



## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

Участникам

общества с ограниченной ответственностью  
«ПЛАЗА-Телеком»

### **Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью «ПЛАЗА-Телеком» (ОГРН 1095047003479), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2024 года, отчета о финансовых результатах за 2024 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2024 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «ПЛАЗА-Телеком» по состоянию на 31 декабря 2024 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2024 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

### **Основание для выражения мнения**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе "Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности" настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### **Ключевые вопросы аудита**

Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам.

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| Пересмотр сроков полезного использования объектов основных средств |
|--------------------------------------------------------------------|



| Раздел 3.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ключевой вопрос аудита                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Аудиторские процедуры в отношении ключевого вопроса аудита                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>В 2024 году Общество провело анализ состояния и работоспособности торговых автоматов, который показал, что в связи с регулярным техническим обслуживанием, эксплуатации в щадящем режиме существенного износа объектов основных средств не выявлено. Обществом принято решение об увеличении в 2024 году срока полезного использования до 240 месяцев.</p> <p>В силу присущей неопределенности в отношении будущих условий эксплуатации и возможного технического обслуживания объектов основных средств, которые лежат в основе оценки срока полезного использования, мы считаем этот вопрос ключевой областью аудита, связанной с применением оценочных суждений.</p> | <p>Мы проанализировали допущения и суждения руководства аудируемого лица, используемые для оценки срока полезного использования торговых автоматов и рассмотрели факторы, способные оказать влияние на техническое состояние основных средств и условия эксплуатации.</p> <p>Мы проверили информацию об изменении сроков полезного использования, раскрытую в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества.</p> |

#### **Важные обстоятельства**

Мы обращаем внимание на информацию, раскрытую в разделе 12 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, что прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность является исправленной. Данная годовая бухгалтерская отчетность заменяет первоначально представленную бухгалтерскую отчетность от 28.03.2025г.

Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим обстоятельством.

#### **Прочая информация**

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в Годовом отчете и отчете эмитента за 2024 год, но не включает годовую бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Годовой отчет и отчет эмитента за 2024 год, предположительно, будут нам предоставлены после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не будем предоставлять вывод, обеспечивающий в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской отчетностью или



нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.

Если при ознакомлении с Годовым отчетом и отчетом эмитента за 2024 год мы придем к выводу о том, что в нем содержится существенное искажение, мы должны довести это до лиц, отвечающих за корпоративное управление.

### **Ответственность руководства и общего собрания участников аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Общее собрание участников несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

### **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием



для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с общим собранием участников аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем общему собранию участников аудируемого лица заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях - о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения общего собрания участников аудируемого лица, мы определили вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском



заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Крапивенцева Светлана Владимировна,  
действующая от имени аудиторской организации  
на основании доверенности № 020522 от 02.05.2022 г.  
руководитель аудита, по результатам которого  
составлено аудиторское заключение  
(ОРНЗ 20406009846)



Аудиторская организация:  
Общество с ограниченной ответственностью «КСК АУДИТ»,  
ОГРН 1057747830337,  
115054, г. Москва, наб. Космодамианская, д. 52, стр. 1  
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,  
ОРНЗ 11906111136

«28» апреля 2025 года

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

|                                                                                                    |                                                                           |                 |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| Организация                                                                                        | Общество с ограниченной ответственностью "ПЛАЗА-Телеком"                  | по ОКПО         | 88928804      |
| Идентификационный номер налогоплательщика                                                          |                                                                           | ИНН             | 5047104371    |
| Вид экономической деятельности                                                                     | Деятельность по осуществлению торговли через автоматы                     | по ОКВЭД 2      | 47.99.2       |
| 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)                                                                            | 141402, Московская область, г Химки, ул Ленинградская, стр. 1, офис 839/2 |                 |               |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту                                             | <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ       |                 |               |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора | ООО "КСК АУДИТ"                                                           |                 |               |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора         |                                                                           | ИНН             | 7725546209    |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора    |                                                                           | ОГРН/ОГРНИП     | 1057747830337 |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код  | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                               |      |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |      |                       |                       |                       |
| 1.5       | Нематериальные активы                                      | 1110 | 79                    | 90                    | 31                    |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120 | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130 | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140 | -                     | -                     | -                     |
| 2.1       | Основные средства                                          | 1150 | 343 727               | 232 780               | 241 553               |
|           | в том числе:                                               |      |                       |                       |                       |
|           | Права пользования активами                                 |      | 61 514                | 16 775                | -                     |
| 2.1       | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | 16 629                | 22 848                | 13 779                |
| 3.1       | Финансовые вложения                                        | 1170 | 13 857                | 15 411                | -                     |
|           | в том числе:                                               |      |                       |                       |                       |
|           | выданный займ                                              |      | 13 847                | 15 411                | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | 15 315                | 3 800                 | 5 347                 |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | 5 150                 | 4 141                 | 5 336                 |
|           | Итого по разделу I                                         | 1100 | 394 758               | 279 070               | 266 045               |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                       |                       |                       |
| 4.1       | Запасы                                                     | 1210 | 79 520                | 73 988                | 47 327                |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | 4                     | 5                     | 50                    |
| 5.1       | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 67 289                | 42 734                | 26 351                |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | -                     | -                     | -                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 4 210                 | 41 936                | 5 415                 |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | 2 216                 | 845                   | 10 075                |
|           | Итого по разделу II                                        | 1200 | 153 239               | 159 508               | 89 218                |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600 | 547 996               | 438 578               | 355 263               |

| Пояснения | Наименование показателя                                                | Код  | На 31 декабря<br>2024 г. | На 31 декабря<br>2023 г. | На 31 декабря<br>2022 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                          |      |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |      |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 5 000                    | 5 000                    | 5 000                    |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340 | 54 006                   | 59 526                   | 66 966                   |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал                                                      | 1360 | -                        | -                        | -                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | 16 962                   | 37 652                   | 28 609                   |
|           | Итого по разделу III                                                   | 1300 | 75 969                   | 102 178                  | 100 575                  |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
| 5.3       | Заемные средства                                                       | 1410 | 300 000                  | 244 736                  | 123 400                  |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | 48 516                   | 26 721                   | 26 087                   |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1430 | -                        | -                        | -                        |
| 5.3       | Прочие обязательства                                                   | 1450 | 45 989                   | 9 586                    | 33 972                   |
|           | в том числе:                                                           |      |                          |                          |                          |
|           | Право пользования активом (аренда)                                     |      | 42 327                   | 1 320                    | -                        |
|           | Лизинг                                                                 |      | 3 662                    | 8 265                    | -                        |
|           | Итого по разделу IV                                                    | 1400 | 394 505                  | 281 043                  | 183 459                  |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
| 5.3       | Заемные средства                                                       | 1510 | -                        | 4 727                    | 30 000                   |
| 5.3       | Кредиторская задолженность                                             | 1520 | 62 379                   | 44 745                   | 41 230                   |
|           | Доходы будущих периодов                                                | 1530 | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1540 | 1 192                    | 1 114                    | -                        |
| 5.3       | Прочие обязательства                                                   | 1550 | 13 951                   | 4 771                    | -                        |
|           | в том числе:                                                           |      |                          |                          |                          |
|           | Право пользования активом (аренда)                                     |      | 12 285                   | 849                      | -                        |
|           | Лизинг                                                                 |      | 1 665                    | 3 922                    | -                        |
|           | Итого по разделу V                                                     | 1500 | 77 522                   | 55 357                   | 71 229                   |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700 | 547 996                  | 438 578                  | 355 263                  |

Руководитель

(подпись)

23 апреля 2025 г.

Воронов Алексей Михайлович  
(расшифровка подписи)

# Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ПЛАЗА-Телеком" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН  
Вид экономической деятельности Деятельность по осуществлению торговли через автоматы по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710002    |    |      |
| 31         | 12 | 2024 |
| 88928804   |    |      |
| 5047104371 |    |      |
| 47.99.2    |    |      |
| 12300      | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                                     | Код  | За Январь - Декабрь 2024 г. | За Январь - Декабрь 2023 г. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка                                                                                                     | 2110 | 499 129                     | 415 948                     |
| 6         | Себестоимость продаж                                                                                        | 2120 | (192 515)                   | (166 068)                   |
|           | Валовая прибыль (убыток)                                                                                    | 2100 | 306 614                     | 249 880                     |
| 6         | Коммерческие расходы                                                                                        | 2210 | (240 873)                   | (195 696)                   |
| 6         | Управленческие расходы                                                                                      | 2220 | (5 459)                     | (4 411)                     |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                                                                                  | 2200 | 60 282                      | 49 773                      |
|           | Доходы от участия в других организациях                                                                     | 2310 | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                                                                                        | 2320 | 2 224                       | 458                         |
|           | Проценты к уплате                                                                                           | 2330 | (49 895)                    | (24 199)                    |
|           | Прочие доходы                                                                                               | 2340 | 20 257                      | 889                         |
|           | Прочие расходы                                                                                              | 2350 | (19 729)                    | (13 788)                    |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                                                                         | 2300 | 13 139                      | 13 133                      |
|           | Налог на прибыль                                                                                            | 2410 | (11 350)                    | (4 090)                     |
|           | в том числе:                                                                                                |      |                             |                             |
|           | текущий налог на прибыль                                                                                    | 2411 | (1 070)                     | (50)                        |
|           | отложенный налог на прибыль                                                                                 | 2412 | (10 280)                    | (4 040)                     |
|           | в том числе:                                                                                                |      |                             |                             |
|           | Справочно: в сумме отложенного НП (10 280) в том числе: эффект от изменения ставки на НП составляет (6 640) |      | -                           | -                           |
|           | Прочее                                                                                                      | 2460 | -                           | -                           |
|           | Чистая прибыль (убыток)                                                                                     | 2400 | 1 789                       | 9 043                       |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                         | Код  | За Январь - Декабрь<br>2024 г. | За Январь - Декабрь<br>2023 г. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода   | 2510 | -                              | (9 299)                        |
|           | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                   | 2520 | 5 520                          | -                              |
|           | в том числе:                                                                                    |      |                                |                                |
|           | Сумма амортизации со стоимости дооценки ОС периода                                              |      | 4 222                          | -                              |
|           | Сумма амортизации со стоимости дооценки ОС при выбытии ОС                                       |      | 1 298                          | -                              |
|           | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | -                              | 1 860                          |
|           | Совокупный финансовый результат периода                                                         | 2500 | 7 309                          | 1 604                          |
|           | Справочно                                                                                       |      |                                |                                |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                               | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                          | 2910 | -                              | -                              |

Руководитель

(подпись)

Воронов Алексей  
Михайлович

(расшифровка подписи)

23 апреля 2025 г.

Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2024 г.

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2024 |
| 88928804   |    |      |
| 5047104371 |    |      |
| 47.99.2    |    |      |
| 12300      | 16 |      |
| 384        |    |      |

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ПЛАЗА-Телеком" Форма по ОКУД 0710004  
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5047104371 Дата (число, месяц, год) 31 12 2024  
Вид экономической деятельности Деятельность по осуществлению торговли через автоматы ОКВЭД 2 47.99.2  
Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКПО 88928804  
**Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность** по ОКФС 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 | 5 000            | -                                           | 66 966             | -                 | 28 609                                       | 100 575 |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3210 | -                | -                                           | -                  | -                 | 9 043                                        | 9 043   |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |         |
| чистая прибыль                                              | 3211 | X                | X                                           | X                  | X                 | 9 043                                        | 9 043   |
| 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 | -                | -                                           | (7 440)            | -                 | -                                            | (7 440) |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |         |
| убыток                                                      | 3221 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -       |
| переоценка имущества                                        | 3222 | X                | X                                           | (7 440)            | X                 | -                                            | (7 440) |
| 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                 | -                                            | -       |

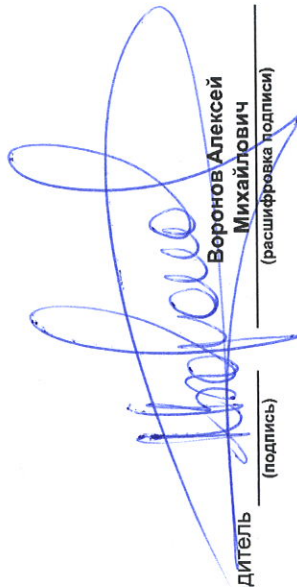
| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого    |
|-------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|----------|
| Изменение добавочного капитала                              | 3230 | X                | X                                           | -                  | -                 | -                                            | X        |
| Изменение резервного капитала                               | 3240 | X                | X                                           | X                  | -                 | -                                            | X        |
| Величина капитала на 31 декабря 2023 г.                     | 3200 | 5 000            | -                                           | 59 526             | -                 | 37 652                                       | 102 178  |
| За 2024 г.                                                  |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |          |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 | -                | -                                           | -                  | -                 | 7 310                                        | 7 310    |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |          |
| чистая прибыль                                              | 3311 | X                | X                                           | X                  | X                 | 1 790                                        | 1 790    |
| переоценка имущества                                        | 3312 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -        |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3313 | X                | X                                           | -                  | X                 | 5 520                                        | 5 520    |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3314 | -                | -                                           | -                  | X                 | X                                            | -        |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3315 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | X        |
| реорганизация юридического лица                             | 3316 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -        |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3320 | -                | -                                           | (5 520)            | -                 | (28 000)                                     | (33 520) |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |          |
| убыток                                                      | 3321 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -        |
| переоценка имущества                                        | 3322 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -        |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X                | X                                           | (5 520)            | X                 | -                                            | (5 520)  |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3324 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -        |
| уменьшение количества акций                                 | 3325 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -        |
| реорганизация юридического лица                             | 3326 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -        |
| дивиденды                                                   | 3327 | X                | X                                           | X                  | X                 | (28 000)                                     | (28 000) |
| Изменение добавочного капитала                              | 3330 | X                | X                                           | -                  | -                 | -                                            | X        |
| Изменение резервного капитала                               | 3340 | X                | X                                           | X                  | -                 | -                                            | X        |
| Величина капитала на 31 декабря 2024 г.                     | 3300 | 5 000            | -                                           | 54 006             | -                 | 16 963                                       | 75 969   |

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 |                       |
| <b>Капитал - всего</b>                        |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3400 | 100 575               | 9 043                           | (7 440)               | 102 178               |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3410 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3420 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3500 | 100 575               | 9 043                           | (7 440)               | 102 178               |
| в том числе:                                  |      |                       |                                 |                       |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3401 | 28 609                | 9 043                           | -                     | 37 652                |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3411 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3421 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3501 | 28 609                | 9 043                           | -                     | 37 652                |
| 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 | 75 969                | 102 178               | 100 575               |

Руководитель  (подпись)  
Воронов Алексей Михайлович (расшифровка подписи)

23 апреля 2025 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ПАЗА-Телеком"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности **Деятельность по осуществлению торговли через автоматы**  
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 |
| 88928804   |    |      |
| 5047104371 |    |      |
| 47.99.2    |    |      |
| 12300      | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя                                                                                                             | Код  | За Январь - Декабрь 2024 г. | За Январь - Декабрь 2023 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                                                          |      |                             |                             |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4110 | 515 702                     | 439 910                     |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                                                                        | 4111 | 467 899                     | 404 711                     |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                                          | 4112 | -                           | -                           |
| от перепродажи финансовых вложений                                                                                                  | 4113 | -                           | -                           |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4119 | 47 803                      | 35 199                      |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4120 | (493 272)                   | (455 905)                   |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                                                                       | 4121 | (308 176)                   | (293 607)                   |
| в связи с оплатой труда работников                                                                                                  | 4122 | (125 324)                   | (94 374)                    |
| процентов по долговым обязательствам                                                                                                | 4123 | (48 865)                    | (23 169)                    |
| налога на прибыль организаций                                                                                                       | 4124 | -                           | -                           |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4129 | (10 907)                    | (44 755)                    |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                                                         | 4100 | 22 430                      | (15 995)                    |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                                   |      |                             |                             |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4210 | 460                         | 101                         |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)                                                                         | 4211 | -                           | -                           |
| от продажи акций других организаций (долей участия)                                                                                 | 4212 | -                           | -                           |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)              | 4213 | -                           | -                           |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214 | 460                         | 101                         |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4219 | -                           | -                           |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4220 | (86 205)                    | (38 114)                    |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | (84 528)                    | (22 949)                    |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)                                                                    | 4222 | (10)                        | -                           |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (1 667)                     | (15 165)                    |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива                                                 | 4224 | -                           | -                           |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4229 | -                           | -                           |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций                                                                                  | 4200 | (85 745)                    | (38 013)                    |

| Наименование показателя                                                                                                   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2024 г. | За Январь - Декабрь<br>2023 г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                             |      |                                |                                |
| Поступления - всего                                                                                                       | 4310 | 130 988                        | 539 997                        |
| в том числе:                                                                                                              |      |                                |                                |
| получение кредитов и займов                                                                                               | 4311 | 26 143                         | 339 997                        |
| денежных вкладов собственников (участников)                                                                               | 4312 | -                              | -                              |
| от выпуска акций, увеличения долей участия                                                                                | 4313 | -                              | -                              |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.                                                       | 4314 | 99 988                         | 200 000                        |
| прочие поступления                                                                                                        | 4319 | 4 857                          | -                              |
| Платежи - всего                                                                                                           | 4320 | (105 401)                      | (449 468)                      |
| 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 | (23 970)                       | -                              |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323 | (75 606)                       | (443 933)                      |
| прочие платежи                                                                                                            | 4329 | (5 825)                        | (5 535)                        |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                                            | 4300 | 25 587                         | 90 529                         |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>                                                                         | 4400 | (37 728)                       | 36 521                         |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | 4450 | 41 936                         | 5 415                          |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>                                        | 4500 | 4 208                          | 41 933                         |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                  | 4490 | -                              | (3)                            |

Руководитель

(подпись)

Воронов Алексей  
Михайлович

(расшифровка подписи)

23 апреля 2025 г.

# Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ПАЗА-Телеком"

(наименование организации)

| Наименование показателя                                   | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>                                             |                                   |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                                     | 1110                              | 79                    | 90                    | 31                    |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                              | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                              | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                              | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства                                         | 1150                              | 343 727               | 232 780               | 241 553               |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              | 16 629                | 22 848                | 13 779                |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                              | 13 857                | 15 411                | -                     |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | 15 315                | 3 800                 | 5 347                 |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | 5 150                 | 4 141                 | 5 336                 |
| Запасы                                                    | 1210                              | 79 520                | 73 988                | 47 327                |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | 4                     | 5                     | 50                    |
| Дебиторская задолженность*                                | 1230                              | 67 289                | 42 734                | 26 351                |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | -                     | -                     | -                     |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 4 210                 | 41 936                | 5 415                 |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | 2 216                 | 845                   | 10 075                |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                 | <b>547 996</b>        | <b>438 578</b>        | <b>355 263</b>        |
| <b>Пассивы</b>                                            |                                   |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                              | 300 000               | 244 736               | 123 400               |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | 48 516                | 26 721                | 26 087                |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | 45 989                | 9 586                 | 33 972                |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | -                     | 4 727                 | 30 000                |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 62 379                | 44 745                | 41 230                |
| Доходы будущих периодов **                                | 1530                              | -                     | -                     | -                     |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                              | 1 192                 | 1 114                 | -                     |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                              | 13 951                | 4 771                 | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                 | <b>472 028</b>        | <b>336 400</b>        | <b>254 688</b>        |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                 | <b>75 969</b>         | <b>102 178</b>        | <b>100 575</b>        |

\* - 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.

Руководитель

(подпись)

Воронов Алексей Михайлович

(расшифровка подписи)

23 апреля 2025 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

| Наименование показателя                                                | Код  | Период    | На начало года           |                                                 | Изменения за период |                          |                                                 |                       |                       |                          | На конец периода        |                          |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                        |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | Выбыло                   |                                                 | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
|                                                                        |      |           |                          |                                                 |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |
| Нематериальные активы - всего                                          | 5100 | за 2024г. | 96                       | (6)                                             | -                   | -                        | -                                               | (11)                  | -                     | -                        | -                       | 96                       | (17)                                            |
|                                                                        | 5110 | за 2023г. | -                        | -                                               | 96                  | -                        | -                                               | (6)                   | -                     | -                        | -                       | 96                       | (6)                                             |
| в том числе:<br>Исключительное право владельца на товарный знак и знак | 5101 | за 2024г. | 96                       | (6)                                             | -                   | -                        | -                                               | (11)                  | -                     | -                        | -                       | 96                       | (17)                                            |
|                                                                        | 5111 | за 2023г. | -                        | -                                               | 96                  | -                        | -                                               | (6)                   | -                     | -                        | -                       | 96                       | (6)                                             |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5120 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5121 | -                     | -                     | -                     |

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

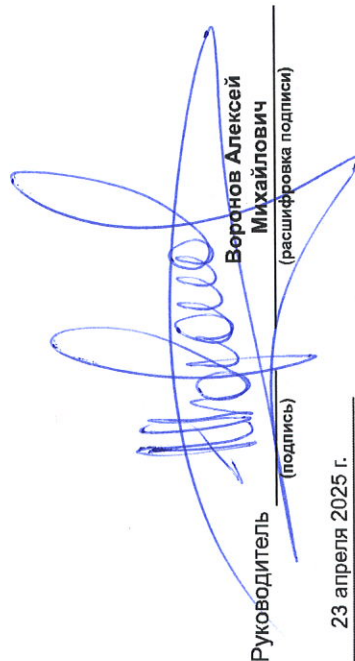
| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5130 | -                     | -                     | -                     |
| 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 | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость |
|                         |      |           | 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<br>в том числе:          | 5160 | за 2024г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                                       | 5170 | за 2023г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                                       | 5161 | за 2024г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего<br>в том числе: | 5171 | за 2023г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                                       | 5180 | за 2024г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                                       | 5190 | за 2023г. | 31             | 65                  | -                                                      | (96)                                                        | -                |
| Товарный знак "VENDBRANDS/BENDBRENDС"                                                 | 5181 | за 2024г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                                       | 5191 | за 2023г. | 31             | 65                  | -                                                      | (96)                                                        | -                |

  
 Руководитель Воронов Алексей Михайлович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

23 апреля 2025 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| 2.1. Наличие и движение основных средств                                        |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|--|
| Наименование показателя                                                         | Код  | Период    | На начало года           |                                                 | Изменения за период |                          |                                                 |                                                 |                       |                       | Переоценка               |                         |                          | На конец периода                                |  |
|                                                                                 |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | Выбыло объектов          |                                                 | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |  |
|                                                                                 |      |           |                          |                                                 |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |  |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2024г. | 259 201                  | (34 960)                                        | 116 860             | (5 506)                  | 2 116                                           | (20 996)                                        | -                     | 23                    | -                        | 370 578                 | (53 840)                 |                                                 |  |
|                                                                                 | 5210 | за 2023г. | 230 717                  | (10 212)                                        | 48 744              | (20 260)                 | 2 588                                           | (18 037)                                        | -                     | -                     | (9 299)                  | 259 201                 | (34 960)                 |                                                 |  |
| в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)                             | 5201 | за 2024г. | 248 168                  | (28 970)                                        | 50 553              | (4 240)                  | 850                                             | (14 361)                                        | -                     | -                     | -                        | 294 481                 | (42 481)                 |                                                 |  |
|                                                                                 | 5211 | за 2023г. | 209 812                  | (6 347)                                         | 38 356              | -                        | -                                               | (13 323)                                        | -                     | -                     | (9 299)                  | 248 168                 | (28 970)                 |                                                 |  |
| Другие виды основных средств                                                    | 5202 | за 2024г. | 6 822                    | (4 172)                                         | 1 084               | -                        | -                                               | (611)                                           | -                     | -                     | -                        | 7 906                   | (4 783)                  |                                                 |  |
|                                                                                 | 5212 | за 2023г. | 6 822                    | (3 583)                                         | -                   | -                        | -                                               | (589)                                           | -                     | -                     | -                        | 6 822                   | (4 172)                  |                                                 |  |
| Здания (ГПА - долгосрочная аренда)                                              | 5203 | за 2024г. | 3 716                    | (1 507)                                         | 57 073              | (1 266)                  | 1 266                                           | (4 486)                                         | -                     | 23                    | -                        | 59 546                  | (4 727)                  |                                                 |  |
|                                                                                 | 5213 | за 2023г. | -                        | -                                               | 3 716               | -                        | -                                               | (1 507)                                         | -                     | -                     | -                        | 3 716                   | (1 507)                  |                                                 |  |
| Офисное оборудование                                                            | 5204 | за 2024г. | 495                      | (311)                                           | 45                  | -                        | -                                               | (128)                                           | -                     | -                     | -                        | 540                     | (439)                    |                                                 |  |
|                                                                                 | 5214 | за 2023г. | 445                      | (193)                                           | 50                  | -                        | -                                               | (118)                                           | -                     | -                     | -                        | 495                     | (311)                    |                                                 |  |
| Транспортные средства                                                           | 5205 | за 2024г. | -                        | -                                               | 8 105               | -                        | -                                               | (1 409)                                         | -                     | -                     | -                        | 8 105                   | (1 409)                  |                                                 |  |
|                                                                                 | 5215 | за 2023г. | 13 639                   | (89)                                            | 6 622               | (20 260)                 | 2 588                                           | (2 499)                                         | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        |                                                 |  |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5220 | за 2024г. | 31 848                   | (9 000)                                         | -                   | (1 004)                  | -                                               | (4 024)                                         | -                     | (1 191)               | -                        | 29 653                  | (13 024)                 |                                                 |  |
|                                                                                 | 5230 | за 2023г. | 17 047                   | (3 268)                                         | 14 801              | -                        | -                                               | (5 732)                                         | -                     | -                     | -                        | 31 848                  | (9 000)                  |                                                 |  |
| в том числе: Транспортные средства                                              | 5221 | за 2024г. | 31 848                   | (9 000)                                         | -                   | (1 004)                  | -                                               | (4 024)                                         | -                     | (1 191)               | -                        | 29 653                  | (13 024)                 |                                                 |  |
|                                                                                 | 5231 | за 2023г. | 17 047                   | (3 268)                                         | 14 801              | -                        | -                                               | (5 732)                                         | -                     | -                     | -                        | 31 848                  | (9 000)                  |                                                 |  |

## 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. | 9 618          | 159 618             | (62 243) | (80 004)                                                            | 26 989           |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2023г. | 21 047         | 76 430              | (45 601) | (42 258)                                                            | 9 618            |
| в том числе:                                                                                                       |      |           |                |                     |          |                                                                     |                  |
|                                                                                                                    | 5241 | за 2024г. | 9 173          | 110 015             | (55 840) | (44 348)                                                            | 18 999           |
| Машины и оборудование (кроме офисного)                                                                             | 5251 | за 2023г. | 20 602         | 73 475              | (45 601) | (39 303)                                                            | 9 173            |
| Другие виды основных средств                                                                                       | 5242 | за 2024г. | 334            | 21 281              | (6 403)  | (7 334)                                                             | 7 879            |
|                                                                                                                    | 5252 | за 2023г. | 334            | 92                  | -        | (92)                                                                | 334              |
| Здания                                                                                                             | 5243 | за 2024г. | -              | 20 217              | -        | (20 217)                                                            | -                |
|                                                                                                                    | 5253 | за 2023г. | -              | 2 641               | -        | (2 641)                                                             | -                |
| Офисное оборудование                                                                                               | 5244 | за 2024г. | 112            | -                   | -        | -                                                                   | 112              |
|                                                                                                                    | 5254 | за 2023г. | 112            | -                   | -        | -                                                                   | 112              |
| Транспортные средства                                                                                              | 5245 | за 2024г. | -              | 8 105               | -        | (8 105)                                                             | -                |
|                                                                                                                    | 5255 | за 2023г. | -              | 223                 | -        | (223)                                                               | -                |

## 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 | 5 670     | -         |
| в том числе:                                                                                                 |      |           |           |
| Машины и оборудование (кроме офисного)                                                                       | 5261 | 5 670     | -         |
| 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 | -                     | -                     | 958                   |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5282 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5283 | 10 059                | 10 059                | 11 018                |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (заполн. и др.)                                                                         | 5286 | -                     | -                     | -                     |
| Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств                                                                     | 5287 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                                                                             | 5288 | -                     | -                     | -                     |

  
 (подпись)  
 Руководитель **Воронов Алексей Михайлович**  
 (расшифровка подписи)

23 апреля 2025 г.

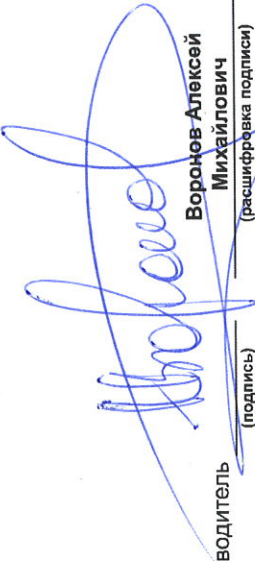
## 3. Финансовые вложения

## 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 | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | выбыло (погашено)   | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |                  |   |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2024г. | 15 411                   | -                         | -         | (3 318)                  | -                         | -                   | 1 754                                                                            | -                                                   | 13 847                   | -                         | -                | - |
|                             | 5311 | за 2023г. | -                        | -                         | 15 000    | -                        | -                         | -                   | 411                                                                              | -                                                   | 15 411                   | -                         | -                | - |
| в том числе:                |      |           |                          |                           |           |                          |                           |                     |                                                                                  |                                                     |                          |                           |                  |   |
| Вклад в уставный капитал    | 5302 | за 2024г. | -                        | -                         | 10        | -                        | -                         | -                   | -                                                                                | -                                                   | 10                       | -                         | -                | - |
| коммерческой организации    | 5312 | за 2023г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -                   | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         | -                | - |
| Долгосрочный займ           | 5303 | за 2024г. | 15 411                   | -                         | -         | (3 318)                  | -                         | -                   | 1 754                                                                            | -                                                   | 13 847                   | -                         | -                | - |
|                             | 5313 | за 2023г. | -                        | -                         | 15 000    | -                        | -                         | -                   | 411                                                                              | -                                                   | 15 411                   | -                         | -                | - |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2024г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -                   | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         | -                | - |
|                             | 5315 | за 2023г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -                   | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         | -                | - |
| в том числе:                |      |           |                          |                           |           |                          |                           |                     |                                                                                  |                                                     |                          |                           |                  |   |
|                             | 5306 | за 2024г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -                   | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         | -                | - |
|                             | 5316 | за 2023г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -                   | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         | -                | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2024г. | 15 411                   | -                         | -         | (3 318)                  | -                         | -                   | 1 754                                                                            | -                                                   | 13 847                   | -                         | -                | - |
|                             | 5310 | за 2023г. | -                        | -                         | 15 000    | -                        | -                         | -                   | 411                                                                              | -                                                   | 15 411                   | -                         | -                | - |

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

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

  
 Руководитель \_\_\_\_\_  
 Воронцов Алексей Михайлович  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

23 апреля 2025г.

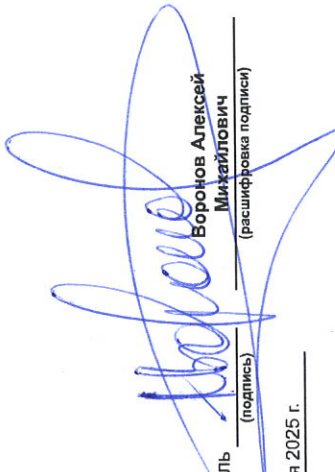
#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

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

Руководитель   
Боронов Алексей Михайлович  
(подпись) (расшифровка подписи)

23 апреля 2025 г.

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

| Наименование показателя                         | Код  | Период    | На начало года                |                                         |                                                                       |                                                  | Изменения за период |        |                        |                                       | На конец периода                                    |                                                     |                               |                                         |
|-------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|--------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                 |      |           | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение           | выбыло | восстановление резерва | перевод из долгосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| 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. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -                   | -      | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| Долгосрочный займ                               | 5505 | за 2024г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -                   | -      | -                      | -                                     | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5525 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -                   | -      | -                      | -                                     | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2024г. | 42 846                        | (112)                                   | 56 848                                                                | -                                                | (32 360)            | -      | -                      | -                                     | 83                                                  | -                                                   | 67 417                        | (128)                                   |
|                                                 | 5530 | за 2023г. | 26 351                        | -                                       | 30 105                                                                | -                                                | (14 224)            | -      | -                      | -                                     | -                                                   | 615                                                 | 42 846                        | (112)                                   |
| в том числе:                                    |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |                     |        |                        |                                       |                                                     |                                                     |                               |                                         |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2024г. | 11 332                        | -                                       | 25 736                                                                | -                                                | (11 184)            | -      | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | 25 884                        | -                                       |
|                                                 | 5531 | за 2023г. | 9 267                         | -                                       | 2 876                                                                 | -                                                | (811)               | -      | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | 11 332                        | -                                       |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2024г. | 6 671                         | (112)                                   | 28 131                                                                | -                                                | (5 375)             | -      | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | 29 427                        | (114)                                   |
|                                                 | 5532 | за 2023г. | 12 907                        | -                                       | 6 237                                                                 | -                                                | (12 473)            | -      | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | 6 671                         | (112)                                   |
| Прочая                                          | 5513 | за 2024г. | 24 843                        | -                                       | 2 980                                                                 | -                                                | (15 800)            | -      | -                      | -                                     | 83                                                  | -                                                   | 12 106                        | (13)                                    |
|                                                 | 5533 | за 2023г. | 4 177                         | -                                       | 20 991                                                                | -                                                | (939)               | -      | -                      | -                                     | -                                                   | 615                                                 | 24 843                        | -                                       |
|                                                 | 5514 | за 2024г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -                   | -      | -                      | -                                     | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5534 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -                   | -      | -                      | -                                     | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Итого                                           | 5500 | за 2024г. | 42 846                        | (112)                                   | 56 848                                                                | -                                                | (32 360)            | -      | -                      | X                                     | -                                                   | 83                                                  | 67 417                        | (128)                                   |
|                                                 | 5520 | за 2023г. | 26 351                        | -                                       | 30 105                                                                | -                                                | (14 224)            | -      | -                      | X                                     | -                                                   | 615                                                 | 42 846                        | (112)                                   |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

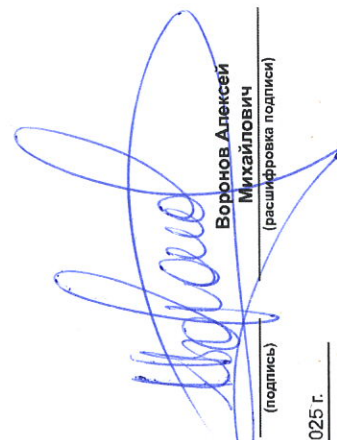
| Наименование показателя                                                      | Код  | На 31 декабря 2024 г.         |                      |                               | На 31 декабря 2023 г. |                               |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|
|                                                                              |      | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость  | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего                                                                        | 5540 | 128                           | 128                  | 112                           | 112                   | -                             | -                    |
| в том числе:                                                                 |      |                               |                      |                               |                       |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками                                         | 5541 | -                             | -                    | -                             | -                     | -                             | -                    |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | 128                           | 128                  | 112                           | 112                   | -                             | -                    |
| прочая                                                                       | 5543 | -                             | -                    | -                             | -                     | -                             | -                    |
|                                                                              | 5544 | -                             | -                    | -                             | -                     | -                             | -                    |

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                          | Код  | Период    | Остаток на начало года | Изменения за период |                                                  |           |        |                                  | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | перевод из долгосрочную задолженную | перевод из краткосрочную задолженную | остаток на конец периода |
|--------------------------------------------------|------|-----------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
|                                                  |      |           |                        | поступление         | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло | списание на финансовый результат |                                                     |                                                     |                                     |                                      |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2024г. | 254 322                | 191 321             | -                                                | (85 702)  | -      | -                                | -                                                   | -                                                   | (13 951)                            | -                                    | 345 989                  |
|                                                  | 5571 | за 2023г. | 157 371                | 263 568             | -                                                | (160 391) | -      | -                                | -                                                   | -                                                   | (6 226)                             | -                                    | 254 322                  |
| в том числе:                                     |      |           |                        |                     |                                                  |           |        |                                  |                                                     |                                                     |                                     |                                      |                          |
| кредиты                                          | 5552 | за 2024г. | 44 736                 | 26 143              | -                                                | (70 879)  | -      | -                                | -                                                   | -                                                   | -                                   | -                                    | -                        |
|                                                  | 5572 | за 2023г. | 123 400                | 60 964              | -                                                | (134 901) | -      | -                                | -                                                   | -                                                   | -                                   | -                                    | 44 736                   |
| займы                                            | 5553 | за 2024г. | 200 000                | 100 000             | -                                                | -         | -      | -                                | -                                                   | -                                                   | -                                   | -                                    | 300 000                  |
|                                                  | 5573 | за 2023г. | -                      | 200 000             | -                                                | -         | -      | -                                | -                                                   | -                                                   | -                                   | -                                    | 200 000                  |
| прочая                                           | 5554 | за 2024г. | 9 586                  | 65 178              | -                                                | (14 823)  | -      | -                                | -                                                   | -                                                   | (13 951)                            | -                                    | 45 989                   |
|                                                  | 5574 | за 2023г. | 33 972                 | 2 603               | -                                                | (25 490)  | -      | -                                | -                                                   | -                                                   | (1 499)                             | -                                    | 9 586                    |
|                                                  | 5555 | за 2024г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -      | -                                | -                                                   | X                                                   | -                                   | -                                    | -                        |
|                                                  | 5575 | за 2023г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -      | -                                | -                                                   | X                                                   | -                                   | -                                    | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2024г. | 54 243                 | 19 712              | 6                                                | (11 582)  | -      | -                                | -                                                   | -                                                   | 13 951                              | -                                    | 76 330                   |
|                                                  | 5580 | за 2023г. | 71 227                 | 294 218             | 14 631                                           | (332 674) | -      | -                                | -                                                   | -                                                   | 6 226                               | -                                    | 54 243                   |
| в том числе:                                     |      |           |                        |                     |                                                  |           |        |                                  |                                                     |                                                     |                                     |                                      |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2024г. | 33 031                 | 13 387              | -                                                | (2 058)   | -      | -                                | -                                                   | -                                                   | -                                   | -                                    | 44 361                   |
|                                                  | 5581 | за 2023г. | 24 912                 | 11 210              | -                                                | (3 091)   | -      | -                                | -                                                   | -                                                   | -                                   | -                                    | 33 031                   |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2024г. | 4                      | 4                   | -                                                | (4)       | -      | -                                | -                                                   | -                                                   | -                                   | -                                    | -                        |
|                                                  | 5582 | за 2023г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -      | -                                | -                                                   | -                                                   | -                                   | -                                    | 4                        |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2024г. | 11 710                 | 6 325               | 6                                                | (23)      | -      | -                                | -                                                   | -                                                   | -                                   | -                                    | 18 029                   |
|                                                  | 5583 | за 2023г. | 13 525                 | 2 092               | 13                                               | (4 481)   | -      | -                                | -                                                   | -                                                   | -                                   | -                                    | 11 710                   |
| кредиты                                          | 5564 | за 2024г. | 4 727                  | -                   | -                                                | (4 727)   | -      | -                                | -                                                   | -                                                   | -                                   | -                                    | -                        |
|                                                  | 5584 | за 2023г. | 30 000                 | 279 033             | 14 617                                           | (323 650) | -      | -                                | -                                                   | -                                                   | 4 727                               | -                                    | 4 727                    |
| займы                                            | 5565 | за 2024г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -      | -                                | -                                                   | -                                                   | -                                   | -                                    | -                        |
|                                                  | 5585 | за 2023г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -      | -                                | -                                                   | -                                                   | -                                   | -                                    | -                        |
| прочая                                           | 5566 | за 2024г. | 4 771                  | -                   | -                                                | (4 771)   | -      | -                                | -                                                   | -                                                   | 13 951                              | -                                    | 13 951                   |
|                                                  | 5586 | за 2023г. | 2 790                  | 1 880               | -                                                | (1 453)   | -      | -                                | -                                                   | -                                                   | 1 499                               | -                                    | 4 771                    |
|                                                  | 5567 | за 2024г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -      | -                                | -                                                   | X                                                   | -                                   | -                                    | -                        |
|                                                  | 5587 | за 2023г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -      | -                                | -                                                   | X                                                   | -                                   | -                                    | -                        |
| Итого                                            | 5550 | за 2024г. | 308 565                | 211 033             | 6                                                | (97 284)  | -      | -                                | -                                                   | -                                                   | X                                   | -                                    | 422 319                  |
|                                                  | 5570 | за 2023г. | 228 598                | 557 786             | 14 631                                           | (493 065) | -      | -                                | -                                                   | -                                                   | X                                   | -                                    | 308 565                  |

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 \_\_\_\_\_  
Воронov Алексей Михайлович  
(подпись) (расшифровка подписи)

23 апреля 2025 г.

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

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2024г. | за 2023г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 14 890    | 13 969    |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 106 931   | 82 444    |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 19 032    | 14 547    |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 25 030    | 21 262    |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 80 492    | 67 915    |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 246 375   | 200 137   |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | 5665 | 192 515   | 166 068   |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | (43)      | (29)      |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 438 847   | 366 176   |

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

Руководитель  (подпись)  
 Воронов Алексей Михайлович (расшифровка подписи)  
 23 апреля 2025г.

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 1 114                  | 1 192    | (1 114)  | -                            | 1 192                    |

Руководитель

Воронов Алексей

Михайлович

(расшифровка подписи)

(подпись)

23 апреля 2025г.

# 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя                                                                                                                                      | Код  | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего                                                                                                                                           | 5800 | -                     | 5 000                 | -                     |
| в том числе:                                                                                                                                                 |      |                       |                       |                       |
| МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства/Договор поручительства к договору кредитования | 5801 | -                     | 5 000                 | -                     |
| Выданные - всего                                                                                                                                             | 5810 | -                     | 42 586                | 143 114               |
| в том числе:                                                                                                                                                 |      |                       |                       |                       |
| Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, Договор залога имущества к КС                                                                              | 5811 | -                     | -                     | 143 114               |
| ПАО СБЕРБАНК. Договор залога имущества к КС                                                                                                                  | 5812 | -                     | 42 586                | -                     |

  
 Руководитель \_\_\_\_\_  
 Воронов Алексей Михайлович  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)  
 23 апреля 2025г.

## 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 | -              | -                 |
|                                    |      | На начало года | Получено за год   |
|                                    | 5910 | -              | Возвращено за год |
|                                    | 5920 | -              | На конец года     |
| Бюджетные кредиты - всего          |      | -              | -                 |
| в том числе:                       |      |                |                   |
| за 2024г.                          | 5911 | -              | -                 |
| за 2023г.                          | 5921 | -              | -                 |

  
 Руководитель \_\_\_\_\_  
 Воронов Алексей Михайлович  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 23 августа 2025г.

**Пояснения  
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
за 2024 год  
Общества с ограниченной ответственностью «Плаза-Телеком»  
(ООО «Плаза-Телеком»)**

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «Плаза-Телеком» за 2024 год.

Настоящая бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, а также в соответствии с Учетной политикой Общества, соответствующей требованиям Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и других нормативных актов Российской Федерации, регламентирующих ведение бухгалтерского учета и подготовку бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 года, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

Все суммы представлены в тыс. рублей.

## **1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

**Полное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Плаза-Телеком»

**Краткое наименование:** ООО «Плаза-Телеком»

### **Сведения о регистрации:**

ООО «Плаза-Телеком» / Общество с ограниченной ответственностью «Плаза-Телеком» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №23 по Московской области регистрационный № 1095047003479 от 07 апреля 2009 года. Выдано свидетельство о государственной регистрации предприятия № 011990380 серия 50 от 07 апреля 2009 года.

07 апреля 2009 года ООО «Плаза-Телеком» /Общество с ограниченной ответственностью «Плаза-Телеком» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1095047003479.

### **Устав Общества утвержден и зарегистрирован:**

Решением единственного участника Общества от 01 марта 2016 года зарегистрирован Устав Общества в редакции 2016 г. (Решение № 5 от 01 марта 2016г.), в 2024 году зарегистрирован Устав Общества в новой редакции 2024 г. (Протокол № 5 от 10 января 2024 г.)

**Адрес местонахождения:** 141402, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская стр. 1, офис 839/2

**Почтовый адрес:** 125438, г. Москва, Автомоторная ул., дом 4 А, строение 21, пом. IV

### **Состав членов исполнительных и контрольных органов:**

Генеральный директор, Воронов Алексей Михайлович, основание Устав.

### **Главный бухгалтер Общества:**

Алексеева Любовь Александровна.

**Состав участников Общества:**

| № | Участник/акционер               | Размер доли, (%) | Номинальная стоимость доли |
|---|---------------------------------|------------------|----------------------------|
| 1 | Каменецкий Сергей Александрович | 43,75            | 2 187,5                    |
| 2 | Воронов Алексей Михайлович      | 12,50            | 625,0                      |
| 3 | Кацыв Даниил Денисович          | 30,00            | 1 500,0                    |
| 4 | Кацыв Мария Яковлевна           | 13,75            | 687,5                      |

**Виды деятельности, осуществляемые в отчетном периоде:**

47.99.2 Деятельность по осуществлению торговли через автоматы

**Списочная численность работающих:**

за отчетный год составила 77 чел.;

за предыдущий год составила 71 чел.;

**Обособленные подразделения, филиалы и представительства Общества:**

Общество имеет следующие обособленные подразделения:

| № п/п | Наименование филиала/представительства/ обособленного подразделения | Адрес (местонахождение)                                                                        | Статус обособленного подразделения |
|-------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1     | Обособленное подразделение "Москва"                                 | 125438, г. Москва, ул. Автомоторная д. 4 А, стр. 21 пом. IV                                    | Не выделено на отдельный баланс    |
| 2     | Обособленное подразделение "Санкт-Петербург"                        | 192019, Санкт-Петербург г, ул. Фаянсовая, д. 22, к. 4, литер Д                                 | Не выделено на отдельный баланс    |
| 3     | Обособленное подразделение "Люберцы"                                | 140060, Московская область, г.о. Люберцы, рп Октябрьский, ул. Текстильщиков, д. 7Б, помещ. 040 | Не выделено на отдельный баланс    |

Для осуществления уставной деятельности лицензии Обществу не требуются.

**2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ**

Учетная политика Общества для целей бухгалтерского учета утверждена приказом Генерального директора №1/УПБ от 25.12.2019 г., с изменениями Приказ № 2/УПБ от 29.12.2020 г., №3/УПБ от 29.12.2021 г, № 4/УПБ от 28.08.2022 г., №5/УПБ от 01.11.2023 г и соответствует требованиям Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и других нормативных актов Российской Федерации, регламентирующих ведение бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

Учетная политика Общества сформирована исходя из следующих допущений:

Допущения имущественной обособленности - т.е. активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов и обязательств собственников Общества других организаций;

Допущения непрерывности деятельности – т.е. Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;

Допущения последовательности применения учетной политики - принятая Обществом учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому;

Допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности, т.е. факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

Каких-либо отступлений от установленных правил ведения бухгалтерского учета допущено не было.

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу валюты баланса за отчетный период составляет не менее 10%.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению показателя по группе статей отчетности за отчетный год не менее чем на 10%.

### **Основные средства**

Срок полезного использования основных средств при принятии их к учету определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды. Ожидаемый период эксплуатации объекта с учетом производительности и мощности определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1.

Начисление амортизации по основным средствам осуществляется линейным способом.

Активы, которые отвечают критериям основных средств, стоимостью менее 40 тыс. руб. отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов организован надлежащий контроль за их движением.

В учетную политику на 2023 год внесены следующие изменения в части учета объектов ОС:

- Все объекты основных средств (за исключением группы кофейных и снековых торговых автоматов) после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.
- Кофейные и снековые торговые автоматы учитываются по переоцененной стоимости. Переоценка производится не реже 1 раза в пять лет.
- Переоценки основных средств производится следующим способом: сначала первоначальная стоимость объекта основных средств уменьшается на сумму амортизации, накопленной по нему на дату переоценки, а затем полученная сумма пересчитывается таким образом, чтобы она стала равной справедливой стоимости этого объекта основных средств.
- Объекты аренды основных средств, стоимостью менее 300 000 рублей, не признаются объектами ППА.

### **Нематериальные активы**

Срок полезного использования нематериальных активов определяется исходя из срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом. Переоценка нематериальных активов не производится. Стоимость нематериальных активов погашается путем накопления сумм амортизационных отчислений на счете 05.

### **Материально-производственные запасы**

Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер.

Затраты по заготовке и доставке запасов до центральных складов (баз), производимые до момента их передачи в продажу, включаются в стоимость запасов.

Товары, приобретенные для продажи, оцениваются по стоимости их приобретения, затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз), производимые до момента их передачи в продажу, включаются в состав расходов на продажу.

При реализации и ином выбытии материально-производственные запасы оцениваются по средней себестоимости.

### **Дебиторская задолженность**

Общество создает резерв по сомнительным долгам по дебиторской задолженности, признаваемой сомнительной. Резерв создается на конец года.

При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

- невозможность удержания имущества должника;
- отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и т.п.;
- нарушение должником сроков исполнения обязательства;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

Если на отчетную дату у Общества имеется уверенность в погашении конкретной просроченной дебиторской задолженности, то задолженность не признается сомнительной и резерв по ней не создается. Соответствующее решение утверждается руководителем Общества.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

### **Доходы и расходы**

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи покупных товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказания услуг. Все иные доходы являются прочими доходами.

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданной продукции, товаров, работ услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (списываться в дебет счета 90, субсчет 90-2).

В Отчете о финансовых результатах прочие доходы и относящиеся к ним прочие расходы отражаются развернуто.

## Отчет о движении денежных средств

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств без учета косвенных налогов.

Для пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте используется официальный курс, установленный ЦБ РФ на дату совершения операции и отчетную дату.

### 3. РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ

#### 3.1 Нематериальные активы

Общество конец отчетного периода имеет нематериальный актив «Товарный знак Vend Brands» стоимостью 90 тыс. руб., регистрационный номер 931305, дата регистрации 03.04.2023г., СПИ 109 мес., созданный сторонней организацией.

Нематериальный актив «Товарный знак VendBrands» образован в результате оказания услуг ИП Шустовым В. А. по разработке и подготовке документов для регистрации, а также в результате оказания регистрационных услуг РОСПАТЕНТ.

Признаков обесценения НМА на 31.12.23, 31.12.24 гг. не выявлено.

#### 3.2 Результаты исследований и разработок

Общество на начало и конец отчетного периода, в также в течение отчетного периода не имело отдельных видов результатов исследований и разработок.

#### 3.3 Основные средства

Сведения о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов основных средств приведены в табличной части пояснений к бухгалтерской отчетности № 2.

Принятые сроки полезного использования по группам ОС:

| Группа ОС             | Принятые сроки полезного использования |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Машины и оборудование | От 5 до 15 лет                         |
| Транспортные средства | 7 лет                                  |
| Офисное оборудование  | От 3 до 5 лет                          |

Отсутствуют Объекты основных средств, стоимость которых не погашается, и Объекты недвижимости, принятые и фактически используемые, находящиеся в процессе гос. регистрации.

В 2022 году в Обществе с привлечением независимых оценщиков ООО «Квалифицированная оценка» (ИНН 5038155355) была проведена переоценка основных средств (в тыс. руб.):

- торговых автоматов Westomatic:

Первоначальная стоимость основных средств до переоценки 144 843

Амортизация 98 819

Остаточная стоимость ОС до переоценки 46 024

Восстановительная (рыночная) стоимость после переоценки 114 982

- торговых автоматов по продаже снеков.

Первоначальная стоимость основных средств до переоценки 33 024

Амортизация 15 050

Остаточная стоимость ОС до переоценки 17 974

Восстановительная (рыночная) стоимость после переоценки 33 857

При проведении оценки рыночной стоимости объектов оценки был использован затратный и сравнительный подход.

Использовались следующие допущения:

- предполагаемая стоимость – сделка с неопределенными лицами (гипотетическими участниками),
- вся информация, полученная от Заказчика в письменном или устном виде, рассматривается как достоверная. Ответственность за законность получения и достоверность предоставленной информации несет Заказчик,
- оценка проводится исходя из соответствия копий предоставленных документов оригиналам,
- оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на оценку. Оценка проводится только с использованием перечисленных в Отчете об оценке документов и информации по объекту оценки, предоставленных Заказчиком.

В 2023, 2024 годах Общество переоценку основных средств не проводило.

Признаки обесценения объектов основных средств на 31.12.23 г., 31.12.24 г. отсутствуют, в связи с чем резерв под обесценение не создавался

Общество провело анализ состояния и работоспособности торговых автоматов, который показал, что в связи с регулярным техническим обслуживанием, эксплуатации в щадящем режиме существенного износа не выявлено. Обществом принято решение об увеличении в 2024 году СПИ до 240 месяцев.

Общество имеет иное Имущество, полученное по договорам аренды (в тыс. руб.):

| Контрагент          | Вид договора | Вид имущества                             | Имущ-во находится на балансе | Сумма на 31.12.2024 | Сумма на 31.12.2023 | Сумма на 31.12.2022 |
|---------------------|--------------|-------------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ИНАВТО ООО          | лизинг       | Транспортное средство                     | Лизингодателя                | -                   | -                   | 958                 |
| МУЛТОН ПАРТНЕРС ООО | аренды       | Торговые автоматы UNICUM FOODBOX, 47 штук | Арендодателя                 | 10 059              | 10 059              | 10 059              |
| ВТБ Лизинг АО       | лизинг       | Транспортное средство                     | Лизингодателя                | 6 695               | 14 566              | -                   |

Общество имеет ППА по долгосрочным договорам аренды для размещения вендингового оборудования:

| Контрагент                             | Договор                           | Стоимость на 31.12.24 | Стоимость на 31.12.23 | Стоимость на 31.12.22 |
|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ГБУ УПРАВЛЕНИЕ МТСО (Правительство МО) | Договор № 1007-23 от 01.08.2023г. | 983                   | 1 494                 | -                     |
| ГБУ УПРАВЛЕНИЕ МТСО (Правительство МО) | Договор № 6001-21 от 13.01.2021г. | -                     | 76                    | -                     |
| ГБУ УПРАВЛЕНИЕ                         | Договор № 0901-24 от              | 2 718                 | -                     | -                     |

|                              |                                                          |               |               |          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|
| МТСО (Правительство МО)      | 12.01.2024г.                                             |               |               |          |
| СПБГУТ                       | Договор № 10500АБ20008 от 22.10.2020г.                   | -             | 156           | -        |
| РТУ МИРЭА                    | Договоры аренды 2024 г                                   | 7 423         | -             | -        |
| ФГБУЗ ЦМСЧ № 119 ФМБА РОССИИ | Договор №18/2022 от 17.03.2022г.                         | 334           | 483           | -        |
| ООО «Ремстрой»               | Договор аренды ангара № Б.1/РС/Плаза/08.2024 от 23.08.24 | 43 360        | -             | -        |
| <b>Итого</b>                 |                                                          | <b>61 514</b> | <b>16 775</b> | <b>-</b> |

### 3.4 Запасы

Сведения о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов материально-производственных запасов приведены в табличной части пояснений к бухгалтерской отчетности №4.

Общество не имеет МПЗ, переданных в залог.

Общество проверяет запасы на обесценение на конец отчетного года. Запасы оцениваются в случае длительного хранения – более 365 дней. На конец 2023 года по запасам Общества признаков обесценения не обнаружено. Резерв не создавался.

### 3.5 Финансовые вложения

Общество не имеет в наличии на начало и конец отчетного периода, а также движения в течение отчетного периода отдельных видов финансовых вложений.

В 2024 году была осуществлена сделка по покупке 100% доли в уставном капитале ООО «Развитие Плюс», деятельность которой нацелена на развитие локации в учебных заведениях (ВУЗы, школы).

В 2023 году был выдан займ со сроком погашения октябрь 2026 г на сумму 15 000 тыс. руб. Задолженность по состоянию на 31.12.2023 года – 15 411 тыс. руб.,

Задолженность по состоянию на 31.12.2024 года – 13 847 тыс. руб.,

### 3.6 Дебиторская задолженность

Сведения о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов дебиторской задолженности приведены в таблице 5 табличной части пояснений.

По состоянию на 31.12.2023 г. основными дебиторами Общества являлись:

| Наименование дебитора           | ИНН           | Сумма, Тys. руб. | Дата погашения задолженност и по договору | Строка баланс а | Сумма созданны ого резерва | Дополнительная информация     |
|---------------------------------|---------------|------------------|-------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Митриков Александр Сергеевич ИП | 7743850363 01 | 2 302            | 31.12.2023                                | 1230            | -                          | Аванс за услуги в 2024 году.  |
| МДИОР ОАО                       | 7711032316    | 1 481            | 31.12.2023                                | 1230            | -                          | Аванс за аренду офиса в 2024г |
| ГРОУВЕНД                        | 7743374344    | 5 930            | 01.11.2024                                | 1230            | -                          | Поставка по                   |

|                                                                                               |            |               |            |      |            |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ООО                                                                                           |            |               |            |      |            | Договору и ДС № 1 от 01.03.2023 к договору поставки                                   |
| ГЕТ-ЭНЕРДЖИ ООО                                                                               | 7725498481 | 883           |            | 1230 | -          | По гарантийному письму оплата за оказанные услуги до 01.03.2024                       |
|                                                                                               |            |               |            |      |            |                                                                                       |
| Московская дирекция пассажирских обустройств - структурное подразделение Центральной дирекции | 7708503727 | 1 15          | 31.10.2026 | 1230 | -          | Согласно п 5.2 Договора вносится задаток в размере 100% месячной части арендной платы |
| Прочие                                                                                        |            | 15 112        |            | 1230 | 112        |                                                                                       |
| <b>Итого</b>                                                                                  |            | <b>42 734</b> |            |      | <b>112</b> |                                                                                       |

По состоянию на 31.12.2024 г. основными дебиторами Общества являются:

| Наименование дебитора           | ИНН          | Сумма, тыс. руб. | Дата погашения задолженности по договору | Строка баланса | Сумма созданного резерва | Дополнительная информация                                                                      |
|---------------------------------|--------------|------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прокопова Ольга Ивановна ИП     | 773365049558 | 24 018           | 1 кв. 2025                               | 1230           | -                        | Аванс по Договору № ИП-1/2024 от 04.03.2024 об отчуждении исключительного права на изобретение |
| Формация ООО                    | 7814369270   | 1 213            | 1 кв. 2025                               | 1230           | -                        | Аванс за товар по Договору № 2020-084 от 25.06.2020г.                                          |
| Митриков Александр Сергеевич ИП | 774385036301 | 16 500           | 3 кв. 2025                               | 1230           | -                        | Поставка оборудования по Договору купли-продажи оборудования № 1311/24 от 13.11.24             |
| ГРОУВЕНД ООО                    | 7743374344   | 8 011            | 2 кв. 2025                               | 1230           | -                        | Поставка товара по Договору поставки №3-П от 20.12.2024                                        |
| УМНЫЙ РИТЕЙЛ ООО                | 7811657720   | 1 202            | 2 кв 2025                                | 1230           | -                        | Поставка товара по Договору поставки № П0520-1 от 25.05.2020г.                                 |
| Московская дирекция             | 7708503727   | 1 718            | Задаток возвращается                     | 1230           | -                        | Согласно п 5.2 Договора вносится                                                               |

|                                                                                                    |  |               |                                   |      |            |                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|-----------------------------------|------|------------|--------------------------------------------------------------|
| пассажирских<br>обустройств -<br>структурное<br>подразделение<br>Центральной<br>дирекции<br>пассаж |  |               | я при<br>расторжени<br>и договора |      |            | здаток в размере<br>100% месячной<br>части арендной<br>платы |
| Прочие                                                                                             |  | 15 815        |                                   | 1230 | 128        |                                                              |
| <b>Итого</b>                                                                                       |  | <b>67 289</b> |                                   |      | <b>128</b> |                                                              |

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

### 3.7 Денежные средства и денежные эквиваленты

Состав денежных средств и денежных эквивалентов представлен в таблице (в тыс. руб.):

| Наименование показателя                                                                              | На 31.12.2024 | На 31.12.2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Денежные средства, всего,</b><br>в том числе:                                                     | 4 210         | 6 936         |
| Денежные средства в рублях в кассе и на счетах в банках                                              | 4 210         | 6 936         |
| Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках                                            | -             | -             |
| <b>Денежные эквиваленты, всего,</b><br>в том числе:                                                  |               |               |
| Депозиты до востребования                                                                            | -             | 35 000        |
| Срочные депозиты (со сроком размещения до 3-х месяцев)                                               | -             | -             |
| Аккредитивы                                                                                          | -             | -             |
| <b>ИТОГО денежные средства в составе бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств</b> | <b>4 210</b>  | <b>41 936</b> |

Обязательства, выраженные в иностранной валюте по состоянию на 31.12.23 г., 31.12.24 г. отсутствуют. Расшифровка прочих платежей по Отчету о движении денежных средств

| Денежные потоки от текущих операций                                                                                                | Код<br>строк<br>и | Сумма,<br>2024  | Сумма,<br>2023  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| В том числе:                                                                                                                       |                   |                 |                 |
| <b>Прочие поступления:</b>                                                                                                         | <b>4119</b>       | <b>47 803</b>   | <b>35 199</b>   |
| Разница суммы НДС, начисленного к уплате при расчетах с покупателями, и НДС, начисленного к возмещению при расчетах с поставщиками |                   | 26 841          | 32 784          |
| Возврат от поставщиков (ошибочный платеж, возврат аванса), возврат подотчетных сумм                                                |                   | 6 497           | 1 660           |
| Возврат налогов и взносов от ИФНС, ФСС, авансовых платежей от Таможни)                                                             |                   | -               | 587             |
| Возмещение ущерба                                                                                                                  |                   | 8 880           | 168             |
| Поступление субсидии из федерального бюджета                                                                                       |                   | 5 585           | -               |
| <b>Прочие платежи:</b>                                                                                                             | <b>4129</b>       | <b>(10 907)</b> | <b>(44 755)</b> |
| Налоги, пошлины                                                                                                                    |                   | (7 006)         | (62 368)        |
| Услуги банка                                                                                                                       |                   | (653)           | (1 612)         |

|                                                                                        |             |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| Благотворительные пожертвования                                                        |             | (200)          | (200)          |
| Выдача под отчет, затраты на медосмотры, обеспечит. платежи                            |             | (2 296)        | (5 721)        |
| Сумма налогов                                                                          |             | (649)          | (26 042)       |
| Разница оборотов по счету 57, курсовые разницы                                         |             | (103)          | (896)          |
|                                                                                        |             |                |                |
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                          |             |                |                |
| В том числе:                                                                           |             |                |                |
| <b>Прочие поступления:</b>                                                             | <b>4319</b> | <b>4 857</b>   | -              |
| Возврат займа                                                                          |             | 4 818          | -              |
| Поступление процентов по займу                                                         |             | 39             | -              |
| <b>Прочие платежи:</b>                                                                 | <b>4329</b> | <b>(5 825)</b> | <b>(5 535)</b> |
| Расходы, связанные с выпуском облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |             | (5 825)        | (5 534)        |

Денежных потоков между Обществом и обществами, являющимися по отношению к нему зависимыми, не имеется.

Денежные средства, ограниченные к использованию на 31.12.23, 31.12.24 г. отсутствуют.

Привлечения дополнительного финансирования не требуется.

### 3.8 Капитал и резервы

В Обществе нет недостаточности чистых активов либо их отрицательной величины.

### 3.9 Кредиты и займы

Сведения о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода заемных средств приведены в таблице 5 табличной части пояснений.

Дополнительная информация о кредитах и займах (в тыс.руб):

| Займодавец/<br>Кредитор                    | Сумма<br>(лимит)<br>займа/<br>кредита | Остаток<br>кредита<br>на<br>31.12.23 | Остаток<br>к<br>кредиту<br>на<br>31.12.24 | Выбран<br>кредит | Дата<br>возврата<br>займа/кредита | Срок<br>баланса | Годовая<br>процентная<br>ставка | Сумма<br>начисленных<br>процентов, за<br>2023 | Сумма<br>начисленных<br>процентов, за<br>2024 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ПАО<br>МОСКОВСКАЯ<br>БИРЖА<br>ММВБ-<br>RTS | 200 000                               | 200 000                              | 200 000                                   | 200 000          | 25.09.26                          | 1410            | 17,15 %                         | 8 552                                         | 34 208                                        |
| ПАО<br>МОСКОВСКАЯ<br>БИРЖА<br>ММВБ-<br>RTS | 100 000                               | -                                    | 100 000                                   | 100 000          | 09.05.28                          | 1410            | 20 %                            | -                                             | 9 972                                         |
| <b>Итого</b>                               | <b>300 000</b>                        | <b>200 000</b>                       | <b>300 000</b>                            | <b>300 000</b>   |                                   |                 |                                 | <b>8 552</b>                                  | <b>44 180</b>                                 |

В 2023 году Общество на основании решения внеочередного собрания участников о размещении биржевых облигаций серии БО-01(протокол №31/08 от 31.08.2023 г.) выпустило биржевые облигации (регистрационный номер выпуска: 4B02-01-00116-L от 19.09.2023) со следующими параметрами:

- Количество размещаемых облигаций – 200 000 (Двести тысяч) штук.
- Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (Одна тысяча) рублей
- Дата начала размещения – 27.09.2023 г.
- Дата окончания размещения – 04.10.2023 г.
- Размер процентной ставки Биржевых облигаций по 1 (Первому) купонному периоду в размере 17,15 % годовых 42,76 руб. на одну Биржевую облигацию.
- Способ размещения облигаций: *открытая подписка*
- *Срок погашения Биржевых облигаций составляет 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*
- Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента в следующие даты:
  - в дату окончания 4-го купонного периода: 25.09.2024
  - в дату окончания 8-го купонного периода: 24.09.2025

В 2024 году Общество на основании решения внеочередного собрания участников о размещении биржевых облигаций серии БО-02 (протокол № 9 от 10.04.2024 г.) выпустило биржевые облигации (регистрационный номер выпуска: Биржевые облигации серии 4B02-02-00116-L от 03.05.2024) со следующими параметрами:

- Количество размещаемых облигаций – 100 000 (Сто тысяч) штук
- Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (Одна тысяча) рублей
- Дата начала размещения – 14.05.2024 г.
- Дата окончания размещения – 14.05.2024 г.
- Размер процентной ставки Биржевых облигаций по 1 (Первому) купонному периоду в размере 20 % годовых 49,86 руб. на одну Биржевую облигацию.
- Способ размещения облигаций: *открытая подписка*
- *Срок погашения Биржевых облигаций составляет 1 456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*
- Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента в следующие даты:
  - в дату окончания 6-го купонного периода: 11.11.2025
  - в дату окончания 12-го купонного периода: 11.05.2027

### 3.10 Кредиторская задолженность

Сведения о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов кредиторской задолженности приведены в таблице 5 табличной части пояснений.

По состоянию на 31.12.2023 г. основными кредиторами Общества являлись:

| Наименование кредитора | ИНН | Сумма, тыс.руб | Дата погашения задолженности по договору | Строка баланса | Планируемая дата погашения задолженности | Дополнительная информация |
|------------------------|-----|----------------|------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|---------------------------|
|------------------------|-----|----------------|------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|---------------------------|

|                                  |                  |               |                                                       |      |                      |  |
|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------|------|----------------------|--|
| ВкусВилл, АО                     | 7734443270       | 19 953        | 40 дней с<br>даты<br>поставки<br>товара               | 1520 | 1 квартал 2024<br>г. |  |
| Городской<br>супермаркет,<br>ООО | 7705466989       | 3 035         | 30 дней с<br>даты<br>поставки<br>товара               | 1520 | 1 квартал 2024<br>г. |  |
| КОФЕ ХАУС,<br>ООО                | 7704207300       | 1 977         | 30 дней с<br>даты<br>поставки<br>товара               | 1520 | 1 квартал 2024<br>г. |  |
| Прокопова О.<br>И. ИП            | 7733650495<br>58 | 1 188         | 30 дней с<br>даты отгрузки<br>первой<br>партии товара | 1520 | 1 квартал 2024<br>г. |  |
| Зарплата                         |                  | 3 174         |                                                       | 1520 |                      |  |
| НДС                              |                  | 8 805         |                                                       | 1520 |                      |  |
| Страх.взносы                     |                  | 2 388         |                                                       | 1520 |                      |  |
| Прочее                           |                  | 8 891         |                                                       | 1520 |                      |  |
| <b>Итого</b>                     |                  | <b>44 745</b> |                                                       |      |                      |  |

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

В 2023 году Обществом не было зачетов взаимных требований на существенные суммы.

По состоянию на 31.12.2024 г. основными кредиторами Общества являются:

| Наименование<br>кредитора        | ИНН              | Сумма,<br>тыс.руб | Дата<br>погашения<br>задолженност<br>и по договору    | Срока<br>баланса | Планируемая<br>дата погашения<br>задолженности | Дополнитель<br>ная<br>информация |
|----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|
| ВкусВилл, АО                     | 7734443270       | 28 705            | 40 дней с<br>даты<br>поставки<br>товара               | 1520             | 2 кв. 2025г.                                   |                                  |
| КОФЕ ХАУС,<br>ООО                | 7704207300       | 4 176             | 30 дней с<br>даты<br>поставки<br>товара               | 1520             | 1 кв. 2025 г.                                  |                                  |
| Городской<br>супермаркет,<br>ООО | 7705466989       | 2 928             | 30 дней с даты<br>поставки<br>товара                  | 1520             | 1 кв. 2025 г.                                  |                                  |
| Прокопова О.<br>И. ИП            | 7733650495<br>58 | 1 008             | 30 дней с даты<br>отгрузки<br>первой партии<br>товара | 1520             | 1 кв. 2025 г.                                  |                                  |
| Зарплата                         |                  | 4 333             |                                                       | 1520             |                                                |                                  |
| Налоги                           |                  | 18 029            |                                                       | 1520             |                                                |                                  |
| Прочее                           |                  | 3 200             |                                                       | 1520             |                                                |                                  |
| <b>Итого</b>                     |                  | <b>62 379</b>     |                                                       |                  |                                                |                                  |

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

В отчетном периоде Обществом не было зачетов взаимных требований на существенные суммы.

### 3.11 Доходы по обычным видам деятельности и прочие доходы

Информация об объемах продаж продукции (товаров работ, услуг) по видам (отраслям) деятельности и/или географическим рынкам сбыта (деятельности) представлена в таблице (тыс. руб):

| Виды деятельности | Период | Выручка        | Себестоимость  | Валовая прибыль |
|-------------------|--------|----------------|----------------|-----------------|
| Оптовые продажи   | 2024   | 19 080         | 8 307          | 10 773          |
|                   | 2023   | 21 948         | 10 905         | 11 042          |
| Розничные продажи | 2024   | 476 626        | 184 208        | 292 418         |
|                   | 2023   | 391 414        | 155 163        | 236 251         |
| Услуги/работы     | 2024   | 3 423          |                | 3 423           |
|                   | 2023   | 2 587          |                | 2 587           |
| <b>Итого</b>      | 2024   | <b>499 129</b> | <b>192 515</b> | <b>306 614</b>  |
|                   | 2023   | <b>415 948</b> | <b>166 068</b> | <b>249 880</b>  |

Прочие доходы представлены следующими статьями:

| Статья прочих доходов                                                                                | 2024 г.       | 2023 г.    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Реализация прочего имущества/ основных средств                                                       | 13 995        | 83         |
| Операции с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке           | 210           | 336        |
| Прибыль/убыток прошлых лет                                                                           | -             | 3          |
| Курсовые разницы                                                                                     | 33            | 65         |
| Государственная субсидия Согл.от30.09.2024 №139-11-2024-178, реестр №0000-0930 КБК 04121521560305811 | 5 585         | -          |
| Прочие внереализационные доходы                                                                      | 325           | 169        |
| Излишки товара                                                                                       | 109           | 233        |
| <b>Итого</b>                                                                                         | <b>20 257</b> | <b>889</b> |

### 3.12 Расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы

Информация о составе затрат на производство/расходов на продажу (по элементам затрат) приведена в таблице 6 табличной части пояснений.

**Управленческие** расходы – 5 459 тыс. руб. (2024 г), 4 411 тыс. руб. (2023 г) – ФОТ управленческого персонала

**Коммерческие** расходы представлены следующими статьями (тыс.руб):

| Статья затрат        | 2024 г. | 2023 г. |
|----------------------|---------|---------|
| Материальные расходы | 14 890  | 13 968  |

|                                |                |                |
|--------------------------------|----------------|----------------|
|                                |                |                |
| Расходы на оплату труда        | 102 250        | 78 033         |
| Отчисления на социальные нужды | 18 254         | 14 547         |
| Амортизация                    | 25 030         | 21 262         |
| Прочие затраты                 | 80 492         | 67 915         |
| Изменение остатков ТЗР         | (43)           | (29)           |
| <b>Итого</b>                   | <b>240 873</b> | <b>195 696</b> |

**Прочие** расходы представлены следующими статьями:

| <b>Статья затрат</b>                                                                       | <b>2024 г.</b> | <b>2023 г.</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Реализация прочего имущества/ основных средств                                             | 3 362          | 49             |
| Операции с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке | 4 973          | 1 552          |
| Расходы на услуги банков                                                                   | 10 407         | 9 554          |
| Штрафы, пени неустойки по хоз. договорам                                                   | 2              | 70             |
| Курсовые разницы                                                                           | 35             | 352            |
| Прочие расходы                                                                             | 950            | 2 211          |
| <b>Итого</b>                                                                               | <b>19 729</b>  | <b>13 788</b>  |

### **3.13 Доходы и расходы по договорам строительного подряда**

Общество не осуществляет работы по договорам длительность выполнения которых составляет более одного отчетного года (долгосрочный характер) или сроки начала и окончания которых приходятся на разные отчетные годы.

### **3.14 Расчеты по налогу на прибыль**

#### **Расчеты по налогу на прибыль**

Для учета расчетов по налогу на прибыль Общество применяет ПБУ 18/02.

Чистая прибыль к распределению за 2023 год составила 9 043 тыс. руб.

Чистая прибыль к распределению за 2024 год составила 1 789 тыс. руб.

Разницы, обусловленные различиями в ведении бухгалтерского и налогового учета, отражаются на счетах бухгалтерского учета по мере их появления, обособленно по каждому отклонению на основании первичных учетных документов. В аналитическом учете временные различия учитываются по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла временная разница.

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства в бухгалтерской отчетности отражаются развернуто.

Текущий налог на прибыль определяется на основе определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль.

Эффект от изменения налоговой ставки составляет  $9\,703 - 3\,063 = 6\,640$  тыс. руб.

В соответствии с Письмом Минфина России от 18.12.2024 № 07-04-09/1128024) различия, возникшие в связи с перерасчетом отложенных налоговых активов и/или отложенных налоговых обязательств по ставке 25%, отражены в бухгалтерской отчетности на 31 декабря 2024 года.

Справочно: финансовый результат 2024 года без учета разниц от повышения ставки по налогу на прибыль составляет  $1\,789 + 6\,640 = 8\,429$  тыс. руб. (чистая прибыль).

| Вид активов и обязательств                                | На 01.01.2025, по ставке 25% |                                    | На 01.01.2025, по ставке 20% |                                    | На 01.01.2025, по ставке 25% |                                    | Эффект изменения ставки НП, (5%) |                                    |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|                                                           | Вычитаемая временная разница | Налогооблагаемая временная разница | Отложенные налоговые активы  | Отложенные налоговые обязательства | Отложенные налоговые активы  | Отложенные налоговые обязательства | Отложенные налоговые активы      | Отложенные налоговые обязательства |
| Доходные вложения в мат. ценности (03, 02.02)             | -                            | 4 385                              | -                            | 877                                | -                            | 1 096                              | -                                | 219                                |
| Кредиторская задолженность (60.01, 76.К)                  | 1                            | 45                                 | -                            | 9                                  | -                            | 11                                 | -                                | 2                                  |
| Основные средства (01, 02.01, 02.03, 02.11, 02.05, 02.04) | -                            | 189 634                            | -                            | 37 927                             | -                            | 47 409                             | -                                | 9 482                              |
| Оценочные обязательства и резервы (96.01)                 | 1 192                        | -                                  | 238                          | -                                  | 298                          | -                                  | 60                               | -                                  |
| Резервы сомнительных долгов (63)                          | 128                          | -                                  | 26                           | -                                  | 32                           | -                                  | 6                                | -                                  |
| Арендные обязательства (01.К)                             | 59 940                       | -                                  | 11 988                       | -                                  | 14 985                       | -                                  | 2 997                            | -                                  |
| <b>Итого</b>                                              | <b>61 261</b>                | <b>194 064</b>                     | <b>12 252</b>                | <b>38 813</b>                      | <b>15 315</b>                | <b>48 516</b>                      | <b>3 063</b>                     | <b>9 703</b>                       |

### 3.15 Расчет налогооблагаемой прибыли с учетом постоянных разниц, временных разниц и постоянных налоговых обязательств (активов) (строка 2410 Отчета о финансовых результатах)

Ведение бухгалтерского учета отложенных налогов осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002 года № 114н.

## 4. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ И СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТНОСТИ

В отчетности за отчетный период произведены следующие корректировки сравнительных показателей за предыдущие отчетные периоды.

Причина корректировки: в связи с изменением подхода отражения выданного долгосрочного займа.

| Наименование показателя                                | Строка баланса | Показатель на 31.12.2023 г. в отчетности за предыдущий год | Показатель на 31.12.2023 г. в настоящей за год | Сумма корректировки |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Финансовые вложения                                    | 1170           | -                                                          | 15 411                                         | 15 411              |
| В том числе:<br>Выданный займ                          |                |                                                            | 15 411                                         | 15 411              |
| Дебиторская задолженность                              | 1230           | 58 145                                                     | 42 734                                         | (15 411)            |
| В том числе:<br>долгосрочная деб. задолженность (займ) |                | 15 411                                                     | -                                              | (15 411)            |

5. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Информация об операциях со связанными сторонами

В 2023 году перечень связанных сторон:

- ООО "Мастер Вендор" ИНН 7743907627, ОГРН 5137746103072 – прочая связанная сторона.
- ООО "Вестоматик" ИНН 7743135473, ОГРН 5157746311245 – прочая связанная сторона.

Общество в 2023 году не имело операций со связанными сторонами.

Конечным бенефициарным владельцем Общества в 2023 г. являлся Каменецкий Сергей Александрович, гражданин Российской Федерации.

В 2024 году перечень связанных сторон:

- ООО "Мастер Вендор" ИНН 7743907627, ОГРН 5137746103072 – прочая связанная сторона,
- ООО "Вестоматик" ИНН 7743135473, ОГРН 5157746311245 – прочая связанная сторона,
- ООО "Развитие Плюс" 9715423145 1227700418054 – дочерняя компания,
- ООО "Гроувенд" ИНН 7743374344 ОГРН 1227700042866 – прочая связанная компания,
- ООО "Гроутабак" ИНН 7743377962 ОГРН 1227700177363 – прочая связанная компания.

Тыс.руб.

| Год                        | Задолженность на начало года   |        | Обороты за период |        | Задолженность на конец года |        |
|----------------------------|--------------------------------|--------|-------------------|--------|-----------------------------|--------|
|                            | Дебет                          | Кредит | Дебет             | Кредит | Дебет                       | Кредит |
| <b>ООО «Вестоматик»</b>    |                                |        |                   |        |                             |        |
| 2023                       | -                              | -      | -                 | -      | -                           | -      |
| 2024, в т.ч.:              | -                              | -      | 17                | 17     | -                           | -      |
| С поставщиком              | -                              | -      | 6                 | 6      | -                           | -      |
| С покупателем              | -                              | -      | 11                | 11     | -                           | -      |
| <b>ООО «Мастер Вендор»</b> |                                |        |                   |        |                             |        |
| 2023                       | -                              | -      | -                 | -      | -                           | -      |
| 2024                       | -                              | -      | -                 | -      | -                           | -      |
| <b>ООО «Гроувенд»</b>      |                                |        |                   |        |                             |        |
| 2023                       | не являлась связанной стороной |        |                   |        |                             |        |
| 2024, в т.ч.:              | 5 930                          | -      | 12 115            | 10 034 | 8 011                       | -      |
| С покупателем              | 5 930                          | -      | 12 115            | 10 034 | 8 011                       | -      |
| <b>ООО «Гроутабак»</b>     |                                |        |                   |        |                             |        |
|                            |                                |        |                   |        |                             |        |
| 2023                       | не являлась связанной стороной |        |                   |        |                             |        |
| 2024                       | -                              | -      | -                 | -      | -                           | -      |
| <b>ООО «Развитие Плюс»</b> |                                |        |                   |        |                             |        |
| 2023                       | не являлась связанной стороной |        |                   |        |                             |        |
| 2024, в т.ч.:              | -                              | 117    | 7 281             | 7 526  | 300                         | 62     |
| С поставщиком              | -                              | 117    | 5 976             | 6 159  | 300                         | -      |
| С поставщиком              | -                              | -      | 726               | 788    | -                           | 62     |
| С покупателем              | -                              | -      | 579               | 579    | -                           | -      |

Конечными бенефициарными владельцами Общества по состоянию на 31 декабря 2024 г. являются:

- Каменецкий Сергей Александрович, гражданин Российской Федерации
- Кацыв Даниил Денисович, гражданин Российской Федерации.

Денежные потоки по операциям со связанными сторонами:

| Наименование<br>связанной стороны | Характер операций | Операции, тыс. руб. |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|

|                  |                                        |        |   |
|------------------|----------------------------------------|--------|---|
| ООО «Вестоматик» | Поступления, операционная деятельность | 17     | - |
|                  | Оплаты, операционная деятельность      | 6      | - |
| ООО «Гроувенд»   | Поступления, операционная деятельность | 10 034 | - |

С ООО «Гроутабак» и ООО «Мастер Вендор» денежных потоков в 2023, 2024 годах не было.

К основному управленческому персоналу Общества относятся: Генеральный директор Воронов А.М. и Советник генерального директора Каменецкий С.А.

#### Вознаграждения, выплаченные основному управленческому персоналу:

Тыс. руб.

| Виды вознаграждений                                                                                                                      | Отчетный период<br>2024 г. | Предыдущий период<br>2023 г. | Предыдущий период<br>2022 г. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты, включая страховые взносы. | 4 826                      | 4 411                        | 3 817                        |
| Долгосрочные вознаграждения                                                                                                              | -                          | -                            | -                            |

## 6. УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

По состоянию на 31 декабря 2023 года условные активы и условные обязательства у Общества отсутствовали.

| п/п | Истец                                                                                                         | Ответчик                                                                         | Третье лицо         | Стадия                                                                                                                                                              | Содержание иска и оценка финансовых последствий (размер исковых требований)                                                                                                              | Вероятность того, что судебное решение будет принято не в пользу Общества |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1   | ФГБУ Здравоохранения "Центральная медико-санитарная часть № 119 Федерального медико-биологического агентства" | Управление федеральной службы гос. регистрации, кадастра и картографии по Москве | ООО "ПЛАЗА-ТЕЛЕКОМ" | <b>Рассмотрение дела завершено 25.04.2023.</b><br>Действия Управления Росреестра по Москве по приостановлению гос. регистрации договора аренды признать незаконными | Приостановление государственной регистрации договора аренды от 17.03.2022 № 18/2022 Управлением Росреестра по Москве, Размер исковых требований 0 рублей                                 | 0%                                                                        |
| 2   | ООО ЭЛИОН                                                                                                     | ООО "ПЛАЗА-ТЕЛЕКОМ"                                                              |                     | <b>Рассмотрение дела завершено 19.05.2023 г.</b> В иске полностью отказать                                                                                          | Требование о взыскании в конкурсную массу ООО "Элион" (признан банкротом) денежных средств в размере 1701998,32 руб. (По первичным документам, предоставленным в суд, обязательств у ООО | 0%                                                                        |

|  |  |  |  |  |                                                       |  |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  | "Плаза-Телеком" перед<br>ООО "Элион" не<br>имеется).) |  |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------|--|

По состоянию на **31 декабря 2024** года условные активы и условные обязательства у Общества отсутствуют. В арбитражных делах, рассматриваемых в 2024 году, Организация не участвовала.

## 7. ВЫДАННЫЕ И ПОЛУЧЕННЫЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ПЛАТЕЖЕЙ

В **2023** году Обществом в обеспечение долга по кредитным договорам переданы в залог основные средства Общества на сумму:

|                                                                                                                           |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ПАО СБЕРБАНК                                                                                                              | Сумма залога,<br>тыс.руб. |
| Договор Залога № 1025FV3G8Q8W9Q0QI2UW3F301 от 29.08.2022 г к Кредитному договору N1025FV3G8Q8W9Q0QI2UW3F от 29.08.2022 г. | 2 537                     |
| Договор Залога № 5047104371-23-3301 от 06.12.2023 от к Кредитному договору №5047104371-23-3 от 06.12.2023                 | 40 049                    |

В **2023** году Общество получило обеспечение на сумму:

|                                                                                                               |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства | Сумма<br>обеспечения |
| Договор поручительства 3665/П от 19.05.2023 к договору кредитования №5047104371-23-2 от 19.05.2023 г.         | 5 000                |

В **2024** г. Общество обеспечений и гарантий не получало и не предоставляло, обязательства 2023 года закрыты.

## 8. ПРЕКРАЩАЕМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

В отчетном периоде прекращения каких-либо видов деятельности в Обществе не осуществлялось, также не принимались решения о мероприятиях, направленных на прекращение деятельности.

Обществом не принимались решения о реорганизации/ликвидации.

Общество планирует осуществлять деятельность непрерывно в течение, как минимум, последующих 12 месяцев.

## 9. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

События после отчетной даты, способные оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год:

Привлечены заемные средства:

Заключено кредитное соглашение с ПАО СБЕРБАНК № 5047104371-25-1 от 29.01.2025 г. на 10 000 000 (Десять миллионов) рублей сроком действия до 12.02.2027 г., по состоянию на 21.02.2025 г из суммы кредитной линии получено 7 968 539 (Семь миллионов девятьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать девять) рублей 91 коп.

## 10. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

Общество является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, при этом облигации выпущены для общего финансирования. Общество имеет выручку по вендинговой торговле на 95,5% от общей выручки, ведет деятельность в Москве и Московской области (97% от общей выручки). Руководство и собственники Общества считают, что, учитывая тот факт, что наиболее значительная часть деятельности Общества осуществляется в одном регионе и одном сегменте, информация о сегментах не формируется.

## 11. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О РИСКАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Деятельность Общества объективно связана с рисками, которые могут значительно влиять на производственные и финансовые результаты. Анализ и управление рисками, являясь неотъемлемой частью бизнеса, обеспечивают его устойчивое развитие. Система внутреннего контроля Общества направлена на своевременное выявление всех потенциальных источников риска. Проводятся специальные мероприятия по управлению рисками и принимаются меры для минимизации негативных последствий наиболее существенных рисков.

### Анализ условий ведения деятельности Общества

После начала Российской Федерацией специальной военной операции на территории Украины 24 февраля 2022 года США и большинство стран ЕС ввели дополнительные санкции против Правительства РФ, крупных предприятий и ряда физических лиц в России, что повлекло за собой значительные изменения в структуре российской экономики, увеличение волатильности обменного курса рубля, резкое сокращение горизонта финансового планирования и рост экономической неопределенности.

Ввод ограничений на поставки различных товаров и услуг, а также прекращение сотрудничества, значительное сокращение или приостановка собственной деятельности ряда крупных международных компаний из США и ЕС на территории РФ привели к необходимости импортозамещения, а также планированию, поиску и формированию новых логистических цепочек.

Несмотря на введенный Правительством РФ ряд контрсанкционных мер, направленных на обеспечение безопасности и поддержание устойчивости российской экономики, оценить последствия уже введенных и возможных дополнительных ограничений в долгосрочной перспективе крайне затруднительно, однако их влияние на российскую экономику и деятельность Общества может оказаться неблагоприятным.

Вместе с тем Общество в течение 2023 года смогло добиться опосредованного влияния внешних факторов на показатели ее финансово-хозяйственной деятельности и не допустить значительных рисков для своей операционной деятельности, не проводило сокращения штатной численности сотрудников, не переводило сотрудников на частичную занятость, нашло пути повысить оплату труда для сохранения существующих специалистов, знающих специфику и имеющих опыт в вендинговом бизнесе.

В 2024 году тенденция не изменилась: влияние внешних факторов не оказало негативного влияния на деятельность Общества: по-прежнему осуществлялись поставки импортного оборудования и запчастей.

В связи изменениями в экономике, вызванными проведением специальной военной операцией на территории Украины, руководство Общества постоянно проводит мониторинг и оценку текущей ситуации и влияние ее на текущую хозяйственную деятельность Компании. Рост цен от поставщиков в 2024 году не привел к оттоку клиентов и снижению выручки, напротив, выручка от основного вида деятельности (вендинга) по сравнению с предыдущим годом выросла на 21,48%.

В 2024 году была осуществлена сделка по покупке ООО «Развитие Плюс», деятельность которой нацелена на развитие локации в учебных заведениях (ВУЗы, школы), а также осуществлены инвестиции в новый склад, отвечающий требованиям хранения продуктов питания.

По мнению руководства, применяемые и предполагаемые меры в Обществе по предотвращению влияния экономической и политической обстановки в стране и мире являются достаточными в сложившейся ситуации.

12. ИСПРАВЛЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Настоящая бухгалтерская отчетность подготовлена на основе требований законодательства и положений учетной политики, является исправленной и заменяет первоначально представленную бухгалтерскую отчетность за 2024 год, подписанной 28.03.2025 г.

Ниже показаны изменения, внесенные в отчетные формы:  
**Бухгалтерский баланс**

| Наименование показателя                      | Код строки  | Сумма до корректировки | Корректировка | Сумма после корректировки |
|----------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------|---------------------------|
| АКТИВ                                        |             | На 31 декабря 2024 г.  |               |                           |
| I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                        | 1110        |                        |               |                           |
| Основные средства                            | 1150        | 333 286                | 10 441        | 343 727                   |
| Финансовые вложения                          | 1170        | 10                     | 13 847        | 13 857                    |
| Итого по разделу I                           | 1100        | 370 469                | 24 289        | 394 758                   |
| II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                          | 1210        |                        |               |                           |
| Дебиторская задолженность                    | 1230        | 81 135                 | (13 847)      | 67 289                    |
| Итого по разделу II                          | 1200        | 167 085                | (13 847)      | 153 239                   |
| <b>БАЛАНС</b>                                | <b>1600</b> | <b>537 555</b>         | <b>10 441</b> | <b>547 996</b>            |
| ПАССИВ                                       |             |                        |               |                           |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                       | 1310        |                        |               |                           |
| Переоценка внеоборотных активов              | 1340        | 50 809                 | 3 197         | 54 006                    |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370        | 12 380                 | 4 582         | 16 962                    |
| Итого по разделу III                         | 1300        | 68 189                 | 7 780         | 75 969                    |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА               |             |                        |               |                           |
| Отложенные налоговые обязательства           | 1420        | 45 842                 | 2 674         | 48 516                    |
| Итого по разделу IV                          | 1400        | 391 831                | 2 674         | 394 505                   |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА               |             |                        |               |                           |
| Кредиторская задолженность                   | 1520        | 62 390                 | (11)          | 62 379                    |
| Итого по разделу V                           | 1500        | 77 534                 | (11)          | 77 522                    |
| <b>БАЛАНС</b>                                | <b>1700</b> | <b>537 555</b>         | <b>10 441</b> | <b>547 996</b>            |

Отчет о финансовых результатах

| Наименование показателя | Код строк и | Сумма до корректировки | Корректировка | Сумма после корректировки |
|-------------------------|-------------|------------------------|---------------|---------------------------|
|-------------------------|-------------|------------------------|---------------|---------------------------|

|                                                                                                 |      |                             |         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|---------|-----------|
| -                                                                                               |      | За Январь - Декабрь 2024 г. |         |           |
| Коммерческие расходы                                                                            | 2210 | (242 001)                   | 1 128   | (240 873) |
| Прибыль (убыток от продаж)                                                                      | 2200 | 59 154                      | 1 128   | 60 282    |
| Прочие расходы                                                                                  | 2350 | (18 430)                    | (1 299) | (19 729)  |
| Прибыль (убыток) до налогообложения                                                             | 2300 | 13 310                      | (171)   | 13 139    |
| Налог на прибыль                                                                                | 2410 | (10 583)                    | (767)   | (11 350)  |
| Чистая прибыль (убыток)                                                                         | 2400 | 2 727                       | (938)   | 1 789     |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода   | 2510 | (10 572)                    | 10 572  | -         |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                   | 2520 | -                           | 5 520   | 5 520     |
| Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | 1 855                       | (1 855) | -         |
| Совокупный финансовый результат периода                                                         | 2500 | (5 990)                     | (1 319) | (7 309)   |

#### Отчет об изменениях капитала

| Наименование показателя                                    | Код строки | Сумма до корректировки | Корректировка | Сумма после корректировки |
|------------------------------------------------------------|------------|------------------------|---------------|---------------------------|
| <b>За 2024 г.</b>                                          |            |                        |               |                           |
| Увеличение капитала - всего:                               | 3310       | 2 728                  | 4 582         | 7 310                     |
| чистая прибыль                                             | 3311       | 2 728                  | 938           | 1 790                     |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313       | -                      | 5 520         | 5 520                     |
| Уменьшение капитала – всего:                               | 3200       | (36 717)               | 3 197         | (33 520)                  |
| Величина капитала на 31 декабрь 2024 г.                    | 3300       | 68 189                 | 7 780         | 75 969                    |
| Чистые активы                                              | 3600       | 68 189                 | 7 780         | 75 969                    |

**Отчет о финансовых результатах**

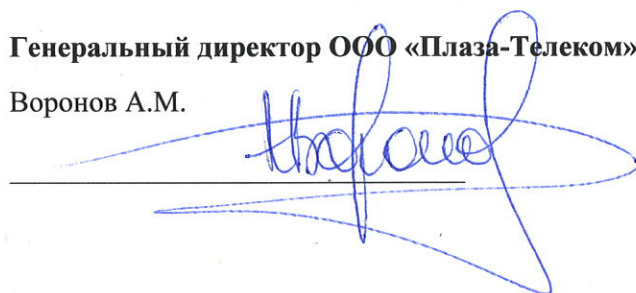
| Наименование показателя                                                                         | Код строки | Сумма до корректировки      | Корректировка | Сумма после корректировки |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|
| -                                                                                               |            | За Январь - Декабрь 2024 г. |               |                           |
| Коммерческие расходы                                                                            | 2210       | (242 001)                   | 1 128         | (240 873)                 |
| Прибыль (убыток от продаж)                                                                      | 2200       | 59 154                      | 1 128         | 60 282                    |
| Прочие расходы                                                                                  | 2350       | (18 430)                    | (1 299)       | (19 729)                  |
| Прибыль (убыток) до налогообложения                                                             | 2300       | 13 310                      | (171)         | 13 139                    |
| Налог на прибыль                                                                                | 2410       | (10 583)                    | (767)         | (11 350)                  |
| Чистая прибыль (убыток)                                                                         | 2400       | 2 727                       | (938)         | 1 789                     |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода   | 2510       | (10 572)                    | 10 572        | -                         |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                   | 2520       | -                           | 5 520         | 5 520                     |
| Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530       | 1 855                       | (1 855)       | -                         |
| Совокупный финансовый результат периода                                                         | 2500       | (5 990)                     | (1 319)       | (7 309)                   |

**Отчет об изменениях капитала**

| Наименование показателя                                    | Код строки | Сумма до корректировки | Корректировка | Сумма после корректировки |
|------------------------------------------------------------|------------|------------------------|---------------|---------------------------|
| <b>За 2024 г.</b>                                          |            |                        |               |                           |
| Увеличение капитала - всего:                               | 3310       | 2 728                  | 4 582         | 7 310                     |
| чистая прибыль                                             | 3311       | 2 728                  | 938           | 1 790                     |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313       | -                      | 5 520         | 5 520                     |
| Уменьшение капитала – всего:                               | 3200       | (36 717)               | 3 197         | (33 520)                  |
| Величина капитала на 31 декабрь 2024 г.                    | 3300       | 68 189                 | 7 780         | 75 969                    |
| Чистые активы                                              | 3600       | 68 189                 | 7 780         | 75 969                    |

**Генеральный директор ООО «Плаза-Телеком»**

Воронов А.М.

23 апреля 2025 г.