



**Таблица 2 «Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов»**

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
		первоначальная стоимость	поступило	выбыло		первоначальная стоимость
				принято в качестве нематериальных активов или увеличена стоимость	на прочие расходы	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 2024г.	-	2 103	(2 103)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	за 2024г.	-	2 103	(2 103)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-

Таблица 3. «Наличие и движение основных средств»

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
				Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Изменение условий аренды	Восстановление амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация					
Основные средства (без учета инвестиционной недвижимости) – всего	2024	3 051 883	(687 734)	1 989 205	(167 698)	152 639	(1 024 934)	261 538	1 910	5 134 228	(1 558 119)
	2023	1 867 426	(289 946)	1 194 175	(115 579)	40 126	(485 639)	105 161	47 725	3 051 183	(687 734)
в том числе:											
Машины и оборудование (кроме офисного)	2024	358 430	(183 957)	165 960	(13 513)	9 562	(94 066)	-	1 910	510 877	(266 551)
	2023	300 331	(191 324)	97 217	(39 118)	22 133	(61 589)		46 823	358 430	(183 957)
Офисное оборудование	2024	9 309	(2 801)	2 668	(671)	326	(3 686)	-	-	11 306	(6 160)
	2023	18 367	(3 725)	5 174	(14 232)	3 949	(3 041)		16	9 309	(2 801)

Транспортные средства	2024	439 390	(77 222)	27 668	(601)	362	(77 045)	-	-	466 457	(153 906)
	2023	341 171	(24 761)	155 352	(57 133)	9 398	(62 731)		872	439 390	(77 222)
Производственный и хозяйственный инвентарь	2024	4 626	(948)	203	-	-	(891)	-	-	4 829	(1 838)
	2023	4 690	(77)		(64)	4	(875)			4 626	(948)
Другие виды основных средств	2024	13 109	(3 464)	6 484	-	-	(3 407)	-	-	19 593	(6 871)
	2023	4 823	(1 163)	8 286	-	-	(2 315)	-	14	13 109	(3 464)
Право пользования активом (ППА)	2024	2 226 319	(419 342)	1 786 221	(152 913)	142 388	(845 839)	261 538	-	4 121 166	(1 122 793)
	2023	1 198 044	(68 896)	928 146	(5 032)	4 642	(355 088)	105 161	-	2 226 319	(419 342)
в том числе:											
Здания (офис)	2024	70 656	(33 326)	2 393	(792)	285	(23 606)	1 331	-	73 588	(56 647)
	2023	67 409	(9 362)	1 599			(23 964)	1 648	-	70 656	(33 326)
Машины и оборудование (кроме офисного)	2024	14 416	(11 080)	820 711	(14 472)	12 907	(192 883)	3 320	-	823 975	(191 056)
	2023	8 713	(3 084)	2 953	-		(7 996)	2 750	-	14 416	(11 080)
Транспортные средства	2024	1 962 575	(310 616)	855 286	(23 732)	22 892	(481 986)	189 172	-	2 983 300	(769 709)
	2023	1 089 253	(50 265)	815 117			(260 351)	58 206		1 962 575	(310 616)
Земельные участки	2024	10 476	-	16 584	(10 504)	10 486	(10 486)	-	-	16 556	-
	2023	-	-	10 476	-	-	-	-	-	10 476	-

Другие виды основных средств (вагон- дома)	2024	168 196	(64 320)	90 631	(103 412)	95 818	(136 879)	(67716)	-	223 130	(105 381)
	2023	32 669	(6 185)	98 001	(5 032)	4 642	(62 777)	42 557		168 196	(64 320)

Таблица 4. «Незавершенные капитальные вложения»

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	убытки от обесценения	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств – всего	2024	160 345	2 176 471	(175 803)	(1 991 316)	-	169 695
	2023	201 644	1 384 870	(231 997)	(1 194 172)	-	160 345
в том числе:						-	-
Приобретение объектов основных средств	2024	135 757	364 842	(151 215)	(202 984)	-	146 400
	2023	192 306	432 136	(222 659)	(266 026)	-	135 757
Авансы, выданные под приобретение/строительство ОС	2024	24 588	4 395	(24 588)	-	-	4 395
	2023	9 338	24 588	(9 338)	-	-	24 588
Приобретение права пользования активом (ППА)	2024	-	1 786 221	-	(1 786 221)	-	-
	2023	-	928 146	-	(928 146)	-	-

Таблица 5. «Иное использование основных средств»

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	2 216	6 677
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	4 121 166	2 226 319
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	791 908	3 611 278
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	17 933	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	-	-

Таблица 6. «Наличие и движение запасов»

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 2024г.	10 007 86	(84 205)	59 814 883	(57 691 939)	4 489	35 161	X	12 130 030	(44 555)
	за 2023г.	12 579 119	(25 627)	60 282 515	(62 854 548)	62	(58 640)	X	10 007 086	(84 205)
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2024г.	9 877 576	(84 205)	16 118 323	(13 865 869)	4 489	35 161	(14 355 181)	12 130 030	(44 555)
	за 2023г.	12 579 119	(25 627)	16 796 341	(19 497 884)	62	(58 640)	(19 558 510)	9 877 576	(84 205)
Затраты в незавершенном производстве	за 2024г.	129 510	-	43 696 560	(43 826 070)	-	-	14 355 181	-	-
	за 2023г.	-	-	43 486 174	(43 356 664)	-	-	19 558 510	129 510	-

Таблица 7. «Затраты на производство»

Наименование показателя	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	14 422 752	18 531 060
Расходы на оплату труда	8 494 573	7 586 643
Отчисления на социальные нужды	2 433 299	2 142 788
Амортизация	1 024 589	485 639
Прочие затраты	10 950 419	8 645 636
<b>Итого по элементам</b>	<b>37 325 632</b>	<b>37 391 766</b>
Фактическая себестоимость проданных товаров	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>37 325 632</b>	<b>37 391 766</b>

**Таблица 8. «Обеспечения обязательств»**

Наименование показателя	На 31 декабря 2024г.	На 31 декабря 2023 г.
<b>Полученные - всего</b>	-	-
<b>Выданные - всего</b>	<b>47 954 802</b>	<b>51 176 534</b>
в том числе: Поручительства выданные	47 954 802	51 176 534

Таблица 9. «Оценочные обязательства»

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Списано в связи с прекращением выполнения условий признания оценочного обязательства	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства – всего</b>	за 2024 г.	<b>487 158</b>	<b>1 086 942</b>	<b>(871 142)</b>	<b>(120 061)</b>	-	<b>582 897</b>
	за 2023 г.	<b>393 305</b>	<b>848 051</b>	<b>(732 218)</b>	<b>(21 980)</b>	-	<b>487 158</b>
в том числе:					-	-	
Оценочные обязательства на оплату ежегодных оплачиваемых отпусков работников	за 2024 г.	459 148	923 090	(851 031)	-	-	531 207
	за 2023 г.	377 225	803 967	(722 044)	-	-	459 148
Оценочное обязательство под ожидаемый убыток	за 2024 г.	6 345	2 598	(6 345)	-	-	2 598
	за 2023 г.	10 174	6 345	(10 174)	-	-	6 345
Оценочное обязательство по предстоящим расходам	за 2024 г.	21 665	161 254	(13 766)	(120 061)	-	49 092
	за 2023 г.	5 906	37 739	-	(21 980)	-	21 665

## 10 Дебиторская задолженность

Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода дебиторской задолженности представлено в таблице ниже.

Наименование показателя	31.12.2024	31.12.2023	Изменение к 2023 (+/-)
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность – всего</b>	<b>6 838 227</b>	<b>5 380 344</b>	<b>1 457 883</b>
<b>в том числе:</b>			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5 777 819	4 689 602	1 088 217
Авансы выданные	703 181	490 152	213 029
Прочая	357 227	200 590	156 637
<b>Итого за вычетом резерва</b>	<b>6 733 061</b>	<b>5 289 632</b>	<b>1 443 429</b>
Величина резерва по сомнительным долгам	(105 166)	(90 712)	14 454

## Кредиторская задолженность

Информация о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов кредиторской задолженности представлена в таблице ниже.

Наименование показателя	31.12.2024	31.12.2023	Изменение к 2023 (+/-)
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность – всего</b>	<b>2 589 067</b>	<b>2 075 350</b>	<b>513 717</b>
<b>в том числе:</b>			
Займы (Соглашение о новации)	683 685	683 685	0
Обязательство по аренде	1 905 382	1 391 665	513 717
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность – всего</b>	<b>38 314 432</b>	<b>31 530 020</b>	<b>6 784 412</b>
<b>в том числе:</b>			
Кредиты	-	-	
Займы	260 102	260 102	0
Поставщики и подрядчики	17 539 257	13 173 230	4 366 027
Авансы полученные	10 552 599	9 638 405	914 194
Расчеты по налогам и сборам	1 651 515	2 019 632	(368 117)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, в том числе:	6 692 112	5 506 096	1 186 016
- <i>расчеты по соглашениям о перемене сторон</i>	<i>5 943 994</i>	<i>5 019 797</i>	<i>924 197</i>
- <i>задолженность по арендным платежам</i>	<i>748 118</i>	<i>486 299</i>	<i>261 819</i>
Обязательство по аренде	1 122 579	450 293	672 286
Задолженность перед персоналом	478 944	451 804	27 140
Прочая	17 324	30 458	(13 134)

<b>Наименование показателя</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>Изменение к 2023 (+/-)</b>
<b>Итого</b>	<b>40 903 499</b>	<b>33 605 370</b>	<b>7 298 129</b>