

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.	1 563	(1 113)	-	-	-	(293)	-	-	-	1 563	(1 406)
	5110	за 2023г.	4 732	(4 167)	250	(3 413)	3 413	(359)	-	-	-	1 563	(1 113)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	1 563	(1 113)	-	-	-	(293)	-	-	-	1 563	(1 406)
	5111	за 2023г.	4 732	(4 167)	250	(3 413)	3 413	(359)	-	-	-	1 563	(1 113)

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	-	-	-

с.2

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	-	-	-

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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период	
--	--	--	--	---------------------	--

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	250	-	(250)	-
в том числе:							
Рекламный ролик "VALTEC.Комбимикс.Декабрь 2022"	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	250	-	(250)	-

с.4

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.	392 539	(175 727)	1 072 146	-	-	(67 343)	-	-	-	1 464 685	(243 071)
	5210	за 2023г.	381 141	(156 613)	11 399	-	-	(30 182)	-	-	11 068	392 539	(175 727)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2024г.	55 776	(37 352)	5 024	-	-	(6 716)	-	-	-	60 799	(44 068)
	5211	за 2023г.	55 416	(33 248)	360	-	-	(9 786)	-	-	5 682	55 776	(37 352)
Земельные участки	5202	за 2024г.	101 801	-	-	-	-	-	-	-	-	101 801	-
	5212	за 2023г.	101 801	-	-	-	-	-	-	-	-	101 801	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2024г.	37 680	(34 606)	-	-	-	(1 107)	-	-	-	37 680	(35 713)
	5213	за 2023г.	37 680	(32 274)	-	-	-	(2 666)	-	-	334	37 680	(34 606)
Здания	5204	за 2024г.	77 032	(27 024)	-	-	-	(2 217)	-	-	-	77 032	(29 241)
	5214	за 2023г.	77 032	(24 807)	-	-	-	(2 217)	-	-	-	77 032	(27 024)
Транспортные средства	5205	за 2024г.	85 225	(51 504)	12 833	-	-	(10 372)	-	-	-	98 059	(61 876)
	5215	за 2023г.	75 133	(41 878)	10 093	-	-	(12 433)	-	-	2 807	85 225	(51 504)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2024г.	20 903	(14 401)	2 975	-	-	(1 834)	-	-	-	23 877	(16 235)
	5216	за 2023г.	19 957	(12 200)	946	-	-	(2 247)	-	-	46	20 903	(14 401)
Сооружения	5207	за 2024г.	13 818	(10 557)	-	-	-	(904)	-	-	-	13 818	(11 462)
	5217	за 2023г.	13 818	(11 938)	-	-	-	(818)	-	-	2 199	13 818	(10 557)
Другие виды основных средств	5208	за 2024г.	305	(284)	1 051 314	-	-	(44 193)	-	-	-	1 051 620	(44 476)
	5218	за 2023г.	305	(268)	-	-	-	(16)	-	-	-	305	(284)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	20 228	1 072 146	-	(1 072 146)	20 228
	5250	за 2023г.	20 228	11 399	-	(11 399)	20 228
в том числе:							
Источник бесперебойного питания Systeme electric ИБП Online SRTSE 3K,RT,2U,8+1	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Интерфейсная подставка USB -зарядное устройство для RK95	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Платформа HP Proliant BL460c gen10 б/у	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных CipherLab RK95	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блейд-сервер HPE BL460c gen10 б/у (2xGold 6248,8x64GB, 2x480Gb SSD)	5245	за 2024г.	-	612	-	(612)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блейд-сервер HPE BL460c gen10 б/у (2xGold 6148,12x64GB, 2x480Gb SSD)	5246	за 2024г.	-	520	-	(520)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Перевозчик паллет Heli CBD25-460Li	5247	за 2024г.	-	1 917	-	(1 917)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Интерфейсная подставка CipherLab	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блейд-сервер HPE BL460c Gen10 б/у	5249	за 2024г.	-	381	-	(381)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Термопринтер Datamax I-4212e MarkII 203dpi USB RS232, LPT,RTC,LAN		за 2024г.	-	130	-	(130)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Мезонин HP Qlogic QMH2672 б/у		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Электрический погрузчик Toyota 8FBM16T		за 2024г.	-	4 167	-	(4 167)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Пистолетная рукоятка для RK95		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных CipherLab RK26		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Защитный чехол для ТСД Cipher RK25		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сетевой адаптер HPE FlexFabric 20Gb 2-port 650FLB Adapter		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Рельсы для СХД HP 3PAR		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
SSD-накопитель HP 3Par 7,68TB 2.5" (б/у)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Резиновый кожух для RK95		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Дизельный погрузчик Toyota 62-8FD30 мачта FSV4700		за 2024г.	-	5 333	-	(5 333)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект монтажный Systeme electric Rail.Kit 19". нагрузка до 60кг, регул 480-780мм для ИБП		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Стреппинг-машина TP-202	за 2024г.	-	225	-	(225)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Датчик температуры и влажности умный System electric	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ЭЛЕКТРОТЕЛЕЖКА HANGCHA CBD20-AC2S-I VIN: 51BC27513 Комплектация: Li-ion battery charger SPC-24100	за 2024г.	-	833	-	(833)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер БК-1 3,7x2,40x2,45	за 2024г.	-	149	-	(149)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Батарея Systeme electric внеш компл батарей 72B 2U RT	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Дополнительная аккумуляторная батарея RK95	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вилочный электрический погрузчик HELI CPD25	за 2024г.	-	3 333	-	(3 333)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аккумулятор для терминала RK25	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
СХД HP 3PAR StoreServ 8450 6/y	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кредл Charging and Communication Crable with micro USB Cable for RK95	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система хранения данных HP 3PAR	за 2024г.	-	2 533	-	(2 533)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных RK95	за 2024г.	-	361	-	(361)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ИБП System electric	за 2024г.	-	252	-	(252)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных RK26	за 2024г.	-	235	-	(235)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Объект незавершенного строительства 50-50-61/005/2007-287 Весенняя	за 2024г.	18 655	-	-	-	18 655
	за 2023г.	18 655	-	-	-	18 655
Объект незавершенного строительства 50-50-61/005/2008-403 Весенняя	за 2024г.	1 572	-	-	-	1 572
	за 2023г.	1 572	-	-	-	1 572
Аренда склада №3 (77:13:0020222:68)	за 2024г.	-	244 925	-	(244 925)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда зем.участка (50:61:0010201:251; 50:61:0010201:208)	за 2024г.	-	46 018	-	(46 018)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда склада №1 (77:13:0010201:133)	за 2024г.	-	268 221	-	(268 221)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда зем.участка (77:13:0010201:557)	за 2024г.	-	5 815	-	(5 815)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда офисно-складского комплекса (50:61:0010122:455)	за 2024г.	-	138 220	-	(138 220)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда зем.участка (77:13:0010201:184)	за 2024г.	-	7 667	-	(7 667)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда офисно-складского комплекса (77:13:0020222:66)	за 2024г.	-	313 542	-	(313 542)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда зем.участка (77:13:0010201:558)	за 2024г.	-	26 758	-	(26 758)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Legion 5 PRO 16ACH6H 16" 2560x1600 Ryzen 7 5800H/16Gb/SSD 1Tb/RTX3070 8Gb/noOS/White	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	148	-	(148)	-

Ричтрак NOBLELIFT RT16Li TX9500FFL, Triplex FFL, 1600kg-9500mm-1150x240-740mm, COMFORT PACK, 180/360	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 333	-	(3 333)	-
Паллетоупаковщик Pride A (D1650мм, H2700мм, 2000кг)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	242	-	(242)	-
Погрузчик электрический NOBLELIFT FE3D2ON LI-ION TX5000FFL Triplex FFL 2000kg-5000mm-1220mm comfort	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 833	-	(2 833)	-
Коммутатор HPE 6127 XLG Ethernet Blade Switch	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	212	-	(212)	-
Транспортировщик паллет NOBLELIFT PT20N LI-ION-2000kg-200mm-540x1150mm-24V/150AH-24V /60A lithium.опц	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	704	-	(704)	-
Автомобиль Omoda C5 серый (VIN LVVDB21BXPD353538)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 121	-	(2 121)	-
Автомобиль Suzuki Jimmy III Рестайлинг 2, VIN JSAFJB43V00728638	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 805	-	(1 805)	-

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	-	-

с.6

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	460	618	618
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	41 496	15 835	17 625
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	100 574	100 574	100 574
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Энгельсон Михаил
Алексеевич

(расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	225 398	-	29 161	(251 722)	-	-	-	2 837	-
	5311	за 2023г.	9	-	268 389	(43 000)	-	-	-	225 398	-
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.	225 398	-	29 161	(251 722)	-	-	-	2 837	-
	5310	за 2023г.	9	-	268 389	(43 000)	-	-	-	225 398	-

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	-	-	-

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					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	4 637 339	-	4 637 339	14 593 050	(15 684 122)	-	-	X	3 546 266	-	3 546 266
	5420	за 2023г.	3 467 374	-	3 467 374	15 878 089	(14 708 125)	-	-	X	4 637 339	-	4 637 339
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	28 582	-	28 582	198 562	(167 053)	-	-	116 332	60 090	-	60 090
	5421	за 2023г.	17 272	-	17 272	113 601	(102 291)	-	-	106 805	28 582	-	28 582
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	4 604 550	-	4 604 550	11 984 239	(13 106 494)	-	-	5 795 536	3 482 295	-	3 482 295
	5423	за 2023г.	3 446 678	-	3 446 678	13 763 415	(12 605 542)	-	-	5 226 735	4 604 550	-	4 604 550
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	64	(64)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2023г.	-	-	-	64	(64)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	4 206	-	4 206	2 410 184	(2 410 510)	-	-	-	3 881	-	3 881
	5426	за 2023г.	3 424	-	3 424	2 001 010	(2 000 227)	-	-	-	4 206	-	4 206
	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

Энгельсон Михаил
Алексеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 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.	2 453 073	-	1 107 806	4 295	(1 172 488)	(387)	-	-	-	68 060	2 460 359	-
	5530	за 2023г.	1 563 109	-	1 265 640	1 207	(448 753)	(3 055)	-	-	74 926	-	2 453 073	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	1 041 721	-	597 095	-	(530 510)	(370)	-	-	-	-	1 107 936	-
	5531	за 2023г.	831 254	-	433 181	-	(220 362)	(2 352)	-	-	-	-	1 041 721	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	323 302	-	234 988	-	(181 940)	(17)	-	-	-	-	376 334	-
	5532	за 2023г.	178 698	-	259 316	-	(114 581)	(130)	-	-	-	-	323 302	-
Прочая	5513	за 2024г.	1 088 050	-	275 722	4 295	(460 039)	-	-	-	-	68 060	976 089	-
	5533	за 2023г.	553 156	-	573 144	1 207	(113 809)	(573)	-	-	74 926	-	1 088 050	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	2 453 073	-	1 107 806	4 295	(1 172 488)	(387)	-	X	-	68 060	2 460 359	-
	5520	за 2023г.	1 563 109	-	1 265 640	1 207	(448 753)	(3 055)	-	X	74 926	-	2 453 073	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	2 290 671	-	-	-	-	-	-	2 290 671
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	3 688 862	2 090 710	166 855	(3 104 600)	(517)	-	-	68 060	2 909 369
	5580	за 2023г.	2 113 897	3 468 931	158 428	(2 126 929)	(391)	-	74 926	-	3 688 862
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 843 009	57 533	-	(45 441)	(1)	-	-	-	1 855 100
	5581	за 2023г.	518 510	1 333 445	25	(8 968)	(2)	-	-	-	1 843 009
авансы полученные	5562	за 2024г.	175 476	68 087	-	(149 525)	(516)	-	-	-	93 521
	5582	за 2023г.	146 271	152 512	-	(122 919)	(389)	-	-	-	175 476
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	200 186	54 879	-	(142 754)	-	-	-	68 060	180 371
	5583	за 2023г.	150 336	(332)	1 734	(26 478)	-	-	74 926	-	200 186
кредиты	5564	за 2024г.	1 441 867	1 800 000	164 822	(2 746 430)	-	-	-	-	660 259
	5584	за 2023г.	1 254 303	1 965 000	155 844	(1 933 280)	-	-	-	-	1 441 867
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	28 323	110 211	2 033	(20 449)	-	-	-	-	120 117
	5586	за 2023г.	44 477	18 305	825	(35 284)	-	-	-	-	28 323
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	3 688 862	2 090 710	166 855	(3 104 600)	(517)	X	-	68 060	2 909 369
	5570	за 2023г.	2 113 897	3 468 931	158 428	(2 126 929)	(391)	X	74 926	-	3 688 862

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 _____ **Энгельсон Михаил**
 (подпись) (расшифровка подписи)
Алексеевич

19 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	87 141	1 227 905
Расходы на оплату труда	5620	902 330	795 950
Отчисления на социальные нужды	5630	243 797	209 687
Амортизация	5640	65 488	28 393
Прочие затраты	5650	1 107 638	892 568
Итого по элементам	5660	2 406 394	3 154 503
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	11 818 923	12 401 518
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 157 873)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 122 256	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	15 347 573	14 398 148

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

Руководитель _____
(подпись)

**Энгельсон Михаил
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

19 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	107 441	92 699	(150 870)	-	49 270

Руководитель _____

(подпись)

**Энгельсон Михаил
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

Энгельсон Михаил
Алексеевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

-

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)

Энгельсон Михаил
Алексеевич

(расшифровка подписи)

-