

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Инфолэнд» за 2024 г.

25.08.2025г.

г.Москва

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Инфолэнд» (далее - Общество) за 2024 год, сформированной исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным Законом «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (Приказ Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н), федеральными стандартами бухгалтерского учёта. Правовая, налоговая и нормативная система Российской Федерации продолжают развиваться и подвержены часто вносимым изменениям, а также допускают возможность разных толкований. Все суммы представлены в тысячах рублей, если не указано иное. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

1. Информация об Обществе.

Общество ООО «Инфолэнд» образовано в 2005 г., дата регистрации - 21.11.2005г.

Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Инфолэнд».

Сокращённое фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Инфолэнд».

Фирменное наименование Общества на английском языке: «Infoland».

ИНН 7701629463, КПП 770401001, ОГРН 1057749152889.

Юридический адрес: 119048, г. Москва, ул. Доватора, д. 4/7, комната 1.

Фактический адрес: 119049, г. Москва, ул. Мытная, д. 1, стр. 1, под.1.

Генеральный директор с 01.04.2022г. - Овчинников Антон Геннадиевич,

Главный бухгалтер Куликова Елена Михайловна.

Размер уставного капитала Общества 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

Среднесписочная численность работников на 31.12.2024г. составила 49 человек (из них 1 сотрудник - внешний совместитель и 3 сотрудника работающих по Договору ГПХ).

В целях организации деятельности Общества за пределами г.Москвы 25 декабря 2024 года создано обособленное подразделение ООО «Инфолэнд» - «Инфолэнд-Благовещенск» ОГРН 1057749152889 ИНН 7701629463 КПП 280145001 по адресу: Амурская область, городской округ город Благовещенск, поселок Аэропорт, квартал А-1.

Основные виды деятельности организации:

- производство электромонтажных работ;
- производство прочих строительно-монтажных работ;
- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая;
- оптовая торговля производственным электрическим и электронным оборудованием, включая оборудование электросвязи;
- оптовая торговля проводами, выключателями и прочими электроустановочными изделиями для промышленного использования;
- оптовая торговля прочими электрическими устройствами — (электродвигателями, трансформаторами и т.п., а также их электро- и радиоэлементами);
- прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- оптовую торговлю измерительными приборами, инструментами и оборудованием.

Единственный участник Общества является Комиссаров С.А., доля в уставном капитале - 100% до 29.03.2025, с 29.03.2025 Овчинников Антон Геннадиевич – доверительный управляющий, осуществляющий управление долей, переходящей в порядке наследования.

Генеральный директор – Овчинников Антон Геннадиевич.

2. Сведения об учетной политике.

Выдержки из Учетной политики на 2024 год:

- выручка от реализации товара определяется в момент отгрузки (окончания оказания услуг) и предъявления клиентам расчетных документов;
- фактическая себестоимость товарно-материальных запасов определяется по цене приобретения;
- управленческие расходы списываются по мере возникновения и документального подтверждения факта затрат в том отчетном периоде, в котором они произведены;
- в бухгалтерском учете формируется резерв предстоящих расходов на оплату отпусков (ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»), в налоговом учете — не формируется (ст. 324.1 НК РФ);
- прибыль, остающаяся в распоряжении Общества на конец года, не распределяется, резервы не создаются.

Общество впервые применило в 2024 году ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» и перевела активы, удовлетворяющие условиям п.4 данного ФСБУ в состав НМА.

В связи с началом применения ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» последствия изменений учетной политики Общества отражаются ретроспективно только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения ФСБУ 26/2020, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета. В связи с этим, корректировки сравнительных показателей отчетности Общества по переходу на ФСБУ 26/2020 не производились.

С 2023 года Общество применило ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», в результате которого в бухгалтерском учете и отчетности Общества появились новые объекты учета: «Право пользования активом» и «Арендное обязательство».

В связи с применением новых стандартов Обществом были внесены изменения в учетную политику.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется с применением положения ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций". Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией с использованием автоматизированной системы ведения учета 1С: Предприятие 8.3.

Сведения об учетной политике Общества раскрыты в приказе об учетной политике со всеми ее изменениями.

3. Сведения об отчетности.

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена исходя из допущения о непрерывности деятельности Общества. Общество обеспечивает своевременное погашение своих обязательств и не планирует прекращать свою деятельность в течение ближайших 12–ти месяцев.

При оценке непрерывности деятельности Общества руководство учитывало его текущее финансовое положение. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации в Российской Федерации и за ее пределами сложно спрогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

Настоящая исправленная бухгалтерская отчетность ООО «ИНФОЛЭНД» заменяет первоначально представленную бухгалтерскую отчетность за 2024 год от 18.03.2025 в связи с раскрытием положений Учетной политики по учету незавершенного производства.

3.1 Бухгалтерский баланс на 31.12.2024г.

АКТИВ.

I Внеоборотные активы.

1.1 На балансе Общества по состоянию на 31.12.2024г. по сравнению с 31.12.2022г. появились нематериальные активы (стр.1110).

| № | Группа нематериальных активов | Вид НМА | На 31.12.2024 год (в руб.) |
|-----|--|---|-------------------------------|
| 1 | Произведения науки, литературы и искусства | Создание Произведения (включая Продакшен и Постпродакшен) | 1 203 501,00 |
| 2 | Программы ЭВМ | | 527 322,58 |
| 2.1 | | Лицензия на программу ПК ЛИРА 10 версия 2024 PRO | 354 000,00 |
| 2.2 | | Лицензия на программу Spider Project Desktop Pius 1 раб место | 173 322,58 |

1.2. Основные средства (стр.1150) по состоянию на 31.12.2024г- составили 55 913 тыс. руб., на 31.12.2024г. - 9 093 тыс. руб., на 31.12.2022г. - 2 707 тыс. руб. (по остаточной стоимости).

Обеспеченность основными средствами в 2024 году резко возросла. Поспособствовало этому заключение Договора строительного подряда по строительству Аэропорта в г. Благовещенск.

Информация об основных средствах приведена в разделе 2 «Основные средства» табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

1.3. Отложенные налоговые активы (стр. 1180), рассчитанные в соответствии с ПБУ 18/02, по состоянию на 31.12.2024 г. составляют 15 243 тыс.руб., на 31.12.2023г. составляют 5 371 тыс. руб., на 31.12.2022г. — 765 тыс. руб.

1.4. Прочие внеоборотные активы (стр. 1190) по состоянию на 31.12.2024 г. 440 тыс. руб., на 31.12.2023г. отсутствуют., на 31.12.2022г. - 213 тыс. руб. В составе прочих оборотных активов отражены прочие расходы будущих периодов.

II. Оборотные активы.

2.1. Запасы (стр. 1210) по состоянию на 31.12.2024г. составляют 348 127 тыс. руб., в том числе

- затраты в незавершенном производстве – 186 922 тыс. руб.:

* по группе Строймонтаж - 81 751 тыс.руб.;

- Договор СК-15/06/23/01-ТМ7.8(СМР)-П от 15.06.2023 – выполнены работы по системе кабеленесущих конструкций слаботочных систем;

- Договор СК-21/09/22-ТМ7.8(СМР)-П от 21.09.2022 - работы по системам водоотведения, общеобменной и технологической вентиляции, внутреннего противопожарного водопровода, внутренние системы водоснабжения;

- Договор СК-22/09/21-ТМ7.8-П от 22.09.2021 - выполнение пуско-наладочных работ;

- ДП № СК-03/05/24-РЦОД(СМР)-П от 03.05.2024 - выполнение комплекса строительно-монтажных работ по поставке, монтажу и проведению пусконаладочных работ на поставленном оборудовании;

* по группе Строймонтаж г. Благовещенск – 105 171 тыс.руб.

- Договор строительного подряда №АБСБ-307-24-Р38 от 08.08.2024г. - услуги не оказаны.

- расходы будущих периодов - 378 тыс. руб.;

- материалы - 160 827 тыс. руб.;

31.12.2023г. составляют 111 871 тыс. руб., в том числе:
- Материалы - 81 632 тыс. руб.;
- затраты в незавершенном производстве - 30 239 тыс, руб.

31.12.2022г. составляют 1 521 701 тыс. руб., в том числе:
- товары - 1 432 314 тыс. руб.;
- расходы будущих периодов - 100 тыс. руб.;
- материалы - 53 376 тыс. руб.;
- затраты в незавершенном производстве - 35 911 тыс. руб.

Поскольку Цикл строительства непрерывный, то по методу готовности в НЗП остаются материалы, работы и услуги, которые находятся в стадии расходов по начатым, но не незавершенным работам. Подрядчик может понести затраты по договору, связанные с будущей деятельностью по договору. Данные затраты по договору признаются в качестве актива, если их возмещение вероятно, и представляют собой суммы, причитающиеся к возмещению Заказчиком, и классифицируются как незавершенное производство по договору.

Остаток по затратам в незавершенном производстве определяется исходя из удельного веса незавершенных работ на конец отчетного периода в общей стоимости завершенных работ по договорам долгосрочного характера. Методика расчета остатков незавершенного производства отражена в Учетной политике Общества.

Резерв под снижение стоимости запасов в отчетном периоде не создавался в виду отсутствия признаков их обесценения. Информация о запасах раскрыта в разделе 4 «Запасы» табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2.2. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220) по состоянию на:

31.12.2024г. составляет 20 462 тыс. руб., который состоит из НДС по приобретенным материально-производственным запасам.

31.12.2023г. составляет 47 300 тыс. руб., который состоит из НДС по приобретенным материально-производственным запасам и НДС по услугам.

31.12.2022г Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220) по составил — 18 974 тыс. руб.

В соответствии с п. 4 ст. 149 НК РФ, в Обществе ведется отдельный учет налога на добавленную стоимость по операциям, облагаемым и необлагаемым НДС.

В 2024 году реализация без НДС составила 6 611 тыс. руб., что превысило 5-ти процентный порог, после которого входной НДС подлежит распределению в пропорции к реализации без НДС, отнесенной к общей реализации, что и было сделано в 4 кв.2024 года.

2.3. Дебиторская задолженность (стр. 1230) по состоянию на:

31.12.2024г. составляет 451 268 тыс.руб., в том числе:
- расчеты с покупателями и заказчиками - 146 172 тыс. руб.;
- авансы выданные - 259 179 тыс. руб.;
- прочая дебиторская задолженность – 45 381 тыс. руб.;
- расчеты по налогам и сборам - 536 тыс.руб

31.12.2023г. составляет 357 166 тыс.руб., в том числе:
- расчеты с покупателями и заказчиками - 299 910 тыс. руб.;
- авансы выданные - 30 533 тыс. руб.;
- прочая дебиторская задолженность - 679 тыс. руб.;
- расчеты по налогам и сборам - 26 044 тыс. руб.

- 31.12.2022г составляет 309 132 тыс. руб., в том числе:
- расчеты с покупателями и заказчиками - 113 588 тыс. руб.;
 - авансы выданные - 190 996 тыс. руб.;
 - прочая дебиторская задолженность - 4 548 тыс. руб.

Информация о дебиторской задолженности отражена в разделе 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» в подразделе 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2.4. Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250) по состоянию на:

31.12.2024г. составляют 796 199 тыс. руб., в том числе денежные средства на следующих банковских счетах:

- на расчетных счетах - 743 438 тыс. руб.,
- на обособленных банковских счетах – 40 256 тыс. руб.,
- на специальных счетах - 5 тыс. руб.,
- на депозитных счетах -12 500 тыс. руб.

31.12.2023г. составляют 252 005 тыс. руб., в том числе денежные средства на следующих банковских счетах:

- на расчетных счетах - 3 477 тыс. руб.,
- на обособленных банковских счетах — 8 523 тыс. руб.,
- на специальных счетах - 5 тыс. руб.,
- на депозитных счетах - 240 000 тыс. руб.

Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250) на 31.12.2022г. составляли 255 330 тыс. руб. В кассе организации денежные средства на конец 2024г. отсутствуют.

2.5. Прочие оборотные активы (стр. 1260) по состоянию на:

- 31.12.2024г. составили 320 тыс. руб.,
- 31.12.2023г. составили 1 036 тыс. руб.,
- 31.12.2022г. — отсутствуют.

В составе прочих оборотных активов отражены прочие расходы будущих периодов.

ПАССИВ.

III Капитал и резервы.

3.1. Уставный капитал Общества (стр. 1310) по состоянию на:

- 31.12.2024г. составляет 50 тыс. руб
 - 31.12.2023г. составляет 50 тыс. руб.
 - 31.12.2022г. составляет 50 тыс. руб.
- В 2024г. изменений в уставном капитале не было.

3.2. Нераспределенная прибыль (стр. 1370) по состоянию на:

- 31.12.2024г. составляет 166 957 тыс.
- В 2023г. чистая прибыль Общества составила 5 846 тыс. руб.

31.12.2023г. составляет 161 111 тыс.

- В 2023г. чистая прибыль Общества составила 47 088 тыс. руб.
- 31.12.2022г.- 114 023 тыс. руб.

IV Долгосрочные обязательства.

4.1 Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420) по состоянию на 31.12.2024г. составляют 11 065 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2023г. составляют 6 033 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2022г. - 212 тыс. руб.

4.2. Прочие обязательства (стр. 1450) по состоянию на 31.12.2024г. составляют 1 867 тыс. руб., 31.12.2023г. составляют 2 500 тыс. руб., 31.12.2022г. — отсутствуют.

В составе прочих обязательств отражены обязательства по аренде (стр. 1451), действующие по договорам аренды со сроком действия более года.

V Краткосрочные обязательства.

5.1. Заемные средства (стр. 1510):

По состоянию на 31.12.2024г. заемные средства отсутствуют.

По состоянию на 31.12.2023 год составляют 30 529 тыс. руб., в том числе проценты по кредитам (стр. 1511) - 529 тыс. руб. В составе заемных средств отражена задолженность Общества перед ПАО АКБ «Металлинвестбанк» по кредитному договору № 9413-К от 02.08.2022г. со сроком погашения менее года. Срок возврата кредита - 01.08.2024г., сумма основного долга — 30 000 тыс. руб.

В декабре 2023г. между Обществом и ПАО «Совкомбанк» был заключен кредитный договор №5357/Кс-РКЛ/23 от 12.12.2023г. в форме возобновляемой кредитной линии на срок до 11 декабря 2025г. с лимитом задолженности 100 000 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2024г. ссудная задолженность по кредитному договору №5357/Кс-РКЛ/23 от 12.12.2023г. отсутствует.

Заемные средства (стр. 1510) по состоянию на 31.12.2022г. — отсутствуют.

5.2. Кредиторская задолженность (стр. 1520) на:

Кредиторская задолженность (стр. 1520) на 31.12.2022г. - 1 497 276 тыс. руб., в том числе:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками - 244 737 тыс. руб.;
- расчеты по налогам и сборам - 9 380 тыс. руб.;
- прочая кредиторская задолженность - 5 тыс. руб.;
- авансы полученные -1 243 155 тыс. руб.

Кредиторская задолженность (стр. 1520) на 31.12.2023г. - 578 521 тыс. руб., в том числе:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками - 554 363 тыс. руб.;
- расчеты по налогам и сборам - 6 887 тыс. руб.;
- прочая кредиторская задолженность - 692 тыс. руб.;
- авансы полученные - 16 579 тыс. руб.

Кредиторская задолженность (стр. 1520) на 31.12.2022г. - 1 963 229 тыс. руб., в том числе:

- расчеты с поставщиками и подрядчикам - 282 722 тыс. руб.;
- расчеты по налогам и сборам - 4 362 тыс. руб.;
- прочая кредиторская задолженность - 333 тыс. руб.;
- авансы полученные — 1 675 812 тыс. руб.

Налоги и сборы уплачиваются в бюджет своевременно в соответствии со сроками, установленными законодательством. По состоянию на 31.12.2024г. задолженность перед персоналом Общества составляет 5 тыс. руб. Данная задолженность образовалась в декабре 2024 года, со сроком погашения 15.01.2025 год.

Информация о кредиторской задолженности приведена в разделе 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» в подразделе 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

5.3. Оценочные обязательства (стр. 1540) по состоянию на 31.12.2024г. составляют 6 368 тыс. руб по состоянию на 31.12.2023г. составляют 2 032 тыс. руб, по состоянию на 31.12.2022г. - 1309 тыс. руб. В составе оценочных обязательств отражен резерв предстоящих расходов на оплату отпусков сотрудников и страховых взносов по отпускам в размере 6 368 тыс. руб. Информация об оценочных обязательствах отражена в разделе 7 «Оценочные обязательства» табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

5.4. Прочие обязательства (стр. 1550) по состоянию на 31.12.2024г. составляют 6 109 тыс. руб., 31.12.2023г составляют 3 066 тыс. руб.; 31.12.2022г. — отсутствуют.

В составе прочих обязательств отражены обязательства по аренде (стр. 1551), действующие по договорам аренды со сроком действия менее года.

3.2 Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2024г.

По результатам деятельности за 2024г. выручка Общества (стр. 2110) составила 595 062 тыс. руб., себестоимость продаж (стр. 2120) — 540 678 тыс. руб., валовая прибыль (стр. 2100) - 54 384 тыс. руб.

Коммерческие расходы (стр. 2210) в 2024г.- 21 797 тыс. руб., управленческие расходы (стр. 2220) - 53 305 тыс. руб. Обществом получен убыток от продаж (стр. 2200) в размере 20 718 тыс. руб.

С учетом процентов к получению (стр. 2320) — 58 397 тыс. руб., процентов к уплате (стр. 2330) — 9 983 тыс. руб., а также прочих доходов (стр. 2340) - 41 616 тыс. руб. и прочих расходов (стр. 2350) - 62 336 тыс. руб. (услуги банков, курсовые разницы (стр. 2352) - 55 409 тыс. руб., премии, пени, штрафы по договорам и прочие расходы) прибыль до налогообложения (стр. 2300) составила 6 958 тыс. руб.

В 2024г. существенно выросли прочие расходы в виде курсовых разниц (стр. 2352) - 55 409 тыс. руб., которые образовались при переоценке обязательств, выраженных в иностранной валюте.

Налог на прибыль (стр. 2410) - 1 112 тыс. руб. в том числе: текущий налог на прибыль (стр. 2411) -5 953 тыс. руб., отложенный налог на прибыль (стр. 2412) - 4 841 тыс. руб. Чистая прибыль Общества (стр. 2400) по итогам 2024г. составила 5 846 тыс. руб.

1. Расшифровка доходов и расходов Общества.

Бухгалтерский учет доходов, расходов и финансовых результатов в нашей организации ведется отдельно по каждому исполняемому договору. Выручка по договору и расходы по договору признаются способом "по мере готовности" согласно объему выполненных строительно-монтажных работ, если финансовый результат (прибыль или убыток) исполнения договора на отчетную дату может быть достоверно определены.

Степень завершенности строительно – монтажных работ на объекте Заказчика мы определяем в процентном соотношении к сумме всего контракта.

В 2024г. объем выручки Общества (стр. 2110) составил 595 062 тыс. руб., в том числе по видам деятельности:

- от реализации покупных товаров – 328 745 тыс. руб.;
 - от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства - 6 455 тыс. руб.;
 - от выполнения строительно-монтажных работ (строймонтаж) – 250 114 тыс. руб.;
 - от реализации имущественных прав на программное обеспечение - 9 748 тыс. руб.
- В 2023г. объем выручки Общества (стр. 2110) составил 595 062 тыс. руб., в том

числе по видам деятельности:

- от реализации покупных товаров – 4 292 988 тыс. руб.;
- от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства - 29 709 тыс. руб.;
- от выполнения строительно-монтажных работ (строймонтаж) – 515 266 тыс. руб.;
- от реализации имущественных прав на программное обеспечение - 2 761 тыс. руб.

Выручка в 2024 году уменьшилась по сравнению с 2023 годом, в следствии закрытия в прошлом году двух договоров с продажей дорогостоящего оборудования. В августе 2024 года Обществом заключен договор на строительство Аэропорта в г. Благовещенск общей стоимостью работ на 4 900 000 тыс. руб, по которому будет реализация в 2025-2026 годах, что приведет к увеличению выручки в будущем.

Себестоимость проданных товаров, работ, услуг (стр. 2120) за 2024г. составила 540 678 тыс. руб., в том числе:

- покупных товаров – 294 58 4 тыс. руб.;
- товаров (работ, услуг) собственного производства - 1 144 тыс. руб.;
- выполнения строительно-монтажных работ (строймонтаж) — 237 304 тыс.;
- имущественных прав на программное обеспечение - 7 646 тыс. руб

Себестоимость проданных товаров, работ, услуг за 2023г. составила 4 505 312 тыс. руб., в том числе:

- покупных товаров - 4 025 222 тыс. руб.;
- товаров (работ, услуг) собственного производства - 11 197 тыс. руб.;
- выполнения строительно-монтажных работ (строймонтаж) — 466 212 тыс.;
- имущественных прав на программное обеспечение - 2 681 тыс. руб.

Коммерческие расходы за 2024 г. - 21 797 тыс. руб. (строка 2210 формы 2), в том числе:

| Статьи коммерческих расходов | 2024 год (в руб.) | 2023 год (в руб.) |
|---|----------------------|----------------------|
| Аренда жилых помещений | 330 000,00 | 377 000,00 |
| Аренда квартиры | 585 000,00 | 335 000,00 |
| Аренда МТК/склада | 30 725,83 | 2 957 601,30 |
| Аренда спецтехники | 548 000,01 | 12 500,00 |
| Банковские гарантии по контрактам | 860 655,74 | 4 055 535,30 |
| Взносы в ФСС от НС и ПЗ | 12 795,17 | 4 804,28 |
| Командировочные расходы | 810 387,17 | 397 487,17 |
| Мобильная связь | 4 204,17 | 5 075,04 |
| Сервисные услуги, ремонт оборудования | | 193 238,30 |
| Оплата труда | 6 399 844,09 | 2 392 927,54 |
| Стационарная связь | 25 282,78 | 28 460,00 |
| Страхование сотрудников | 103 871,12 | 38 169,18 |
| Страхование ТМЦ | 146 211,82 | 5 289 319,94 |
| Страховые взносы | 1 662 072,73 | 449 521,92 |
| Транспортные расходы | 8 556 449,94 | 12 865 155,63 |
| Услуги по таможенному оформлению товаров | 60 000,00 | |
| Хранение, погрузка/разгрузка | 1 661 717,40 | 21 948 705,00 |
| Итого | 21 797 217,97 | 51 350 500,60 |

Управленческие расходы за 2024 г. - 53 305 тыс.руб. (строка 2220 формы 2), в том числе:

| Статьи управленческих расходов | 2024 год (в руб.) | 2023 год (в руб.) |
|---|----------------------|----------------------|
| Амортизация | 4 002 518,28 | 2 883 769,79 |
| Аренда | 672 254,95 | 744 822,58 |
| Аудиторские услуги | 470 359,20 | 300 000,00 |
| Информационные услуги | 3 709 105,79 | 3 390 000,00 |
| Капвложения (ремонт офиса 8 эт) | 533 119,92 | |
| Командировочные расходы | 2 182 529,47 | 485 661,32 |
| Малоценное оборудование и запасы | 3 943 169,93 | 752 462,75 |
| Оплата труда | 22 471 555,55 | 16 512 495,24 |
| Прочие затраты | 3 244 831,66 | 572 072,27 |
| Прочие расходы (26) | 5 071 127,49 | 217 706,89 |
| Расходы на содержание офиса | 979 778,09 | 489 004,55 |
| Расходы, не принимаемые для целей налогообложения | 161 640,09 | |
| Списание материалов | 1 157 968,50 | 1 035 787,73 |
| Страховые взносы | 4 595 985,36 | 2 554 278,10 |
| Транспортные расходы | 46 440,99 | 500,00 |
| Услуги по дизайну помещения | 63 000,00 | 229 885,00 |
| Услуги аутсорсинга | | 8 133 894,58 |
| Услуги электронной почты и интернет, ЭДО, хостинг | 1 523 195,16 | 230 652,96 |
| Итого | 53 305 385,27 | 38 532 993,76 |

Расчет прибыли от продаж по кварталам за 2024 год

| Показатель | 1 кв. 24г. (в руб.) | 2 кв. 24г. (в руб.) | 3 кв. 24г. (в руб.) | 4 кв. 24г. (в руб.) | Итого (в руб.) |
|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| Доходы без НДС | 58 589 031 | 213 822 536 | 263 939 928 | 58 710 064 | 595 061 559 |
| Расходы | 52 448 619 | 211 168 340 | 257 727 137 | 94 436 399 | 615 780 495 |
| Прибыль (убыток) | 6 140 412 | 2 654 196 | 6 212 791 | -35 726 335 | -20 718 936 |

Убыток от продаж за 2024 года сформировался вследствие превышения расходов Общества над его доходами. Превышение расходов над доходами является случайно сложившимся результатом. Общество имеет бизнес-план перспективного развития, согласно которому предполагает получать прибыль по основным видам деятельности 2025 году.

Прочие доходы (стр. 2340) за 2024г. составила 41 616 тыс. руб., в том числе:

- курсовые разницы – 32 061 тыс. руб.;
- списание кредиторской задолженности – 9 327тыс. руб.;
- прочие доходы — 72 тыс.;
- оценочное обязательство по оплате труда - 156 тыс. руб

Прочие доходы (стр. 2340) за 2023г. составила 64 942 тыс. руб., в том числе:

- курсовые разницы – 54 693 тыс. руб.;
- премия покупателя за выполнение объема закупок – 7 482тыс. руб.;
- прочие доходы — 1 489 тыс.;
- оценочное обязательство по оплате труда – 1 278 тыс. руб

Прочие расходы (стр. 2350) за 2024г. составила 62 336 тыс. руб., в том числе:

- курсовые разницы – 55 409 тыс. руб.;
- прочие расходы — 2 548 тыс.;

- штрафы - 950 тыс. руб.

Прочие расходы (стр. 2340) за 2023г. составила 249 068 тыс. руб., в том числе:

- курсовые разницы – 192 325 тыс. руб.;

- штрафы – 54 015 тыс. руб.;

- прочие расходы — 1 958 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения в 2024г. сформировалась в размере 6 958 тыс. руб. (в 2023 г 59 349 тыс. руб.)

Учет расчетов по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Общество отражает информацию о расчетах по налогу на прибыль при наличии постоянных налоговых активов и обязательств, отложенных налоговых активов и обязательств, корректирующий показатель условного расхода (дохода) по налогу на прибыль. Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль равняется величине, определяемой как произведение бухгалтерской прибыли, сформированной в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующую на отчетную дату. Действующая ставка налога на прибыль, применяемая при расчете суммы налога на прибыль составляет 20%.

Под постоянным налоговым расходом (доходом) понимается сумма налога, которая приводит к увеличению (уменьшению) налоговых платежей по налогу на прибыль в отчетном периоде.

Под расходом (доходом) по налогу на прибыль понимается сумма налога на прибыль, признаваемая в отчете о финансовых результатах в качестве величины, уменьшающей (увеличивающей) прибыль (убыток) до налогообложения при расчете чистой прибыли (убытка) за отчетный период. Расход (доход) по налогу на прибыль определяется как сумма текущего налога на прибыль и отложенного налога на прибыль.

Отложенный налог на прибыль за отчетный период определяется как суммарное изменение отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за этот период, за исключением результатов операций, не включаемых в бухгалтерскую прибыль (убыток).

Расчет расхода по налогу на прибыль

| Показатель | 2024 год (тыс.руб) | 2023 год (тыс.руб) |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Прибыль до налогообложения | 6 958 | 59 351 |
| Отложенный налоговый актив на начало периода | 5 371 | 765 |
| Отложенное налоговое обязательство на начало периода | 6 033 | 212 |
| Отложенный налоговый актив на конец периода | 15 244 | 5 371 |
| Отложенное налоговое обязательство на конец периода | 11 065 | 6 033 |
| Отложенный налог за отчетный период | 4 841 | 1 215 |
| Текущий налог на прибыль | 5 953 | 11 048 |
| Расход по налогу за отчетный период | 1 112 | 12 263 |
| Условный расход по налогу | 1392 | 11 870 |

В декларации по налогу на прибыль на 2024г. отражен налог в размере 5 953 тыс. руб.

В декларации по налогу на прибыль на 2023г. отражен налог в размере 11 048 тыс. руб.

12 июля 2024 года принят Федеральный закон №176-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», предусматривающий повышение ставки налога на прибыль с 20 до 25% с 1 января 2025 года.

В связи с принятием указанного закона в бухгалтерской (финансовой) отчетности отражены дополнительные отложенные налоговые активы на 15 244 тыс. руб. и отложенные налоговые обязательства на 11 065 тыс. руб., а также дополнительный доход по отложенному налогу, относящиеся к пересчету отложенных налоговых активов и обязательств по новым ставкам, которые будут действовать в периодах возмещения таких активов и обязательств после 1 января 2025 года в сумме 3 049 тыс. руб., в том числе доход (расход) по налогу на прибыль в составе прибыли или убытка – 2 213 тыс. руб.

| Вид активов и обязательств | На 01.01.2024, по ставке 20% | | | | Пересчет по ставке 25% | | На 01.01.2025, по ставке 25% | |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| | Вычитаемая временная разница | Налогооблагаемая временная разница | Отложенные налоговые активы | Отложенные налоговые обязательства | Отложенные налоговые активы | Отложенные налоговые обязательства | Отложенные налоговые активы | Отложенные налоговые обязательства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Внеоборотные активы | | | | | 10 788,82 | | 53 944,08 | |
| Дебиторская задолженность | | | | | 85 800,73 | | 429 003,65 | |
| Доходы будущих периодов | | 23 540 440,73 | | 4 708 088,15 | | 1 333 710,23 | | 6 668 551,17 |
| Курсовые разницы по расчетам | 0,02 | 0,02 | | | | | | |
| Материалы | 133 564,90 | | 26 712,98 | | 18 670,10 | | 93 350,58 | |
| Незавершенное производство | | 718 779,75 | | 143 755,95 | | 188 203,51 | | 941 017,62 |
| Нематериальные активы | | | | | 147,50 | 85 957,31 | 737,50 | 429 786,54 |
| Основные средства | | 5 484 032,23 | | 1 096 806,45 | | 506 233,78 | | 2 531 168,88 |
| Оценочные обязательства и резервы | 2 032 033,42 | | 406 406,68 | | 318 410,90 | | 1 592 054,54 | |
| Расходы будущих периодов | 18 702 860,19 | | 3 740 572,04 | | 2 117 271,63 | | 10 586 358,18 | |
| Арендные обязательства | 5 987 205,00 | | 1 197 441,00 | | 497 681,68 | | 2 488 408,33 | |
| Проценты по обязательствам | | 421 211,81 | | 84 242,36 | | 98 883,45 | | 494 417,27 |
| Итого | 26 855 663,53 | 30 164 464,54 | 5 371 132,70 | 6 032 892,91 | 3 048 771,36 | 2 212 988,28 | 15 243 856,86 | 11 064 941,48 |

Отчет о движении денежных средств за январь - декабрь 2024г.

В Отчете о движении денежных средств денежные средства отражаются в зависимости от их назначения в соответствии с ПБУ 23/2011. Общество раскрывает состав денежных средств и денежных эквивалентов и представляет увязку сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с соответствующими статьями бухгалтерского баланса.

Остатки денежных средств в Отчете о движении денежных средств Общества:

на 31.12.2021г.- 12 619 тыс. руб., на 31.12.2022г. - 255 330 тыс. руб., на 31.12.2023г. -252 005 тыс. руб., на 31.12.2024г.- 796 199 тыс.руб.

Остатки денежных средств в Бухгалтерском балансе (стр. 1250):

на 31.12.2021г.- 12 619 тыс. руб., на 31.12.2022г. - 255 330 тыс. руб., на 31.12.2023г. -252 005 тыс. руб., на 31.12.2024г.- 796 199 тыс.руб.

Денежные выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения непогашенной суммы обязательств по аренде, являются денежными потоками от финансовой деятельности. Суммы уплаченного арендного платежа за минусом процентов отражены в строке 4329 «прочие платежи» Отчета о движении денежных средств. В 2024г. прочие платежи (стр. 4329) составили 5 569 тыс. руб., а в 2023г. - 3 475 тыс. руб. Проценты по договорам аренды и кредитным договорам отражены в разделе «Денежные потоки от текущих операций» по строке 4123 «проценты по долговым обязательствам». В 2024г. «проценты по долговым обязательствам» (стр. 4123) составили 10 386 тыс. руб., а в 2023г. - 4 690 тыс. руб.

В 2024 году Обществом были оплачены комиссии банка в размере 60 460, за выдачу банковских гарантий на возврат авансового платежа по договорам поставки (бенефициар - ООО «Смарт Констракшн», гарант- ПАО «Совкомбанк», ПАО АКБ «Металлинвестбанк»). По состоянию на 31.12.2024г. банковские гарантии не погашены.

Список банковских гарантий, заключенных в 2024 году

| БГП | Получение (в руб.) | Погашение | Действующие (в руб.) |
|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК ПАО АКБ | 1 835 000 000,00 | | 1 835 000 000,00 |
| Банковская гарантия №42814-Г от 02.09.2024 | 1 470 000 000,00 | | 1 470 000 000,00 |
| Банковская гарантия №42816-Г от 02.09.2024 | 245 000 000,00 | | 245 000 000,00 |
| Банковская гарантия №944172-Г от 22.05.2024 | 120 000 000,00 | | 120 000 000,00 |
| СОВКОМБАНК ПАО | 56 593 718,89 | 50 000 000,00 | 6 593 718,89 |
| БГ №1953/Кс-Г-10/22 от 23.04.2024 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | |
| БГ №1953/Кс-Г-11/22 от 09.09.2024 | 6 593 718,89 | | 6 593 718,89 |
| Итого | 1 891 593 718,89 | 50 000 000,00 | 1 841 593 718,89 |

В 2023 году Обществом были оплачены комиссии банка в размере 5 079 тыс.руб., за выдачу банковских гарантий на возврат авансового платежа по договорам поставки (бенефициар - ООО «Смарт Констракшн», гарант- ПАО «Совкомбанк», ПАО АКБ «Металлинвестбанк»). По состоянию на 31.12.2023г. все банковские гарантии погашены, обязательства отсутствуют.

Движение банковских гарантий отражено на забалансовом счете БГП.

В 2024г. в рамках заключения кредитного договора (ПАО «Совкомбанк») Обществом были оплачены комиссии банка в размере 1 500 тыс. руб. за открытие кредитной линии без дополнительных распоряжений (акцепта) в соответствии с условиями Кредитного договора № 00964-Ф от 26.08.2024г.

В 2023г. в рамках заключения кредитного договора №5357/Кс-РКЛ/23 от 12.12.2023г. (ПАО «Совкомбанк») Обществом были оплачены комиссии банка в размере 515 тыс. руб.

Информация о рисках хозяйственной деятельности.

Деятельность Общества может подвергаться различным видам рисков: рыночным рискам, рискам снижения финансовой устойчивости, инфляционным и правовым. Основные риски, присущие деятельности включают в себя кредитный риск, риск изменения курсов валют, правовой риск, риск ликвидности.

Кредитный риск. Общество подвержено кредитному риску, т.е. риску неисполнения своих обязательств стороной контракта, по которому предоставлена отсрочка по оплате. Вследствие этого, возможно возникновение финансового убытка у Общества. При заключении сделок с новым контрагентом Общество оценивает платежеспособность потенциального контрагента, что позволяет снизить данный риск.

Валютный риск. Валютный риск - это риск отрицательного воздействия изменения курса валют на финансовые результаты Общества.

Правовой риск, Связан с изменением валютного и таможенного регулирования, налогового законодательства. В компании осуществляется постоянный мониторинг законодательства.

Риск ликвидности, Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам.

Чтобы снизить данный риск, все обязательства Общества анализируются по срокам погашения в соответствии с условиями получения и заключения договоров.

Условные факты хозяйственной деятельности.

Условное обязательство (актив) возникает вследствие прошлых событий хозяйственной жизни, когда существование у Общества обязательства на отчетную дату зависит от наступления (не наступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых Обществом. К условным обязательствам и активам Общества относит незавершенные на конец отчетного периода судебные разбирательства, где Общество выступает ответчиком или истцом. По состоянию на 31.12.2024г. судебные разбирательства отсутствуют.

Информация о связанных сторонах.

Связанными сторонами признаются юридические и физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние (Приказ Минфина России от 29.04.2008 М 48н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008)). Общество не контролирует и не оказывает влияние на деятельность прочих юридических лиц.

Бенефициарным владельцем Общества временно является единоличный исполнительный орган Овчинников Антон Геннадиевич.

Единственным участником Общества до 29.03.2025 г. являлся Комиссаров С.А., доля в уставном капитале - 100%. В 2024г, дивиденды не начислялись и не выплачивались.

В связи со смертью Комиссарова С.А., с 29.03.2025 Овчинников Антон Геннадиевич – доверительный управляющий, осуществляет управление долей, переходящей в порядке наследования.

Аффилированным лицом является Генеральный директор – Овчинников Антон Геннадиевич.

Сумма вознаграждения, начисленная основному управленческому персоналу в 2024г., составила 7 021 тыс.руб (в 2023 году -7 454 тыс. руб.), включая сумму удержанного НДФЛ -953 тыс.руб (в 2023году - 1018 тыс. руб).

Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков и страховых взносов управленческого персонала на 31.12.2024г. составил 291 тыс.руб (в 2023 году 156 тыс. руб). Задолженность Общества перед связанными сторонами отсутствует.

Информация о непрерывности деятельности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности. В течение 12 месяцев года, следующего за отчетным Общество намерено продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность, Общество не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности.

Приложение к пояснениям к Бухгалтерскому Балансу и Отчету о финансовых результатах за 2024 год:

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс.руб.) содержится в табличной части на 14 листах.

Генеральный директор



Овчинников Антон Геннадиевич

**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 | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | | |
|--|------|-----------|--------------------------|---|--------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|------|
| | | | На начало года | | Выбыло | | Убыток от обесценения | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | |
| | | | 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. | - | - | 1 731 | - | (12) | - | - | - | 1 731 | (12) |
| | 5110 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Произведения науки, литературы и искусства | 5101 | за 2024г. | - | - | 1 204 | - | - | - | - | - | 1 204 | - |
| | 5111 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Программы ЭВМ | 5102 | за 2024г. | - | - | 527 | - | (12) | - | - | - | 527 | (12) |
| | 5112 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. | | На 31 декабря 2023 г. | |
|-------------------------|-----|-----------------------|---|-----------------------|---|
| | | 5120 | - | 5121 | - |
| Всего | | | | | |
| в том числе: | | | | | |

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 | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---|
| | | | На начало года | | Выбыло | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | |
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | первоначальная стоимость | | | часть стоимости, списанной на расходы за период |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - |

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. | - | 1 734 | (1 731) | - | |
| 5190 | за 2023г. | - | - | - | - | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Лицензия на программу ПК ЛИРА 10 версия 2024 PRO | 5181 | за 2024г. | - | 354 | (354) | - | |
| | 5191 | за 2023г. | - | - | - | - | |
| Электронный ключ на программу ПК ЛИРА Guardant Sign Net | 5182 | за 2024г. | - | 3 | - | - | |
| | 5192 | за 2023г. | - | - | - | - | |
| Лицензия на программу Spider Project Desktop Pius 1 раб место | 5183 | за 2024г. | - | 173 | (173) | - | |
| | 5193 | за 2023г. | - | - | - | - | |
| Создание Произведения (включая Продакшен и Постпродакшен) | 5184 | за 2024г. | - | 1 204 | (1 204) | - | |
| | 5194 | за 2023г. | - | - | - | - | |



Руководитель Овчинников Антон Геннадиевич
(расшифровка подписи)

25 августа 2025 г.

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. | - | 52 000 | (274) | (41 610) | 10 116 |
| | 5250 | за 2023г. | - | 9 598 | - | (9 598) | - |
| в том числе: | 5241 | за 2024г. | - | 23 | 23 | - | - |
| | 5251 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Табурет 350*350*450, Дуб Кантербери | 5242 | за 2024г. | - | 10 | 10 | - | - |
| | 5252 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Кухня L=3,55м, Дуб Кантербери | 5243 | за 2024г. | - | 105 | 105 | - | - |
| | 5253 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Временные сооружения Строительный городок г.Благовещенск | 5244 | за 2024г. | - | 10 116 | - | - | 10 116 |
| | 5254 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Системный блок Intel Core i5 14500, LGA 1700, OEM [см8071 505093104 sm3j] | 5245 | за 2024г. | - | 479 | - | (479) | - |
| | 5255 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Система вентиляции и кондиционирования воздуха | 5246 | за 2024г. | - | 417 | - | (417) | - |
| | 5256 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Неотделанное улучшение. Двери в стиле лофт: Металлические двери из профильной трубы со стеклом | 5247 | за 2024г. | - | 970 | - | (970) | - |
| | 5257 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| СМР по кап.ремонту офиса, 8 эт. | 5248 | за 2024г. | - | 6 331 | - | (6 331) | - |
| | 5258 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Кухня Благовещенск | 5249 | за 2024г. | - | 138 | - | (138) | - |
| | 5259 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Устройство охранной и пожарной сигнализации, пожаротушение. Комплексная защита | | за 2024г. | - | 137 | - | (137) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Система электроснабжения и освещения | | за 2024г. | - | 641 | - | (641) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Монтаж сплит-систем | | за 2024г. | - | 136 | 136 | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| КТП 400/10/0.4 б/у (воздух воздух, с трансформатором ТМГ 400/10/0.4 кВ новый | | за 2024г. | - | 1 142 | - | (1 142) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Лазерный принтер / CE712A / HP Color LaserJet CP5225dn. | | за 2024г. | - | 127 | - | (127) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Контейнер 20DC б/у № CAIU2410198 | | за 2024г. | - | 162 | - | (162) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Контейнер 20DC б/у № ZIMU1011740 | | за 2024г. | - | 162 | - | (162) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Контейнер 20DC б/у № PHLU2046560 | | за 2024г. | - | 162 | - | (162) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Автомобиль Lada Granta цвет белый VIN ХТА219140R0579922 | | за 2024г. | - | 975 | - | (975) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|-------|---|---------|---|
| Автомобиль Lada Granta цвет серый VIN XTA219140R0581881 | за 2024г. | - | 975 | - | (975) | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Специализированный фургон SOLLERS Argo изометрический VIN EBKLCX200R0001949 | за 2024г. | - | 2 454 | - | (2 454) | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Автомобиль Changan Uni-K цвет черный VIN LS4ASE2A9A715336 | за 2024г. | - | 3 377 | - | (3 377) | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Тахеометр Leica TS07 R500 Arctic (2") AutoHeight | за 2024г. | - | 1 792 | - | (1 792) | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Шкаф встраиваемый с полками индивидуального изготовления, цвет темно-зеленый | за 2024г. | - | 143 | - | (143) | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Шкаф с полками индивидуального изготовления, цвет по согласованию с заказчиком | за 2024г. | - | 143 | - | (143) | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Диван 2,00x102x81 см, цвет темно-зеленый | за 2024г. | - | 150 | - | (150) | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Принтер HP Color LaserJet Professional CP5225dn (A3, 600dpi, 20(20)ppm, 192Mb Duplex LAN, USB, EU/CN) | за 2024г. | - | 121 | - | (121) | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Блок-контейнер "Бытовка" 6,0x2,45x2,75 м (OSB) 1 | за 2024г. | - | 313 | - | (313) | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Блок-контейнер "Бытовка" 6,0x2,45x2,75 м (OSB) 2 | за 2024г. | - | 313 | - | (313) | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Блок-контейнер "Бытовка" 6,0x2,45x2,75 м (OSB) 3 | за 2024г. | - | 313 | - | (313) | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Блок-контейнер "Бытовка" 6,0x2,45x2,75 м (OSB) 4 | за 2024г. | - | 313 | - | (313) | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Блок-контейнер "Бытовка" 6,0x2,45x2,75 м (OSB) 5 | за 2024г. | - | 313 | - | (313) | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Блок-контейнер "Бытовка" 6,0x2,45x2,75 м (OSB) 6 | за 2024г. | - | 313 | - | (313) | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Блок-контейнер "Бытовка" 6,0x2,45x2,75 м (OSB) 7 | за 2024г. | - | 313 | - | (313) | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Блок-контейнер "Бытовка" 6,0x2,45x2,75 м (OSB) 8 | за 2024г. | - | 313 | - | (313) | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Блок-контейнер "Бытовка" 6,0x2,45x2,75 м (OSB) 9 | за 2024г. | - | 313 | - | (313) | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Блок-контейнер "КПП" 6,0x2,45x2,6 м | за 2024г. | - | 390 | - | (390) | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Блок-контейнер "Сантехнический" 6,0x2,45x2,7 м с модульным септиком 6,0x2,45x0,7 м | за 2024г. | - | 963 | - | (963) | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| MI 2892 (комплект с клещами A1227) анализатор качества электроэнергии, с поверкой | за 2024г. | - | 669 | - | (669) | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Машина для сварки пластиковых труб механическая V-Weld ME250 | за 2024г. | - | 189 | - | (189) | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Тепловая пушка дизельная (непрямого нагрева) MASTER BV 290 E (85 кВт, 3300 куб.м.ч, 126кг.) 1 | за 2024г. | - | 281 | - | (281) | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Тепловая пушка дизельная (непрямого нагрева) MASTER BV 290 E (85 кВт, 3300 куб.м.ч, 126кг.) 2 | за 2024г. | - | 281 | - | (281) | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Тепловая пушка на диз. топливе (непрямого | за 2024г. | - | 604 | - | (604) | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|-----------|---|--------|---|----------|
| 1 | Тепловая пушка на диз. топливе (непрямого нагрева) OURMASTER DV 690 (230 кВт, 14000 м³/ч) | за 2023г. | - | - | - | - |
| 2 | Тепловая пушка на диз. топливе (непрямого нагрева) OURMASTER DV 690 (230 кВт, 14000 м³/ч) | за 2024г. | - | 604 | - | (604) |
| 3 | Тепловая пушка на диз. топливе (непрямого нагрева) OURMASTER DV 690 (230 кВт, 14000 м³/ч) | за 2023г. | - | - | - | - |
| | Модульное здание АБК: модули 20 шт | за 2024г. | - | 604 | - | (604) |
| | Коммутатор Juniper EX2300 48-портов/100/1000BASE-T(POE) и порта 4 x 1/10GbE SFP/SFP+ | за 2023г. | - | 13 216 | - | (13 216) |
| | Блок-контейнер модульный БК-01 ДВП 5005 | за 2023г. | - | - | - | - |
| | Офис, ул. Мытная, д.1, к.1 | за 2024г. | - | 671 | - | (671) |
| | | за 2023г. | - | 570 | - | (570) |
| | | за 2024г. | - | 8 357 | - | (8 357) |
| | | 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 | - | - |
| 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 | 702 | 702 | 1 018 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств | 5287 | - | - | - |
| | 5288 | - | - | - |



Руководитель _____
 (подпись) **Овчинников Антон Геннадиевич**
 (расшифровка подписи)

25 августа 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 продаж) - всего | 5321 | - | - | - |
| в том числе: | 5325 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5326 | - | - | - |
| | 5329 | - | - | - |



Овчинников Антон
Геннадиевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

25 августа 2025 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|--|-----------|-----------|----------------|---|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------|---|----------------------|
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2024г. | 111 871 | - | 111 871 | 998 804 | (762 791) | - | X | 348 127 | - | 348 127 | |
| | 5420 | за 2023г. | 1 521 701 | - | 1 521 701 | 3 378 090 | (4 787 720) | - | X | 111 871 | - | 111 871 | |
| в том числе: | 5401 | за 2024г. | 81 632 | - | 81 632 | 259 452 | (180 257) | - | | 160 827 | - | 160 827 | |
| | 5421 | за 2023г. | 53 376 | - | 53 376 | 259 226 | (230 971) | - | | 81 632 | - | 81 632 | |
| Готовая продукция | 5402 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | |
| | 5422 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2024г. | - | - | - | 317 435 | (317 435) | - | 1 206 | - | - | - | |
| | 5423 | за 2023г. | 1 432 314 | - | 1 432 314 | 2 595 589 | (4 027 903) | - | 565 | - | - | - | |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | |
| | 5424 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2024г. | 30 239 | - | 30 239 | 399 535 | (242 852) | - | | 186 922 | - | 186 922 | |
| | 5425 | за 2023г. | 35 911 | - | 35 911 | 471 704 | (477 376) | - | | 30 239 | - | 30 239 | |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2024г. | - | - | - | 22 381 | (22 247) | - | | 378 | - | 378 | |
| | 5426 | за 2023г. | 100 | - | 100 | 51 571 | (51 471) | - | | - | - | - | |
| 5407 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | |
| 5427 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | |

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 в том числе: | 5440 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе: | 5441 5445 5446 | - - - | - - - | - - - |



Руководитель
Геннадиевич
 (подпись)
 Руководитель Антон
 Геннадиевич
 (расшифровка подписи)

25 августа 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 кредиторовской в дебиторскую задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из долгосрочную в краткосрочную задолженность | восстановление резерва | спписание на финансовый результат | погашение | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | | |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | в результате | в результате | в результате | | | | | | | | | | | |
| 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5505 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5510 | за 2024г. | 357 166 | - | 290 561 | - | - | - | (199 529) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 451 268 |
| | 5530 | за 2023г. | 309 132 | - | 294 851 | - | - | - | (246 817) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 357 166 |
| Авансы выданные | 5511 | за 2024г. | 299 910 | - | 4 148 | - | - | - | (157 886) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 172 |
| | 5531 | за 2023г. | 113 588 | - | 260 285 | - | - | - | (73 964) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 299 910 |
| Прочая | 5512 | за 2024г. | 30 533 | - | 238 864 | - | - | - | (15 556) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 253 841 |
| | 5532 | за 2023г. | 190 996 | - | 8 600 | - | - | - | (169 063) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 533 |
| Итого | 5513 | за 2024г. | 26 723 | - | 47 548 | - | - | - | (23 016) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 255 |
| | 5533 | за 2023г. | 4 548 | - | 25 966 | - | - | - | (3 791) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 723 |
| Итого | 5514 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2024г. | 357 166 | - | 290 561 | - | - | - | (199 529) | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 451 268 |
| | 5520 | за 2023г. | 309 132 | - | 294 851 | - | - | - | (246 817) | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 357 166 |

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 | | | | | | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из долгосрочную задолженность | Остаток на конец периода | | |
|--|------|-----------|------------------------|---|--------|-------------|---|--|-----------|---|---|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|
| | | | | поступление | | выбыло | | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | | | | | списание на финансовый результат | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | | | | | | | | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2024г. | 2 500 | 311 895 | - | (312 528) | - | - | - | - | - | 1 867 | - | - | 1 867 |
| | 5571 | за 2023г. | 30 000 | 33 500 | - | (31 500) | - | - | - | - | (30 000) | - | - | - | 2 500 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2024г. | - | 311 895 | - | (311 895) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2023г. | - | 31 500 | - | (31 500) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2023г. | 30 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2024г. | 2 500 | - | - | (633) | - | - | - | - | (30 000) | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2023г. | - | 2 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 867 |
| | 5555 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 500 |
| | 5575 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2024г. | 612 116 | 1 285 025 | 10 246 | (404 002) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 503 385 |
| | 5580 | за 2023г. | 1 963 229 | 503 729 | 923 | (1 885 765) | - | - | - | - | 30 000 | - | - | - | 612 116 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2024г. | 554 363 | 33 163 | - | (342 789) | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 737 |
| | 5581 | за 2023г. | 282 722 | 493 534 | - | (221 893) | - | - | - | - | - | - | - | - | 554 363 |
| авансы полученные | 5562 | за 2024г. | 16 579 | 1 239 233 | - | (12 657) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 243 155 |
| | 5582 | за 2023г. | 1 675 812 | 887 | - | (1 660 130) | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 579 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2024г. | 6 887 | 4 243 | 2 | (1 752) | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 380 |
| | 5583 | за 2023г. | 4 362 | 6 232 | 35 | (3 742) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 887 |
| кредиты | 5564 | за 2024г. | 30 529 | - | 9 294 | (39 823) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2023г. | - | - | 529 | - | - | - | - | - | 30 000 | - | - | - | 30 529 |
| займы | 5565 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2024г. | 692 | (827) | 950 | (810) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| | 5586 | за 2023г. | 333 | - | 359 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 692 |
| обязательства по аренде | 5567 | за 2024г. | 3 066 | 9 213 | - | (6 171) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 109 |
| | 5587 | за 2023г. | - | 3 066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 066 |
| Итого | 5550 | за 2024г. | 614 616 | 1 596 920 | 10 246 | (716 530) | - | - | - | - | X | - | - | - | 1 505 252 |
| | 5570 | за 2023г. | 1 993 229 | 537 229 | 923 | (1 917 265) | - | - | - | - | X | - | - | - | 614 616 |

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 Овчинников Антон Геннадиевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 августа 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2024г. | за 2023г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 175 442 | 230 511 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 129 657 | 75 109 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 30 722 | 12 629 |
| Амортизация | 5640 | 5 115 | 3 212 |
| Прочие затраты | 5650 | 129 387 | 240 125 |
| Итого по элементам | 5660 | 470 323 | 561 586 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | 302 141 | 2 595 623 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (156 684) | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | 1 437 986 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 615 780 | 4 595 195 |

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



Руководитель **Овчинников Антон Геннадиевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 августа 2025 г.

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма (156) | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 2 032 | 10 470 | (5 978) | | 6 368 |



Руководитель Овчинников Антон Геннадиевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 августа 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 | 106 | 106 | 3 565 |
| | 5811 | - | - | - |



**Овчинников Антон
Геннадиевич**
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

25 августа 2025 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель
Овчинников Антон
Геннадиевич
(расшифровка подписи)

25 августа 2025 г.