppm 512(1536)Mb Duplex LAN USB2. | за 2024г. | - | 59 | - | (59) | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| ПК iRU City 101 в составе INTEL Core i7 11700FIGIGABYTE H510M 52H V3/2x инв.23-0000042 | за 2024г. | - | 73 | - | (73) | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Блок-контейнер № 11124ЭТ (БК 02,новый,двп,тамбур,электрика в узо) | за 2024г. | - | 156 | - | (156) | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| МФУ Kyocera M4125idn инв.4150 | за 2024г. | - | 175 | - | (175) | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| ПК iRU City 101 в составе INTEL Core i7 11700FIGIGABYTE H510M 52H V3/2x инв.23-0000046 | за 2024г. | - | 73 | - | (73) | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| МФУ HP LaserJet 443nda | за 2024г. | - | 175 | - | (175) | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| ПК IRU City 101 в составе INTEL Core I5 12600KF/MSI PRO B760-P DDR4 11/2*1 6G b /GeForce GT 1030 2G | за 2024г. | - | 117 | - | (117) | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| ПК iRU City 101 в составе INTEL Core i7 11700FIGIGABYTE H510M 52H V3/2x инв.23-0000039 | за 2024г. | - | 73 | - | (73) | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Diam Diam Сверлильная машина ML-180N 620064 | за 2024г. | - | 43 | - | (43) | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Ноутбук Honor MagicBook 14 5301 AFRK, 14.2", 2023, IPS, Intel Core i5 13500H 2.6ГГц,инв.23-0000081 | за 2024г. | - | 86 | - | (86) | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Ноутбук Acer Aspire 5 A515-57-506D NX.KN3CD.001, 15.6", IPS, Intel Core i5 12450H инв.23-0000085 | за 2024г. | - | 49 | - | (49) | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-23-R62L NX.EH3CD.00D, 15.6", IPS, AMD Ryzen инв.23-0000069, 4302 | за 2024г. | - | 41 | - | (41) | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-23-R62L NX.EH3CD.00D, 15.6", IPS, AMD Ryzen инв.23-0000068, 4301 | за 2024г. | - | 41 | - | (41) | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| ПК iRU City 101 в составе INTEL Core i7 11700FIGIGABYTE H510M 52H V3/2x инв.23-0000038 | за 2024г. | - | 73 | - | (73) | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| ПК IRU City 101 в составе INTEL Core I7 11700F/GIGABYTE H510M S2H V3/2*16Gb/RTX 3050, 4253 | за 2024г. | - | 69 | - | (69) | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| ПК iRU City 101 в составе INTEL Core i7 11700FIGIGABYTE H510M 52H V3/2x инв.23-0000044 | за 2024г. | - | 73 | - | (73) | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Ноутбук Acer Aspire 5 A515-57-506D NX.KN3CD.001, 15.6", IPS, Intel Core i5 12450H инв.23-0000084 | за 2024г. | - | 49 | - | (49) | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Ноутбук Acer Aspire 5 A515-57-506D NX.KN3CD.001, 15.6", IPS, Intel Core i5 12450H инв.23-0000082 | за 2024г. | - | 49 | - | (49) | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Блок-контейнер № 11024ЭТ (БК 02,новый,двп,тамбур,электрика в узо) | за 2024г. | - | 156 | - | (156) | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|--|-----------|---|-------|---|---------|---|
| Блок-контейнер М3-2, Внешний размер 6х4,8х2,4м | за 2024г. | - | 594 | - | (594) | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| LADA VESTA GFK350 гос.номер Т 715 ВХ 198 | за 2024г. | - | 2 327 | - | (2 327) | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| SOLLERS ST6 гос.номер Р331КА198 | за 2024г. | - | 3 136 | - | (3 136) | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| FOTON TOANO гос.номер С975МР198 | за 2024г. | - | 4 668 | - | (4 668) | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| GAC GS8 гос.номер Т303ТХ198 | за 2024г. | - | 4 350 | - | (4 350) | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| CHERY TIGGO 4 PRO гос.номер Т856ВХ198 | за 2024г. | - | 2 648 | - | (2 648) | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| МФУ HP A4 LaserJet Pro M428fdn (W1A32A/ XW1A29A), A4,38 ppm | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 60 | - | (60) | - |
| MERSEDES-BENZ GLE 350 D 4MATIC X443XY 178 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 24 | - | (24) | - |
| MITSUBISHI L200 2.4, ЧЕРНЫЙ, ГРУЗОВОЙ-БОРТОВОЙ, У453ЕС178 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 21 | - | (21) | - |
| МЕТАВО КНЕV 5-40 ВL Перфоратор SDSmax1150вт,40мм,8.7ЕРТА 600765500 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 57 | - | (57) | - |
| МФУ Kyocera M2640idw | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 86 | - | (86) | - |
| Почтовый сервер (2) | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 70 | - | (70) | - |
| Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-8/0,7 на прицепе пакет "Север" | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 11 | - | (11) | - |
| Ford Transit VAN V363 350 LWB Z6FXXXESGXHE81389 A723 AP 198 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 23 | - | (23) | - |
| SY235C SANY Гусеничный экскаватор 78PB9972 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 282 | - | (282) | - |
| Системный блок i711700kf, 32 Gb RAM, M.2 500 Gb, 1050ti, инв. 4217 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 76 | - | (76) | - |
| ХЕНДЭ TUCSON гос номер В307КК198 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 18 | - | (18) | - |
| Почтовый сервер (1) | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 61 | - | (61) | - |
| Ford Transit VAN Z6FXXXESGXHG70904 x851oc 178 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 23 | - | (23) | - |
| LAND ROVER DISCOVERY, X251ME178 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 29 | - | (29) | - |
| Вахтовый автобус УРАЛ32551-5013-71 E639BA198 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 117 | - | (117) | - |
| УАЗ-390945 гос номер В637МО89 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 19 | - | (19) | - |
| Прицеп одноосный 1.5_1609А 100561571 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 1 | - | (1) | - |
| MITSUBISHI L200 2.4, СЕРЫЙ, ГРУЗОВОЙ-БОРТОВОЙ, E366AM198 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 18 | - | (18) | - |

**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 | 8 732 | 8 442 | 7 330 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств | 5287 | - | - | - |
| | 5288 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Захаров Олег Иванович
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Поступило | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | 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. | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| | 5311 | за 2023г. | 2 260 | - | - | 2 250 | - | - | - | 10 | - |
| в том числе: Вклад на р/сч | 5302 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2023г. | 2 250 | - | - | 2 250 | - | - | - | - | - |
| | 5303 | за 2024г. | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| | 5313 | за 2023г. | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2024г. | 5 700 | - | 2 218 200 | 2 111 100 | - | - | - | 112 800 | - |
| | 5315 | за 2023г. | - | - | 566 916 | 561 216 | - | - | - | 5 700 | - |
| в том числе: Вклад на р/сч | 5306 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2023г. | - | - | 566 916 | 561 216 | - | - | - | 5 700 | - |
| | 5307 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5317 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2024г. | 5 710 | - | 2 218 200 | 2 111 100 | - | - | - | 112 810 | - |
| | 5310 | за 2023г. | 2 260 | - | 566 916 | 563 466 | - | - | - | 5 710 | - |

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)

Захаров Олег Иванович
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | 5441 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | 5446 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Захаров Олег Иванович
(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: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5503 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5504 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| | 5524 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2024г. | 548 823 | (2 162) | 691 656 | 512 | (376 854) | (709) | (2 162) | - | 7 | 8 | 863 428 | - | |
| | 5530 | за 2023г. | 515 221 | (2 494) | 1 504 668 | 105 | (1 474 063) | (927) | (3 081) | - | 166 | 1 823 | 548 823 | (2 162) | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2024г. | 396 353 | (2 162) | 307 843 | - | (19 427) | - | (2 162) | - | - | - | 684 769 | - | |
| | 5531 | за 2023г. | 421 803 | (2 494) | 1 431 653 | - | (1 458 350) | (915) | (3 081) | - | - | - | 396 353 | (2 162) | |
| Авансы выданные | 5512 | за 2024г. | 132 333 | - | 376 910 | - | (352 084) | - | - | - | - | - | 157 159 | - | |
| | 5532 | за 2023г. | 58 441 | - | 67 356 | - | 6 549 | (13) | - | - | - | - | 132 333 | - | |
| Прочая | 5513 | за 2024г. | 20 136 | - | 6 903 | 512 | (5 343) | (709) | - | - | 7 | 8 | 21 500 | - | |
| | 5533 | за 2023г. | 34 977 | - | 5 659 | 105 | (22 262) | - | - | - | 166 | 1 823 | 20 136 | - | |
| | 5514 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | |
| | 5534 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | |
| Итого | 5500 | за 2024г. | 548 823 | (2 162) | 691 656 | 512 | (376 854) | (709) | (2 162) | X | 7 | 8 | 863 428 | - | |
| | 5520 | за 2023г. | 515 221 | (2 494) | 1 504 668 | 105 | (1 474 063) | (927) | (3 081) | X | 166 | 1 823 | 548 823 | (2 162) | |

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. | 2 579 | 40 929 | - | (30 599) | - | - | - | - | 12 909 |
| | 5571 | за 2023г. | 26 854 | - | - | (24 275) | - | - | - | - | 2 579 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2024г. | - | 23 800 | - | (23 800) | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2024г. | 2 579 | 17 130 | - | (6 800) | - | - | - | - | 12 909 |
| | 5574 | за 2023г. | 26 854 | - | - | (24 275) | - | - | - | - | 2 579 |
| | 5555 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2024г. | 936 202 | 869 796 | 9 112 | (589 887) | - | - | 7 | 8 | 1 225 218 |
| | 5580 | за 2023г. | 756 962 | 851 815 | 8 140 | (680 551) | (2) | - | 166 | 1 823 | 936 202 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2024г. | 87 478 | 200 597 | 1 141 | (81 722) | - | - | - | - | 207 495 |
| | 5581 | за 2023г. | 94 471 | 254 335 | 719 | (262 048) | (2) | - | - | - | 87 478 |
| авансы полученные | 5562 | за 2024г. | 731 066 | 514 977 | - | (288 451) | - | - | - | - | 957 592 |
| | 5582 | за 2023г. | 528 343 | 434 024 | - | (231 301) | - | - | - | - | 731 066 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2024г. | 65 643 | 9 308 | - | (18 646) | - | - | - | - | 56 305 |
| | 5583 | за 2023г. | 25 748 | 48 025 | 166 | (8 296) | - | - | - | - | 65 643 |
| кредиты | 5564 | за 2024г. | 29 025 | 143 780 | 7 971 | (180 701) | - | - | - | - | 76 |
| | 5584 | за 2023г. | 99 311 | 91 604 | 7 254 | (169 144) | - | - | - | - | 29 025 |
| займы | 5565 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2024г. | 22 989 | 1 133 | - | (20 366) | - | - | 7 | 8 | 3 749 |
| | 5586 | за 2023г. | 9 090 | 23 827 | - | (9 762) | - | - | 166 | 1 823 | 22 989 |
| | 5567 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2024г. | 938 781 | 910 725 | 9 112 | (620 486) | - | X | 7 | 8 | 1 238 127 |
| | 5570 | за 2023г. | 783 816 | 851 815 | 8 140 | (704 826) | (2) | X | 166 | 1 823 | 938 781 |

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)

Захаров Олег Иванович
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2024г. | за 2023г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 256 759 | 86 644 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 259 982 | 204 645 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 47 603 | 38 046 |
| Амортизация | 5640 | 32 689 | 32 090 |
| Прочие затраты | 5650 | 362 095 | 322 925 |
| Итого по элементам | 5660 | 959 128 | 684 350 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | (3 365) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 196 666 | 22 002 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 1 155 794 | 702 987 |

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

Руководитель _____
(подпись)

Захаров Олег Иванович
(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 | 9 461 | 15 864 | (11 525) | (54) | 13 746 |

Руководитель _____
(подпись)

Захаров Олег Иванович
(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 | 532 036 | 172 478 | 321 960 |
| в том числе: | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | 2 120 121 | 991 903 | 1 217 786 |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Захаров Олег Иванович
(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)

Захаров Олег Иванович
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.