# Отчет о движении денежных средств

**за Январь - Декабрь 2024 г.**

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710005 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2024 |
| Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "Интеллектуальные системы управления бизнесом"** | по ОКПО | 58041759 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7735109303 | | |
| Вид экономической деятельности: **Торговля оптовая неспециализированная** | по ОКВЭД 2 | 46.90 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **Общество с ограниченной ответственностью** / **частная** | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2024 г. | За Январь - Декабрь 2023 г. |
|---|---|---|---|
| **Денежные потоки от текущих операций** | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 99 140 | 97 119 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 54 809 | 44 941 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 44 331 | 48 925 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | - | 3 253 |
| Платежи - всего | 4120 | (95 189) | (86 862) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (66 364) | (74 063) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (11 048) | (5 200) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | (56) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (8 458) | (596) |
| прочие платежи | 4129 | (9 319) | (6 947) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 3 951 | 10 257 |
| **Денежные потоки от инвестиционных операций** | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 33 397 | 1 303 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | 1 303 |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | - | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 33 397 | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (7 421) | (350 000) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (7 421) | - |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | - | - |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | - | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| инвестицонный вклад в имущество | 4225 | - | (350 000) |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 25 976 | (348 697) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2024 г. | За Январь - Декабрь 2023 г. |
|---|---|---|---|
| **Денежные потоки от финансовых операций** | | | |
| Поступления - всего | 4310 | - | 385 000 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | - | 10 000 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | 374 977 |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | 23 |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | (30 000) | (55 431) |
| в том числе: | | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | - | - |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (30 000) | (13 486) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | - | (41 945) |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (30 000) | 329 569 |
| **Сальдо денежных потоков за отчетный период** | 4400 | (73) | (8 871) |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода** | 4450 | 536 | 9 582 |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода** | 4500 | 243 | 536 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | (220) | (175) |

Руководитель _____ **Сидякин Олег Васильевич**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

26 января 2025 г.

# Отчет о целевом использовании средств

**за Январь - Декабрь 2024 г.**

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710003 | | |
| | Дата (год, месяц, число) | 2024 | 12 | 31 |
| Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "Интеллектуальные системы управления бизнесом"** | по ОКПО | 58041759 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7735109303 | | |
| Вид экономической деятельности: **Торговля оптовая неспециализированная** | по ОКВЭД 2 | 46.90 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **Общество с ограниченной ответственностью** / **частная** | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2024 г. | За Январь - Декабрь 2023 г. |
|---|---|---|---|---|
| | Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | - | - |
| | Поступило средств | | | |
| | Вступительные взносы | 6210 | - | - |
| | Членские взносы | 6215 | - | - |
| | Целевые взносы | 6220 | - | - |
| | Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | - | - |
| | Прибыль от приносящей доход деятельности | 6240 | - | - |
| | Прочие | 6250 | - | - |
| | Всего поступило средств | 6200 | - | - |
| | Использовано средств | | | |
| | Расходы на целевые мероприятия | 6310 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | социальная и благотворительная помощь | 6311 | - | - |
| | проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | - | - |
| | иные мероприятия | 6313 | - | - |
| | Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | - | - |
| | выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | - | - |
| | расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | - | - |
| | содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | - | - |
| | ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | - | - |
| | прочие | 6326 | - | - |
| | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | - | - |
| | Прочие | 6350 | - | - |
| | Всего использовано средств | 6300 | - | - |
| | Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | - | - |

Руководитель _____ **Сидякин Олег Васильевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 января 2025 г.

# Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "Интеллектуальные системы управления бизнесом"**

(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|---|---|---|---|---|
| **Активы** | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | 216 045 | 216 411 | 217 111 |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 186 697 | 193 986 | 206 973 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | 395 950 | 395 950 | 45 950 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 3 396 | 3 338 | 4 066 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 11 297 | 15 625 | 60 |
| Запасы | 1210 | 16 913 | 55 234 | 83 146 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 46 | 1 211 | 1 082 |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 89 874 | 100 963 | 98 045 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 243 | 536 | 9 582 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 4 332 | 4 332 | 283 |
| **ИТОГО активы** | - | 924 793 | 987 586 | 666 301 |
| **Пассивы** | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | - | - | 24 445 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 59 146 | 48 860 | 48 338 |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | - | - | 7 500 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 29 525 | 80 593 | 90 604 |
| Доходы будущих периодов ** | 1530 | - | - | - |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | 1 356 | 280 | - |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | 3 854 | - | - |
| **ИТОГО пассивы** | - | 93 881 | 129 734 | 170 887 |
| **Стоимость чистых активов** | - | 830 912 | 857 853 | 495 413 |

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

# 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



| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные | 5100 | за 2024г. | 218 153 | (1 918) | - | - | - | (366) | - | - | - | 218 153 | (2 284) |
| активы - всего | 5110 | за 2023г. | 218 848 | (1 913) | - | (271) | 425 | (429) | - | - | - | 218 153 | (1 918) |
| в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5101 | за 2024г. | 3 073 | (1 787) | - | - | - | (322) | - | - | - | 3 073 | (2 109) |
| | 5111 | за 2023г. | 3 692 | (1 797) | - | (231) | 387 | (378) | - | - | - | 3 073 | (1 787) |
| Прочие нематериальные активы | 5102 | за 2024г. | 214 721 | - | - | - | - | - | - | - | - | 214 721 | - |
| | 5112 | за 2023г. | 214 721 | - | - | - | - | - | - | - | - | 214 721 | - |
| Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | 5103 | за 2024г. | 359 | (131) | - | - | - | (45) | - | - | - | 359 | (176) |
| | 5113 | за 2023г. | 435 | (117) | - | (39) | 37 | (51) | - | - | - | 359 | (131) |

### 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 | 7 | 5 | 5 |
| в том числе:<br>тованый знак | 5131 | 4 | 2 | 2 |
| ТИМ | 5132 | 1 | 1 | 1 |
| Промышленный образец | 5133 | 2 | 2 | 2 |

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | |
| | | | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанная на расходы за период | первона-чальная 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. | 176 | - | - | - | 176 |
| | 5190 | за 2023г. | 176 | - | - | - | 176 |
| в том числе: Промышленный образец "Считыватель бесконтактных карт" | 5181 | за 2024г. | 50 | - | - | - | 50 |
| | 5191 | за 2023г. | 50 | - | - | - | 50 |
| ТИМ "Посадочное место чипа для метки Reflect42UHF | 5182 | за 2024г. | 25 | - | - | - | 25 |
| | 5192 | за 2023г. | 25 | - | - | - | 25 |
| Промышленный образец "Чехол для радиочастотной идентификационной метки на интегральной схеме" | 5183 | за 2024г. | 50 | - | - | - | 50 |
| | 5193 | за 2023г. | 50 | - | - | - | 50 |
| Товарный знак № ISBC KEY (2021767173) | 5184 | за 2024г. | 26 | - | - | - | 26 |
| | 5194 | за 2023г. | 26 | - | - | - | 26 |
| Товарный знак № NFCKEY (2021767165) | 5185 | за 2024г. | 26 | - | - | - | 26 |
| | 5195 | за 2023г. | 26 | - | - | - | 26 |

Руководитель _____ **Сидякин Олег Васильевич**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

26 января 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло объектов | | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2024г. | 266 019 | (72 613) | 4 106 | - | - | (11 395) | - | - | - | 270 124 | (84 008) |
| | 5210 | за 2023г. | 266 019 | (59 626) | - | - | - | (12 987) | - | - | - | 266 019 | (72 613) |
| в том числе: Транспортные средства | 5201 | за 2024г. | 1 256 | (1 172) | - | - | - | (84) | - | - | - | 1 256 | (1 256) |
| | 5211 | за 2023г. | 1 256 | (921) | - | - | - | (251) | - | - | - | 1 256 | (1 172) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5202 | за 2024г. | 531 | (531) | - | - | - | - | - | - | - | 531 | (531) |
| | 5212 | за 2023г. | 531 | (531) | - | - | - | - | - | - | - | 531 | (531) |
| Инвестиционная недвижимость | 5203 | за 2024г. | 259 982 | (67 088) | - | - | - | (11 043) | - | - | - | 259 982 | (77 991) |
| | 5213 | за 2023г. | 259 982 | (55 214) | - | - | - | (11 874) | - | - | - | 259 982 | (67 088) |
| Офисное оборудование | 5204 | за 2024г. | 253 | (253) | - | - | - | - | - | - | - | 253 | (253) |
| | 5214 | за 2023г. | 253 | (253) | - | - | - | - | - | - | - | 253 | (253) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5205 | за 2024г. | 3 996 | (3 569) | - | - | - | (111) | - | - | - | 3 996 | (3 680) |
| | 5215 | за 2023г. | 3 997 | (2 707) | - | - | - | (862) | - | - | - | 3 997 | (3 569) |
| Земельный участок | 5206 | за 2024г. | - | - | 4 106 | - | - | (157) | - | - | - | 3 949 | (157) |
| | 5216 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Здания | 5221 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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. | 581 | - | - | - | 581 |
| | 5250 | за 2023г. | 581 | - | - | - | 581 |
| в том числе: Станок для производства изделия "Шприц" | 5241 | за 2024г. | 65 | - | - | - | 65 |
| | 5251 | за 2023г. | 65 | - | - | - | 65 |
| Система охранной сигнализации | 5242 | за 2024г. | 515 | - | - | - | 515 |
| | 5252 | за 2023г. | 515 | - | - | - | 515 |

## 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 | 218 139 | 192 895 | 204 768 |
| 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 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | 149 677 | 156 301 | - |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств | 5287 | - | - | - |
| | 5288 | - | - | - |

Руководитель _____ **Сидякин Олег Васильевич**
**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

26 января 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2024г. | 395 950 | - | - | - | - | - | - | 395 950 | - |
| | 5311 | за 2023г. | 45 950 | - | 350 000 | - | - | - | - | 395 950 | - |
| в том числе: вклады в уставный каитал дочерних компаний | 5302 | за 2024г. | 45 950 | - | - | - | - | - | - | 45 950 | - |
| | 5312 | за 2023г. | 45 950 | - | - | - | - | - | - | 45 950 | - |
| инвестиционный вклад в дочернее общество | 5303 | за 2024г. | 350 000 | - | - | - | - | - | - | 350 000 | - |
| | 5313 | за 2023г. | - | - | 350 000 | - | - | - | - | 350 000 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5306 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2024г. | 395 950 | - | - | - | - | - | - | 395 950 | - |
| | 5310 | за 2023г. | 45 950 | - | 350 000 | - | - | - | - | 395 950 | - |

## 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 _____ **Сидякин Олег Васильевич**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

26 января 2025 г.

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | выбыло | | | | | | |
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
| Запасы - всего | 5400 | за 2024г. | 55 234 | - | 55 234 | 18 532 | (56 854) | - | - | X | 16 913 | - | 16 913 |
| | 5420 | за 2023г. | 83 146 | - | 83 146 | 15 708 | (43 620) | - | - | X | 55 234 | - | 55 234 |
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2024г. | 1 799 | - | 1 799 | 11 | (1 285) | - | - | 150 | 525 | - | 525 |
| | 5421 | за 2023г. | 11 853 | - | 11 853 | 135 | (10 189) | - | - | 182 | 1 799 | - | 1 799 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2024г. | 58 | - | 58 | 5 948 | (5 856) | - | - | 5 784 | 149 | - | 149 |
| | 5422 | за 2023г. | 116 | - | 116 | 3 592 | (3 650) | - | - | 3 301 | 58 | - | 58 |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2024г. | 53 376 | - | 53 376 | 9 | (37 148) | - | - | 825 | 16 236 | - | 16 236 |
| | 5423 | за 2023г. | 71 176 | - | 71 176 | 455 | (18 255) | - | - | 815 | 53 376 | - | 53 376 |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2024г. | 3 | - | 3 | 5 756 | (5 756) | - | - | - | 3 | - | 3 |
| | 5425 | за 2023г. | 2 | - | 2 | 3 206 | (3 206) | - | - | - | 3 | - | 3 |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2024г. | - | - | - | 6 807 | (6 807) | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2023г. | - | - | - | 8 320 | (8 320) | - | - | - | - | - | - |
| | 5407 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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 _____ **Сидякин Олег Васильевич**
**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

26 января 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | поступление | | выбыло | | | | | | | |
| | | | 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 | 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 |
| 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. | 100 963 | - | 31 195 | - | (36 611) | (5 673) | - | - | - | - | 89 874 | - |
| | 5530 | за 2023г. | 98 045 | - | 62 581 | - | (59 663) | - | - | - | - | - | 100 963 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2024г. | 58 278 | - | 28 120 | - | (30 550) | (1 282) | - | - | - | - | 54 565 | - |
| | 5531 | за 2023г. | 56 087 | - | 52 741 | - | (50 550) | - | - | - | - | - | 58 278 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2024г. | 11 651 | - | 1 479 | - | (5 828) | (4 110) | - | - | - | - | 3 192 | - |
| | 5532 | за 2023г. | 8 253 | - | 6 065 | - | (2 667) | - | - | - | - | - | 11 651 | - |
| Прочая | 5513 | за 2024г. | 31 034 | - | 1 596 | - | (234) | (280) | - | - | - | - | 32 117 | - |
| | 5533 | за 2023г. | 33 705 | - | 3 775 | - | (6 446) | - | - | - | - | - | 31 034 | - |
| | 5514 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2024г. | 100 963 | - | 31 195 | - | (36 611) | (5 673) | - | X | - | - | 89 874 | - |
| | 5520 | за 2023г. | 98 045 | - | 62 581 | - | (59 663) | - | - | X | - | - | 100 963 | - |

## 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 краткосроч-ную задолжен-ность | перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность | перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше-ние | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2023г. | 24 445 | - | - | (24 445) | - | - | - | - | - |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2023г. | 24 445 | - | - | (24 445) | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2024г. | 80 593 | 16 735 | - | (58 755) | (9 047) | - | - | - | 29 525 |
| | 5580 | за 2023г. | 98 104 | 61 171 | 56 | (78 738) | - | - | - | - | 80 593 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2024г. | 66 145 | 14 772 | - | (53 194) | (8 251) | - | - | - | 19 472 |
| | 5581 | за 2023г. | 83 433 | 37 478 | - | (54 766) | - | - | - | - | 66 145 |
| авансы полученные | 5562 | за 2024г. | 1 067 | 824 | - | (32) | (796) | - | - | - | 1 062 |
| | 5582 | за 2023г. | 768 | 312 | - | (13) | - | - | - | - | 1 067 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2024г. | 13 159 | 1 139 | - | (5 307) | - | - | - | - | 8 991 |
| | 5583 | за 2023г. | 6 403 | 13 143 | - | (6 403) | - | - | - | - | 13 143 |
| кредиты | 5564 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2023г. | 7 500 | 10 000 | 56 | (17 556) | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2024г. | 222 | - | - | (222) | - | - | - | - | - |
| | 5586 | за 2023г. | - | 238 | - | - | - | - | - | - | 238 |
| | 5567 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2024г. | 80 593 | 16 735 | - | (58 755) | (9 047) | X | - | - | 29 525 |
| | 5570 | за 2023г. | 122 549 | 61 171 | 56 | (103 183) | - | X | - | - | 80 593 |

## 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:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель _____ **Сидякин Олег Васильевич**
**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

26 января 2025 г.

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

| Наименование показателя | Код | за 2024г. | за 2023г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 14 789 | 29 150 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 8 251 | 4 796 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 1 403 | 886 |
| Амортизация | 5640 | 11 604 | 13 417 |
| Прочие затраты | 5650 | - | 13 022 |
| Итого по элементам | 5660 | 36 047 | 61 271 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 37 047 | 17 858 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 73 094 | 79 129 |

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

Руководитель _____ **Сидякин Олег Васильевич**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

26 января 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 | 280 | 2 905 | (256) | (1 574) | 1 356 |

Руководитель _____ **Сидякин Олег Васильевич**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

26 января 2025 г.

## 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|---|---|---|---|---|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | 359 691 | 359 691 | - |
| в том числе:<br>залог недвижимого имущества | 5811 | 125 242 | 125 242 | - |
| залог права аренды земельного участка | 5812 | 15 449 | 15 449 | - |
| поручительство | 5813 | 219 000 | 219 000 | - |

Руководитель _____ **Сидякин Олег Васильевич**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

26 января 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 _____ **Сидякин Олег Васильевич**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

26 января 2025 г.