

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:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
Нематериальных активов - всего							
в том числе:	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Поляков Эдуард Григорьевич
(расшифровка подписи)

28 мая 2025 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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.	1 282	4 963	(302)	(4 662)	1 282
	5250	за 2023г.	-	1 282	-	-	1 282
В том числе:							
Конвертер анализатора NATECH ХС-Т410	5241	за 2024г.	302	302	302	-	302
	5251	за 2023г.	302	-	-	-	302
Анализатор цвета KONICA MINOLTA, модель SA-410	5242	за 2024г.	100	-	-	-	100
	5252	за 2023г.	100	-	-	-	100
Машина для ремонта ЖК матриц	5243	за 2024г.	423	-	-	-	423
	5253	за 2023г.	423	-	-	-	423
Конвертер анализатора ХС-Т410	5244	за 2024г.	457	-	-	-	457
	5254	за 2023г.	457	-	-	-	457
Межсетевой экран Zухеі USG FLEX 500N с подлинской GOLG на 1 год	5245	за 2024г.	-	264	-	264	-
Система хранения данных Dell ME5024 25Gb SFP iSCSI 8P DC,24*2.4TB, по SFP, 2x580W, Rails,	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	1 706	-	1 706	-
Сервер PE R660 10В 2*G6526У, 12*64GB, 2*480GB, N1, Q2692, X710	5247	за 2024г.	-	2 692	-	2 692	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
В том числе:					
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Полняков Эдуард Григорьевич
(расшифровка подписи)

28 мая 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме Продажи) - всего	5321	-	-	-
В том числе:				
5325	5325	-	-	-
5326	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Попяков Эдуард
Григорьевич
(расшифровка подписи)

28 мая 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Полыков Эдуард
Григорьевич
(расшифровка подписи)

28 мая 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															
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам														
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долговой в краткосрочную задолженность			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность												
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	2 979 659	(7 634)	747 241	-	(2 863 271)	-	(8 442)	-	(8 442)	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	873 629	(14 091)
в том числе:	5530	за 2023г.	700 572	-	2 781 965	-	(502 878)	-	(22 689)	-	(22 689)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 979 659	(7 634)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	275 254	(7 634)	139 687	-	(244 054)	-	(8 442)	-	(8 442)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170 887	(14 091)
Авансы выданные	5531	за 2023г.	84 899	-	246 072	-	(55 717)	-	(22 689)	-	(22 689)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275 254	(7 634)
Прочая	5532	за 2024г.	609 109	-	523 368	-	(442 572)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	685 319	-
	5513	за 2023г.	17 547	-	84 186	-	(84 310)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 686 855	-
	5533	за 2023г.	6 564	-	15 572	-	(4 589)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 423	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	17 547	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	2 979 659	(7 634)	747 241	-	(2 863 271)	-	(8 442)	-	(8 442)	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	873 629	(14 091)
	5520	за 2023г.	700 572	-	2 781 965	-	(502 878)	-	(22 689)	-	(22 689)	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 979 659	(7 634)

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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгов- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	4 715 812	1 317 091	-	(4 390 311)	-	X	X	1 642 592
в том числе:	5580	за 2023г.	1 315 463	4 317 719	10	(917 380)	-	-	-	4 715 812
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	450 401	45 752	-	(423 791)	-	-	-	72 362
	5581	за 2023г.	217 993	313 759	-	(81 351)	-	-	-	450 401
авансы полученные	5562	за 2024г.	3 549 068	1 270 198	-	(3 322 003)	-	-	-	1 497 263
	5582	за 2023г.	868 131	3 514 162	-	(833 225)	-	-	-	3 549 068
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	703 038	23	-	(640 673)	-	-	-	62 388
	5583	за 2023г.	217 510	488 252	10	(2 734)	-	-	-	703 038
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	13 305	1 118	-	(3 844)	-	-	-	10 579
	5586	за 2023г.	11 829	1 546	-	(4 378 793)	-	X	X	13 305
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2024г.	4 715 812	1 317 091	-	(4 390 311)	-	X	X	1 642 592
	5570	за 2023г.	1 315 463	4 317 719	10	(917 380)	-	X	X	4 715 812

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)

**Поляков Эдуард
Григорьевич**
(расшифровка подписи)

28 мая 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	7 468 800	8 981 861
Расходы на оплату труда	5620	208 943	186 403
Отчисления на социальные нужды	5630	17 384	15 154
Амортизация	5640	8 184	8 110
Прочие затраты	5650	376 988	416 864
Итого по элементам	5660	8 080 299	9 608 392
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(891 223)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	210 141	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 290 440	8 717 169

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

Руководитель _____
(подпись)

Поляков Эдуард Григорьевич
(расшифровка подписи)

28 мая 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	13 768	30 627	(29 798)	(2 382)	12 215

Руководитель _____
(подпись)

**Поляков Эдуард
Григорьевич**
(расшифровка подписи)

28 мая 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
В том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

28 мая 2025 г. _____

Поляков Эдуард Григорьевич
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
В том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2024г.	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
В том числе:					
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Поляков Эдуард
Григорьевич

(расшифровка подписи)

28 мая 2025 г. _____