

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<br>показателя                                                                 | Код  | Период    | На начало года              |                                                                      | Изменения за период |                             |                                                                      |                               |                             |                                   | На конец периода            |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            |      |           | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния | Поступило           | Выбыло                      |                                                                      | Убыток от<br>обесцене-<br>ния | Первоначальная<br>стоимость | Накоплен-<br>ная аморти-<br>зация | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния |
|                                                                                            |      |           |                             |                                                                      |                     | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния |                               |                             |                                   |                             |                                                                      |
| Нематериальные<br>активы - всего                                                           | 5100 | за 2024г. | 2 589                       | (1 226)                                                              | 2 352               | (3 725)                     | 1 453                                                                | (566)                         | -                           | -                                 | 1 216                       | (338)                                                                |
|                                                                                            | 5110 | за 2023г. | 2 243                       | (1 000)                                                              | 346                 | -                           | -                                                                    | (226)                         | -                           | -                                 | 2 589                       | (1 226)                                                              |
| в том числе:                                                                               |      |           |                             |                                                                      |                     |                             |                                                                      |                               |                             |                                   |                             |                                                                      |
| Исключительное право<br>владельца на товарный<br>знак и знак<br>обслуживания,              | 5101 | за 2024г. | 1 994                       | (704)                                                                | -                   | (1 994)                     | 931                                                                  | (228)                         | -                           | -                                 | -                           | -                                                                    |
| наименование места<br>происхождения товаров                                                |      |           |                             |                                                                      |                     |                             |                                                                      |                               |                             |                                   |                             |                                                                      |
|                                                                                            | 5111 | за 2023г. | 1 648                       | (489)                                                                | 346                 | -                           | -                                                                    | (215)                         | -                           | -                                 | 1 994                       | (704)                                                                |
| Прочие<br>нематериальные<br>активы                                                         | 5102 | за 2024г. | 595                         | (522)                                                                | -                   | (595)                       | 522                                                                  | -                             | -                           | -                                 | -                           | -                                                                    |
|                                                                                            | 5112 | за 2023г. | 595                         | (511)                                                                | -                   | -                           | -                                                                    | (11)                          | -                           | -                                 | 595                         | (522)                                                                |
| Лицензии сроком<br>использования более<br>12 месяцев,<br>стоимостью более 100<br>тыс. руб. | 5103 | за 2024г. | -                           | -                                                                    | 1 216               | -                           | -                                                                    | (338)                         | -                           | -                                 | 1 216                       | (338)                                                                |
|                                                                                            | 5113 | за 2023г. | -                           | -                                                                    | -                   | -                           | -                                                                    | -                             | -                           | -                                 | -                           | -                                                                    |
| Малоценные НМА                                                                             | 5104 | за 2024г. | -                           | -                                                                    | 1 136               | (1 136)                     | -                                                                    | -                             | -                           | -                                 | -                           | -                                                                    |
|                                                                                            | 5114 | за 2023г. | -                           | -                                                                    | -                   | -                           | -                                                                    | -                             | -                           | -                                 | -                           | -                                                                    |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5130 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5131 | -                     | 3                     | 1                     |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код  | Период    | На начало года           |                                       | Изменения за период |                          |                                       | На конец периода         |                                                 |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|                         |      |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило           | Выбыло                   |                                       | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы за период |
|                         |      |           |                          |                                       |                     | 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. | 523            | -                   | (523)                                                  | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5190 | за 2023г. | 647            | 274                 | (52)                                                   | (346)                                                       | 523              |
| в том числе:                                                          |      |           |                |                     |                                                        |                                                             |                  |
| Товарный знак «OFFPRICE Style Psychology»                             | 5181 | за 2024г. | 17             | -                   | (17)                                                   | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5191 | за 2023г. | 17             | -                   | -                                                      | -                                                           | 17               |
| Исключительные права на ребрендинг (фирменный стиль)                  | 5182 | за 2024г. | 481            | -                   | (481)                                                  | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5192 | за 2023г. | 481            | -                   | -                                                      | -                                                           | 481              |
| Товарный знак "Curated Fashion" СТЗ                                   | 5183 | за 2024г. | 26             | -                   | (26)                                                   | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5193 | за 2023г. | 16             | 10                  | -                                                      | -                                                           | 26               |
| Товарный знак "OFFPRICE" КТЗ (новый цвет)                             | 5184 | за 2024г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5194 | за 2023г. | 16             | 33                  | -                                                      | (48)                                                        | -                |
| Товарный знак «Осмысленная мода»                                      | 5185 | за 2024г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5195 | за 2023г. | 47             | -                   | -                                                      | (47)                                                        | -                |
| Товарный знак «NEW NAME» СТЗ                                          | 5186 | за 2024г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5196 | за 2023г. | 16             | -                   | (16)                                                   | -                                                           | -                |
| Товарный знак «NEW NAME» КТЗ                                          | 5187 | за 2024г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5197 | за 2023г. | 16             | 20                  | (36)                                                   | -                                                           | -                |
| Товарный знак "Коллаб" СТЗ                                            | 5188 | за 2024г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5198 | за 2023г. | 20             | 33                  | -                                                      | (53)                                                        | -                |
| Товарный знак "Collab" СТЗ                                            | 5189 | за 2024г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5199 | за 2023г. | 20             | 33                  | -                                                      | (53)                                                        | -                |
| Товарный знак "Collab" СТЗ (международное право)                      |      | за 2024г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       |      | за 2023г. | -              | 147                 | -                                                      | (147)                                                       | -                |



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
Коваленко Петр Николаевич \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя                                                                                            | Код  | Период    | На начало года | Изменения за период |         |                                                                     | На конец периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                    |      |           |                | затраты за период   | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость |                  |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2024г. | 53 884         | 856 421             | -       | (407 022)                                                           | 503 283          |
| в том числе:                                                                                                       | 5250 | за 2023г. | 2 291          | 327 577             | -       | (275 984)                                                           | 53 884           |
| Кассовый модуль в комплекте ТЦ Нора                                                                                | 5241 | за 2024г. | 138            | -                   | -       | -                                                                   | 138              |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2023г. | 138            | -                   | -       | -                                                                   | 138              |
| Кассовый модуль в комплекте ТЦ Люберецкие Торговые ряды                                                            | 5242 | за 2024г. | 138            | -                   | -       | (138)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5252 | за 2023г. | 138            | -                   | -       | -                                                                   | 138              |
| Кассовый модуль в комплекте ТЦ Пражский Пассаж                                                                     | 5243 | за 2024г. | 145            | -                   | -       | (145)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5253 | за 2023г. | 145            | -                   | -       | -                                                                   | 145              |
| Кассовый модуль в комплекте ТЦ Принц Плаза                                                                         | 5244 | за 2024г. | 138            | -                   | -       | (138)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5254 | за 2023г. | 138            | -                   | -       | -                                                                   | 138              |
| МФУ Лазерный KYOCERA FS-1125MFP ТЦ Пражский Пассаж                                                                 | 5245 | за 2024г. | 56             | -                   | -       | (56)                                                                | -                |
|                                                                                                                    | 5255 | за 2023г. | 56             | -                   | -       | -                                                                   | 56               |
| Аренднованное помещение ТЦ "Пражский пассаж"                                                                       | 5246 | за 2024г. | 53 192         | -                   | -       | (53 192)                                                            | -                |
|                                                                                                                    | 5256 | за 2023г. | -              | 53 192              | -       | -                                                                   | 53 192           |
| Источник бесперебойного питания IPRON Back Comfo                                                                   | 5247 | за 2024г. | 77             | -                   | -       | (77)                                                                | -                |
|                                                                                                                    | 5257 | за 2023г. | -              | 77                  | -       | -                                                                   | 77               |
| Кассовый модуль ТЦ Косино                                                                                          | 5248 | за 2024г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5258 | за 2023г. | 145            | -                   | -       | (145)                                                               | -                |
| Кассовый модуль ТЦ Европолис                                                                                       | 5249 | за 2024г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5259 | за 2023г. | 145            | -                   | -       | (145)                                                               | -                |
| Тумба охраны 600x600x1450                                                                                          |      | за 2024г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2023г. | 115            | -                   | -       | (115)                                                               | -                |
| Сервер Supremіstro SYS-5019S-M                                                                                     |      | за 2024г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2023г. | 291            | -                   | -       | (292)                                                               | -                |
| Рейл соплутка                                                                                                      |      | за 2024г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2023г. | 191            | -                   | -       | (191)                                                               | -                |
| ККТ "Штрих-М-01Ф"                                                                                                  |      | за 2024г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2023г. | 121            | -                   | -       | (121)                                                               | -                |
| Примерочная кабинка                                                                                                |      | за 2024г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2023г. | 222            | -                   | -       | (222)                                                               | -                |
| Мобильный рейл                                                                                                     |      | за 2024г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2023г. | 113            | -                   | -       | (113)                                                               | -                |
| Навигация                                                                                                          |      | за 2024г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2023г. | 47             | -                   | -       | (47)                                                                | -                |
| Кассовый модуль ТЦ Орджоникидзе                                                                                    |      | за 2024г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2023г. | 145            | -                   | -       | (145)                                                               | -                |
| Кассовый модуль ТЦ Мозайка                                                                                         |      | за 2024г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2023г. | 141            | -                   | -       | (141)                                                               | -                |

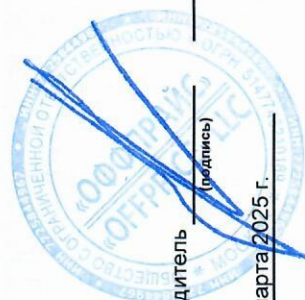
|                                                             |  |           |  |  |         |   |           |         |
|-------------------------------------------------------------|--|-----------|--|--|---------|---|-----------|---------|
| Поступившие и принятые к учету основные средства            |  | за 2024г. |  |  | 353 276 | - | (353 276) | -       |
|                                                             |  | за 2023г. |  |  | 274 308 | - | (274 308) | -       |
| Арендованные основные средства (право пользования активами) |  | за 2024г. |  |  | 496 838 | - |           | 496 838 |
|                                                             |  | за 2023г. |  |  | -       | - |           | -       |
| Компьютер в сборке Zalman S3                                |  | за 2024г. |  |  | 110     | - |           | 110     |
|                                                             |  | за 2023г. |  |  | -       | - |           | -       |
| Лайтбокс "OFFPRICE" 5000x2000x200 мм ТПУ Планерная          |  | за 2024г. |  |  | 95      | - |           | 95      |
|                                                             |  | за 2023г. |  |  | -       | - |           | -       |
| Открытие_Проектная документация ТЦ Нора                     |  | за 2024г. |  |  | 373     | - |           | 373     |
|                                                             |  | за 2023г. |  |  | -       | - |           | -       |
| Система вентиляции ТПУ Планерная                            |  | за 2024г. |  |  | 1 177   | - |           | 1 177   |
|                                                             |  | за 2023г. |  |  | -       | - |           | -       |
| Система кондиционирования ТПУ Планерная                     |  | за 2024г. |  |  | 1 860   | - |           | 1 860   |
|                                                             |  | за 2023г. |  |  | -       | - |           | -       |
| Электрический ричтрак Jungheinrich ETV 91131308 с 2025      |  | за 2024г. |  |  | 1 346   | - |           | 1 346   |
|                                                             |  | за 2023г. |  |  | -       | - |           | -       |
| Электрический ричтрак Jungheinrich ETV 91123509 с 2025      |  | за 2024г. |  |  | 1 346   | - |           | 1 346   |
|                                                             |  | за 2023г. |  |  | -       | - |           | -       |

### 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя                                                                                      | Код  | за 2024г. | за 2023г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | -         | -         |
| в том числе:                                                                                                 |      |           |           |
| 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 | 336 071               | 336 071               | 336 071               |
| 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 \_\_\_\_\_  
Коваленко Петр  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя     | Код  | Период    | На начало года           |                           | Изменения за период |                          |                           |                                                                                  | На конец периода                                    |                          |                           |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                             |      |           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2024г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5311 | за 2023г. | 1 672                    | -                         | -                   | 1 672                    | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| в том числе:                | 5302 | за 2024г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5312 | за 2023г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2024г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5315 | за 2023г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| в том числе:                | 5306 | за 2024г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5316 | за 2023г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2024г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5310 | за 2023г. | 1 672                    | -                         | -                   | 1 672                    | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |

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:                                                             |      |                       |                       |                       |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме<br>продажи) - всего | 5321 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                             |      |                       |                       |                       |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме<br>продажи) - всего | 5325 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                             |      |                       |                       |                       |
| Иное использование финансовых вложений                                   | 5326 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                          | 5329 | -                     | -                     | -                     |



Коваленко Петр  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

31 марта 2025 г.

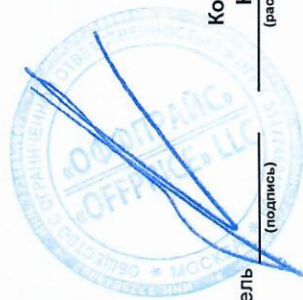
# 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя                                                                                       | Код  | Период    | На начало года |                                         |                      |                       | Изменения за период |                               |                               |                               |                                           | На конец периода |                                         |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                               |      |           | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | выбыло              |                               |                               | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость   | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
|                                                                                                               |      |           |                |                                         |                      |                       | себе-стоимость      | резерв под снижение стоимости | резерв под снижение стоимости |                               |                                           |                  |                                         |                      |
| Запасы - всего                                                                                                | 5400 | за 2024г. | 908 818        | -                                       | 908 818              | 3 151 367             | 2 779 229           | -                             | -                             | -                             | X                                         | 1 280 956        | -                                       | 1 280 956            |
|                                                                                                               | 5420 | за 2023г. | 1 046 291      | -                                       | 1 046 291            | 1 811 260             | 1 948 733           | -                             | -                             | -                             | X                                         | 908 818          | -                                       | 908 818              |
| в том числе:                                                                                                  |      |           |                |                                         |                      |                       |                     |                               |                               |                               |                                           |                  |                                         |                      |
|                                                                                                               | 5401 | за 2024г. | 4 123          | -                                       | 4 123                | 93 037                | (90 886)            | -                             | -                             | -                             | -                                         | 6 274            | -                                       | 6 274                |
|                                                                                                               | 5421 | за 2023г. | 7 203          | -                                       | 7 203                | 53 068                | (56 148)            | -                             | -                             | -                             | -                                         | 4 123            | -                                       | 4 123                |
|                                                                                                               | 5402 | за 2024г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | -                    |
|                                                                                                               | 5422 | за 2023г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | -                    |
| Товары для перепродажи                                                                                        | 5403 | за 2024г. | 883 594        | -                                       | 883 594              | 2 976 536             | -2627713252         | -                             | -                             | -                             | -                                         | 1 232 417        | -                                       | 1 232 417            |
|                                                                                                               | 5423 | за 2023г. | 1 015 001      | -                                       | 1 015 001            | 1 720 580             | (1 851 987)         | -                             | -                             | -                             | -                                         | 883 594          | -                                       | 883 594              |
|                                                                                                               | 5404 | за 2024г. | 40             | -                                       | 40                   | -                     | (11)                | -                             | -                             | -                             | -                                         | 29               | -                                       | 29                   |
| Товары и готовая продукция отгруженные                                                                        | 5424 | за 2023г. | 891            | -                                       | 891                  | 442                   | (1 293)             | -                             | -                             | -                             | -                                         | 40               | -                                       | 40                   |
|                                                                                                               | 5405 | за 2024г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | -                    |
|                                                                                                               | 5425 | за 2023г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | -                    |
| Затраты в незавершенном производстве                                                                          | 5406 | за 2024г. | 19 542         | -                                       | 19 542               | 76 533                | (56 831)            | -                             | -                             | -                             | -                                         | 39 244           | -                                       | 39 244               |
|                                                                                                               | 5426 | за 2023г. | 21 217         | -                                       | 21 217               | 34 589                | (36 264)            | -                             | -                             | -                             | -                                         | 19 542           | -                                       | 19 542               |
|                                                                                                               | 5407 | за 2024г. | 1 519          | -                                       | 1 519                | 5 261                 | (3 788)             | -                             | -                             | -                             | -                                         | 2 992            | -                                       | 2 992                |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "запасы") | 5427 | за 2023г. | 1 979          | -                                       | 1 979                | 2 581                 | (3 041)             | -                             | -                             | -                             | -                                         | 1 519            | -                                       | 1 519                |

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 \_\_\_\_\_  
Коваленко Петр  
Николаевич  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г. \_\_\_\_\_

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

| Наименование показателя                                                                                                                     | Код                                                                                                                                          | Период    | Изменения за период           |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                  |                        |   |                                                     |                                                     | На конец периода              |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------|---|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |           | На начало года                |                                         | поступление                                                           |                                                  |           | выбыло                           |                        |   | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |           | 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<br><br>в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками<br>Авансы выданные<br><br>Прочая | 5501                                                                                                                                         | за 2024г. | 29 066                        | -                                       | 10 991                                                                | -                                                | (2 525)   | -                                | -                      | - | -                                                   | 37 532                                              | -                             |                                         |
|                                                                                                                                             | 5521                                                                                                                                         | за 2023г. | 26 682                        | -                                       | 10 565                                                                | -                                                | (8 181)   | -                                | -                      | - | -                                                   | 29 066                                              | -                             |                                         |
|                                                                                                                                             | 5502                                                                                                                                         | за 2024г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | - | -                                                   | -                                                   | -                             |                                         |
|                                                                                                                                             | 5522                                                                                                                                         | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | - | -                                                   | -                                                   | -                             |                                         |
|                                                                                                                                             | 5503                                                                                                                                         | за 2024г. | 29 066                        | -                                       | 10 991                                                                | -                                                | (2 525)   | -                                | -                      | - | -                                                   | 37 532                                              | -                             |                                         |
|                                                                                                                                             | 5523                                                                                                                                         | за 2023г. | 26 682                        | -                                       | 10 565                                                                | -                                                | (8 181)   | -                                | -                      | - | -                                                   | 29 066                                              | -                             |                                         |
|                                                                                                                                             | 5504                                                                                                                                         | за 2024г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | - | -                                                   | -                                                   | -                             |                                         |
|                                                                                                                                             | 5524                                                                                                                                         | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | - | -                                                   | -                                                   | -                             |                                         |
|                                                                                                                                             | 5505                                                                                                                                         | за 2024г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | X | X                                                   | -                                                   | -                             |                                         |
|                                                                                                                                             | 5525                                                                                                                                         | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | X | X                                                   | -                                                   | -                             |                                         |
|                                                                                                                                             | 5510                                                                                                                                         | за 2024г. | 170 635                       | -                                       | 112 634                                                               | -                                                | (147 937) | (1)                              | -                      | - | 12                                                  | 135 343                                             | -                             |                                         |
|                                                                                                                                             | 5530                                                                                                                                         | за 2023г. | 150 805                       | -                                       | 158 180                                                               | -                                                | (138 335) | (15)                             | -                      | - | -                                                   | 170 635                                             | -                             |                                         |
|                                                                                                                                             | Краткосрочная дебиторская задолженность - всего<br><br>в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками<br>Авансы выданные<br><br>Прочая | 5511      | за 2024г.                     | 47                                      | -                                                                     | 83                                               | -         | (22)                             | -                      | - | -                                                   | -                                                   | 108                           | -                                       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 5531      | за 2023г.                     | 66                                      | -                                                                     | 18                                               | -         | (37)                             | -                      | - | -                                                   | -                                                   | 47                            | -                                       |
| 5512                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | за 2024г. | 145 066                       | -                                       | 73 310                                                                | -                                                | (143 892) | (1)                              | -                      | - | -                                                   | 74 483                                              | -                             |                                         |
| 5532                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | за 2023г. | 68 187                        | -                                       | 145 066                                                               | -                                                | (68 172)  | (15)                             | -                      | - | -                                                   | 145 066                                             | -                             |                                         |
| 5513                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | за 2024г. | 21 512                        | -                                       | 39 241                                                                | -                                                | (3 597)   | -                                | -                      | - | 12                                                  | 57 168                                              | -                             |                                         |
| 5533                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | за 2023г. | 79 539                        | -                                       | 4 911                                                                 | -                                                | (62 938)  | -                                | -                      | - | -                                                   | 21 512                                              | -                             |                                         |
| 5514                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | за 2024г. | 4 010                         | -                                       | -                                                                     | -                                                | (426)     | -                                | -                      | X | X                                                   | 3 584                                               | -                             |                                         |
| 5534                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | за 2023г. | 3 013                         | -                                       | 8 185                                                                 | -                                                | (7 188)   | -                                | -                      | X | X                                                   | 4 010                                               | -                             |                                         |
| 5500                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | за 2024г. | 199 701                       | -                                       | 123 625                                                               | -                                                | (150 462) | (1)                              | X                      | - | 12                                                  | 172 875                                             | -                             |                                         |
| 5520                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | за 2023г. | 177 487                       | -                                       | 168 745                                                               | -                                                | (146 516) | (15)                             | X                      | - | -                                                   | 199 701                                             | -                             |                                         |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

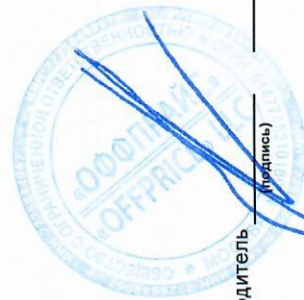
| Наименование показателя                                                      | Код  | На 31 декабря 2024 г.         |                      |                               |                      | На 31 декабря 2023 г.         |                      |                               |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
|                                                                              |      | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | 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 |                                                           |
|--------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                  |              |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение   | списание на финансовый результат | 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 |
|                                                  |              |           |                        |                                                                       |                                                  |             |                                  |                                                     |                                                           |                          |                                                           |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551         | за 2024г. | 128 176                | 1 302 951                                                             | -                                                | (908 074)   | -                                | -                                                   | -                                                         | 523 053                  |                                                           |
|                                                  | 5571         | за 2023г. | 451 074                | 351 145                                                               | -                                                | (234 629)   | -                                | (439 414)                                           | -                                                         | 128 176                  |                                                           |
|                                                  | в том числе: |           |                        |                                                                       |                                                  |             |                                  |                                                     |                                                           |                          |                                                           |
|                                                  | 5552         | за 2024г. | -                      | 830 137                                                               | -                                                | (779 898)   | -                                | -                                                   | -                                                         | 50 239                   |                                                           |
|                                                  | 5572         | за 2023г. | 2 000                  | 197 933                                                               | -                                                | (199 933)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                        |                                                           |
|                                                  | 5553         | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                        |                                                           |
|                                                  | 5573         | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                        |                                                           |
|                                                  | 5554         | за 2024г. | 128 176                | 841 911                                                               | -                                                | (128 176)   | -                                | (369 097)                                           | -                                                         | 472 814                  |                                                           |
|                                                  | 5574         | за 2023г. | 449 074                | 153 212                                                               | -                                                | (34 696)    | -                                | (439 414)                                           | -                                                         | 128 176                  |                                                           |
|                                                  | 5555         | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | X                                                   | X                                                         | -                        |                                                           |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5575         | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | X                                                   | X                                                         | -                        |                                                           |
|                                                  | 5560         | за 2024г. | 1 047 104              | 1 845 341                                                             | 100 053                                          | (1 907 343) | -                                | 369 097                                             | 12                                                        | 1 454 264                |                                                           |
|                                                  | 5580         | за 2023г. | 1 079 338              | 1 502 285                                                             | 57 451                                           | (2 031 384) | -                                | 439 414                                             | -                                                         | 1 047 104                |                                                           |
|                                                  | в том числе: |           |                        |                                                                       |                                                  |             |                                  |                                                     |                                                           |                          |                                                           |
|                                                  | 5561         | за 2024г. | 224 787                | 250 055                                                               | -                                                | (158 575)   | -                                | -                                                   | -                                                         | 316 267                  |                                                           |
|                                                  | 5581         | за 2023г. | 172 588                | 223 750                                                               | -                                                | (171 551)   | -                                | -                                                   | -                                                         | 224 787                  |                                                           |
|                                                  | 5562         | за 2024г. | 9                      | 3                                                                     | -                                                | (11)        | -                                | -                                                   | -                                                         | 1                        |                                                           |
|                                                  | 5582         | за 2023г. | 64                     | 9                                                                     | -                                                | (64)        | -                                | -                                                   | -                                                         | 9                        |                                                           |
|                                                  | 5563         | за 2024г. | 100 917                | 4 386                                                                 | 20                                               | (27 402)    | -                                | -                                                   | -                                                         | 77 921                   |                                                           |
|                                                  | 5583         | за 2023г. | 113 558                | 30 244                                                                | -                                                | (42 885)    | -                                | -                                                   | -                                                         | 100 917                  |                                                           |
| кредиты                                          | 5564         | за 2024г. | 258 304                | 1 580 284                                                             | 100 033                                          | (1 278 027) | -                                | -                                                   | -                                                         | 660 594                  |                                                           |
|                                                  | 5584         | за 2023г. | 428 599                | 1 199 609                                                             | 57 411                                           | (1 427 316) | -                                | -                                                   | -                                                         | 258 304                  |                                                           |
|                                                  | 5565         | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                        |                                                           |
|                                                  | 5585         | за 2023г. | -                      | 25 000                                                                | 39                                               | (25 039)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                        |                                                           |
|                                                  | 5566         | за 2024г. | 23 673                 | 10 613                                                                | -                                                | (3 914)     | -                                | -                                                   | 12                                                        | 30 384                   |                                                           |
|                                                  | 5586         | за 2023г. | 13 059                 | 23 673                                                                | -                                                | (13 059)    | -                                | -                                                   | -                                                         | 23 673                   |                                                           |
|                                                  | 5567         | за 2024г. | 439 414                | -                                                                     | -                                                | (439 414)   | -                                | 369 097                                             | X                                                         | 369 097                  |                                                           |
|                                                  | 5587         | за 2023г. | 351 470                | -                                                                     | -                                                | (351 470)   | -                                | 439 414                                             | X                                                         | 439 414                  |                                                           |
|                                                  | 5550         | за 2024г. | 1 175 280              | 3 148 292                                                             | 100 053                                          | (2 815 417) | -                                | X                                                   | 12                                                        | 1 977 317                |                                                           |
|                                                  | 5570         | за 2023г. | 1 530 412              | 1 853 430                                                             | 57 451                                           | (2 266 013) | -                                | X                                                   | -                                                         | 1 175 280                |                                                           |

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 \_\_\_\_\_  
Коваленко Петр  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

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

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2024г. | за 2023г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 51 030    | 48 153    |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 438 320   | 407 155   |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 125 002   | 117 653   |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 434 798   | 384 362   |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 731 377   | 496 078   |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 1 780 527 | 1 453 401 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | 5665 | 2 521 017 | 1 772 438 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | -         | -         |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 4 301 544 | 3 225 839 |

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Коваленко Петр  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 27 400                 | 48 448   | (38 248) | (2 187)                      | 35 413                   |



Коваленко Петр  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

31 марта 2025 г.

# 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего      | 5800 | 32 363                | 25 897                | 26 404                |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
| Выданные - всего        | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5810 | 37 532                | 29 065                | 26 681                |
|                         | 5811 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Коваленко Петр  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

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



Коваленко Петр  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

31 марта 2025 г.