



### 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.	-	-	-	-	-

с.4

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	75 426	(59 985)	89 204	(4 081)	4 081	(13 114)	-	-	-	160 549	(69 018)
	5210	за 2023г.	67 758	(51 742)	8 631	(964)	843	(9 086)	-	-	-	75 426	(59 985)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2024г.	14 375	(8 626)	10 442	-	-	(2 235)	-	-	-	24 817	(10 861)
	5211	за 2023г.	14 375	(7 423)	-	-	-	(1 203)	-	-	-	14 375	(8 626)
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	44 034	(37 938)	69 262	-	-	(9 446)	-	-	-	113 296	(47 384)
	5212	за 2023г.	36 366	(33 323)	8 631	(963)	843	(5 458)	-	-	-	44 034	(37 938)
Транспортные средства	5203	за 2024г.	15 022	(11 533)	9 500	(4 081)	4 081	(1 396)	-	-	-	20 441	(8 848)
	5213	за 2023г.	15 022	(9 145)	-	-	-	(2 388)	-	-	-	15 022	(11 533)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2024г.	1 995	(1 888)	-	-	-	(37)	-	-	-	1 995	(1 925)
	5214	за 2023г.	1 995	(1 851)	-	-	-	(37)	-	-	-	1 995	(1 888)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

### 2.2. Незавершенные капитальные вложения

				Изменения за период
--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	94 423	(5 218)	(89 204)	-
	5250	за 2023г.	-	8 631	-	(8 631)	-
в том числе:							
Транспортное средство Mercedes-Benz EQV 300 W1V44781513978504	5241	за 2024г.	-	9 500	-	(9 500)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Обеденный стол Magnet №2 (мебель с экспозиции). Размеры: диаметр 1500 мм, высота 750 мм. Материалы:	5242	за 2024г.	-	100	-	(100)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Моноблок MSI Pro AP272P 14M- 684XRU27" Full HD I7 14700 (2.1) 32Gb SSDITb UHDG 770 noOS GbitEth WiFi	5243	за 2024г.	-	106	-	(106)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Портативная колонка JBL Partybox 1000 Черный	5244	за 2024г.	-	279	-	(279)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер OFT Business Win11Pro/AMD Ryzen 9 7950X/DDR5 4*32Gb RAM/SSD 1Tb+HDD 2Tb/RTX 4	5245	за 2024г.	-	286	-	(286)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер OFT Business Win11Pro/i7 11700F/DDR4 32Gb RAM/SSD 1Tb+HDD 1Tb/RTX4060/650W	5246	за 2024г.	-	2 184	-	(2 184)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер OFT Business v.2 Win11Pro/i7-11700F/DDR4 32Gb RAM/SSD 1Tb+HDD1Tb/RTX4060/650W	5247	за 2024г.	-	546	-	(546)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стол журнальный BONT PODIUM 52.18	5248	за 2024г.	-	493	-	(493)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Телевизор LED Samsung 65" (163 см) QE65Q60DAUXRU (4K UltraHD, 3840x2160, Smart TV)	5249	за 2024г.	-	120	-	(120)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер OFT 4U Xeon Silver 4216*2/32Gb*16/SSD 480GB*2/SSD SAS 1920GB*8/SAS 18TB*18/Intel X710-DA2/2*S		за 2024г.	-	5 164	-	(5 164)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер OFT 2U Xeon Gold 6226R*2/64Gb*12/Supermicro 64GB/Intel EX710DA2G1P5/TL-SM5110-SR*2/E10GSFPSR*		за 2024г.	-	832	-	(832)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Винный шкаф Liebherr WPbl 5001-20 001		за 2024г.	-	137	-	(137)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер OFT 1U Xeon Silver 4314*2/32Gb*4/SSD 960GB*4/X710DA2/SFP+ 10GBaseSR*2/2x1200W		за 2024г.	-	685	-	(685)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Диван Sicily		за 2024г.	-	907	-	(907)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Диван Sicily_1		за 2024г.	-	353	-	(353)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Торшер Tacchini Mano Light, сталь, polished chrome 40*30*h183		за 2024г.	-	430	-	(430)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стол La Chance Float		за 2024г.	-	859	-	(859)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стул ACERBIS Jot chair, 58x48,5x79 h см		за 2024г.	-	938	-	(938)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Велотренажер TECHNOGYM BIKE		за 2024г.	-	408	408	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Регулируемая скамья ADJUST. BENCH Antrac-Black		за 2024г.	-	134	134	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Кардиотренажер Excite Live Synchro 500 Black Синхро тренажер, цвет черный с интерфейсом LIVE	за 2024г.	-	1 924	1 924	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Олимпийская силовая рама HALF RACK	за 2024г.	-	529	529	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Набор дисков 50 мм Set Urethane new disk 50mm	за 2024г.	-	132	132	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стойка для хранения гантелей DUMBBELL-RACK	за 2024г.	-	103	103	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аккумуляторная поломоечная машина M3O CHANCEE	за 2024г.	-	114	-	(114)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кардиотренажер Excite Live Run 500 Black цвет черный с интерфейсом LIVE	за 2024г.	-	1 987	1 987	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Компьютер Apple Mac mini: Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU/16GB/512GB SSD	за 2024г.	-	144	-	(144)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Оборудование Apple Studio с подставкой и регулировкой наклона и высоты Tilt- and height-adjustable	за 2024г.	-	310	-	(310)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Рабочая станция NSGP Nano PC B1 i7-14700KF/Z790/128G b DDR5 5600/1 Tb m.2 SSD+ 2Tb m.2 SSD/RTX4080	за 2024г.	-	3 580	-	(3 580)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер в сборе NSGP NANO Server B1 SSG-6049P-E1CR36H/Хеон 4216x2/512Gb DDR4 RDIMM 3200/480Gb SSD Sa	за 2024г.	-	2 128	-	(2 128)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
МикроТик CCR2116- 12G-4S+ Маршрутизатор проводной 12*1 Gbit RJ45, 4*SFP+	за 2024г.	-	125	-	(125)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Обеденный стол Magnet №1	за 2024г.	-	283	-	(283)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Локальная система питьевого водоснабжения DUPRE	за 2024г.	-	6 429	-	(6 429)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Бенч-система на 8 рабочих столов. Размер бенча: 6000x1500x750 мм. Столешница - ЛДСП 25 мм с кромкой	за 2024г.	-	1 258	-	(1 258)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Бенч-система на 8 рабочих столов. ОПОРЫ С ОДНОЙ СТОРОНЫ СМЕЩЕНЫ (У ОКНА) Размер бенча: 5600x1500x75	за 2024г.	-	2 569	-	(2 569)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ИИ-01 1.8 Гардеробная	за 2024г.	-	1 270	-	(1 270)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ИИ-01 1.13 Шкаф для одежды	за 2024г.	-	455	-	(455)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ИИ-17 ИИ-18 ИИ-19 Остров для кухни. Мебель кухни. Встроенная часть.1.14 Кухня-столовая	за 2024г.	-	3 611	-	(3 611)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ИИ-16 Стол барный 1.14 Кухня-столовая	за 2024г.	-	1 039	-	(1 039)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
2.6 Кухня Мебель кухни ИИ-27 ИИ-28 ИИ-29	за 2024г.	-	6 836	-	(6 836)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ИИ-10 1.6 Опен спейс . Фатртук	за 2024г.	-	247	-	(247)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ИИ-50 Кухонный уголок + шкаф опен спейса	за 2024г.	-	3 767	-	(3 767)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ИИ-10 1.6 Опен спейс . Кухонный уголок + шкаф опен спейса	за 2024г.	-	947	-	(947)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ИИ-70 Тумба под озеленение	за 2024г.	-	1 640	-	(1 640)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-

ИИ-11 Стол опен-спейса	за 2024г.	-	3 283	-	(3 283)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ИИ-45 Шкаф с полками закрытый	за 2024г.	-	1 283	-	(1 283)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ИИ-41 Шкаф с полками закрытый	за 2024г.	-	404	-	(404)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ИИ-05 Тумба в зоне ресепшн	за 2024г.	-	1 097	-	(1 097)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ИИ-07 Тумба в зоне ресепшн	за 2024г.	-	281	-	(281)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ИИ-06 Ресепшн пом 1.6	за 2024г.	-	3 983	-	(3 983)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стол М-16.24	за 2024г.	-	3 629	-	(3 629)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Брифинг зона 2750*1200*1100	за 2024г.	-	2 312	-	(2 312)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стол в большую переговорную 1.18: столешница шпон дуб., ножки массив дуб	за 2024г.	-	1 154	-	(1 154)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стол в большую переговорную 1.12: столешница шпон дуб., основание шпон дуб	за 2024г.	-	1 113	-	(1 113)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стол в большую переговорную 1.7: столешница шпон дуб., ножки массив дуб	за 2024г.	-	817	-	(817)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Барная стойка 1707x1617x900, форма фигурная	за 2024г.	-	917	-	(917)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Барная стойка 2200x700x900	за 2024г.	-	636	-	(636)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кофемашина Dr.coffee PROXIMA F11 Big Plus Black	за 2024г.	-	835	-	(835)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Встраиваемый холодильник Liebherr IRe 3900 Pure	за 2024г.	-	215	-	(215)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Панель Hisense 65" 65MR6DE черный D-LED DID LED 8ms 16:9 HDMI DP M/M Mat 1200:1 350cd USB	за 2024г.	-	194	-	(194)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система для видеоконференций Logitech Rally Plus Ultra-HD ConferenceCam	за 2024г.	-	1 386	-	(1 386)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Телевизор QLED Samsung 98" QE98Q80CAUXRU Smart Series 8 серебристый/4K Ultra HD/100Hz/DVB-T2/DVB-C/D	за 2024г.	-	545	-	(545)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Телевизор QLED Samsung 85" QE85QN85CAUXRU Smart Q серебристый/4K Ultra HD/120Hz/DVB-T2/DVB-C/DVB-S2/	за 2024г.	-	779	-	(779)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Телевизор QLED Samsung 65" QE65QN90CAUXRU Smart Series 9 серебристый/4K Ultra HD/120Hz/DVB-T2/DVB-C/	за 2024г.	-	1 881	-	(1 881)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAH7H * Legion 5 15IAH7H, 15.6" (2560x1440) IPS 300n, i7-12700H(2.3GHz)	за 2024г.	-	185	-	(185)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ Konica-Minolta bizhub C450i цветное, SRA3, 45 стр/мин, SSD 250GB, Duplex, Gigabit Ethernet, 8GB	за 2024г.	-	538	-	(538)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Поломоечная машина AR-S3 20.5020.00 ARTRED	за 2024г.	-	161	-	(161)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект садовой мебели PicNik Red	за 2024г.	-	362	-	(362)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Legion 5 15ARH7H * Legion 5 15ARH7H, 15.6" (2560x1440) IPS 300n, Duplex, 7	за 2024г.	-	140	-	(140)	-

ТОВАРЫ, Ц.Б (20001440) ИТОГО, КУЗЕН / 6800H(3.2GHz	за 2023г.	-	-	-	-
Обеденный стол Kit. Размер: длина 2800мм, высота 750 мм, глубина 1100 мм. Материалы: массив дуба, о	за 2024г.	-	220	-	(220)
	за 2023г.	-	-	-	-
Обеденный стол Magnet №2. Размеры: диаметр 1500 мм, высота 750 мм. Материалы: столешница фанера	за 2024г.	-	185	-	(185)
	за 2023г.	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 13,3 Touch Bar Silver (Apple M2 8-core CPU, 10-core GPU, 1TB, 24GB)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	233	-	(233)
Ноутбук/ Lenovo Legion 5 15IAH7 15.6"(1920x1080 IPS)/Intel Core i5 12500H(2.5Ghz)/16384Mb/512SSDGb	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	109	-	(109)
Ноутбук/ Lenovo Legion 5 15IAH7H 15.6"(2560x1440IPS)/Intel Core i5 12500H(2.5Ghz)/32768Mb/1024SSDG	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	145	-	(145)
Сервер OFT 2U Xeon Gold 6226*2/64Gb*12/Supermicro 32GB/Intel EX710DA2G1P5/1000W	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	799	-	(799)
Персональный компьютер OFT Business Win11Pro/i5-13700/DDR5 64Gb RAM/SSD 1Tb+2TbSATA/RTX4070/850W	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	934	-	(934)
Ноутбук/ Lenovo Legion 5 Pro 16IAH7H 16"(2560x1600IPS)/Intel Core i7 12700H(2.3Ghz)/32Gb/1024S	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	404	-	(404)
Смартфон Apple iPhone 14 Pro Deep Purple 512GB цвет:темно-фиолетовый с сим слотом Apple iPhone 14 Pr	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	122	-	(122)
Ноутбук 21E6004RRT Lenovo ThinkPad E15, 15" (1920x1080), i7-1255U(1.7Ghz), 16GB, 512GB SSD, Intel	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	132	-	(132)
Ноутбук HP ProBook 440 G8 [43A17EA] Silver 14" FHD i5 1135G7/16Gb/512Gb SSD/W10Pro64	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	726	-	(726)
Ноутбук Apple A2442 MKGP3LL/A 14-inch MacBook Pro M1 Pro chip 16GB DRAM 512GB SSD, Space Gray	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	507	-	(507)
Сервер OFT 4U Xeon Platinum 8380*2/64Gb*16/SSD 3.84 Tb*2/Supermicro 32GB/2.4 Tb SAS*6/Broadcom 3108	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4 190	-	(4 190)
Моноблок Lenovo Yoga 7 27ARH7 27"(3840x2160IPS)/AMD Ryzen 7 6800H(3.2Ghz)/3276 8Mb/1024SSDGb/no DVD	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	211	-	(211)
Ноутбук/ Lenovo Legion 5 15IAH7 15.6"(1920x1080 IPS)/Intel Core i7 12700H(2.3Ghz)/16384Mb/51 2SSDGb	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	121	-	(121)

**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	40 544	40 544	6 845
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)

**Матвеев Юрий Михайлович**  
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.



Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	337 981	-	-	2 027 960	(1 885 020)	-	-	-	480 921	-	-
	5425	за 2023г.	380 194	-	-	1 805 021	(1 847 233)	-	-	-	337 981	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	67	(67)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	61	(61)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

#### 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	33	326	234
в том числе:				
сырье и материалы	5441	33	326	234
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Матвеев Юрий Михайлович**  
(расшифровка подписи)

27 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	623 043	(92 237)	851 865	-	(540 738)	-	-	-	-	-	-	934 170	(49 117)
	5530	за 2023г.	784 241	(134 162)	643 870	-	(670 301)	-	-	-	-	-	-	623 043	(92 237)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	507 341	(92 237)	778 716	-	(464 885)	-	-	-	-	-	-	821 172	(49 117)
	5531	за 2023г.	669 003	(134 162)	415 141	-	(576 803)	-	-	-	-	-	-	507 341	(92 237)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	69 845	-	60 049	-	(51 929)	-	-	-	-	-	-	77 965	-
	5532	за 2023г.	66 479	-	54 765	-	(51 399)	-	-	-	-	-	-	69 845	-
Прочая	5513	за 2024г.	45 857	-	13 100	-	(23 924)	-	-	-	-	-	-	35 033	-
	5533	за 2023г.	48 759	-	39 802	-	(42 099)	-	-	-	-	-	-	45 857	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	623 043	(92 237)	851 865	-	(540 738)	-	-	X	-	-	-	934 170	(49 117)
	5520	за 2023г.	784 241	(134 162)	643 870	-	670 301	-	-	X	-	-	-	623 043	(92 237)

## 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 256 275	1 206 295	-	(1 162 687)	-	-	-	-	1 299 883
	5580	за 2023г.	1 181 875	1 227 057	-	(1 152 657)	-	-	-	-	1 256 275
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	52 991	28 451	-	(29 740)	-	-	-	-	51 702
	5581	за 2023г.	80 217	23 642	-	(50 868)	-	-	-	-	52 991
авансы полученные	5562	за 2024г.	650 165	704 354	-	(579 971)	-	-	-	-	774 548
	5582	за 2023г.	696 443	415 141	-	(461 419)	-	-	-	-	650 165
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	290 111	364 904	-	(290 111)	-	-	-	-	364 904
	5583	за 2023г.	288 015	290 111	-	(288 015)	-	-	-	-	290 111
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	263 008	108 586	-	(262 865)	-	-	-	-	108 729
	5586	за 2023г.	117 200	498 163	-	(352 355)	-	-	-	-	263 008
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 256 275	1 206 295	-	(1 162 687)	-	X	-	-	1 299 883
	5570	за 2023г.	1 181 875	1 227 057	-	(1 152 657)	-	X	-	-	1 256 275

**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)

**Матвеев Юрий Михайлович**  
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	340 414	273 147
Расходы на оплату труда	5620	1 468 541	1 509 812
Отчисления на социальные нужды	5630	409 110	399 545
Амортизация	5640	13 298	9 086
Прочие затраты	5650	848 111	142 319
Итого по элементам	5660	3 079 474	2 333 909
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(142 940)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	42 212
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 936 534	2 376 121

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Матвеев Юрий Михайлович**  
(расшифровка подписи)

27 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	38 775	151 952	(134 180)	(6 333)	50 214

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)**Матвеев Юрий Михайлович**  
(расшифровка подписи)27 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	33	326	234
в том числе:				
Запасы в залоге	5801	33	326	234
Выданные - всего	5810	58 876	65 871	83 470
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Матвеев Юрий Михайлович**  
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

**Корректировка данных отчетного периода  
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2023 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Нематериальные активы	1110	-	605	605
Отложенные налоговые активы	1180	26 460	121	26 581
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>42 937</b>	<b>726</b>	<b>43 663</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Дебиторская задолженность	1230	531 411	(605)	530 806
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 599 431</b>	<b>(605)</b>	<b>1 598 826</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 642 368</b>	<b>121</b>	<b>1 642 489</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 021	121	3 142
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>3 021</b>	<b>121</b>	<b>3 142</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>1 642 369</b>	<b>121</b>	<b>1 642 489</b>