

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего в том числе: Неисключительное право на ПО	5100	за 2024г.	457	-	-	-	-	(84)	-	-	457	(84)
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2024г.	457	-	-	-	-	(84)	-	-	457	(84)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Всего	5130
в том числе:	
	5131

На 31 декабря 2024 г. На 31 декабря 2023 г. На 31 декабря 2022 г.

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель Пушкарёв Олег Геннадьевич (подпись) Пушкарёв Олег Геннадьевич (расшифровка подписи)

26 февраля 2025 г.

2. Основные средства
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 первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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.	203 884	(117 505)	67 298	(22 543)	22 542	-	(22 490)	-	248 640	(117 408)	-	-	248 640	(117 408)
в том числе:	5210	за 2023г.	125 196	(88 295)	79 078	(39 1)	391	-	(30 336)	-	203 884	(117 505)	-	-	203 884	(117 505)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2024г.	29 265	(29 066)	-	(145)	145	-	(66)	-	29 120	(28 810)	-	-	29 120	(28 810)
	5211	за 2023г.	29 112	(28 921)	213	(59)	59	-	(28)	-	29 266	(28 890)	-	-	29 266	(28 890)
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	9 211	(7 800)	2 456	(764)	764	-	(861)	-	10 903	(7 897)	-	-	10 903	(7 897)
	5212	за 2023г.	7 762	(7 644)	1 449	-	-	-	(156)	-	9 211	(7 800)	-	-	9 211	(7 800)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2024г.	161 843	(77 461)	55 207	(21 634)	21 633	-	(21 125)	-	195 417	(76 908)	-	-	195 417	(76 908)
	5213	за 2023г.	84 757	(48 508)	77 417	(332)	332	-	(30 019)	-	161 843	(77 461)	-	-	161 843	(77 461)
Транспортные средства	5204	за 2024г.	3 547	(3 338)	-	-	-	-	(122)	-	3 547	(3 460)	-	-	3 547	(3 460)
	5214	за 2023г.	3 547	(3 206)	-	-	-	-	(132)	-	3 547	(3 338)	-	-	3 547	(3 338)
Сооружения	5205	за 2024г.	18	(17)	-	-	-	-	(1)	-	18	(18)	-	-	18	(18)
	5215	за 2023г.	18	(16)	-	-	-	-	(1)	-	18	(17)	-	-	18	(17)
ППА	5206	за 2024г.	-	-	9 635	-	-	-	(315)	-	9 635	(315)	-	-	9 635	(315)
	5216	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 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.	5 908	148 305	(55 897)	(67 298)	31 018
	5250	за 2023г.	29 223	58 647	(2 884)	(79 078)	5 908
в том числе:							
Приобретение, строительство основного средства	5241	за 2024г.	1 259	68 778	(235)	(57 663)	12 139
	5251	за 2023г.	21 822	58 647	(132)	(79 078)	1 259
ППА	5242	за 2024г.	-	9 635	-	(9 635)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5243	за 2024г.	4 649	69 892	(55 662)	-	18 879
	5253	за 2023г.	7 401	-	(2 752)	-	4 649

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

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

2.4. Иное использование основных средств			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	9 635	21 438
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	176 959	189 048
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	-	188 681

Руководитель  (подпись)  (расшифровка подписи)

26 февраля 2025 г.

21

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	3 605	(3 004)	-	-	-	601	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: депозиты	5302	за 2024г.	-	-	3 605	(3 004)	-	-	-	601	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	51 737	-	-	(28 733)	-	-	-	23 004	-
	5315	за 2023г.	96 757	-	-	(45 020)	-	-	-	51 737	-
в том числе: депозиты	5306	за 2024г.	51 737	-	-	(28 733)	-	-	-	23 004	-
	5316	за 2023г.	96 757	-	-	(45 020)	-	-	-	51 737	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2024г.	51 737	-	3 605	(31 737)	-	-	-	23 605	-
	5310	за 2023г.	96 757	-	-	(45 020)	-	-	-	51 737	-

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  ПУШКАРЕВ ОЛЕГ
ГЕННАДЬЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2025 г.

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода			
			4.1. Наличие и движение запасов													
			На начало года			выбыло							оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости							
Запасы - всего	5400	за 2024г.	131 188	-	131 188	2 612 955	(2 613 990)	-	-	X	130 153	-	130 153			
	5420	за 2023г.	102 239	-	102 239	2 061 258	(2 032 309)	-	-	X	131 188	-	131 188			
в том числе:																
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	58 950	-	58 950	196 288	(201 991)	-	-	12 294	65 541	-	65 541			
	5421	за 2023г.	46 311	-	46 311	144 875	(150 829)	-	-	18 593	58 950	-	58 950			
Готовая продукция	5402	за 2024г.	432	-	432	841 876	(842 097)	-	-	(36)	175	-	175			
	5422	за 2023г.	5 089	-	5 089	666 982	(671 150)	-	-	(489)	432	-	432			
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.	60 685	-	60 685	1 466 983	(1 483 564)	-	-	(11 909)	52 195	-	52 195			
	5425	за 2023г.	42 396	-	42 396	1 172 517	(1 136 105)	-	-	(18 123)	60 685	-	60 685			
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	181	(181)	-	-	-	-	-	-			
	5426	за 2023г.	-	-	-	858	(858)	-	-	-	-	-	-			
Полуфабрикаты	5407	за 2024г.	11 121	-	11 121	107 627	(106 157)	-	-	(349)	12 242	-	12 242			
	5427	за 2023г.	8 443	-	8 443	76 026	(73 367)	-	-	19	11 121	-	11 121			

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

Руководитель _____
 (подпись)
 ДУШКАРЕВ ОЛЕГ
 ГЕННАДЬЕВИЧ
 (расшифровка подписи)

26 февраля 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		выбыло						перевод из		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5510	за 2024г.	255 897	54	2 278 113	-	(2 172 185)	(4)	(6)	-	-	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2023г.	212 810	905	1 398 302	-	(1 355 206)	(9)	(851)	-	-	-	361 761	12 401
													255 897	54
в том числе:														
	5511	за 2024г.	234 848	54	1 508 234	-	(1 408 810)	-	(6)	-	-	-	334 212	12 401
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2023г.	189 962	905	1 222 357	-	(1 177 471)	-	(851)	-	-	-	234 848	54
	5512	за 2024г.	10 707	-	248 898	-	(249 100)	(4)	-	-	-	-	10 501	-
Авансы выданные	5532	за 2023г.	9 730	-	130 479	-	(129 493)	(9)	-	-	-	-	10 707	-
	5513	за 2024г.	10 342	-	520 981	-	(514 275)	-	-	-	-	-	17 048	-
Прочая	5533	за 2023г.	13 118	-	45 466	-	(48 242)	-	-	-	-	-	10 342	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5500	за 2024г.	255 897	54	2 278 113	-	(2 172 185)	(4)	(6)	X	-	X	-	-
Итого	5520	за 2023г.	212 810	905	1 398 302	-	(1 355 206)	(9)	(851)	X	-	-	361 761	12 401
													255 897	54

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

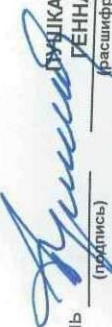
Наименование показателя	Код	Изменения за период				Остаток на начало года
		На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Всего						
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5540					
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541					
прочая	5542					
	5543					
	5544					

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	499 936	2 485 897	-	(2 439 295)	-	-	-	X	X	-
в том числе:	5580	за 2023г.	473 073	1 892 936	1	(1 866 073)	(1)	-	-	X	X	546 538
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	111 884	437 498	-	(499 674)	-	-	-	-	-	49 708
авансы полученные	5581	за 2023г.	196 051	340 938	-	(425 105)	-	-	-	-	-	111 884
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2023г.	316 734	834 466	-	(743 336)	-	-	-	-	-	407 864
	5583	за 2024г.	210 172	686 458	-	(579 896)	-	-	-	-	-	316 734
кредиты	5584	за 2023г.	47 494	639 445	-	(629 140)	-	-	-	-	-	57 799
	5564	за 2024г.	42 348	389 996	-	(384 850)	(1)	-	-	-	-	47 494
займы	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с персоналом по оплате труда	5586	за 2023г.	764	10 613	-	(10 354)	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	1 184	19 027	-	(19 447)	-	-	-	-	-	1 023
	5587	за 2023г.	23 060	563 875	-	(556 791)	-	-	-	X	X	30 144
	5550	за 2024г.	23 318	456 517	-	(456 775)	-	-	-	X	X	23 060
	5570	за 2023г.	499 936	2 485 897	-	(2 439 295)	-	-	X	-	-	546 538
			473 073	1 892 936	1	(1 866 073)	(1)	-	X	-	-	499 936

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 _____

 (подпись) _____
 (расшифровка подписи) _____
 ОЛЕГ ГЕНАДИЕВИЧ

26 февраля 2025 г.

28

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	197 305	148 041
Расходы на оплату труда	5620	561 035	451 929
Отчисления на социальные нужды	5630	172 703	138 801
Амортизация	5640	22 529	29 750
Прочие затраты	5650	151 162	124 298
Итого по элементам	5660	1 104 734	892 819
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(16 310)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	7 626	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 112 360	876 509

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

Руководитель  ПУШКАРЕВ ОЛЕГ
ГЕНАДЬЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12 465	46 133	(42 562)	-	16 035
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	12 465	46 133	(42 562)	-	16 036

Руководитель Пушкарёв Олег Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	10 000	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель Пушкарёв Олег Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	798	-	798
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	798	-	798
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2024г.	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель (подпись) А.И. Пушкар ПУШКАРЕВ ОЛЕГ
ГЕННАДЬЕВИЧ
(расшифровка подписи)

26 февраля 2025 г.