

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 2024 г.	-	7 763	-	(7 763)	-	
	5250	за 2023 г.	-	250	-	(250)	-	
в том числе:								
Пресс-форма на деталь: «Плитка черная КЗ»	5241	за 2024 г.	-	233	-	(233)	-	
	5251	за 2023 г.	-	-	-	-	-	
	5242	за 2024 г.	-	267	-	(267)	-	
	5252	за 2023 г.	-	-	-	-	-	
Пресс-форма на деталь: «Купачок 20А»	5243	за 2024 г.	-	267	-	(267)	-	
	5253	за 2023 г.	-	-	-	-	-	
Пресс-форма Панель передняя 20/25А Р	5244	за 2024 г.	-	832	-	(832)	-	
	5254	за 2023 г.	-	-	-	-	-	
Пресс-форма Крышка выключателя 20/25А Р	5245	за 2024 г.	-	528	-	(528)	-	
	5255	за 2023 г.	-	-	-	-	-	
Пресс-форма Плитка 600 20/25А Р	5246	за 2024 г.	-	292	-	(292)	-	
	5256	за 2023 г.	-	-	-	-	-	
Пресс-форма Шпилька для 1-го коммутационного элемента без нумерации 20А Р	5247	за 2024 г.	-	233	-	(233)	-	
	5257	за 2023 г.	-	-	-	-	-	
Пресс-форма Шпилька для 2-х и 3-х коммутационного элемента	5248	за 2024 г.	-	233	-	(233)	-	
	5258	за 2023 г.	-	-	-	-	-	
Пресс-форма Ручка черная 32/40/63А Р	5249	за 2024 г.	-	935	-	(935)	-	
	5259	за 2023 г.	-	-	-	-	-	
Пресс-форма Толкатель-194 20А Р		за 2024 г.	-	790	-	(790)	-	
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	
Пресс-форма Крышка переключателя РС 20А + корпус переключателя РС 20А		за 2024 г.	-	1 132	-	(1 132)	-	
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	
Пресс-форма Плитка S18 + фиксатор S18		за 2024 г.	-	550	-	(550)	-	
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	
Пресс-форма Защелка 188		за 2024 г.	-	823	-	(823)	-	
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	
МЕТЕОН Испытательный стенд 03000		за 2024 г.	-	123	-	(123)	-	
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	
Пресс-форма Шпилька для 4-х коммутационного элемента без нумерации 20А Р		за 2024 г.	-	258	-	(258)	-	
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	
Пресс-форма Шпилька для 5-х и 6-х коммутационного элемента без нумерации 20А Р		за 2024 г.	-	267	-	(267)	-	
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	
Лазерный гравер по металлу Raplog АВN-30Е JPT LP 30Вт		за 2024 г.	-	250	-	(250)	-	
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
-------------------------	-----	------------	------------

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате доставки, 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	-	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

21 марта 2025 г.

Захаров Павел
Леонидович

(расшифровка подписи)

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

Руководитель

(подпись)

21 марта 2025 г.

Захаров Павел
Леонидович

(расшифровка подписи)

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 долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность - всего	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2023 г.	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2023 г.	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2023 г.	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	19 791	-	232 997	-	(236 748)	-	-	-	-	-	-	16 040	-
задолженность - всего	5530	за 2023 г.	4 641	-	250 511	-	(235 361)	-	-	-	-	-	-	19 791	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	3 224	-	141 308	-	(140 373)	-	-	-	-	-	-	4 159	-
за 2023 г.	5531	за 2023 г.	2 285	-	162 905	-	(161 966)	-	-	-	-	-	-	3 224	-
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	15 272	-	57 766	-	(64 785)	-	-	-	-	-	-	8 253	-
за 2023 г.	5532	за 2023 г.	1 481	-	57 587	-	(43 796)	-	-	-	-	-	-	15 272	-
Прочая	5513	за 2024 г.	1 295	-	33 923	-	(31 590)	-	-	-	-	-	-	3 628	-
за 2023 г.	5533	за 2023 г.	875	-	30 019	-	(29 599)	-	-	-	-	-	-	1 295	-
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	19 791	-	232 997	-	(236 748)	-	-	-	-	-	-	16 040	-
	5520	за 2023 г.	4 641	-	250 511	-	(235 361)	-	X	-	-	-	-	19 791	-

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	поступление			выбыло			перевод из Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			принитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							погаше- ние		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	перевод из Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность					перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5571	за 2023 г.	17 000	-	-	(17 000)	-	-	-	-	-	-				
в том числе:																
кредиты	5552	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5572	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
займы	5553	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5573	за 2023 г.	17 000	-	-	(17 000)	-	-	-	-	-	-				
прочая	5574	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	61 412	192 422	-	(192 133)	-	-	-	-	-	61 123				
	5560	за 2023 г.	71 462	243 201	-	(253 299)	-	-	-	-	-	61 412				
в том числе:																
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	56 489	39 379	-	(38 563)	-	-	-	-	-	55 673				
	5561	за 2023 г.	64 137	33 968	-	(41 616)	-	-	-	-	-	56 489				
авансы полученные	5562	за 2024 г.	1 986	108 536	-	(108 489)	-	-	-	-	-	1 939				
	5562	за 2023 г.	3 932	142 755	-	(144 701)	-	-	-	-	-	1 986				
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	2 937	44 507	-	(45 081)	-	-	-	-	-	3 511				
	5563	за 2023 г.	3 331	53 892	-	(54 286)	-	-	-	-	-	2 937				
кредиты	5564	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
займы	5565	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
прочая	5566	за 2024 г.	-	1 537	-	(1 537)	-	-	-	-	-	-				
	5566	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5567	за 2024 г.	62	11 049	-	(11 159)	-	-	-	-	-	48				
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Итого	5550	за 2024 г.	61 412	192 422	-	(192 133)	-	-	-	-	-	61 123				
	5570	за 2023 г.	88 462	243 201	-	(270 299)	-	-	-	-	-	61 412				

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

21 марта 2025 г.

Захаров Павел
Леонидович

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.		за 2023 г.	
Материальные затраты	5610	40 780	44 348		
Расходы на оплату труда	5620	39 405	26 033		
Отчисления на социальные нужды	5630	7 022	4 835		
Амортизация	5640	1 026	94		
Прочие затраты	5650	8 821	18 044		
Итого по элементам	5660	97 054	93 354		
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-		
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-		
Итого расход по обычным видам деятельности	5600	97 054	93 354		

Руководитель

(подпись)

21 марта 2025 г.

Захаров Павел
Леонидович

(расшифровка подписи)