

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

		Коды		
		0710001		
Форма по ОКУД	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация Общество с ограниченной ответственностью "ВОКСИС"	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6674223607		
Вид экономической деятельности Деятельность центров обработки телефонных вызовов	по ОКВЭД 2	82.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 620026, Свердловская обл, Екатеринбург г, Розы Люксембург ул, дом 19, этаж 4				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора АО «Екатеринбургский Аудит-Центр»				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6662006975		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1036604386367		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	469 538	373 910	291 501
	в том числе:				
	Незавершенные вложения в НМА	1111	10 938	41	236 965
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	121 517	297 784	515 949
	в том числе:				
	Право пользования активом	1151	50 603	166 998	324 356
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	681 718	102 718	142 708
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	75 898
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 844	8 327	32 312
	в том числе:				
	РБП	1191	1 844	8 327	32 312
	Итого по разделу I	1100	1 274 617	782 739	1 058 368
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 527	3 714	9 448
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	557	2 419	50 193
	Дебиторская задолженность	1230	1 310 821	805 055	916 965
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	840 048	847 984	553 224
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	232 477	35 734	45 106
	Прочие оборотные активы	1260	20 329	13 611	5 522
	в том числе:				

			20 329	13 611	5 522
	Итого по разделу II	1200	2 409 757	1 708 517	1 580 457
	БАЛАНС	1600	3 684 374	2 491 256	2 638 825

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	189 948	139 948	139 948
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 101 566	894 586	734 278
	в том числе:				
	Прибыль текущего года	1371	387 875	160 308	-
	Итого по разделу III	1300	1 291 515	1 034 534	874 226
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 667 957	414 411	684 135
	Отложенные налоговые обязательства	1420	16 263	4 604	84 211
	в том числе:				
	Пересчет ОНО по ставке 25%	1421	5 915	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	15 863	63 379	331 120
	в том числе:				
	Арендные обязательства	1451	15 863	63 379	331 120
	Итого по разделу IV	1400	1 700 084	482 393	1 099 466
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	297 830	253 706	5 219
	Кредиторская задолженность	1520	326 591	559 523	594 040
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	31 014	49 979	65 874
	Прочие обязательства	1550	37 340	111 121	-
	в том числе:				
	Арендные обязательства	1551	37 340	111 121	-
	Итого по разделу V	1500	692 776	974 328	665 133
	БАЛАНС	1700	3 684 374	2 491 256	2 638 825

Руководитель



Стецюк Алексей Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.

за Январь - Декабрь 2024 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ВОКСИС"	по ОКПО	31	12	2024
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6674223607		
Вид экономической деятельности	Деятельность центров обработки телефонных вызовов	по ОКВЭД 2	82.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	4 282 874	3 808 201
	Себестоимость продаж	2120	(3 233 512)	(3 059 111)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 049 362	749 090
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(385 787)	(445 687)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	663 575	303 403
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	20 998
	Проценты к получению	2320	114 022	88 905
	Проценты к уплате	2330	(200 786)	(115 614)
	Прочие доходы	2340	27 773	22 669
	Прочие расходы	2350	(109 321)	(110 194)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	495 263	210 167
	Налог на прибыль	2410	(107 388)	(49 859)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(95 729)	(53 568)
	отложенный налог на прибыль	2412	(5 744)	3 709
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Пересчет отложенного налога на прибыль по ставке 25%	2461	(5 915)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	387 875	160 308

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	387 875	160 308
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Стецюк Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ВОКСИС"	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710004	
Вид экономической деятельности		по ОКПО	31	12
Деятельность центров обработки телефонных вызовов		ИНН	2024	
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКПО	6674223607	
Общества с ограниченной ответственностью		ОКВЭД 2	82.20	
Частная собственность		по ОКФС	12300	16
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3100	139 948	-	-	-	734 278	874 226
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	160 313	160 313
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	160 313
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3200	139 948	-	-	-	894 590	1 034 538
За 2024 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	50 000	-	-	-	386 976	436 976
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	386 976	386 976
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Увеличение номинальной стоимости доли	3317	50 000	-	-	-	-	50 000
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(180 000)	(180 000)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(180 000)	(180 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	189 948	-	-	-	1 101 566	1 291 514

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	Изменения капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	874 226	160 313	-	1 034 539
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	874 226	160 313	-	1 034 539
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	734 278	160 313	(1)	894 590
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	734 278	160 313	(1)	894 590
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	1 291 515	1 034 535	874 226



Руководитель Стецюк Алексей Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ВОКСИС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710005

31

12

2024

6674223607

82.20

12300

16

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 784 297	4 311 169
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 212 707	3 867 291
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	17 000	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	554 590	443 878
Платежи - всего	4120	(4 714 058)	(4 026 485)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 418 384)	(1 749 440)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 419 412)	(1 708 899)
процентов по долговым обязательствам	4123	(185 119)	(91 662)
налога на прибыль организаций	4124	(103 728)	(130 764)
прочие платежи	4129	(587 415)	(345 720)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	70 239	284 684
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	713 250	209 707
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	17 003	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	10 005	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	660 379	162 082
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	25 863	47 625
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 182 184)	(473 337)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(158 638)	(152 236)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(3 626)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 019 920)	(297 100)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	(24 001)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(468 934)	(263 630)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 988 262	1 892 028
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 839 925	1 892 028
денежных вкладов собственников (участников)	4312	50 000	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	98 337	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 392 813)	(1 922 452)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(180 000)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 207 731)	(1 918 552)
прочие платежи	4329	(5 082)	(3 900)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	595 449	(30 424)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	196 754	(9 370)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	35 734	45 105
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	232 477	35 734
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(11)	(1)

Руководитель



(подпись)

Стецюк Алексей Юрьевич

(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ВОКСИС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Деятельность центров обработки телефонных вызовов

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной
ответственностью**

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710003

2024

12

31

6674223607

82.20

12300

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

Стецюк Алексей Юрьевич

(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ВОКСИС"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	469 538	373 910	291 501
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	121 517	297 784	515 949
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	681 718	102 718	142 708
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	75 898
Прочие внеоборотные активы	1190	1 844	8 327	32 312
Запасы	1210	5 527	3 714	9 448
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	557	2 419	50 193
Дебиторская задолженность*	1230	1 310 821	805 055	916 965
Финансовые вложения краткосрочные	1240	840 048	847 984	553 224
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	232 477	35 734	45 106
Прочие оборотные активы	1260	20 329	13 611	5 522
ИТОГО активы	-	3 684 374	2 491 256	2 638 825
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 667 957	414 411	684 135
Отложенные налоговые обязательства	1420	16 263	4 604	84 211
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	15 863	63 379	331 120
Заемные средства краткосрочные	1510	297 830	253 706	5 219
Кредиторская задолженность	1520	326 591	559 523	594 040
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	31 014	49 979	65 874
Прочие обязательства краткосрочные	1550	37 340	111 121	-
ИТОГО пассивы	-	2 392 860	1 456 722	1 764 599
Стоимость чистых активов	-	1 291 515	1 034 535	874 226

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2023 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	372 044	1 865	373 910
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	10 192	(1 865)	8 327
Итого по разделу I	1100	782 739	-	782 739
БАЛАНС	1600	2 491 256	-	2 491 256
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	894 590	-	894 590
Итого по разделу III	1300	1 034 534	-	1 034 534
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 604	-	4 604
Итого по разделу IV	1400	482 393	-	482 393
БАЛАНС	1700	2 491 256	-	2 491 256

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	478 091	(104 222)	138 984	(51 045)	39 133	(42 341)	-	-	566 030	(107 430)	
	5110	за 2023г.	135 310	(84 946)	343 950	(3 034)	2 884	(22 160)	-	-	476 226	(104 222)	
в том числе:													
Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	-	-	11 600	-	-	(500)	-	-	11 600	(500)	
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Программы ЭВМ	5102	за 2024г.	1 865	-	127 384	-	-	(1 631)	-	-	129 249	(1 631)	
	5112	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие нематериальные активы	5103	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5113	за 2023г.	72 736	(55 676)	-	(1 692)	1 570	-	-	-	-	-	
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5104	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
наименование места происхождения товаров	5114	за 2023г.	406	(368)	-	(406)	377	(9)	-	-	-	-	
	5105	за 2024г.	476 226	(104 222)	-	(51 045)	39 133	(40 210)	-	-	425 181	105 299	
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5115	за 2023г.	62 168	(28 902)	343 950	(937)	937	(22 151)	-	-	476 226	(104 222)	

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	-	14	21
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5121	-	6	8

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		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная 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.	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	41	150 696	(815)	(138 984)	10 938
в том числе:	5190	за 2023г.	236 965	107 026	-	(343 950)	41
Товарный знак "Село возможностей"	5181	за 2024г.	41	-	(41)	-	-
	5191	за 2023г.	-	41	-	-	41
Неисключительные права на программу для ЭВМ Indeed Access Manager	5182	за 2024г.	-	998	-	(998)	-
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-
Неисключительные права на программу для ЭВМ Indeed Access Manager 18.01	5183	за 2024г.	-	998	-	(998)	-
	5193	за 2023г.	-	-	-	-	-
Неисключительные права на программу для ЭВМ Indeed Access Manager(05.03.2024)	5184	за 2024г.	-	998	-	(998)	-
	5194	за 2023г.	-	-	-	-	-
1С-ДО: интеграция с Диадок	5185	за 2024г.	-	1 600	-	(1 600)	-
	5195	за 2023г.	-	-	-	-	-
Неискл.лиц."Платформа для мониторинга и улучш.произв-ти сотруд.на основе реком.Искусств.Интеллекта"	5186	за 2024г.	-	10 000	-	(10 000)	-
Доработка КСКЦ	5196	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5187	за 2024г.	-	23 027	-	(23 027)	-
	5197	за 2023г.	-	-	-	-	-
Разработка ЛК Партнеры	5188	за 2024г.	-	1 035	-	(1 035)	-
	5198	за 2023г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение "Суфлер"	5189	за 2024г.	-	6 240	-	(6 240)	-
	5199	за 2023г.	-	-	-	-	-
Разработка A-Zone		за 2024г.	-	926	-	(926)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система обзавона кандидатов HR Line		за 2024г.	-	6 559	-	(6 559)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение Voxys Insight		за 2024г.	-	3 411	-	(3 411)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
1С-ИТИЛ		за 2024г.	-	19 183	-	(19 183)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Доработка Omnivox		за 2024г.	-	6 862	-	(6 862)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автоматизированная система для аутсорсингового		за 2024г.	-	946	-	(946)	-

[illegible]

Александр Степко

2. Основные средства

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	13 549	-	(13 549)	-
	5250	за 2023г.	4 172	125 397	(8 827)	(120 743)	-
в том числе:							
Коммутатор Cisco Nexus N3K-C3064PQ-10GE	5241	за 2024г.	-	327	-	(327)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Межсетевой экран Cisco ASA5525-X с креплением для ASA 5512-X, 5515-X, 5525-X	5242	за 2024г.	-	103	-	(103)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad B7080 i5 5200U / 4Gb / 1Tb / DVDRW / 920M 2Gb / 17.3" / HD+ / DOS	5243	за 2024г.	-	10	-	(10)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Asus B1502CGA-BQ0518(90NX0621-M00KX0)j3 N305/8Gb/256GbSSD/15.6/noOS	5244	за 2024г.	-	37	-	(37)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei MateBook D 15 BoDE-WFH9 53013PEW, 15.6", IPS, Intel Core i5 1155G7 2.5ГГц, 4-ядерный	5245	за 2024г.	-	52	-	(52)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-57-50VK NX.KN3CD.00A, 15.6", IPS, Intel Core i5 12450H 2ГГц, 8-ядерный,	5246	за 2024г.	-	45	-	(45)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 255 G8 45R74EA, 15.6", UWVA, AMD Ryzen 5 5500U 2.1ГГц, 6-ядерный, 8ГБ DDR4, 256ГБ SSD, A	5247	за 2024г.	-	86	-	(86)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Spectre x360 14-e2012ci 8F5G5EA 13.5", трансформер, IPS Intel Core i7 13550 3.7ГГц, 10-	5248	за 2024г.	-	165	-	(165)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-57-506D NX.KN3CD.001, 15.6", IPS, Intel Core i5 12450H 2ГГц, 8-ядерный	5249	за 2024г.	-	51	-	(51)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IP1 15AMN7 (82VG00LSUE) R3 7320U/8Gb/SSD256Gb/15.6/noOS		за 2024г.	-	35	-	(35)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-57-506D NX.KN3CD.001, 15.6", IPS, Intel Core i5 12450H 2ГГц, 8-ядерный,		за 2024г.	-	97	-	(97)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер HPE Proliant DL360 Gen9 8 SFF / 2xIntel Xeon E5-2690v4 2.6GHz 14 Core 135W TDP / 8x32GB PC4-1		за 2024г.	-	784	-	(784)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Беговая дорожка UnixFit ST-510T		за 2024г.	-	38	-	(38)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер HP DL380 en9 12LFF Refurbished 2 x Intel Xeon E5-2683 v4 (16C 40M Cache 2.10 GHz) 4 x 32GB D		за 2024г.	-	2 953	-	(2 953)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Honor MagicBook X16 2024, 16" IPS, Int Core i5 12450H 2ГГц, 8-ядерный, 8ГБ, 512ГБ SSD, серый		за 2024г.	-	41	-	(41)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Huawei Assembling Components.S6330-H48X6C, S6330-H48X6C, S6330-H48X6C, S6330-H48X6C		за 2024г.	-	300	-	(300)	-
		за 2023г.	-	308	-	(308)	-
Коммутатор Cisco Nexus N3KC3064PQ-10GX		за 2024г.	-	182	-	(182)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Ноутбук Lenovo IP 3 15/AU7(82RK00TRPS) i5-1235U 8Gb/256Gb SSD/15.6/NoOS		за 2024г.	-	39	-	(39)	-
Ноутбук Asus M1605YAMB341(90NB10R1-M00FM0)R7 5825U/16Gb/512Gb SSD/16/noOS		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук CHUWI Corebook Xpro 15.6", IPS, Intel Core i5 12450H 21Тг, 8-ядерный, 16ГБ DDR4, 512ГБ SSD,		за 2024г.	-	52	-	(52)	-
Ноутбук Digma Pro Breve S(DN15P5-ADXXW04)i5 1035G1/16Gb/512G b SSD/15.6W11P		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кресло EV_Everprof Nerey T экокожа бежевый, хром		за 2024г.	-	40	-	(40)	-
Сервер HP DL360 Gen9 10SFF		за 2023г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор Cisco ISR4331		за 2024г.	-	33	-	(33)	-
Коммутатор Cisco WS-C3750X-48T-S		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер HPE DL360 Gen9 10SFF/2xE5-2690v4/8x32GB/P440ar/2xSSD 480GB SATA/2xHDD 1,2TB SAS/2x10GbE SFP+		за 2024г.	-	15	-	(15)	-
Стыковочная станция Lenovo ThinkPad, черный		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 14", IPS, Intel Core i5 1335U 1.3ГГц, 10-ядерный, 16ГБ DDR4, 512ГБSSD		за 2024г.	-	623	-	(623)	-
Антенна измерительная АИ 5-1 с калибровкой		за 2023г.	-	-	-	-	-
Пробник широкополосный измерительный "ШИП" с калибровкой		за 2024г.	-	62	-	(62)	-
Усилитель встроенный, генератор шума и квазигармонический генератор AC-1 Лайт		за 2023г.	-	-	-	-	-
Анализатор многофункциональный "СКМ-21"		за 2024г.	-	16	-	(16)	-
Рефлектометр ТОПАЗ-7317-ARX (850/1310/1550мм)(-85-+7ДБм)		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система контроля и управления доступом г.Барнаул		за 2024г.	-	21	-	(21)	-
Коммутатор Cisco Nexus N3KC3064PQ-10GX_L3		за 2023г.	-	-	-	-	-
Модернизация Системы управления и контроля доступа Волгоград		за 2024г.	-	86	-	(86)	-
Модернизация СКУД г. Н. Тагил		за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25, площадь 102,3; 4-й этаж		за 2024г.	-	29	-	(29)	-
Помещение по адресу: г. Оренбург, пр. Знаменский, д. 2Б с 17.06.2024		за 2023г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск 800Gb SAS 6G SSD Mainstream Endurance SFF 2.5-in SSD		за 2024г.	-	10	-	(10)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	24	-	(24)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	177	-	(177)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	31	-	(31)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	179	-	(179)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	215	-	(215)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	192	-	(192)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	182	-	(182)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	2 117	-	(2 117)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	3 490	-	(3 490)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	681	-	681	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Модуль управления HP BLc7000 DDR2 Endl Mgmt Option	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	50	-	-	-	50	-
Процессор HP BL460c Gen8 E5-2690v2 FIO Kit 718055-L21	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	312	-	-	-	312	-
Модуль Cisco SM-X-PVDM-500	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	2 151	-	-	-	2 151	-
Кодек Cisco PVDM4-256	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	341	-	-	-	341	-
Полка расширения HPE MSA 2060	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	972	-	972	-
Дисковая полка (12x3.5")HPE MSA 2050 LFF Disk Enclosure	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	1 106	-	1 106	-
Диск HP MSA 16TB SAS 12G Midline 7.2K	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	2 578	-	2 578	-
Стол интерактивный Prototype D55 (б/у из Тольятти)	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	120	-	-	(120)
Полка расширения HPE MSA 2060 2U 12d LFE Drv	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	3 550	-	-	(3 550)
Сервер DELL PowerEdge R750 Server, 16x2.5" Drivers, Процессор Intel Xeon Gold 6336Y*2 шт, ОЗУ 64GB	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	14 092	-	-	(14 092)
Сплит-система кассетного типа JAX ACQ -20 HE6/ACX	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	121	-	-	(121)
Комплект Дисковая полка (12x3.5")HPE MSA 2050 LFF Disk Enclosure+Накопитель HPE MSA 14TB SAS 12G	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	1 668	-	-	(1 668)
Стол интерактивный Prototype D55 (Поджикол)	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	107	-	-	(107)
Стол интерактивный Prototype D55 (Поджикол/Саранск)	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	135	-	-	(135)
Межсетевой экран Fortinet FortiGate-600F 4x 25G SFP28 slots, 4 x 10GE SFP+ slots, 18 x GE RJ45 ports	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	5 740	-	-	(5 740)
Дисковая полка HPE R0Q39A+Диск HPE MSA 20TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) 12 шт	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	2 000	-	-	(2 000)
Сервер Dell PowerEdge R750 в составе: CPU 2*Intel Xeon Silver 4314 2.4G, 16C/32T,ОЗУ (RAM) 4*32GB RD	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	1 949	-	-	(1 949)
модернизация сервера (спец.48)	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	634	-	-	-	634	-
Монтаж СКУД Таганрог	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Модернизация Маршрутизатора	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	2	-	-	-	-	(2)
Система видеонаблюдения_Калуга, ул. Циолковского, 10 4-й этаж	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	2 379	-	-	(2 379)
СКУД_Калуга, ул. Циолковского, 10 4-й этаж	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	297	-	-	(297)
Модернизация_ Системы видеонаблюдения по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Королева, 22 Г	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	340	-	-	(340)
	за 2023г.	-	-	94	-	-	(94)

Монтаж перегородки и двустворчатой двери г. Калуга, ул. Циолковского,10					-	-	-	-	(110)	
Электромонтажные работы по сборке и монтажу АВР в помещении по адресу г. Курган, 2-ой микрорайон, 19					-	-	-	-	-	
Работы по монтажу доп. компонентов Системы видеонаблюдения (Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 13)					-	-	-	-	444	(444)
Работы по модернизации СКУД по адресу: г. Калуга, ул. Циолковского, д. 10, 4-й этаж					-	-	-	-	30	(30)
Работы по монтажу СКУД по адресу: г. Москва, Отрядная, 2Б, стр. 6					-	-	-	-	50	(50)
СКУД_Набережные Челны					-	-	-	-	538	(538)
Система видеонаблюдения_Набережные Челны					-	-	-	-	94	(94)
СВН (г.Иваново, пер. Степанова, д. 3)					-	-	-	-	52	(52)
СКУД (г.Иваново, пер. Степанова, д. 3)					-	-	-	-	35	(35)
Работы по протяжке кабеля для СКС (г.Иваново, ул. Красной Армии, д.1)					-	-	-	-	280	(280)
Работы по протяжке кабеля для СКС (г.Иваново, ул. Палехская, д.6)					-	-	-	-	281	(281)
Работы по протяжке кабельных сетей СКС и электрики (г.Иваново, пер. Степанова, д. 3)					-	-	-	-	142	(142)
СКУД_Ростов-на-Дону, ул. Королева, 22 Г					-	-	-	-	490	(490)
Модернизация системы контроля и управления доступом г. Саранск, ул рабочая, д.59					-	-	-	-	13	(13)
Модернизация системы видеонаблюдения г. Саранск, ул Рабочая, д.59					-	-	-	-	17	(17)
Модернизация системы видеонаблюдения г. Челябинск					-	-	-	-	87	(87)
Модернизация СКУД г. Челябинск					-	-	-	-	203	(203)
Модернизация Маршрутизатор Cisco ISR4451-X					-	-	-	-	114	(114)
Модернизация Сервер Servers BL460c G8/2 x E5-2670/32 GB/2 x SFF 300GB 6G SAS 10K					-	-	-	-	156	(156)
Помещение по адресу: г.Волгоград, пр. Ленина, д. 92, 1 этаж, п-я 23,26-31,34,35, 2этаж (с 01.01.23)					-	-	-	-	16 926	(16 926)
Помещение по адресу: г.Волгоград, пр. Ленина, д. 92, комната 37 (с 01.01.23)					-	-	-	-	476	(476)
Помещение по адресу:г. Калуга, ул. Циолковского, 10					-	-	-	-	12 377	(12 377)
Помещение по адресу: г. Новоалтайск, ул. Черепановых, д. 8 (к/а) Задорожная					-	-	-	-	2 425	(2 425)
Парковочное место г. Калуга, ул. Циолковского, 10					-	-	-	-	-	-

Система видеонаблюдения Челябинск				87
СКУД Челябинск				203
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	243 285	274 964	313 755
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	-	416	416
	5288	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **Стецюк Алексей Юрьевич**
 (расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	102 718	-	579 026	(26)	-	-	-	681 718	-
	5311	за 2023г.	142 708	-	60 000	(99 990)	-	-	-	102 718	-
в том числе:											
	Доля в уставном капитале										
Краткосрочные - всего	5302	за 2024г.	102 718	-	579 026	(26)	-	-	-	681 718	-
	5312	за 2023г.	142 708	-	60 000	(99 990)	-	-	-	102 718	-
	5305	за 2024г.	847 984	-	343 406	343 406	(100 906)	100 906	-	840 048	-
	5315	за 2023г.	553 224	-	738 421	(407 660)	(85 010)	85 010	-	847 984	-
в том числе:											
	Займы выданные										
Финансовых вложений - итого	5306	за 2024г.	847 984	-	343 406	343 406	(100 906)	100 906	-	840 048	-
	5316	за 2023г.	553 224	-	738 421	(407 660)	(85 010)	85 010	-	847 984	-
	5300	за 2024г.	950 702	-	922 432	343 380	(100 906)	100 906	-	1 521 766	-
	5310	за 2023г.	695 932	-	798 421	(507 650)	(85 010)	85 010	-	950 702	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
Стецюк Алексей Юрьевич
(подпись) * ОГРН 1076610410410 (расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

4. Запасы

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

20 марта 2025 г. _____

Стецюк Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		поступление				выбыло				перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	Отклонения в виде курсовых разниц	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2024г.	5 620	(5 620)	2 595	-	-	-	-	-	(2 001)	-	-	594	(594)		
	5521	за 2023г.	-	-	9 814	-	-	-	-	-	(4 194)	-	-	5 620	(5 620)		
	5502	за 2024г.	5 620	(5 620)	2 595	-	-	-	-	-	(2 001)	-	-	594	(594)		
	5522	за 2023г.	-	-	9 814	-	-	-	-	-	(4 194)	-	-	5 620	(5 620)		
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2024г.	805 922	(867)	938 296	631	(426 667)	(101)	(6 487)	-	82	12	1 310 820	-	-		
	5530	за 2023г.	922 122	(5 157)	588 867	796	(684 228)	(2 765)	(10 633)	-	40	1	805 922	(867)	-	-	
	5511	за 2024г.	627 243	(303)	324 327	-	(351 891)	-	(3 564)	-	-	-	595 812	(94)	-	-	
	5531	за 2023г.	630 992	(5 157)	281 889	-	(269 574)	(5)	(10 633)	-	-	-	627 243	(303)	-	-	
	5512	за 2024г.	25 778	(564)	193 829	-	(21 272)	(91)	(2 923)	-	-	-	194 757	(500)	-	-	
	5532	за 2023г.	55 834	-	17 018	-	(45 791)	(1 284)	-	-	-	-	25 778	(564)	-	-	
	5513	за 2024г.	150 993	-	422 642	631	(53 504)	(11)	-	-	82	12	520 845	-	-	-	
	5533	за 2023г.	235 296	-	284 930	796	(368 863)	(1 476)	-	-	40	1	150 993	-	-	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	811 542	(6 487)	940 891	631	(426 667)	(101)	(8 488)	X	82	12	1 311 414	(594)	-	-	
	5520	за 2023г.	922 122	(5 157)	598 681	796	(684 228)	(2 765)	(14 827)	X	40	1	811 542	(6 487)	-	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.				На 31 декабря 2023 г.			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	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 долгосрочную задолженность	Отклонения в виде курсовых разниц	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погаше- ние	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	477 790	3 492 508	-		(2 286 478)	-	-	-	-	-	1 683 820	
	5571	за 2023г.	1 020 474	1 789 311	62 908		(2 335 455)	(59 440)	-	-	-	-	477 790	
	5552	за 2024г.	414 411	3 389 375	-		(2 235 370)	-	-	-	-	-	1 567 497	
	5572	за 2023г.	689 354	1 640 140	62 908		(1 918 543)	(59 440)	-	-	-	-	414 411	
	5553	за 2024г.	-	100 460	-		-	-	-	-	-	-	100 460	
	5573	за 2023г.	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2024г.	63 379	3 592	-		(51 108)	-	-	-	-	-	15 863	
	5574	за 2023г.	331 120	149 171	-		(416 912)	-	-	-	-	-	63 379	
	5555	за 2024г.	-	-	-		-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-		-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	924 351	178 910	252 262		(671 603)	(22 253)	-	82	12	661 761		
	5580	за 2023г.	594 040	641 289	41 479		(463 272)	(340)	-	32	1	924 351		
	5561	за 2024г.	235 109	34 891	10 531		(135 025)	(446)	-	-	-	145 060		
	5581	за 2023г.	261 365	97 626	2 875		(126 676)	(82)	-	-	-	235 109		
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 654	259	-		(1 654)	-	-	-	-	259		
	5582	за 2023г.	1 586	1 975	-		(1 812)	(95)	-	-	-	1 654		
	5563	за 2024г.	244 285	28 747	164		(95 387)	(21 800)	-	82	12	156 103		
	5583	за 2023г.	247 992	270 575	33		(274 314)	(1)	-	-	-	244 285		
кредиты	5564	за 2024г.	253 706	-	193 097		(149 432)	-	-	-	-	297 830		
	5584	за 2023г.	-	251 661	29 981		(27 936)	-	-	-	-	253 706		
займы	5565	за 2024г.	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
	5585	за 2023г.	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2024г.	78 476	(46 896)	48 011		(54 415)	(7)	-	-	-	25 169		
	5586	за 2023г.	83 098	19 452	8 590		(32 535)	(162)	-	32	1	78 476		
Арендные обязательства	5567	за 2024г.	111 121	161 909	-		(235 690)	-	-	X	X	37 340		
	5587	за 2023г.	-	293 680	-		(182 559)	-	-	X	X	111 121		
	5550	за 2024г.	1 402 141	3 671 418	252 262		(2 958 081)	(22 253)	X	82	12	2 345 581		
Итого	5570	за 2023г.	1 614 514	2 430 600	104 387		(2 798 727)	(59 780)	X	32	1	1 402 141		

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
Стецюк Алексей Юрьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	13 022	21 563
Расходы на оплату труда	5620	987 372	1 281 622
Отчисления на социальные нужды	5630	300 743	381 624
Амортизация	5640	162 925	212 855
Прочие затраты	5650	2 155 237	1 606 917
Итого по элементам	5660	3 619 299	3 504 581
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	235
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	3 619 299	3 504 816

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



Руководитель Стецюк Алексей Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 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	49 979	98 141	(114 476)	(2 629)	31 014

Руководитель _____
(подпись)

20 марта 2025 г. _____

Стецюк Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)



9. Государственная помощь

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



Руководитель _____
Стецюк Алексей Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.