

**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. | 22 770                   | (8 266)                                         | 14 631              | (46)                     | 46                                              | (3 239)               | -                     | -                        | -                       | 37 355                   | (11 459)                                        |
|                                                                                                               | 5110 | за 2023г. | 24 039                   | (12 049)                                        | 4 215               | (5 484)                  | 6 646                                           | (2 863)               | -                     | -                        | -                       | 22 770                   | (8 266)                                         |
| в том числе:                                                                                                  |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |
| Полезные модели                                                                                               | 5101 | за 2024г. | 268                      | (49)                                            | -                   | -                        | -                                               | (54)                  | -                     | -                        | -                       | 268                      | (103)                                           |
|                                                                                                               | 5111 | за 2023г. | -                        | -                                               | 268                 | -                        | -                                               | (49)                  | -                     | -                        | -                       | 268                      | (49)                                            |
| Лицензии и разрешения                                                                                         | 5102 | за 2024г. | 3 947                    | -                                               | -                   | -                        | -                                               | (699)                 | -                     | -                        | -                       | 3 947                    | (699)                                           |
|                                                                                                               | 5112 | за 2023г. | -                        | -                                               | 3 947               | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | 3 947                    | -                                               |
| Программы ЭВМ                                                                                                 | 5103 | за 2024г. | 5 230                    | (2 913)                                         | 13 511              | -                        | -                                               | (396)                 | -                     | -                        | -                       | 18 741                   | (3 309)                                         |
|                                                                                                               | 5113 | за 2023г. | 7 623                    | (2 341)                                         | -                   | (2 393)                  | 905                                             | (1 477)               | -                     | -                        | -                       | 5 230                    | (2 913)                                         |
| Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель                  | 5104 | за 2024г. | 1 864                    | (225)                                           | 1 120               | -                        | -                                               | (163)                 | -                     | -                        | -                       | 2 984                    | (387)                                           |
|                                                                                                               | 5114 | за 2023г. | 1 864                    | (78)                                            | -                   | -                        | -                                               | (147)                 | -                     | -                        | -                       | 1 864                    | (225)                                           |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5105 | за 2024г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                                                                                                               | 5115 | за 2023г. | 352                      | (267)                                           | -                   | (352)                    | 287                                             | (20)                  | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
| Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных                                              | 5106 | за 2024г. | 11 461                   | (5 079)                                         | -                   | (46)                     | 46                                              | (1 928)               | -                     | -                        | -                       | 11 416                   | (6 961)                                         |
|                                                                                                               | 5116 | за 2023г. | 14 200                   | (9 363)                                         | -                   | (2 739)                  | 5 454                                           | (1 170)               | -                     | -                        | -                       | 11 461                   | (5 079)                                         |

**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 | 8 482                 | 7 362                 | 14 914                |
| в том числе:                                                                                                  |      |                       |                       |                       |
| Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных                                              | 5121 | 5 230                 | 5 230                 | 10 305                |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5122 | -                     | -                     | 352                   |

|                                                                                              |      |       |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|
| Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | 5123 | 2 984 | 1 864 | 1 864 |
| Полезные модели                                                                              | 5124 | 268   | 268   | -     |

**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:                                                                                                  |      |                       |                       |                       |
| Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных                                              | 5131 | -                     | -                     | 1                     |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5132 | -                     | -                     | 1                     |

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

| Наименование показателя | Код  | Период    | На начало года           |                                       | Поступило | Изменения за период      |                                       |                                                 | На конец периода         |                                       |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|                         |      |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |           | 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. | 7              | 15 036              | -                                                      | (14 631)                                                    | 412              |
|                                                                                                      | 5190 | за 2023г. | 356            | 5                   | (86)                                                   | (268)                                                       | 7                |
| в том числе:                                                                                         |      |           |                |                     |                                                        |                                                             |                  |
| Разработка криптовалютного кошелька                                                                  | 5181 | за 2024г. | 6              | -                   | -                                                      | -                                                           | 6                |
|                                                                                                      | 5191 | за 2023г. | 6              | -                   | -                                                      | -                                                           | 6                |
| Патент 2831929 заявка 2024100466 Изобретение "Бесконтактная смарт-карта в виде стикера"              | 5182 | за 2024г. | 2              | 398                 | -                                                      | (399)                                                       | -                |
|                                                                                                      | 5192 | за 2023г. | -              | 2                   | -                                                      | -                                                           | 2                |
| Патент 2818686 заяв. 2023135942 Изобретение Плат.смарт-карта с бесконтакт.интерфейсом и светодиодами | 5183 | за 2024г. | -              | 540                 | -                                                      | (540)                                                       | -                |
|                                                                                                      | 5193 | за 2023г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| Патент 229618 заявка 2024101946 Полез.модель "Бесконтактная смарт-карта в виде металлич. кольца"     | 5184 | за 2024г. | -              | 181                 | -                                                      | (181)                                                       | -                |
|                                                                                                      | 5194 | за 2023г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| Объект "Платежное ювелирное кольцо"                                                                  | 5185 | за 2024г. | -              | 165                 | -                                                      | -                                                           | 165              |
|                                                                                                      | 5195 | за 2023г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| Программное обеспечение "Система Управления Персонализацией Карт (СУПК)"                             | 5186 | за 2024г. | -              | 7 921               | -                                                      | (7 921)                                                     | -                |
|                                                                                                      | 5196 | за 2023г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| Программное обеспечение "Автоматизированная система обработки данных Auto Data Processing (ADP)"     | 5187 | за 2024г. | -              | 5 590               | -                                                      | (5 590)                                                     | -                |
|                                                                                                      | 5197 | за 2023г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| заявка №2024822071_SCONE                                                                             | 5188 | за 2024г. | -              | 76                  | -                                                      | -                                                           | 76               |
|                                                                                                      | 5198 | за 2023г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| Бесконтактная смарт карта в виде кольца (корпус из 2-х частей)                                       | 5189 | за 2024г. | -              | 165                 | -                                                      | -                                                           | 165              |
|                                                                                                      | 5199 | за 2023г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| 20221137389 Полезная модель "Бесконтактная смарт-карта в виде платежного вкладыша"                   |      | за 2024г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                                                      |      | за 2023г. | 82             | -                   | (82)                                                   | -                                                           | -                |
| Полезная модель "Смарт-карта АЛИОТ"                                                                  |      | за 2024г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                                                      |      | за 2023г. | 268            | -                   | -                                                      | (268)                                                       | -                |
| 2023103060 Полезная модель "Бесконтактная смарт-карта в виде стикера"                                |      | за 2024г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                                                      |      | за 2023г. | -              | 4                   | (4)                                                    | -                                                           | -                |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Васильев Игорь Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

17 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. | 8 723          | 139 693             | -       | (148 111)                                                           | 305              |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2023г. | 95 956         | 99 369              | -       | (186 602)                                                           | 8 723            |
| в том числе:                                                                                                       |      |           |                |                     |         |                                                                     |                  |
| Машины и оборудование (кроме офисного)                                                                             | 5241 | за 2024г. | 681            | 81 331              | -       | (82 012)                                                            | -                |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2023г. | 90 799         | 27 838              | -       | (117 955)                                                           | 681              |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                                                         | 5242 | за 2024г. | 7 459          | 8 589               | -       | (16 049)                                                            | -                |
|                                                                                                                    | 5252 | за 2023г. | -              | 20 443              | -       | (12 984)                                                            | 7 459            |
| Другие виды основных средств                                                                                       | 5243 | за 2024г. | 425            | 36 700              | -       | (37 125)                                                            | -                |
|                                                                                                                    | 5253 | за 2023г. | 5 157          | 12 035              | -       | (16 767)                                                            | 425              |
| Офисное оборудование                                                                                               | 5244 | за 2024г. | 158            | 2 792               | -       | (2 950)                                                             | -                |
|                                                                                                                    | 5254 | за 2023г. | -              | 12 928              | -       | (12 771)                                                            | 158              |
| Арендованные основные средства (в т.ч. лизинг)                                                                     | 5245 | за 2024г. | -              | 4 850               | -       | (4 850)                                                             | -                |
|                                                                                                                    | 5255 | за 2023г. | -              | 26 125              | -       | (26 125)                                                            | -                |
| Сооружения                                                                                                         | 5246 | за 2024г. | -              | 1 747               | -       | (1 442)                                                             | 305              |
|                                                                                                                    | 5256 | за 2023г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Здания                                                                                                             | 5247 | за 2024г. | -              | 3 683               | -       | (3 683)                                                             | -                |
|                                                                                                                    | 5257 | 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 | 22 668    | 14 301    |
| в том числе:                                                                                                 |      |           |           |
| Производственно складской комплекс № 1 нежил, 2 эт, кад № 50:22:0000000:93579, 3411 кв.м, Софьино, 60        | 5261 | 3 683     | -         |
| Система вентиляции и кондиционирования в производственно-складском комплексе № 2                             | 5262 | 8 317     | 5 884     |
| Система безопасности в ПСК № 2 (пожарная сигн., охранно-тревожная сигн., сист. контроля доступа)             | 5263 | 10 546    | -         |
| Автопогрузчик Dalian CPCD30DBVM300                                                                           | 5264 | 123       | -         |
| Машина для имплантации чип модулей CMI201 s/n 10000064342                                                    | 5265 | -         | 7 915     |
| Комплекс MX1100LS для персонализации электронных пластиковых карт VISA и MasterCard                          | 5266 | -         | 61        |
| Система вентиляции (Цех печати)                                                                              | 5267 | -         | 441       |
| 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 | -                     | 1 288                 | -                     |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5281 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5282 | 59 371                | 51 593                | -                     |
| 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 | 26 876                | 26 876                | 27 127                |
|                                                                                                                             | 5288 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Васильев Игорь Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

17 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. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5311 | за 2023г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| в том числе:                | 5302 | за 2024г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5312 | за 2023г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2024г. | -                        | -                         | 15 000              | (15 000)                 | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5315 | за 2023г. | 800                      | -                         | -                   | (800)                    | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| в том числе:                | 5306 | за 2024г. | -                        | -                         | 15 000              | (15 000)                 | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5316 | за 2023г. | 800                      | -                         | -                   | (800)                    | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2024г. | -                        | -                         | 15 000              | (15 000)                 | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5310 | за 2023г. | 800                      | -                         | -                   | (800)                    | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |

**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)

**Васильев Игорь Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

**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)

**Васильев Игорь Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

17 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. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| Прочая                                               | 5503 | за 2024г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5523 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5504 | за 2024г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5524 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего      | 5510 | за 2024г. | 1 086 179                     | (173 669)                               | 9 068 881                                                             | -                                                | (8 889 682) | -                                | 109 372                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 1 265 378                     | (64 297)                                |
|                                                      | 5530 | за 2023г. | 728 830                       | (159 512)                               | 913 070                                                               | -                                                | (551 771)   | -                                | (25 454)               | -                                               | 3 950                                               | -                                                   | 1 086 179                     | (173 669)                               |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2024г. | 497 623                       | (173 669)                               | 7 241 648                                                             | -                                                | (7 174 564) | -                                | 120 514                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 564 707                       | (53 155)                                |
|                                                      | 5531 | за 2023г. | 345 693                       | (159 512)                               | 341 102                                                               | -                                                | (189 172)   | -                                | (25 454)               | -                                               | -                                                   | -                                                   | 497 623                       | (173 669)                               |
| Авансы выданные                                      | 5512 | за 2024г. | 11 579                        | -                                       | 1 822 579                                                             | -                                                | (1 298 937) | -                                | (11 142)               | -                                               | -                                                   | -                                                   | 535 221                       | (11 142)                                |
|                                                      | 5532 | за 2023г. | 6 320                         | -                                       | 5 258                                                                 | -                                                | -           | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 11 579                        | -                                       |
| Прочая                                               | 5513 | за 2024г. | 576 978                       | -                                       | 4 654                                                                 | -                                                | (416 182)   | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 165 450                       | -                                       |
|                                                      | 5533 | за 2023г. | 376 816                       | -                                       | 566 710                                                               | -                                                | (362 599)   | -                                | -                      | -                                               | 3 950                                               | -                                                   | 576 978                       | -                                       |
|                                                      | 5514 | за 2024г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5534 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Итого                                                | 5500 | за 2024г. | 1 086 179                     | (173 669)                               | 9 068 881                                                             | -                                                | (8 889 682) | -                                | 109 372                | X                                               | -                                                   | -                                                   | 1 265 378                     | (64 297)                                |
|                                                      | 5520 | за 2023г. | 728 830                       | (159 512)                               | 913 070                                                               | -                                                | (551 771)   | -                                | (25 454)               | X                                               | 3 950                                               | -                                                   | 1 086 179                     | (173 669)                               |

**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 | 64 297                        | -                    | 173 669                       | -                    | 159 512                       | -                    |
| в том числе:                                                                 |      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками                                         | 5541 | 53 155                        | -                    | 173 669                       | -                    | 159 512                       | -                    |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | 11 142                        | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| 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. | 15 780                 | 27 587                                                                | -                                                | (32 482)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 10 885                   |
|                                                    | 5571 | за 2023г. | 21 643                 | 7 628                                                                 | -                                                | (13 491)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 15 780                   |
| в том числе: кредиты                               | 5552 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5572 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| займы                                              | 5553 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5573 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| прочая                                             | 5554 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5574 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| Прочие обязательства по аренде                     | 5555 | за 2024г. | 15 780                 | 27 587                                                                | -                                                | (32 482)    | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | 10 885                   |
|                                                    | 5575 | за 2023г. | 21 643                 | 7 628                                                                 | -                                                | (13 491)    | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | 15 780                   |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего   | 5560 | за 2024г. | 957 037                | 4 092 724                                                             | 4                                                | (4 299 875) | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 749 890                  |
|                                                    | 5580 | за 2023г. | 1 912 166              | 295 917                                                               | 352                                              | (1 255 347) | -                                | -                                                   | 3 950                                                     | -                                                         | 957 037                  |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2024г. | 111 080                | 751 863                                                               | -                                                | (812 391)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 50 552                   |
|                                                    | 5581 | за 2023г. | 82 861                 | 109 725                                                               | -                                                | (81 505)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 111 080                  |
| авансы полученные                                  | 5562 | за 2024г. | 795 881                | 1 299 656                                                             | -                                                | (1 729 950) | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 365 587                  |
|                                                    | 5582 | за 2023г. | 1 707 199              | 147 684                                                               | -                                                | (1 059 003) | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 795 881                  |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2024г. | 6 236                  | 2 011 998                                                             | 4                                                | (1 702 444) | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 315 794                  |
|                                                    | 5583 | за 2023г. | 115 298                | 1 476                                                                 | 352                                              | (114 839)   | -                                | -                                                   | 3 950                                                     | -                                                         | 6 236                    |
| кредиты                                            | 5564 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5584 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| займы                                              | 5565 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5585 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| прочая                                             | 5566 | за 2024г. | 43 840                 | 40                                                                    | -                                                | (37 342)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 6 538                    |
|                                                    | 5586 | за 2023г. | 6 808                  | 37 032                                                                | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 43 840                   |
| Прочие обязательства                               | 5567 | за 2024г. | -                      | 29 167                                                                | -                                                | (17 748)    | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | 11 419                   |
|                                                    | 5587 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Итого                                              | 5550 | за 2024г. | 972 817                | 4 120 311                                                             | 4                                                | (4 332 357) | -                                | X                                                   | -                                                         | -                                                         | 760 775                  |
|                                                    | 5570 | за 2023г. | 1 933 809              | 303 545                                                               | 352                                              | (1 268 838) | -                                | X                                                   | 3 950                                                     | -                                                         | 972 817                  |

**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)

**Васильев Игорь Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г. \_\_\_\_\_

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

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2024г. | за 2023г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 2 024 240 | 1 875 389 |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 1 024 358 | 744 128   |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 23 322    | 95 257    |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 101 658   | 85 037    |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 304 971   | 139 278   |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 3 478 549 | 2 939 089 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | (31 259)  | (49 399)  |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 3 447 290 | 2 889 690 |

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Васильев Игорь Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

17 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 | 108 650                   | 72 952   | (65 005) | (14 586)                        | 102 011                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Васильев Игорь Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

17 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 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5811 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Васильев Игорь Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

| Наименование показателя            | Код       | за 2024г.      |                 | за 2023г.         |               |
|------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900      | 298            |                 | -                 |               |
| в том числе:                       |           |                |                 |                   |               |
| на текущие расходы                 | 5901      | 298            |                 | -                 |               |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905      | -              |                 | -                 |               |
| Бюджетные кредиты - всего          |           | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
|                                    | за 2024г. | 5910           | -               | -                 | -             |
|                                    | за 2023г. | 5920           | -               | -                 | -             |
|                                    | за 2024г. | 5911           | -               | -                 | -             |
|                                    | за 2023г. | 5921           | -               | -                 | -             |
| в том числе:                       |           |                |                 |                   |               |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Васильев Игорь Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.