

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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, списанной 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.	597	-	(597)	-	-
в том числе:							
АСУД, SCADA(248)	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	92	-	(92)	-	-
Прочие	5182	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2023г.	505	-	(505)	-	-

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.	99 584	(49 014)	30 092	(31 900)	14 635	(17 157)	-	-	-	97 775	(51 536)
	5210	за 2023г.	184 876	(61 494)	11 403	(96 695)	22 471	(9 991)	-	-	-	99 584	(49 014)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2024г.	4 842	(4 317)	-	(1 672)	1 299	(74)	-	-	-	3 171	(3 092)
	5211	за 2023г.	6 086	(5 309)	-	(1 244)	1 184	(191)	-	-	-	4 842	(4 317)
Сооружения	5202	за 2024г.	86	(52)	-	(86)	57	(5)	-	-	-	-	-
	5212	за 2023г.	86	(44)	-	-	-	(8)	-	-	-	86	(52)
Здания	5203	за 2024г.	63 024	(19 847)	30 092	(23 019)	8 130	(15 439)	-	-	-	70 096	(27 156)
	5213	за 2023г.	122 170	(30 024)	9 202	(68 348)	18 019	(7 842)	-	-	-	63 024	(19 847)
Офисное оборудование	5204	за 2024г.	5 754	(3 009)	-	(4 238)	2 680	(616)	-	-	-	1 516	(944)
	5214	за 2023г.	7 130	(4 678)	1 652	(3 028)	2 525	(856)	-	-	-	5 754	(3 009)
Другие виды основных средств	5205	за 2024г.	1 622	(1 462)	-	(448)	380	(19)	-	-	-	1 174	(1 100)
	5215	за 2023г.	1 917	(1 701)	-	(295)	278	(38)	-	-	-	1 622	(1 462)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2024г.	24 256	(20 327)	-	(2 437)	2 089	(1 005)	-	-	-	21 818	(19 243)
	5216	за 2023г.	24 181	(19 737)	549	(474)	466	(1 055)	-	-	-	24 256	(20 327)
Земельные участки	5207	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2023г.	23 306	-	-	(23 306)	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	21 976	-	(21 976)	-
	5250	за 2023г.	4 087	9 814	(3 665)	(10 236)	-
в том числе:							
Арендуемое помещение по адресу: МО, г.Красногорск, ул. Дубровка, д.50А	5241	за 2024г.	-	170	-	(170)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Арендованное помещение по адресу: Краснодарский край, Новороссийск г., Южная ул., 23	5242	за 2024г.	-	1 058	-	(1 058)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Арендованное помещение по адресу: Свердловская обл., Екатеринбург г., Космонавтов пр-т, 11А	5243	за 2024г.	-	997	-	(997)	-
	5253	за 2023г.	-	276	-	(276)	-
Арендованное неж.помещение: г. Москва, ул. Большая Филёвская, д. 3, корп. 2 общ.пл 172,2 кв.м	5244	за 2024г.	-	6 921	-	(6 921)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Арендованное помещение по адресу г. Ростов-на-Дону, ул.Орбитальная д.13	5245	за 2024г.	-	2 678	-	(2 678)	-
	5255	за 2023г.	-	3 390	-	(3 390)	-
Арендованное помещение по адресу: Москва г., Маршала Соколовского ул., 3, комнаты 2, 4, в пом. II	5246	за 2024г.	-	411	-	(411)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
г. Москва, пос. Сосенское, ул. Александры Монаховой, д.89, корп.1, пом.1Н (179,0 кв.м)	5247	за 2024г.	-	1 934	-	(1 934)	-
	5257	за 2023г.	-	1 552	-	(1 552)	-
Арендованное помещение по адресу: г. Ярославль, ул. Панина, д. 5, корп. 6, помещения 1-5	5248	за 2024г.	-	302	-	(302)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда по адресу: Москва г., Карамышевская набережная, дом 16, к. 1, эт.1, пом. 2/1, об.пл. 12 кв.м	5249	за 2024г.	-	148	-	(148)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Арендованное неж.помещение: г.Москва, ул. Складочная, д 8, корп 1,нп 2Н (139,7 кв м)	за 2024г.	-	-	3 548	-	(3 548)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Арендованное помещение по адресу: г. Москва, ш. Рублёвское, д. 101	за 2024г.	-	-	3 809	-	(3 809)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Жесткий диск WD SATA-111 1 Tb WD10EZEX	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	26	-	-	(26)	-	-
Ноутбук HP ProBook 450 G6 Core i5-8265U 15.6'	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	48	-	-	(48)	-	-
Комплект ключей для пилотов серии OS/66 /2300016	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	59	-	-	(59)	-	-
Уличная видекамера 1000 ТВЛ с фиксированным объективом и обогревателем	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	2	-	-	(2)	-	-
Видеорегиcтpатор 8-канальный MDR-8000	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	27	-	-	(27)	-	-
Корпус, логотип, карманы, тандембоксы	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	50	-	-	(50)	-	-
Ноутбук HP ProBook 450 G8 Core i3-1115 Silver/W10Pro_29	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	45	-	-	(45)	-
Стационарный UHF ридер CL7206C2	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	54	-	-	(54)	-	-
Сетевой фильтр Ippon BK 112 1.8 m for UPS	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	2	-	-	(2)	-	-

ИБП Powercom RPT-600A	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	18	-	(18)	-	-
Песочница "Ягодный дворик" МФ-1.75 2800x2100x1800	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	35	-	(35)	-	-
Компоненты сантехнического оборудования и отопления	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	10	-	(10)	-	-
Стенд экспозиционный для демонстрации готовых стилевых решений по ремонту квартир	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	167	-	(167)	-	-
Игровой комплекс ИКС-1.58 7800x7000x3300	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	276	-	(276)	-	-
Комплект АКБ д/полном.машин B530/B40	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	127	-	(127)	-	-
Сборка	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	42	-	(42)	-	-
Коммутатор CISCO SG550X-24 24 port Gigabit Stackable Switch; S/N DNI223007GE	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	65	-	(65)	-
Сервер ImPC	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	493	-	(493)	-
Ноутбук HP ProBook 450 G8 Core i3-1115 Silver/W10Pro_17	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	45	-	(45)	-
Качели - Гнездо КАЧ-1.1 3750x1600x2500	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	46	-	(46)	-	-
Системный блок с установленным программным обеспечением	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	121	-	(121)	-	-
BNC разъем для RG -58/ ( RG-59) под винт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Электрогенератор HUTER DY8000L 64/133	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	145	-	-	(145)	-
Ноутбук HP ProBook 450 G8 Core i3-1115 Silver/W10Pro	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	134	-	(134)	-
Блок внутренний ELECTROLUX EACS/I-09 FMI/N3 ERP in сплит-системы	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	34	-	(34)	-	-
Ноутбук HP ProBook 450 G8 Core i3-1115 Silver/W10Pro_26	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	45	-	(45)	-
Снегоуборщик бензиновый PATRIOT PS 603 E АЖ-001201	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	127	-	(127)	-
АКБ-7 аккумулятор	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1	-	(1)	-	-
Ноутбук HP ProBook 450 G8 Core i3-1115 Silver/W10Pro_11	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	49	-	(49)	-
Качалка на пружине "Лошадка" КА-1.11 1000x200x950	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	8	-	(8)	-	-
Электронные компоненты экспозитора в составе: ЖК монитор IIYAMA ProLite T2735MCS-B2 Неттоп Intel	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	52	-	(52)	-	-
Ноутбук HP ProBook 450 G5 Core i5-8250U 15.6'	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	694	-	(694)	-	-
ИБП Ippon Smart Power Pro 1000 black	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	8	-	(8)	-	-
Шкаф-купе для документов 2600x450x2560, цвет акация светлая	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	51	-	(51)	-	-

Шкаф-купе для одежды и документов 5800x600/450x2560, цвет акация светлая	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	95	-	(95)	-
Игровой комплекс "Крепость-1"	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	327	-	(327)	-
Ключ для регулятора MN/MBN/025/CH38001	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	68	-	(68)	-
Рабочая станция ImPC: Foxline mATX; Intel Core i7 10700; ASUS PRIME H510M-K; 2xDDR4 8GB 2666MHz	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	76	-	(76)
Рабочая станция ImPC 4U CL-407/Aerocool frost 8, 80мм	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	237	-	-	(237)
Шкаф-купе для документов 5960x450x2560, цвет акация светлая	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	93	-	(93)	-
Ноутбук HP ProBook 450 G8 Core i3-1115 Silver/W10Pro_20	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	45	-	(45)
Монтаж игровой детской площадки по адресу Москва, Волжский б-р, д. 3, корп. 1	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	96	-	(96)	-
Снегоуборщик бензиновый Hyundai S 1176	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	3	-	(3)	-
Снегоуборщик Champion ST656	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	41	-	-	(41)
Ноутбук HP ProBook 450 G8 Core i3-1115 Silver/W10Pro_18	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	45	-	(45)
Шкаф-купе для документов 3800x450x2560, цвет акация светлая	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	68	-	(68)	-
Ноутбук HP ProBook 450 G8 Core i3-1115 Silver/W10Pro_21	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	45	-	(45)
Шкаф-купе для одежды и документов 3000x600/450x2560, цвет акация светлая	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	53	-	(53)	-
Диван парковый 1900x800x800 Д-1.27	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	7	-	(7)	-
Ноутбук HP ProBook 450 G8 Core i3-1115 Silver/W10Pro_14	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	45	-	(45)
Доставка	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	32	-	(32)	-
Ноутбук HP ProBook 450 G8 Core i3-1115 Silver/W10Pro_16	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	45	-	(45)
Сервер ImPC	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	432	-	(432)
Многофункциональное устройство Kyocera M3040idn	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	42	-	(42)	-
Монтаж игровой детской площадки по адресу г.Ярославль, ул.Фрунзе, 35/17	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	93	-	(93)	-
Ноутбук HP ProBook 450 G8 Core i3-1115 Silver/W10Pro_25	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	45	-	(45)
Качели на пружине "Гуси-лебеди"	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	15	-	(15)	-
Мультигибрид-AHD+IP+SD	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	5	-	(5)	-
Комплект ключей для регуляторов серии MN-MBN / CH27005	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	45	-	(45)	-

Качели-балансир "Метла"	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	18	-	(18)	-
Электронные компоненты: авт. выключатели, система извещения о задымлении, домофон	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	20	-	(20)	-
Импульсный блок резервного питания 12В, 5А	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	2	-	(2)	-
Качели на пружине "Конь"	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	17	-	(17)	-
Экспозитор	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	95	-	(95)	-
Блок внешний ELECTROLUX EACO/I-42 FMI-5/N3 ERP Free match сплит-системы	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	96	-	(96)	-
Поломойная машина В40С Вр Clas+R45+Squeeg	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	413	-	(413)	-
125319, г.Москва, ул Черняховского, д. 16, этаж 1, помещ. I, ком. 1108	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	502	-	(502)
Аренда Некапитального строения "Офис продаж Боброво" 237,6 кв.м.	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	630	-	(630)
Аренда Некапитального строения "Офис продаж "Варшавский" 176,4 кв.м.	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	624	-	(624)
Аренда в некапитальном сборно-разборном модульном стр-и МО, г. Котельники, Яничкин пр-д, вблизи д. 2	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	172	-	(172)
Неж.помещение г.Люберцы Комсомольский пр. 22	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	889	-	(889)

### 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	-	-

### 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	6 975	5 401	31 220
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	76 427	78 177	78 177
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	-	-	23 306
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Карнюшкина Валерия  
Евгеньевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

7 апреля 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.	2 501	-	-	-	-	-	-	2 501	-
	5311	за 2023г.	2 501	-	-	-	-	-	-	2 501	-
в том числе:											
Вклады в уставные капиталы ООО	5302	за 2024г.	2 500	-	-	-	-	-	-	2 500	-
	5312	за 2023г.	2 500	-	-	-	-	-	-	2 500	-
Паи и акции	5303	за 2024г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	5313	за 2023г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	2 501	-	-	-	-	-	-	2 501	-
	5310	за 2023г.	2 501	-	-	-	-	-	-	2 501	-

## 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.	10 355	-	10 355	8 173 332	(8 183 317)	-	-	X	370	-	370
	5420	за 2023г.	165 780	-	165 780	11 213 738	(11 369 163)	-	-	X	10 355	-	10 355
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	10 355	-	10 355	79 829	(89 813)	-	-	51 079	370	-	370
	5421	за 2023г.	165 780	-	165 780	107 883	(263 308)	-	-	1 696	10 355	-	10 355
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	2 385	(2 385)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	(7)	7	-	-	-	-	-	-

Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	8 091 119	(8 091 119)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	11 105 861	(11 105 861)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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)

**Карнюшкина Валерия  
Евгеньевна**  
(расшифровка подписи)

7 апреля 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.	6 298 588	(809 244)	522 706	8 565	(1 992 841)	(221 936)	24 751	-	-	-	-	4 615 082	(784 493)
	5530	за 2023г.	6 731 465	(1 999 933)	1 333 267	1 280	(1 704 430)	(62 993)	1 190 689	-	-	-	-	6 298 588	(809 244)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	3 550 748	(809 244)	205 724	-	(857 422)	(60 340)	24 751	-	-	-	-	2 838 710	(784 493)
	5531	за 2023г.	4 324 459	(1 999 933)	407 948	-	(1 179 501)	(2 157)	1 190 689	-	-	-	-	3 550 748	(809 244)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	906 873	-	88 913	-	(462 911)	(159 369)	-	-	-	-	-	373 506	-
	5532	за 2023г.	905 705	-	278 571	-	(227 931)	(49 472)	-	-	-	-	-	906 873	-
Прочая	5513	за 2024г.	1 840 967	-	228 069	8 565	(672 507)	(2 226)	-	-	-	-	-	1 402 867	-
	5533	за 2023г.	1 501 301	-	646 748	1 280	(296 998)	(11 364)	-	-	-	-	-	1 840 967	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	6 298 588	(809 244)	522 706	8 565	(1 992 841)	(221 936)	24 751	X	-	-	-	4 615 082	(784 493)
	5520	за 2023г.	6 731 465	(1 999 933)	1 333 267	1 280	(1 704 430)	(62 993)	1 190 689	X	-	-	-	6 298 588	(809 244)

## 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	784 493	-	809 244	-	1 999 933	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	784 493	-	809 244	-	1 999 933	-
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 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.	1 181 503	590 505	-	(453 846)	-	(950 000)	-	-	368 161
	5571	за 2023г.	267 470	1 314 837	-	(400 804)	-	-	-	-	1 181 503
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	900 000	500 000	-	(450 000)	-	(950 000)	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	1 200 000	-	(300 000)	-	-	-	-	900 000
прочая	5554	за 2024г.	281 503	90 505	-	(3 846)	-	-	-	-	368 161
	5574	за 2023г.	267 470	114 837	-	(100 804)	-	-	-	-	281 503
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	4 115 394	1 526 798	475 724	(1 912 994)	(43 372)	950 000	-	-	5 111 550
	5580	за 2023г.	5 557 534	1 462 318	125 854	(3 028 693)	(1 620)	-	-	-	4 115 394
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	2 353 298	1 163 267	38	(856 113)	(33 604)	-	-	-	2 626 887
	5581	за 2023г.	3 766 004	995 720	-	(2 407 108)	(1 318)	-	-	-	2 353 298
авансы полученные	5562	за 2024г.	40 463	76 548	-	(85 903)	(4 828)	-	-	-	26 280
	5582	за 2023г.	24 093	271 994	-	(255 598)	(26)	-	-	-	40 463
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	42 495	173 886	14	(97 839)	-	-	-	-	118 556
	5583	за 2023г.	140 492	36 384	5 792	(140 155)	(18)	-	-	-	42 495
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	789	-	140 074	(122 971)	-	950 000	-	-	967 892
	5585	за 2023г.	113 252	-	61 023	(173 486)	-	-	-	-	789
прочая	5566	за 2024г.	1 678 348	113 097	335 598	(750 168)	(4 940)	-	-	-	1 371 935
	5586	за 2023г.	1 513 693	158 220	59 038	(52 346)	(257)	-	-	-	1 678 348
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	5 296 897	2 117 303	475 724	(2 366 840)	(43 372)	X	-	-	5 479 711
	5570	за 2023г.	5 825 004	2 777 155	125 854	(3 429 497)	(1 620)	X	-	-	5 296 897

**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)

**Карнюшкина Валерия  
Евгеньевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

7 апреля 2025 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	77 261	82 260
Расходы на оплату труда	5620	267 520	324 771
Отчисления на социальные нужды	5630	78 411	95 285
Амортизация	5640	17 157	9 991
Прочие затраты	5650	7 734 998	10 913 972
Итого по элементам	5660	8 175 347	11 426 279
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	8 175 347	11 426 279

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Карнюшкина Валерия  
Евгеньевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

7 апреля 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	39 392	22 332	(51 824)	-	9 899
в том числе:						
По вознаграждениям	5701	9 584	17 275	(19 232)	-	7 627
По страховым взносам	5702	2 823	5 056	(5 607)	-	2 272
Прочие	5703	26 985	-	(26 985)	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Карнюшкина Валерия  
Евгеньевна**  
(расшифровка подписи)

7 апреля 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Карнюшкина Валерия  
Евгеньевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

7 апреля 2025 г.

**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)

**Карнюшкина Валерия****Евгеньевна**

(расшифровка подписи)

7 апреля 2025 г.