

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	принято к учету в качестве нематериальных активов	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего в том числе (объект, группа объектов)	5160	За 2024 г.					
	5170	За 2023 г.					
-	5161	За 2024 г.					
	5171	За 2023 г.					
-	5162	За 2024 г.					
	5172	За 2023 г.					
-	5163	За 2024 г.					
	5173	За 2023 г.					
-	5164	За 2024 г.					
	5174	За 2023 г.					
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - в том числе (объект, группа объектов)	5180	За 2024 г.					
	5190	За 2023 г.					
Программное обеспечение и базы данных	5181	За 2024 г.					
	5191	За 2023 г.					
-	5182	За 2024 г.					
	5192	За 2023 г.					
-	5183	За 2024 г.					
	5193	За 2023 г.					
-	5184	За 2024 г.					
	5194	За 2023 г.					

2.2. Незавершенные капитальные вложения

[illegible]

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате деструкции, доработки/улучшения, ремонта/реши и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 2024 г.	За 2023 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате деструкции, доработки/улучшения, ремонта/реши и частичной ликвидации	5100
	5101
	5102
	5103
	5104
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате деструкции, доработки/улучшения, ремонта/реши и частичной ликвидации	5270
	5271
	5272
	5273
	5274

2.4 Иные использования основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переводов в другие основные средства, включенных в баланс	5280
Переводов в другие основные средства, включенных в баланс	5281
Переводов в другие основные средства, включенных в баланс	5282
Переводов в другие основные средства, включенных в баланс	5283
Объекты недвижимости, признаны в незавершенном финансовом, находясь в процессе государственной регистрации	5704
Балансовая стоимость приписанных для использования, но не использованных объектов основных средств	5705
Средства, в отношении которых выданы отсрочки	5706
Иные виды использования основных средств	5707

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)	перевод из долго-	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2024 г.											
	5311	за 2023 г.											
в том числе: (группа, вид)													
	5302	за 2024 г.											
	5312	за 2023 г.											
	5303	за 2024 г.											
	5313	за 2023 г.											
		за 2024 г.											
		за 2023 г.											
		за 2024 г.											
		за 2023 г.											
		за 2023 г.											
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.											
	5315	за 2023 г.											
в том числе: (группа, вид)													
	5306	за 2024 г.											
	5316	за 2023 г.											
	5307	за 2024 г.											
	5317	за 2023 г.											
		за 2024 г.											
		за 2023 г.											
		за 2024 г.											
Финансовых вложений -	5300	за 2023 г.											
	5310	за 2023 г.											
итого													

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: (группы, виды)
.....	5321
.....	5322
.....	5323
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	5325
в том числе: (группы, виды)
.....	5326
.....	5327
.....	5328
Иное использование финансовых вложений	5329

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под обесценение	поступления и затраты	выбыло		убытков от обесценение	оборот запасов между их группами себестоимость	величина резерва под обесценение	себестоимость	величина резерва под обесценение
						себестоимость	резерв под обесценение					
Запасы - всего	5400	за 2024 г.	961 822	(193 229)	3 689 077	(3 834 550)	(55 107)	-----	-----	-----	816 349	(248 336)
	5420	за 2023 г.	637 208	(188 579)	5 143 834	(4 819 220)	(4 650)	-----	-----	-----	961 822	(193 229)
в том числе: (группа, вид)												
Материалы	5401	за 2024 г.	121 500	-----	294 302	(303 711)	-----	-----	-----	-----	112 091	-----
	5421	за 2023 г.	122 535	-----	486 063	(487 098)	-----	-----	-----	-----	121 500	-----
Товары	5402	за 2024 г.	840 322	(193 229)	3 394 775	(3 530 839)	(55 107)	-----	-----	-----	704 258	(248 336)
	5422	за 2023 г.	514 673	(188 579)	4 657 771	(4 332 122)	(4 650)	-----	-----	-----	840 322	(193 229)
.....	5403	за 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5423	за 2023 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....		за 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 2023 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....		за 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 2023 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: (группа, вид)				
.....	5441	-----	-----	-----
.....	5442	-----	-----	-----
.....	5443	-----	-----	-----
.....	5444	-----	-----	-----
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-----	-----	-----
в том числе: (группа, вид)				
.....	5446	-----	-----	-----
.....	5447	-----	-----	-----
.....	5448	-----	-----	-----
.....	5449	-----	-----	-----

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			
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				увеличение резерва по сомнительным долгам	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притребованные проценты, штрафы и иные начисления	погашение ДЗ	спписание ДЗ на финансовый результат	спписание ДЗ за счет резерва выбытия ДЗ	спписание ДЗ за счет резерва выбытия резерва					восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5521	3а 2023 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе: (вид)	5502	3а 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5522	3а 2023 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5503	3а 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5523	3а 2023 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5504	3а 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5524	3а 2023 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2024 г.	981 591	(83 641)	118 293	-----	(30 062)	-----	-----	-----	6 756	-----	1 069 822	(76 885)	-----
	5530	3а 2023 г.	962 379	(84 068)	48 439	-----	(29 227)	-----	-----	-----	427	-----	981 591	(83 641)	-----
в том числе: (вид)	5511	3а 2024 г.	993 077	(83 641)	117 718	-----	-----	-----	-----	-----	6 756	-----	910 795	(76 885)	-----
расчеты с покупателями и заказчиками	5531	3а 2023 г.	757 150	(84 068)	35 927	-----	-----	-----	-----	-----	427	-----	793 077	(83 641)	-----
Расчет с поставщиками и подрядчиками	5512	3а 2024 г.	80 773	-----	-----	-----	(3 099)	-----	-----	-----	-----	-----	77 674	-----	-----
	5532	3а 2023 г.	110 000	-----	-----	-----	(29 227)	-----	-----	-----	-----	-----	80 773	-----	-----
Расчет по акциям/долям/акциям	5513	3а 2024 г.	574	-----	575	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1 149	-----	-----
	5533	3а 2023 г.	59	-----	515	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	574	-----	-----
Расчет с разными дебиторами и кредиторами	-----	3а 2024 г.	107 167	-----	-----	-----	(26 963)	-----	-----	-----	-----	-----	80 204	-----	-----
	-----	3а 2023 г.	95 170	-----	11 997	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	107 167	-----	-----
	-----	3а 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	-----	3а 2023 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	-----	3а 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	-----	3а 2023 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Итого	5500	3а 2024 г.	981 591	(83 641)	118 293	-----	(30 062)	-----	-----	-----	6 756	-----	1 069 822	(76 885)	-----
	5520	3а 2023 г.	962 379	(84 068)	48 439	-----	(29 227)	-----	-----	-----	427	-----	981 591	(83 641)	-----

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-----	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе: (вид)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Покупатели (Физлица)	5541	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5542	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	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 задолженности	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притребованные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5571	3а 2023 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе: (вид)	5552	3а 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5572	3а 2023 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5553	3а 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5573	3а 2023 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5554	3а 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5574	3а 2023 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2024 г.	1 155 150	164 330	-----	(322 738)	-----	-----	996 742
	5580	3а 2023 г.	989 337	220 468	-----	(54 655)	-----	-----	1 155 150
в том числе: (вид)	5561	3а 2024 г.	937 099	-----	-----	(300 759)	-----	-----	636 340
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	3а 2023 г.	723 425	213 674	-----	-----	-----	-----	937 099
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2024 г.	108 099	5 198	-----	-----	-----	-----	113 297
	5582	3а 2023 г.	104 549	3 550	-----	-----	-----	-----	108 099
Расчеты с персоналом	5563	3а 2024 г.	22 789	-----	-----	(20 160)	-----	-----	2 629
	5583	3а 2023 г.	22 183	606	-----	-----	-----	-----	22 789
Расчеты по налогам и сборам	-----	3а 2024 г.	68 584	151 212	-----	-----	-----	-----	219 796
	-----	3а 2023 г.	123 239	-----	-----	(54 655)	-----	-----	68 584
Расчеты по акциям/долям/акциям	-----	3а 2024 г.	16 146	7 920	-----	-----	-----	-----	24 066
	-----	3а 2023 г.	13 646	2 500	-----	-----	-----	-----	16 146
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-----	3а 2024 г.	2 433	-----	-----	(1 819)	-----	-----	614
	-----	3а 2023 г.	2 295	138	-----	-----	-----	-----	2 433
	-----	3а 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	-----	3а 2023 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Итого	5560	3а 2024 г.	1 155 150	164 330	-----	(322 738)	-----	-----	996 742
	5570	3а 2023 г.	989 337	220 468	-----	(54 655)	-----	-----	1 155 150

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: (вид)	-----	-----	-----	-----
	5591	-----	-----	-----
	5592	-----	-----	-----
	5593	-----	-----	-----
	5594	-----	-----	-----

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2024 г.	За 2023 г.
Материальные затраты	5610	3 522 572	3 700 205
Расходы на оплату труда	5620	890 628	824 432
Отчисления на социальные нужды	5630	231 866	213 132
Амортизация и обесценение	5640	18 641	22 708
Прочие затраты	5650	2 521 026	2 787 848
Итого по элементам	5660	7 184 733	7 548 325
Фактическая себестоимость проданных товаров	5690	-----	-----
Изменение остатков (прирост [-]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-----	-----
Изменение остатков (уменьшение [+]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-----	-----
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 184 733	7 548 325

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	108 892	118 439	(23 753)	-----	203 578
в том числе:						
резерв неиспользованного отпуска	5701	58 132	313	-----	-----	58 445
резерв бонус персонала	5702	102 408	-----	(23 753)	-----	78 655
Резерв бонус партнерам	5703	(51 648)	118 126	-----	-----	66 478
(вид оценочного обязательства)	5704	-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)	5705	-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)		-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)		-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)		-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)		-----	-----	-----	-----	-----

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:				
(вид)	5801	-----	-----	-----
(вид)	5802	-----	-----	-----
(вид)	5803	-----	-----	-----
(вид)	5804	-----	-----	-----
Выданные - всего	5810	-----	-----	-----
в том числе:				
(вид)	5811	-----	-----	-----
(вид)	5812	-----	-----	-----
(вид)	5813	-----	-----	-----
(вид)	5814	-----	-----	-----

Главный бухгалтер

(подпись)

Джумачук Мария Николаевна

(расшифровка подписи)

31 марта 2025

