

1.4 Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего				
в том числе: (объект, группа объектов)				
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным в том числе: (объект, группа объектов)				

1.5 Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
			фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	пришло к учету в качестве нематериальных активов	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	5140	За 2024 г.						
в том числе: (объект, группа)	5150	За 2023 г.						
	5141	За 2024 г.						
	5151	За 2023 г.						
	5142	За 2024 г.						
	5152	За 2023 г.						
	5143	За 2024 г.						
	5153	За 2023 г.						
	5144	За 2024 г.						
	5154	За 2023 г.						
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	5160	За 2024 г.						
в том числе: (объект, группа объектов)	5170	За 2023 г.						
	5161	За 2024 г.						
	5171	За 2023 г.						
	5162	За 2024 г.						
	5172	За 2023 г.						
	5165	За 2024 г.						
	5173	За 2023 г.						
	5164	За 2024 г.						
	5174	За 2023 г.						

1.6 Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	фактические затраты	накопленное обесценение
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации, - всего	За 2024 г.						
в том числе: (объект, группа)	За 2023 г.						
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не относящиеся	За 2024 г.						
в том числе: (объект, группа)	За 2023 г.						
в том числе: (объект, группа)	За 2024 г.						
из них исключительные права	За 2023 г.						

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
		На начало года					поступило					на конец периода				
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленное обесценение	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленное обесценение	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленное обесценение	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленное обесценение	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленное обесценение
Основные средства, включая права пользования активами и инвестиционную недвижимость - всего																
5200	3а 2024 г.	445 170	(263 297)		39 777	(7 106)	6 955		(70 972)			477 841	(327 354)			
5210	3а 2023 г.	261 696	(203 773)		189 195	(5 721)	5 721		(65 245)			445 170	(263 297)			
	3а 2024 г.	194 713	(166 360)		35 820	(7 106)	6 935		(14 581)			223 427	(174 026)			
	3а 2023 г.	172 114	(135 949)		28 320	(5 721)	5 721		(16 152)			194 713	(166 360)			
5201	3а 2024 г.	42 427	(42 427)									42 427	(42 427)			
5202	3а 2023 г.	42 427	(42 427)									42 427	(42 427)			
5203	3а 2024 г.	7 135	(6 967)			(42)	42		(75)			7 093	(7 075)			
5204	3а 2023 г.	70 722	(46 364)		35 820	(3 028)	2 857		(73)			7 135	(7 042)			
5205	3а 2024 г.	45 461	(39 357)		25 261				(11 947)			103 514	(55 454)			
5206	3а 2023 г.	1 231	(1 231)			(282)	282		(7 007)			70 722	(46 364)			
5207	3а 2024 г.	1 231	(1 231)						(4)			949	(949)			
5208	3а 2023 г.	73 198	(69 316)		3 059	(3 754)	3 754		(2 559)			69 444	(68 121)			
5209	3а 2024 г.	75 860	(65 971)			(5 721)	5 721		(9 066)			73 198	(69 316)			
5210	3а 2024 г.															
5211	3а 2023 г.															
Права пользования активами																
в том числе: (группа основных средств)																
5220	3а 2024 г.	250 457	(96 917)		3 957				(56 391)			254 414	(153 308)			
5230	3а 2023 г.	89 582	(47 824)		160 875				(49 093)			250 457	(96 917)			
	3а 2024 г.	250 118	(96 579)		3 957				(56 391)			254 075	(152 970)			
	3а 2023 г.	89 243	(47 486)		160 875				(49 093)			250 118	(96 579)			
	3а 2024 г.	339	(338)									339	(338)			
	3а 2023 г.	359	(358)									359	(358)			
5221	3а 2024 г.															
5231	3а 2023 г.															
5222	3а 2024 г.															
5232	3а 2023 г.															
5223	3а 2024 г.															
5233	3а 2023 г.															
5224	3а 2024 г.															
5234	3а 2023 г.															
Учтено в составе инвестиционной недвижимости - всего																
в том числе: (группа объектов)																
5220	3а 2024 г.															
5230	3а 2023 г.															
5221	3а 2024 г.															
5231	3а 2023 г.															
5222	3а 2024 г.															
5232	3а 2023 г.															
5223	3а 2024 г.															
5233	3а 2023 г.															
5224	3а 2024 г.															
5234	3а 2023 г.															

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопившее обесценение	затраты за период	справки	приметы к учету в качестве основных средств или запасов	первоначальная стоимость	накопившее обесценение
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств (без учета инвестиционной недвижимости) - всего	5240	3а 2024 г.			33 820		(33 820)		
	5250	3а 2023 г.			28 320		(28 320)		
в том числе: (Группа объектов)	5241	3а 2024 г.							
	5251	3а 2023 г.			35 820		(35 820)		
IT оборудование	5242	3а 2024 г.			25 261		(25 261)		
	5252	3а 2023 г.			3 059		(3 059)		
Торговое оборудование	5243	3а 2024 г.							
	5253	3а 2023 г.							
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств (инвестиционная недвижимость) - всего	5244	3а 2024 г.							
	5254	3а 2023 г.							

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

Наименование показателя	Код	3а 2024 г.		3а 2023 г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе: (объект основных средств)	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе: (объект основных средств)
Итого	5260	3 069	980		
Итого	5261	3 069	980		
Итого	5270				
Итого	5271				
Итого	5272				
Итого	5273				
Итого	5274				

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		2024 г.	2023 г.	2022 г.	2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			4 546	
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				
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284				
Балансовая стоимость пригодных для использования, но не используемых объектов основных средств	5285				
Основные средства, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав (залог и др.)	5286				
Иное использование основных средств	5287				

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	испустило	выбыло (погашено)	увеличение процентов (включая начисленные по первоначальной стоимости)	текущей рыночной стоимости (убыток от переоценки)	первоначальная стоимость	перевод из долгосрочной корректировка	накопленная первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024 г.	15 348	2 659		1 215	324	(15 672)		(3 874)		
в том числе: (группа, вид)	5311	за 2023 г.	15 011	(1 479)		4 138	337					2 659
	5302	за 2024 г.	14 779	2 659		1 215		(14 779)		(3 874)		
в том числе: (группа, вид)	5312	за 2023 г.	14 779	(1 479)		4 138						2 659
	5303	за 2024 г.	569				324	(893)				
в том числе: (группа, вид)	5313	за 2023 г.	232				337					569
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.						15 672		3 874		3 874
в том числе: (группа, вид)	5315	за 2023 г.										
	5306	за 2024 г.										
в том числе: (группа, вид)	5316	за 2023 г.										
	5307	за 2024 г.						14 779		3 874		3 874
в том числе: (группа, вид)	5317	за 2023 г.										893
	5300	за 2024 г.	15 348	2 659		1 215	324					3 874
в том числе: (группа, вид)	5310	за 2023 г.	15 011	(1 479)		4 138	337					2 659

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: (группы, виды)	5321			
	5322			
	5323			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	5325			
в том числе: (группы, виды)	5326			
	5327			
	5328			
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под обесценение	поступления и затраты	выбыло	резерв под обесценение	убытков от обесценения	оборот запасов между их группами	величина резерва под обесценение	себестоимость	величина резерва под обесценение
Запасы - всего	5400	за 2024 г.	1 366 303	(146 514)	4 395 521	(4 095 966)	4 663				1 665 858	(141 851)
	5420	за 2023 г.	771 003	(116 582)	3 074 092	(2 478 792)	(29 932)				1 366 303	(146 514)
в том числе: (группа, вид)												
товары	5401	за 2024 г.	1 269 162	(49 373)	4 195 203	(3 890 124)	(861)				1 574 241	(50 234)
	5421	за 2023 г.	671 664	(17 243)	2 917 508	(2 320 010)	(32 130)				1 269 162	(49 373)
материалы	5402	за 2024 г.	97 141	(97 141)	200 318	(205 842)	5 524				91 617	(91 617)
	5422	за 2023 г.	99 339	(99 339)	156 584	(158 782)	2 198				97 141	(97 141)
	5403	за 2024 г.										
	5423	за 2023 г.										
		за 2024 г.										
		за 2023 г.										
		за 2024 г.										
		за 2023 г.										

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, всего	5440			
в том числе: (группа, вид)				
	5441			
	5442			
	5443			
	5444			
Запасы, входящие в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: (группа, вид)				
	5446			
	5447			
	5448			
	5449			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по слепке, оплата)	примененных штрафов и иные начисления	погашение ДЗ	выбыло		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
								спписание ДЗ на финансовый результат	спписание ДЗ за счет резерва-выбытие			спписание ДЗ за счет резерва-выбытие	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	3а 2024 г. 3а 2023 г.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	3а 2024 г. 3а 2023 г.	208 121 163 550	(758) (758)	1 471 173 145 685	62 436 62 436	(208 121) (163 550)			1 471 173 208 121	(758) (758)		
в том числе: (вид)													
расчеты с покупателями и заказчиками	5511	3а 2024 г.	62 436	(758)	1 208 817	62 436	(62 436)			1 208 817	(758)		
расчеты с прочими дебиторами	5512 5513 5533	3а 2024 г. 3а 2024 г. 3а 2023 г.	117 030 41 986 46 454 103 699 66	(738) (738)	153 238 41 986 109 118 103 699	(41 986) (46 454) (103 699) (66)	(117 030) (41 986) (46 454) (103 699)			1 208 817 153 238 41 986 109 118 103 699	(758) (758)		
Итого	5500 5520	3а 2024 г. 3а 2023 г.	208 121 163 550	(758) (758)	1 471 173 145 685	62 436 62 436	(208 121) (163 550)			1 471 173 208 121	(758) (758)		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	758		758		758	
в том числе: (вид)							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	758		758		758	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5542						
расчеты с прочими дебиторами	5543						
расчеты с прочими кредиторами	5544						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сума долга по ссудам, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	поташение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	3а 2024 г. 3а 2023 г.						
в том числе: (вид)								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	3а 2024 г. 3а 2023 г.	1 378 138 1 863 620	2 114 491 1 378 138	(1 378 138) (1 863 620)		2 114 491 1 378 138	
в том числе: (вид)								
<i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	5561 5581	3а 2024 г. 3а 2023 г.	513 651 569 579	1 041 411 513 651	(513 651) (569 579)		1 041 411 513 651	
<i>расчеты с прочими кредиторами</i>	5562 5582	3а 2024 г. 3а 2023 г.	860 195 940 124	1 061 896 860 195	(860 195) (940 124)		1 061 896 860 195	
<i>расчеты с бюджетом</i>	5563	3а 2024 г.	1 945	8 397	(1 945)		8 397	
<i>расчеты по социальному страхованию</i>	5583 5564	3а 2023 г. 3а 2024 г.	553 917 2 347	1 945 2 787	(353 917) (2 347)		1 945 2 787	
Итого	5550 5570	3а 2024 г. 3а 2023 г.	1 378 138 1 863 620	2 114 491 1 378 138	(1 378 138) (1 863 620)		2 114 491 1 378 138	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590			
в том числе: (вид)				
5591				
5592				
5593				
5594				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2024 г.	За 2023 г.
Материальные затраты	5610	225 586	153 643
Расходы на оплату труда	5620	248 808	223 788
Отчисления на социальные нужды	5630	62 032	49 127
Амортизация и обесценение	5640	77 015	67 755
Прочие затраты	5650	962 335	922 577
Итого по элементам	5660	1 575 776	1 416 890
Фактическая себестоимость проданных товаров	5690	3 875 569	2 337 721
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	5 451 345	3 754 611

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	63 055	243 001	(56 295)	-----	249 761
в том числе:						
<i>обязательство по выплате вознаграждений сотрудникам</i>	5701	43 737	71 335	(43 737)	-----	71 335
<i>обязательство по выплате отпусковых</i>	5702	12 558	12 426	(12 558)	-----	12 426
<i>прочие оценочные обязательства</i>	5703	6 760	159 240	-----	-----	166 000

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800			
в том числе:				
(вид)	5801			
(вид)	5802			
(вид)	5803			
(вид)	5804			
Выданные - всего	5810			
в том числе:				
(вид)	5811			
(вид)	5812			
(вид)	5813			
(вид)	5814			

Руководитель:  (подпись) Рожнов Д.В. (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 2024 г.		За 2023 г.	
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	2024 г.	5910				
	2023 г.	5920				
в том числе:						
(наименование цели)	2024 г.	5911				
	2023 г.	5921				
(наименование цели)	2024 г.	5912				
	2023 г.	5922				
(наименование цели)	2024 г.	5913				
	2023 г.	5923				

Руководитель

(подпись)

Рожнов Д.В.

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

