

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. | 797 | 5 572 | (417) | (5 572) | 380 |
| | 5250 | за 2023г. | 779 | 20 258 | (3) | (17 363) | 797 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Оборудование к установке | 5241 | за 2024г. | 663 | - | (417) | - | 246 |
| | 5251 | за 2023г. | 646 | 20 | (3) | - | 663 |
| Строительство объектов основных средств | 5242 | за 2024г. | 133 | 828 | - | (828) | 133 |
| | 5252 | за 2023г. | 133 | 7 956 | - | (7 956) | 133 |
| Ввод в эксплуатацию машин и оборудования (кроме офисного) | 5243 | за 2024г. | - | 3 896 | - | (3 896) | - |
| | 5253 | за 2023г. | - | 8 096 | - | (8 096) | - |
| Ввод в эксплуатацию офисного оборудования | 5244 | за 2024г. | - | 558 | - | (558) | - |
| | 5254 | за 2023г. | - | 2 886 | - | (2 886) | - |
| Ввод в эксплуатацию производственного и хозяйственного инвентаря | 5245 | за 2024г. | - | 290 | - | (290) | - |
| | 5255 | за 2023г. | - | 1 300 | - | (1 300) | - |
| Ввод в эксплуатацию других видов основных средств | 5246 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5256 | за 2023г. | - | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | за 2024г. | за 2023г. |
|--|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | 38 |
| в том числе: | | | |
| Компьютер ПК-V3570 R7-5700G\A520M S2H\ATX 450W\2x16GB\1TB\240GB SSD\DC\ | 5261 | - | 38 |
| 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 | 5 | 19 | 42 |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | 5 828 | 6 017 | 6 095 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | 10 292 | 10 619 | 12 765 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 36 406 | 96 110 | 42 427 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | 4 483 | 4 843 | 5 215 |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |

| | | | | |
|--|------|---|---|---|
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств | 5287 | - | - | - |
| | 5288 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Фомин Андрей Викторович
(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Поступило | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | 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. | 223 066 | (2 888) | 284 | (639) | - | - | - | 222 711 | (2 888) |
| | 5311 | за 2023г. | 224 924 | (3 444) | 492 | (2 350) | 556 | - | - | 223 066 | (2 888) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| доли | 5302 | за 2024г. | 218 990 | - | - | - | - | - | - | 218 990 | - |
| | 5312 | за 2023г. | 218 990 | - | - | - | - | - | - | 218 990 | - |
| акции | 5303 | за 2024г. | 2 888 | (2 888) | - | - | - | - | - | 2 888 | (2 888) |
| | 5313 | за 2023г. | 2 888 | (2 888) | - | - | - | - | - | 2 888 | (2 888) |
| займы выданные | 5304 | за 2024г. | 1 188 | - | 284 | (639) | - | - | - | 833 | - |
| | 5314 | за 2023г. | 3 046 | (566) | 492 | (2 350) | 556 | - | - | 1 188 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2024г. | 1 248 | (795) | 1 424 | (543) | (58) | - | - | 881 | (853) |
| | 5315 | за 2023г. | 300 | (169) | 1 581 | (632) | (626) | - | - | 1 248 | (795) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| займы выданные | 5306 | за 2024г. | 1 248 | (795) | 175 | (542) | (58) | - | - | 881 | (853) |
| | 5316 | за 2023г. | 300 | (169) | 1 581 | (632) | (626) | - | - | 1 248 | (795) |
| Финансовых вложений - итога | 5300 | за 2024г. | 224 314 | (3 683) | 1 708 | (1 182) | (58) | - | - | 223 592 | (3 741) |
| | 5310 | за 2023г. | 225 224 | (3 613) | 2 073 | (2 982) | (70) | - | - | 224 314 | (3 683) |

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 | | | поступления и затраты | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|--|------|-----------|----------------|---|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------|---|----------------------|
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | | 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. | 763 417 | (130) | 763 287 | 1 184 873 | (1 335 047) | - | (783) | X | 613 498 | (914) | 612 584 |
| | 5420 | за 2023г. | 226 340 | (115) | 226 225 | 2 546 771 | (2 008 381) | - | (15) | X | 763 417 | (130) | 763 287 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2024г. | 119 498 | (130) | 119 368 | 158 929 | (28 062) | - | (783) | (166 762) | 83 603 | (914) | 82 689 |
| | 5421 | за 2023г. | 148 865 | (115) | 148 750 | 584 556 | (113 800) | - | (15) | (500 124) | 119 498 | (130) | 119 368 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2024г. | - | - | - | - | (2) | - | - | 2 | - | - | - |
| | 5422 | за 2023г. | - | - | - | - | (6 679) | - | - | 6 679 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----------|---------|---|---------|-----------|-------------|---|---|---------|---------|---|---------|
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2024г. | 4 924 | - | 4 924 | 54 136 | (11 592) | - | - | 1 946 | 49 414 | - | 49 414 |
| | 5423 | за 2023г. | 4 928 | - | 4 928 | 7 768 | (7 276) | - | - | (496) | 4 924 | - | 4 924 |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2024г. | 1 627 | - | 1 627 | - | (1 627) | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2023г. | 1 627 | - | 1 627 | - | - | - | - | - | 1 627 | - | 1 627 |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2024г. | 637 369 | - | 637 369 | 971 808 | (1 293 525) | - | - | 164 828 | 480 480 | - | 480 480 |
| | 5425 | за 2023г. | 70 920 | - | 70 920 | 1 954 447 | (1 880 626) | - | - | 492 628 | 637 369 | - | 637 369 |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2024г. | - | - | - | - | (239) | - | - | 239 | - | - | - |
| | 5426 | за 2023г. | - | - | - | - | (341) | - | - | 341 | - | - | - |
| | 5407 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

с.9

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)

Фомин Андрей Викторович
(расшифровка подписи)

26 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. | 44 836 | - | - | - | (44 836) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2023г. | 46 796 | - | - | - | (1 960) | - | - | - | - | - | - | 44 836 | - |
| 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. | 44 836 | - | - | - | (44 836) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2023г. | 46 796 | - | - | - | (1 960) | - | - | - | - | - | - | 44 836 | - |
| | 5505 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| | 5525 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2024г. | 1 347 604 | (39 555) | 2 249 543 | - | (2 959 521) | (1 823) | 39 246 | - | - | - | - | 633 607 | (40 127) |
| | 5530 | за 2023г. | 1 146 063 | (27 351) | 2 833 380 | - | (2 379 940) | (17 698) | 15 566 | - | - | - | - | 1 347 604 | (39 555) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2024г. | 1 012 248 | (18 924) | 2 157 089 | - | (2 569 226) | (766) | 18 615 | - | - | - | - | 599 345 | (27 676) |
| | 5531 | за 2023г. | 737 912 | (15 566) | 2 597 069 | - | (2 315 515) | (7 218) | 15 566 | - | - | - | - | 1 012 248 | (18 924) |
| Авансы выданные | 5512 | за 2024г. | 9 716 | - | 62 884 | - | (63 361) | - | - | - | - | - | - | 8 697 | - |
| | 5532 | за 2023г. | 72 425 | - | 196 975 | - | (260 226) | - | - | - | - | - | - | 9 716 | - |
| Прочая | 5513 | за 2024г. | 326 143 | (20 631) | 27 652 | - | (328 028) | (1 065) | 20 631 | - | - | - | - | 24 702 | (12 451) |
| | 5533 | за 2023г. | 335 541 | (11 785) | 39 326 | - | (38 243) | (10 481) | - | - | - | - | - | 326 143 | (20 631) |
| Налоги и взносы | 5514 | за 2024г. | 39 | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| | 5534 | за 2023г. | 185 | - | 10 | - | (156) | - | - | - | X | X | - | 39 | - |
| Итого | 5500 | за 2024г. | 1 392 440 | (39 555) | 2 249 543 | - | (3 004 357) | (1 823) | 39 246 | X | - | - | - | 633 607 | (40 127) |
| | 5520 | за 2023г. | 1 192 859 | (27 351) | 2 833 380 | - | (2 381 900) | (17 698) | 15 566 | X | - | - | - | 1 392 440 | (39 555) |

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 | 119 812 | 79 685 | 181 805 | 151 096 | 223 129 | 205 778 |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | 105 767 | 78 091 | 99 820 | 80 896 | 124 719 | 109 153 |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | 771 | 771 | 574 | 574 | 202 | 202 |
| прочая | 5543 | 13 274 | 823 | 81 411 | 69 626 | 108 208 | 96 423 |
| | 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. | 11 186 | - | - | (36) | - | - | - | - | 11 150 |
| | 5571 | за 2023г. | 11 214 | - | - | (28) | - | - | - | - | 11 186 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2024г. | 11 186 | - | - | (36) | - | - | - | - | 11 150 |
| | 5574 | за 2023г. | 11 214 | - | - | (28) | - | - | - | - | 11 186 |
| | 5555 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2024г. | 1 704 529 | 2 656 566 | 88 427 | (3 610 538) | (4 425) | - | - | - | 834 559 |
| | 5580 | за 2023г. | 908 146 | 4 498 219 | 45 768 | (3 744 087) | (3 517) | - | - | - | 1 704 529 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2024г. | 460 594 | 649 836 | - | (736 846) | (3 758) | - | - | - | 369 826 |
| | 5581 | за 2023г. | 220 225 | 1 264 469 | - | (1 020 928) | (3 172) | - | - | - | 460 594 |
| авансы полученные | 5562 | за 2024г. | 587 322 | 322 418 | - | (889 801) | - | - | - | - | 19 939 |
| | 5582 | за 2023г. | 416 457 | 1 040 168 | - | (869 303) | - | - | - | - | 587 322 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2024г. | 309 267 | 393 433 | 29 719 | (340 007) | - | - | - | - | 392 412 |
| | 5583 | за 2023г. | 72 355 | 681 328 | 138 | (444 554) | - | - | - | - | 309 267 |
| кредиты | 5564 | за 2024г. | 297 591 | - | 20 853 | (318 444) | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2023г. | 162 494 | 605 874 | 43 373 | (514 149) | - | - | - | - | 297 591 |
| займы | 5565 | за 2024г. | - | 177 300 | 1 691 | (178 991) | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2024г. | 49 754 | 1 113 579 | 36 164 | (1 146 449) | (667) | - | - | - | 52 381 |
| | 5586 | за 2023г. | 36 615 | 906 380 | 2 257 | (895 153) | (345) | - | - | - | 49 754 |
| | 5567 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2024г. | 1 715 715 | 2 656 566 | 88 427 | (3 610 574) | (4 425) | X | - | - | 845 709 |
| | 5570 | за 2023г. | 919 360 | 4 498 219 | 45 768 | (3 744 115) | (3 517) | X | - | - | 1 715 715 |

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 | 114 152 | 96 113 | 3 759 |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | 114 152 | 96 113 | 3 759 |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Фомин Андрей Викторович
(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2024г. | за 2023г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 177 616 | 535 280 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 556 906 | 896 569 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 171 946 | 279 488 |
| Амортизация | 5640 | 3 885 | 13 531 |
| Прочие затраты | 5650 | 422 761 | 889 905 |
| Итого по элементам | 5660 | 1 333 114 | 2 614 773 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | (566 448) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 156 889 | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 1 490 003 | 2 048 325 |

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

Руководитель _____
(подпись)

Фомин Андрей Викторович
(расшифровка подписи)

26 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 | 90 577 | 74 632 | (83 934) | - | 81 275 |
| в том числе: | | | | | | |
| резерв на оплату отпусков | 5701 | 90 577 | 74 632 | (83 934) | - | 81 275 |

Руководитель _____
(подпись)

Фомин Андрей Викторович
(расшифровка подписи)

26 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: | | | | |
| поручительства | 5811 | 4 049 950 | 4 576 305 | 3 330 378 |

Руководитель _____
(подпись)

Фомин Андрей Викторович
(расшифровка подписи)

26 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)

Фомин Андрей Викторович
(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.