

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2023 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	150 205	-	150 205
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	871 518	-	871 518
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	3 251	-	3 251
Отложенные налоговые активы	1180	202 287	-	202 287
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	1 227 261	-	1 227 261
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	173 888	-	173 888
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	1 892 674	-	1 892 674
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	550 110	-	550 110
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	274 402	-	274 402
Прочие оборотные активы	1260	21 699	(519)	21 180
Итого по разделу II	1200	2 912 772	(519)	2 912 253
БАЛАНС	1600	4 140 033	(519)	4 139 514
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 500	-	5 500
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 139 848	(519)	1 139 329
Итого по разделу III	1300	1 145 348	(519)	1 144 829
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	9 600	-	9 600
Отложенные налоговые обязательства	1420	200 487	-	200 487
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	852 115	-	852 115
Итого по разделу IV	1400	1 062 201	-	1 062 201
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	1 013 233	-	1 013 233
Кредиторская задолженность	1520	864 404	-	864 404
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	54 847	-	54 847
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	1 932 484	-	1 932 484
БАЛАНС	1700	4 140 033	(519)	4 139 514
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	262	-	262
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	971 523	-	971 523

Доходные вложения в материальные ценности	1160	(24 603)	-	(24 603)
Финансовые вложения	1170	1 983 567	-	1 983 567
Отложенные налоговые активы	1180	209 009	-	209 009
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	3 139 758	-	3 139 758
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	134 381	-	134 381
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	1 276 805	-	1 276 805
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	495 720	-	495 720
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 940	-	7 940
Прочие оборотные активы	1260	21 489	-	21 489
Итого по разделу II	1200	1 936 335	-	1 936 335
БАЛАНС	1600	5 076 093	-	5 076 093
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 500	-	5 500
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	528	-	528
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	642 565	-	642 565
Итого по разделу III	1300	648 593	-	648 593
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	205 372	-	205 372
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	860 852	-	860 852
Итого по разделу IV	1400	1 066 224	-	1 066 224
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	550 981	-	550 981
Кредиторская задолженность	1520	2 600 992	-	2 600 992
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	209 304	-	209 304
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	3 361 276	-	3 361 276
БАЛАНС	1700	5 076 093	-	5 076 093

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	151 393	(1 257)	6 942	-	-	(31 509)	-	-	-	158 334	(32 766)
	5110	за 2023г.	1 347	(1 085)	150 046	-	-	(172)	-	-	-	151 393	(1 257)
в том числе:													
Другие НМА	5101	за 2024г.	879	(789)	-	-	-	(16)	-	-	-	879	(806)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	5102	за 2024г.	150 514	(467)	6 942	-	-	(31 493)	-	-	-	157 455	(31 961)
	5112	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2023г.	145	(39)	-	-	-	(16)	-	-	-	145	(55)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5104	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114	за 2023г.	1 202	(1 046)	150 046	-	-	(156)	-	-	-	151 248	(1 202)

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	-	-	-

1.5. 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.	69	139 737	(69)	(6 942)	132 795
	5190	за 2023г.	-	150 115	-	(150 046)	69
в том числе:							
Программа ST Service Desk	5181	за 2024г.	9	-	(9)	-	-
	5191	за 2023г.	-	9	-	-	9
Платформа Боцман	5182	за 2024г.	31	-	(31)	-	-
	5192	за 2023г.	-	31	-	-	31
Программа STMessenger	5183	за 2024г.	30	-	(30)	-	-
	5193	за 2023г.	-	30	-	-	30
Программа STLinux	5184	за 2024г.	-	4 215	-	(4 215)	-
	5194	за 2023г.	-	-	-	-	-
Платформа Боцман (2)	5185	за 2024г.	-	2	-	-	2
	5195	за 2023г.	-	-	-	-	-
Программа SmartLinux	5186	за 2024г.	-	935	-	(934)	1
	5196	за 2023г.	-	-	-	-	-
ПО Haribda	5187	за 2024г.	-	4 706	-	(1 793)	2 913
	5197	за 2023г.	-	-	-	-	-
Колибри-АРМ, многопользовательская лицензия категории "Расширенные" на безлимитного количество на 24	5188	за 2024г.	-	45 670	-	-	45 670
	5198	за 2023г.	-	-	-	-	-
Колибри-АРМ, многопользовательская серверная лицензия категории "Расширенные" на 24 мес.	5189	за 2024г.	-	84 210	-	-	84 210
	5199	за 2023г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение "Сфера" в составе:		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	150 046	-	(150 046)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гончаренко Антон
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	1 319 394	(447 875)	5 796	(9 428)	6 959	(440 965)	-	-	-	1 584 506	(881 881)
	5210	за 2023г.	1 102 828	(131 305)	493 813	(133 590)	49 159	(365 729)	-	-	-	1 319 394	(447 875)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2024г.	76 113	(64 691)	296	(3 040)	1 774	(5 826)	-	-	-	73 369	(68 743)
	5211	за 2023г.	101 763	(64 871)	3 744	(29 393)	20 331	(20 151)	-	-	-	76 113	(64 691)
Транспортные средства	5202	за 2024г.	48 174	(18 662)	5 500	(6 387)	5 185	(6 857)	-	-	-	47 286	(20 334)
	5212	за 2023г.	48 174	(11 861)	18 111	(4 825)	1 278	(8 079)	-	-	-	48 174	(18 662)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2024г.	526	(234)	-	-	-	(175)	-	-	-	526	(409)
	5213	за 2023г.	72 348	(58)	-	(71 822)	-	(175)	-	-	-	526	(234)
Другие виды основных средств	5204	за 2024г.	1 194 240	(364 231)	-	-	-	(427 996)	-	-	-	1 462 985	(792 226)
	5214	за 2023г.	880 543	(54 515)	471 618	(27 549)	27 549	(337 265)	-	-	-	1 194 240	(364 231)
Сооружения	5205	за 2024г.	125	-	-	-	-	(41)	-	-	-	125	(41)
	5215	за 2023г.	-	-	125	-	-	-	-	-	-	125	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2024г.	215	(58)	-	-	-	(70)	-	-	-	215	(128)
	5216	за 2023г.	-	-	215	-	-	(58)	-	-	-	215	(58)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	(24 603)	-	-	-	(2 299)	-	-	-	-	-
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	(24 603)	-	-	-	(2 299)	-	-	-	-	-

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.	-	6 327	-	(5 796)	532
	5250	за 2023г.	-	493 813	-	(493 813)	-
в том числе:							
Легковой автомобиль Mercedes-Benz GLS 350 D (VIN: WDC1668241B238717)	5241	за 2024г.	-	5 500	-	(5 500)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
КБМ переключатель ATEN 8 Port KVM over IP switch: 1 Local /1Remote, VGA, USB, PS/2 (1920 x 1200)	5242	за 2024г.	-	129	-	(129)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco Nexus N6K-C6001-64P	5243	за 2024г.	-	167	-	(167)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI Creator M14 A13VF-089RU i7 13620H/16Gb/SSD1Tb/RTX4060 9S7-14P112-089	5244	за 2024г.	-	142	-	-	142
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 14" (21HD0043RT)	5245	за 2024г.	-	132	-	-	132
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13 M3 A3113 13.6", 2024, Retina, Apple M3 8 core 4ГГц, 16ГБ 256ГБ SSD, Mac	5246	за 2024г.	-	133	-	-	133
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Air A2681 13.6", IPS, Apple M2 8 core, 16ГБ ОЗУ, 256ГБ SSD, Mac OS, полночный	5247	за 2024г.	-	124	-	-	124
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер «Аквариус» T50 D110CF R54 (2xG6240R/16DDR4_64G/Vint2SSD240_MU/NIC_25G 2P/CBL_2C13C14_1.8M/mPH	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	3 040	-	(3 040)	-
Табло ресепшн 4170x1080 с подсветкой	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	102	-	(102)	-
Табло ресепшн 2460x1080 с подсветкой		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	113	-	(113)	-
Ноутбук HP Envy x360 Convert 13-bf0105nw i7-1250U(1.1GHz)/16Gb DDR4/1Tb SSD/noODD/Iris Xe Graphics/1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	121	-	(121)	-
Диван Космо		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	100	-	(100)	-
Коммутатор Lenovo Flex System FC5022 24-port 16Gb ESB SAN Scalable Switch [90Y9358] ВОССТАНОВЛЕННЫЙ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	383	-	(383)	-
Планшетный ПК Apple iPad Pro (2022) 11" Wi-Fi + Cellular 128 Гб, «серый космос»		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	100	-	(100)	-
Дверь входная, алюминий черный матовый 1490x2090 мм. Двупольный дверной блок из алюминиевого профиля		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	125	-	(125)	-
Помещение "Крылатские холмы" (5 этаж - 3 716,08 кв.м)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	394 636	-	(394 636)	-
Помещение "Крылатские холмы" (2 этаж - 338,13 кв.м)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	55 798	-	(55 798)	-
Помещение "Крылатские холмы" (1 этаж - 190,8 кв.м)		за 2024г.	-	-	-	-	

кв.м)		за 2023г.	-	21 183	-	(21 183)	-
Легковой автомобиль CADILLAC ESCALADE		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	18 111	-	(18 111)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	20 297	4 343	4 343
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гончаренко Антон
Александрович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____
(подпись)

**Гончаренко Антон
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гончаренко Антон
Александрович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	1 899 453	(5 828)	819 401	556	(651 919)	-	-	-	70 425	4 420	2 142 336	(5 828)	
	5530	за 2023г.	1 282 634	(5 828)	1 580 374	12 577	(1 189 959)	-	-	-	1 020	212 807	1 899 453	(5 828)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	219 151	(350)	181 278	-	(121 431)	-	-	-	-	-	278 998	(350)	
	5531	за 2023г.	992 203	(350)	183 667	-	(956 718)	-	-	-	-	-	219 151	(350)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	214 868	-	263 114	-	(196 940)	-	-	-	-	-	281 042	-	
	5532	за 2023г.	23 065	-	192 864	-	(1 060)	-	-	-	-	-	214 868	-	
Прочая	5513	за 2024г.	1 465 433	(5 478)	375 009	556	(333 548)	-	-	-	70 425	4 420	1 582 296	(5 478)	
	5533	за 2023г.	267 366	(5 478)	1 203 843	12 577	(232 180)	-	-	-	1 020	212 807	1 465 433	(5 478)	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	1 899 453	(5 828)	819 401	556	(651 919)	-	-	X	70 425	4 420	2 142 336	(5 828)	
	5520	за 2023г.	1 282 634	(5 828)	1 580 374	12 577	(1 189 959)	-	-	X	1 020	212 807	1 899 453	(5 828)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	9 600	-	(1 800)	-	-	-	-	-	7 800
	5573	за 2023г.	-	9 600	-	-	-	-	-	-	9 600
прочая	5554	за 2024г.	1 190 375	-	(270 498)	-	-	-	-	-	919 877
	5574	за 2023г.	1 242 082	108 416	(160 123)	-	-	-	-	-	1 190 375
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 877 637	1 913 466	203 279	(2 324 202)	-	-	70 425	4 420	1 745 026
	5580	за 2023г.	3 151 972	1 784 765	113 565	(3 386 493)	-	-	1 020	212 807	1 877 637
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	715 857	454 970	52	(548 654)	-	-	-	-	622 224
	5581	за 2023г.	1 000 924	628 033	44	(913 145)	-	-	-	-	715 857
авансы полученные	5562	за 2024г.	54 695	17 827	-	(7 653)	-	-	-	-	64 869
	5582	за 2023г.	1 342 503	54 695	-	(1 342 503)	-	-	-	-	54 695
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	92 938	429	-	(92 866)	-	-	70 425	4 354	75 281
	5583	за 2023г.	255 977	50 640	200	(426 746)	-	-	1 020	211 847	92 938
кредиты	5564	за 2024г.	1 007 947	1 341 819	201 603	(1 601 127)	-	-	-	-	950 242
	5584	за 2023г.	550 981	1 046 000	112 836	(701 870)	-	-	-	-	1 007 947
займы	5565	за 2024г.	5 286	77 500	1 624	(72 922)	-	-	-	-	11 488
	5585	за 2023г.	-	4 800	486	-	-	-	-	-	5 286
прочая	5566	за 2024г.	914	20 921	-	(980)	-	-	-	66	20 921
	5586	за 2023г.	1 588	595	-	(2 229)	-	-	-	960	914
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2024г.	1 877 637	1 913 466	203 279	(2 324 202)	-	X	70 425	4 420	1 745 026
	5570	за 2023г.	3 151 972	1 784 765	113 565	(3 386 493)	-	X	1 020	212 807	1 877 637

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гончаренко Антон
Александрович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	43 768	52 789
Расходы на оплату труда	5620	603 991	541 668
Отчисления на социальные нужды	5630	149 609	132 524
Амортизация	5640	472 474	368 200
Прочие затраты	5650	698 106	586 366
Итого по элементам	5660	1 967 948	1 681 547
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	730 829	840 369
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	2 698 777	2 521 916

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

Руководитель _____
(подпись)

**Гончаренко Антон
Александрович**

(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	54 847	57 761	(44 334)	(2 036)	66 237

Руководитель _____
(подпись)

**Гончаренко Антон
Александрович**
(расшифровка подписи)

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	18 460 061	18 460 061	18 460 061
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 097 416	1 097 416	1 097 416
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гончаренко Антон
Александрович**
(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	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гончаренко Антон
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.