

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>24</u> г. ¹	1945	(1758)	0	(0)	0	(150)	0	0	1945	(1908)
	5210	за 20 <u>23</u> г. ²	1945	(1608)	0	(0)	0	(150)	0	0	1945	(1758)
в том числе:		за 20 <u>24</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
здания, помещения		за 20 <u>23</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
в том числе:		за 20 <u>24</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
машины и оборудование		за 20 <u>23</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
в том числе:		за 20 <u>24</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
прочие ОС		за 20 <u>23</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
в том числе:		за 20 <u>24</u> г. ¹	1945	(1758)	0	(0)	0	(150)	0	0	1945	(1908)
транспортные средства		за 20 <u>23</u> г. ²	1945	(1608)	0	(0)	0	(150)	0	0	1945	(1758)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>24</u> г. ¹	16481	(3948)	0	(0)	0	(1235)	0	0	16481	(5183)
	5230	за 20 <u>23</u> г. ²	14153	(2888)	2328	(0)	0	(1060)	0	0	16481	(3948)
в том числе:		за 20 <u>24</u> г. ¹	4156	(1021)	0	(0)	0	(825)	0	0	4156	(1846)
право пользования активом		за 20 <u>23</u> г. ²	1828	(371)	2328	(0)	0	(650)	0	0	4156	(1021)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка ⁷				
Долгосрчные - всего	5301	за 20 <u>24</u> г. ¹	338	0	0	(0)	0	0	0	338	0
	5311	за 20 <u>23</u> г. ²	338	0	0	(0)	0	0	0	338	0
в том числе: <i>вклады в УК других ЮЛ</i>		за 20 <u>24</u> г. ¹	338	0	0	(0)	0	0	0	338	0
		за 20 <u>23</u> г. ²	338	0	0	(0)	0	0	0	338	0
в том числе: <i>займы предоставленные</i>		за 20 <u>24</u> г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
		за 20 <u>23</u> г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	0	1200	(500)	0	0	0	700	0
	5315	за 20 <u>23</u> г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
в том числе: <i>депозитные вклады с процентами</i>		за 20 <u>24</u> г. ¹	0	0	1200	(500)	0	0	0	700	0
		за 20 <u>23</u> г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
в том числе: <i>займы предоставленные</i>		за 20 <u>24</u> г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
		за 20 <u>23</u> г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
в том числе: <i>имущественные права</i>		за 20 <u>24</u> г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
		за 20 <u>23</u> г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Финансовых вложений - итог	5300	за 20 <u>24</u> г. ¹	338	0	1200	(500)	0	0	0	1038	0
	5310	за 20 <u>23</u> г. ²	338	0	0	(0)	0	0	0	338	0

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>24</u> г. ¹	15	(0)	6986	(6989)	0	0	х	12	(0)
	5420	за 20 <u>23</u> г. ²	15	(0)	6530	(6530)	0	0	х	15	(0)
в том числе: <i>материалы</i>		за 20 <u>24</u> г. ¹	0	(0)	465	(465)	0	0	0	0	(0)
		за 20 <u>23</u> г. ²	0	(0)	235	(235)	0	0	0	0	(0)
в том числе: <i>товары</i>		за 20 <u>24</u> г. ¹	9	(0)	0	(0)	0	0	0	9	(0)
		за 20 <u>23</u> г. ²	9	(0)	0	(0)	0	0	0	9	(0)
в том числе: <i>затраты</i>		за 20 <u>24</u> г. ¹	0	(0)	6521	(6521)	0	0	0	0	(0)
		за 20 <u>23</u> г. ²	0	(0)	6290	(6290)	0	0	0	0	(0)
в том числе: <i>РБП</i>		за 20 <u>24</u> г. ¹	6	(0)	0	(3)	0	0	0	3	(0)
		за 20 <u>23</u> г. ²	6	(0)	5	(5)	0	0	0	6	(0)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>24</u> г. ¹	7124	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	7124	(0)
	5521	за 20 <u>23</u> г. ²	7124	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	7124	(0)
в том числе: прочие дебиторы		за 20 <u>24</u> г. ¹	7124	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	7124	(0)
		за 20 <u>23</u> г. ²	7124	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	7124	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>24</u> г. ¹	1217	(0)	14904	0	(14271)	(0)	0	0	1850	(0)
	5530	за 20 <u>23</u> г. ²	859	(0)	11481	0	(11123)	(0)	0	0	1217	(0)
в том числе: авансы выданные		за 20 <u>24</u> г. ¹	71	(0)	1098	0	(1079)	(0)	0	0	90	(0)
		за 20 <u>23</u> г. ²	22	(0)	489	0	(440)	(0)	0	0	71	(0)
задолженность покупателей		за 20 <u>24</u> г. ¹	80	(0)	8673	0	(8496)	()	0	0	257	(0)
		за 20 <u>23</u> г. ²	208	(0)	7583	0	(7711)	()	0	0	80	(0)
задолженность бюджета по налогам		за 20 <u>24</u> г. ¹	3	(0)	0	0	(3)	(0)	0	0	0	(0)
		за 20 <u>23</u> г. ²	0	(0)	3	0	(0)	(0)	0	0	3	(0)
задолженность во внебюджетные фонды		за 20 <u>24</u> г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)
		за 20 <u>23</u> г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)
задолженность прочих дебиторов (73,76)		за 20 <u>24</u> г. ¹	1063	(0)	5133	0	(4693)	(0)	0	0	1503	(0)
		за 20 <u>23</u> г. ²	629	(0)	3406	0	(2972)	(0)	0	0	1063	(0)
Итого	5500	за 20 <u>24</u> г. ¹	8341	(0)	14904	0	(14271)	(0)	0	x	8974	(0)
	5520	за 20 <u>23</u> г. ²	7983	(0)	11481	0	(11123)	(0)	0	x	8341	(0)

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	5571	за 20 <u>23</u> г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
в том числе: поставщикам		за 20 <u>24</u> г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
		за 20 <u>23</u> г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>24</u> г. ¹	3778	10055	0	(10948)	(0)	0	2885
	5580	за 20 <u>23</u> г. ²	2020	12132	0	(10374)	(0)	0	3778
в том числе: поставщикам		за 20 <u>24</u> г. ¹	405	7675	0	(7920)	(0)	0	160
		за 20 <u>23</u> г. ²	365	7295	0	(7255)	(0)	0	405
авансы полученные		за 20 <u>24</u> г. ¹	40	693	0	(657)	(0)	0	76
		за 20 <u>23</u> г. ²	3	524	0	(487)	(0)	0	40
по налогам и сборам		за 20 <u>24</u> г. ¹	101	766	0	(725)	(0)	0	142
		за 20 <u>23</u> г. ²	161	601	0	(661)	(0)	0	101
во внебюджетные фонды		за 20 <u>24</u> г. ¹	9	0	0	(9)	(0)	0	0
		за 20 <u>23</u> г. ²	0	112	0	(103)	(0)	0	9
перед персоналом		за 20 <u>24</u> г. ¹	0	545	0	(545)	(0)	0	0
		за 20 <u>23</u> г. ²	0	415	0	(415)	(0)	0	0
прочим кредиторам		за 20 <u>24</u> г. ¹	3223	376	0	(1092)	(0)	0	2507
76-5,76-7,66-4		за 20 <u>23</u> г. ²	1491	3185	0	(1453)	(0)	0	3223
Итого	5550	за 20 <u>24</u> г. ¹	3778	10055	0	(10948)	(0)	х	2885
	5570	за 20 <u>23</u> г. ²	2020	12132	0	(10374)	(0)	х	3778

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>24</u> г. ¹	За 20 <u>23</u> г. ²
Материальные затраты	5610	4277	4541
Расходы на оплату труда	5620	631	386
Отчисления на социальные нужды	5630	187	112
Амортизация	5640	1385	1210
Прочие затраты	5650	41	41
Итого по элементам	5660	6521	6290
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6521	6290