



**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.	-	36 686	-	2 098	34 588
	5250	за 2023г.	2 763	23 988	-	26 751	-
в том числе:							
машины и оборудование	5241	за 2024г.	-	36 686	-	2 098	34 588
	5251	за 2023г.	2 763	23 988	-	26 751	-

**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	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	443	443	810
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	83 434	84 213	84 980
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)

**Макеев Дмитрий  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	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					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	4 321	-	4 321	197 213	(341 298)	-	-	X	7 598	-	7 598
	5420	за 2023г.	4 472	-	4 472	161 429	(294 640)	-	-	X	4 321	-	4 321
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	509	-	509	28 918	(5 379)	-	-	(21 979)	2 069	-	2 069
	5421	за 2023г.	1 329	-	1 329	25 794	(3 849)	-	-	(22 765)	509	-	509
Готовая продукция	5402	за 2024г.	3 168	-	3 168	-	(335 919)	-	-	337 506	4 755	-	4 755
	5422	за 2023г.	2 558	-	2 558	-	(290 791)	-	-	291 401	3 168	-	3 168
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.	621	-	621	168 284	-	-	-	(168 131)	774	-	774
	5425	за 2023г.	579	-	579	135 589	-	-	-	(135 547)	621	-	621
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5407	за 2024г.	23	-	23	11	-	-	-	(34)	-	-	-
	5427	за 2023г.	6	-	6	46	-	-	-	(29)	23	-	23

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Макеев Дмитрий  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

17 марта 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	поступление		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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	2 858	-	5 836	-	(2 858)	-	-	-	-	-	20	5 856	-
	5530	за 2023г.	21 450	-	2 858	-	(20 576)	-	-	-	-	-	-	2 858	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	287	-	2 753	-	(287)	-	-	-	-	-	-	2 753	-
	5531	за 2023г.	212	-	287	-	(212)	-	-	-	-	-	-	287	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 033	-	1 772	-	(1 033)	-	-	-	-	-	-	1 772	-
	5532	за 2023г.	19 764	-	1 033	-	(19 764)	-	-	-	-	-	-	1 033	-
Прочая	5513	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	-
	5533	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом	5514	за 2024г.	-	-	30	-	-	-	-	-	X	X	-	30	-
	5534	за 2023г.	3	-	-	-	(3)	-	-	-	X	X	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	за 2024г.	1 538	-	1 281	-	(1 538)	-	-	-	X	X	-	1 281	-
	5535	за 2023г.	1 471	-	1 538	-	(1 471)	-	-	-	X	X	-	1 538	-
Итого	5500	за 2024г.	2 858	-	5 836	-	(2 858)	-	-	X	-	-	20	5 856	-
	5520	за 2023г.	21 450	-	2 858	-	(20 576)	-	-	X	-	-	-	2 858	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	9 526	20 000	-	(1 900)	-	-	-	-	27 626
	5571	за 2023г.	10 455	-	-	(929)	-	-	-	-	9 526
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	9 526	20 000	-	(1 900)	-	-	-	-	27 626
	5573	за 2023г.	10 455	-	-	(929)	-	-	-	-	9 526
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	45 390	49 187	3 285	(46 514)	-	-	-	20	48 063
	5580	за 2023г.	45 499	44 780	1 481	(46 369)	(1)	-	-	-	45 390
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	9 785	13 662	-	(9 785)	-	-	-	-	13 662
	5581	за 2023г.	10 433	9 785	-	(10 433)	-	-	-	-	9 785
авансы полученные	5562	за 2024г.	4	131	-	(4)	-	-	-	-	131
	5582	за 2023г.	1	4	-	(1)	-	-	-	-	4
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	15 449	16 852	-	(15 449)	-	-	-	-	16 852
	5583	за 2023г.	12 189	15 449	-	(12 189)	-	-	-	-	15 449
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	610	-	3 285	(1 750)	-	-	-	-	2 145
	5585	за 2023г.	-	-	1 481	(871)	-	-	-	-	610
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	20	-
Расчеты по соц.страхованию	5567	за 2024г.	11 231	4 056	-	(11 231)	-	-	X	X	4 056
	5587	за 2023г.	17 201	11 231	-	(17 201)	-	-	X	X	11 231
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5568	за 2024г.	227	189	-	(205)	-	-	X	X	205
	5588	за 2023г.	229	227	-	(228)	(1)	-	X	X	227
Расчеты с персоналом	5569	за 2024г.	8 084	11 012	-	(8 084)	-	-	X	X	11 012
	5589	за 2023г.	5 446	8 084	-	(5 446)	-	-	X	X	8 084

Итого	5550	за 2024г.	54 916	69 187	3 285	(48 414)	-	X	-	20	75 689
	5570	за 2023г.	55 954	44 780	1 481	(47 298)	(1)	X	-	-	54 916

**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	5 868	5 356	5 477
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	5 868	5 356	5 477
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Макеев Дмитрий  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	93 239	84 974
Расходы на оплату труда	5620	200 047	162 863
Отчисления на социальные нужды	5630	45 204	37 167
Амортизация	5640	10 303	8 683
Прочие затраты	5650	9 491	16 463
Итого по элементам	5660	358 284	310 150
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 741)	(652)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	356 543	309 498

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Макеев Дмитрий  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 227	17 506	(14 070)	(2 108)	7 555
в том числе:						
на оплату ежегодных отпусков работникам	5701	6 227	17 506	(14 070)	(2 108)	7 555

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Макеев Дмитрий  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.  
\_\_\_\_\_