

2.1. Наличие и движение основных средств

Учтено в составе инвестиционной недвижимости - всего

2.2. Незавершенные капитальные вложения

[illegible]

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

Наименование показателя	Код	За 2024 г.	За 2023 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате			
распределения, дооборудования, реконструкции - всего	5260	—	—
в том числе:			
(без стоимости земли)	5261	—	—
—	5262	—	—
—	5263	—	—
—	5264	—	—
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате			
передачи, ликвидации - всего	5270	—	—
в том числе:			
(без стоимости земли)	5271	—	—
—	5272	—	—
—	5273	—	—
—	5274	—	—

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Кв4	На 31 декабря 2024	На 31 декабря 2023	На 31 декабря 2022
Предприятие в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	12 251	12 251	12 441
Предприятие в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5281	—	—	—
Предприятие в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	—	—	—
Получение в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5283	—	—	—
Получение в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5283	—	—	—
Объекты незавершенного строительства, числящиеся на балансе	5283	—	—	—
Иные объекты незавершенного строительства, числящиеся на балансе	5283	—	—	—
Использование и фактическое использование, находящихся в процессе государственной регистрации	5284	—	—	—
Балансовые стоимости пригонных для использования, но не реализованных основных средств	5285	—	—	—
Балансовые стоимости основных средств	5285	—	—	—
Оценочные средства в виде залогов, заложенных в обеспечение обязательств	5286	4 120 094	703 586	735 116
Иные обязательства основных средств	5287	—	—	—

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							На конец периода		
			На начало года		поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Перенос беспроцентных займов во внеоборотные активы	перевод из долгосрочной первоначальной стоимости	накопленная корректировка
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего в том числе: (группа, вид) Внос в УК	5301	за 2024 г.	327,679	(255,879)	3,184,231	(2,573,875)		255,879		938,035		
	5311	за 2023 г.	465,245	(257,271)	2,353	(130,000)	8,726	(7,334)	(9,919)	327,679	(255,879)	
	5302	за 2024 г.	327,679	(255,879)								
	5312	за 2023 г.	457,679	(257,271)		(130,000)	8,726	(7,334)		327,679	(255,879)	
	5303	за 2024 г.			3,184,231	(2,573,875)				610,356		
Долгосрочные займы	5313	за 2023 г.	7,566		2,353				(9,919)			
		за 2024 г.										
		за 2023 г.										
		за 2024 г.										
		за 2023 г.										
Краткосрочные - всего в том числе: (группа, вид) Займы	5305	за 2024 г.	1,192,033		732,570	(1,014,410)				910,193		
	5315	за 2023 г.	261,375		1,293,158	(362,500)				1,192,033		
	5306	за 2024 г.	1,192,033		732,570	(1,014,410)				910,193		
	5316	за 2023 г.	261,375		1,293,158	(362,500)				1,192,033		
	5307	за 2024 г.										
Финансовых вложений - Итого	5317	за 2023 г.										
		за 2024 г.										
		за 2023 г.										
		за 2024 г.										
		за 2023 г.										
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2024 г.	1,519,712	(255,879)	3,916,801	(3,588,285)			255,879		1,848,228	
	5310	за 2023 г.	726,620	(257,271)	1,295,511	(492,500)	8,726	(7,334)	(9,919)	1,519,712	(255,879)	

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	327,669	71,800	
Внос в УК ООО "Группа компаний Стис"	5321	327,669	71,800	
.....	5322			
.....	5323			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: (группы, виды)	5326			
.....	5327			
.....	5328			
Иное использование финансовых вложений	5329			

Наименование показателя	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: (группа, вид)			
	5441		
	5442		
	5443		
	5444		
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445		
в том числе: (группа, вид)			
	5446		
	5447		
	5448		
	5449		

5.1. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2024 г.				31 декабря 2023 г.				31 декабря 2022 г.			
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	7711	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	7712	5,053,723	(156,519)	4,537,107	(156,519)	4,537,107	(156,519)	3,456,780	(6,162)	3,456,780	(6,162)	3,456,780	(6,162)
в том числе:													
покупатели и заказчики	77121	1,518,047	(26,367)	1,426,000	(26,367)	1,426,000	(26,367)	2,380,043	(6,042)	2,380,043	(6,042)	2,380,043	(6,042)
авансы выданные	77122	213,354	(3,402)	90,175	(3,402)	90,175	(3,402)	84,876	-	84,876	-	84,876	-
расчеты по налогам и сборам	77123	215,840	-	56,019	-	56,019	-	20,955	-	20,955	-	20,955	-
проценты по займам выданным		204,465	-	39,970	-	39,970	-	41,981	-	41,981	-	41,981	-
договор аренды оборудования (финансовая аренда)		938	-	9,307	-	9,307	-	3,584	-	3,584	-	3,584	-
беспроцентные займы		-	-	24,679	-	24,679	-	24,679	-	24,679	-	24,679	-
расчеты по прочим контрагентам	77124	2,901,079	(126,750)	2,890,957	(126,750)	2,890,957	(126,750)	900,662	(120)	900,662	(120)	900,662	(120)
Итого	7710	5,053,723	(156,519)	4,537,107	(156,519)	4,537,107	(156,519)	3,456,780	(6,162)	3,456,780	(6,162)	3,456,780	(6,162)

5.2. Кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2024 г.	на 31 декабря 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	1211	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	1212	886,004	727,725	1,044,700
в том числе:				
Расчеты с поставщиками	12121	453,375	320,661	749,636
Авансы полученные	12124	201,396	142,184	180,105
Расчеты по налогам и сборам	12122	230,519	264,632	113,739
Прочие кредиторы	12126	714	248	1,220
Итого		886,004	727,725	1,044,700

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31.12.2024 г.		на 31.12.2023 г.		на 31.12.2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	156,519		156,519		6,162	
в том числе: (вид)							
покупатели	5541	26,367		26,367		6,042	
авансы выданные	5542	3,402		3,402			
прочая задолженность	5543	126,750		126,750		120	
	5544						

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2024 г.	За 2023 г.
Материальные затраты	5610	2,398,635	2,111,092
Расходы на оплату труда	5620	482,109	603,225
Отчисления на социальные нужды	5630	130,062	167,174
Амортизация и обесценение	5640	335,603	279,823
Прочие затраты	5650	1,929,973	1,845,794
Итого по элементам	5660	5,276,382	5,007,108
Фактическая себестоимость проданных товаров	5690	-----	-----
Изменение остатков (прирост [-]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-----	-----
Изменение остатков (уменьшение [+]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-----	-----
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5,276,382	5,007,108

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	298,001	36,669	(237,772)	-----	96,898
в том числе:						
<i>резерв по неиспользованным отпускам</i>	5701	22,430	537	-----	-----	22,967
<i>резерв на премии сотрудников</i>	5702	34,653	-----	(18,650)	-----	16,003
<i>резерв на переработки</i>	5703	988	-----	(988)	-----	-----
<i>резерв под претензии по налоговой проверке</i>	5704	1,094	-----	(106)	-----	988
<i>резерв на штраф ФАС</i>	5705	164,108	-----	(164,108)	-----	-----
<i>налог на сверхприбыль</i>	5706	53,920	-----	(53,920)	-----	-----
<i>прочие</i>	5707	20,808	36,132	-----	-----	56,940
				-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-----	-----	-----	-----	-----

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	259,787,872	-----	-----
в том числе:				
зalog доли в УК	5801	16,578,926	-----	-----
зalog имущества	5802	11,395,346	-----	-----
поручительство за кредит	5803	225,387,600	-----	-----
поручительство за банковскую гарантию	5804	6,426,000	-----	-----
Выданные - всего	5810	8,261,441	12,401,226	735,116
в том числе:				
зalog имущества	5811	4,264,846	703,586	735,116
поручительство за кредит и БГ	5812	3,668,926	11,625,840	-----
зalog доли в УКОО "Группа компаний Стис"	5813	327,669	71,800	-----
(вид)	5814	-----	-----	-----

Руководитель

(подпись)

Атюбрин А.П.

(расшифровка подписи)

15 августа 2025 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2024 г.		За 2023 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	8,291		54,214	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	8,291		54,214	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-----		-----	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-----	-----	-----	-----
	5920	-----	-----	-----	-----
в том числе:					
(наименование цели)	5911	-----	-----	-----	-----
	5921	-----	-----	-----	-----
(наименование цели)	5912	-----	-----	-----	-----
	5922	-----	-----	-----	-----
(наименование цели)	5913	-----	-----	-----	-----
	5923	-----	-----	-----	-----

Руководитель

(подпись)

Алюбин А.П.

(расшифровка подписи)

15 августа 2025 г.

