

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано
Оценочные обязательства - всего	5700	15 409	1 768

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Коба Владимир  
Васильевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
30 января 2025 г.

**ва**

Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
(780)	-	16 396

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.
Материальные затраты	5610	11 540
Расходы на оплату труда	5620	21 322
Отчисления на социальные нужды	5630	7 570
Амортизация	5640	3 889
Прочие затраты	5650	21 702
Итого по элементам	5660	66 023
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 090)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	62 933

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Коба Владимир  
Васильевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
30 января 2025 г.

за 2023г.
9 332
21 434
6 660
3 758
19 376
60 560
-
(1 566)
-
58 994

ТОИМОСТЬ ТОВАРОВ

**5. Дебиторская и кредиторс**  
**5.1. Наличие и движение дебит**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	18 844	-	3 302	-
	5530	за 2023г.	1 759	-	18 810	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	17 664	-	11	-
	5531	за 2023г.	1 661	-	17 651	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	350	-	224	-
	5532	за 2023г.	98	-	330	-
Прочая	5513	за 2024г.	829	-	3 068	-
	5533	за 2023г.	-	-	829	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	18 844	-	3 302	-
	5520	за 2023г.	1 759	-	18 810	-

**5.2. Про**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.
		учтенная по условиям договора
Всего	5540	-
в том числе:		
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	5 392
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-
прочая	5543	-
	5544	-

**5.3. Наличи**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	
				в результате х (сумма долга)
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-
	5571	за 2023г.	-	-
в том числе:				
кредиты	5552	за 2024г.	-	-
	5572	за 2023г.	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-
	5573	за 2023г.	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-
	5574	за 2023г.	-	-
	5555	за 2024г.	-	-

	5575	за 2023г.	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	16 484
	5580	за 2023г.	10 136
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 151
	5581	за 2023г.	-
авансы полученные	5562	за 2024г.	110
	5582	за 2023г.	91
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	4 928
	5583	за 2023г.	103
кредиты	5564	за 2024г.	-
	5584	за 2023г.	-
займы	5565	за 2024г.	-
	5585	за 2023г.	-
прочая	5566	за 2024г.	10 295
	5586	за 2023г.	9 942
	5567	за 2024г.	-
	5587	за 2023г.	-
Итого	5550	за 2024г.	16 484
	5570	за 2023г.	10 136

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код
Всего	5590
в том числе:	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591
расчеты с покупателями и заказчиками	5592
прочая задолженность	5593
	5594

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Коба Владимир  
Васильевич**  
(расшифровка подписи)

30 января 2025 г.

**кредиторская задолженность**  
**кредиторской задолженности**

Изменения за период						На конец периода	
выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	X	X	-	-
-	-	-	-	X	X	-	-
(12 326)	-	-	-	-	90	9 910	(3 470)
(1 725)	-	-	-	-	-	18 844	-
(12 259)	-	-	-	-	-	5 416	(3 470)
(1 647)	-	-	-	-	-	17 664	-
(102)	-	-	-	-	-	472	-
(78)	-	-	-	-	-	350	-
35	-	-	-	-	90	4 021	-
-	-	-	-	-	-	829	-
-	-	-	-	X	X	-	-
-	-	-	-	X	X	-	-
(12 326)	-	-	X	-	90	9 910	(3 470)
(1 725)	-	-	X	-	-	18 844	-

**сроченная дебиторская задолженность**

балансовая стоимость	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
-	-	-	-	-
5 392	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

**прирост и движение кредиторской задолженности**

Изменения за период				
поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность
хозяйственных операций (по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	17	-	(17)	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
183	-	(2 162)	-	-
7 626	-	(1 278)	-	-
1	-	-	-	-
1 151	-	-	-	-
213	-	-	-	-
99	-	(80)	-	-
168	-	(2 103)	-	-
4 866	-	(41)	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1 128	-	(1 128)	-	-
(198)	-	(59)	-	-
383	-	(30)	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
183	-	(2 162)	-	X
7 626	-	(1 278)	-	X

31 декабря 20	31 декабря 20	31 декабря 20
-	-	-
1 147	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

с.11

перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
X	X	-

X	X	-
-	90	14 595
-	-	16 484
-	-	1 151
-	-	1 151
-	-	323
-	-	110
-	90	3 083
-	-	4 928
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	10 038
-	-	10 295
X	X	-
X	X	-
-	90	14 595
-	-	16 484

## 4.1. Наличие и д

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	14 857	-	14 857
	5420	за 2023г.	11 947	-	11 947
в том числе:					
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	2 174	-	2 174
	5421	за 2023г.	830	-	830
Готовая продукция	5402	за 2024г.	12 683	-	12 683
	5422	за 2023г.	11 117	-	11 117
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	К
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	54
в том числе:	
	54
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	54
в том числе:	
	54

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Коба Владимир  
Васильевич**  
(расшифровка подписи)

30 января 2025 г. \_\_\_\_\_

**апасы**

**движение запасов**

поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
50 489	(48 129)	-	-	X	17 217	-	17 217
49 999	(47 090)	-	-	X	14 857	-	14 857
11 200	(11 930)	-	-	6 410	1 444	-	1 444
10 891	(9 548)	-	-	5 771	2 174	-	2 174
20 514	(17 424)	-	-	1 703	15 773	-	15 773
17 030	(15 464)	-	-	12 207	12 683	-	12 683
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
18 475	(18 475)	-	-	-	-	-	-
21 504	(21 504)	-	-	-	-	-	-
300	(300)	-	-	-	-	-	-
574	(574)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

од	31 декабря 20	31 декабря 20	31 декабря 202
140	-	-	-
141	-	-	-
145	-	-	-
146	-	-	-

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	исключение процентов	(включая доведение первонач
Долгосрочные -	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные -	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Финансовых	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-

#### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	декабря 2	декабря 2
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-
в том числе:			
	5321	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-
в том числе:			
	5326	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Коба Владимир  
Васильевич**  
(расшифровка подписи)

30 января 2025 г.

Текущей рыночной стоимости и (убытков)	На конец периода	
	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

декабря 2
-
-
-
-
-
-

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основ

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	52 587	(30 272)	405	(604)
	5210	за 2023г.	51 514	(27 817)	2 472	(1 398)
в том числе:						
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2024г.	964	(725)	-	-
	5211	за 2023г.	987	(624)	-	(23)
Другие виды основных средств	5202	за 2024г.	880	(608)	18	(342)
	5212	за 2023г.	984	(601)	-	(104)
Земельные участки	5203	за 2024г.	509	-	-	-
	5213	за 2023г.	509	-	-	-
Сооружения	5204	за 2024г.	1 696	(1 256)	105	(16)
	5214	за 2023г.	1 696	(1 157)	-	-
Здания	5205	за 2024г.	3 264	(938)	-	-
	5215	за 2023г.	3 264	(825)	-	-
Офисное оборудование	5206	за 2024г.	209	(133)	56	(63)
	5216	за 2023г.	221	(148)	46	(58)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5207	за 2024г.	1 946	(1 607)	226	(183)
	5217	за 2023г.	2 557	(2 275)	213	(824)
Транспортные средства	5208	за 2024г.	43 119	(25 005)	-	-
	5218	за 2023г.	41 296	(22 187)	2 213	(390)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-
в том числе:						
	5221	за 2024г.	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-

### 2.2. Незавершенные капитальные вложен

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изм
				затраты за период
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2024г.	-	587
	5250	за 2023г.	-	2 472
в том числе:				
Бортовая система взвешивания (с программно-аппарат.комплексом и принтером чеков)	5241	за 2024г.	-	163
	5251	за 2023г.	-	-
Щит электрический	5242	за 2024г.	-	63
	5252	за 2023г.	-	-
система видеонаблюдения	5243	за 2024г.	-	77
Прирельсовый склад	5253	за 2023г.	-	-
компьютер Intel (прирельсовый)	5244	за 2024г.	-	31
	5254	за 2023г.	-	-
компьютер Intel черный корпус (Новикова)	5245	за 2024г.	-	25
	5255	за 2023г.	-	-
установка для просеивания каолина - 1	5246	за 2024г.	-	9
	5256	за 2023г.	-	-
установка для просеивания каолина - 2	5247	за 2024г.	-	9
	5257	за 2023г.	-	-
генератор дизельный A-IPower AD7500TFEA	5248	за 2024г.	-	106
	5258	за 2023г.	-	-
Забор АБК	5249	за 2024г.	-	105
	5259	за 2023г.	-	-

МФУ лазерный HP чернобелая печать	за 2024г.	-	-
	за 2023г.	-	46
автомобиль VIN X96322173P0969387	за 2024г.	-	-
	за 2023г.	-	2 213
Система Видеонаблюдения	за 2024г.	-	-
	за 2023г.	-	213

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

### 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284
Основные средства, переведенные на консервацию	5285
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287
	5288

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Коба Владимир  
Васильевич**  
(расшифровка подписи)

30 января 2025 г.

**ва**  
**ИНЫХ СРЕДСТВ**

Изменения за период				На конец периода		
объектов накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
			Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
383	(3 889)	-	-	-	52 388	(33 778)
1 303	(3 758)	-	-	-	52 587	(30 272)
-	(114)	-	-	-	964	(839)
13	(114)	-	-	-	964	(725)
198	(58)	-	-	-	556	(468)
61	(68)	-	-	-	880	(608)
-	-	-	-	-	509	-
-	-	-	-	-	509	-
8	(96)	-	-	-	1 785	(1 344)
-	(99)	-	-	-	1 696	(1 256)
-	(113)	-	-	-	3 264	(1 051)
-	(113)	-	-	-	3 264	(938)
63	(24)	-	-	-	202	(94)
37	(22)	-	-	-	209	(133)
114	(485)	-	-	-	1 989	(1 978)
802	(134)	-	-	-	1 946	(1 607)
-	(2 999)	-	-	-	43 119	(28 004)
390	(3 207)	-	-	-	43 119	(25 005)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

**ИИЯ**

Изменения за период		На конец периода
списано	принято к учету в качестве основных	
-	(405)	182
-	(2 472)	-
-	(163)	-
-	-	-
-	(63)	-
-	-	-
-	-	77
-	-	-
-	(31)	-
-	-	-
-	(25)	-
-	-	-
-	(9)	-
-	-	-
-	(9)	-
-	-	-
-	-	106
-	-	-
-	(105)	-
-	-	-

-	-	-
-	(46)	-
-	-	-
-	(2 213)	-
-	-	-
-	(213)	-

**ройки, дооборудования,**

1
023г.
-
-
-
-

с.6

31 декабря 20	31 декабря 20	31 декабря 20
364	364	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
509	509	509
-	-	-

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

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	29 809	-	-	-	-	-	-	-	-	29 809	-
	5110	за 2023г.	29 809	-	-	-	-	-	-	-	-	29 809	-
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	29 809	-	-	-	-	-	-	-	-	29 809	-

**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	29809	29809	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование	Код	31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

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

**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

				Изменения за период	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительный эффект	принято к учету в качестве нематериальных активов	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-

разработкам - всего	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	118	-	-	118
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Коба Владимир Васильевич**  
(расшифровка подписи)

30 января 2025 г. \_\_\_\_\_