2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	124 247	(98 212)	4 424	(5 727)	5 727	(6 833)	-	-	-	122 944	(99 319)
	5210	за 2023г.	120 039	(82 635)	5 338	(1 130)	1 101	(16 678)	-	-	-	124 247	(98 212)
в том числе:	5201	за 2024г.	53 730	(45 069)	-	(5 113)	5 113	(3 221)	-	-	-	48 617	(43 177)
	5211	за 2023г.	51 952	(35 766)	2 907	(1 130)	1 101	(10 403)	-	-	-	53 730	(45 069)
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.	42 396	6 209	(4)	(4 424)	44 177
	5250	за 2023г.	42 295	7 784	(2 344)	(5 338)	42 396
в том числе:	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 888	650	650
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 _____ **Москаленко Александр Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

19 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Москаленко Александр Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

19 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	388 882	-	388 882	1 598 767	(1 616 510)	-	-	X	371 139	-	371 139
	5420	за 2023г.	278 687	-	278 687	1 731 773	1 621 578	-	-	X	388 882	-	388 882
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	279 273	-	279 273	447 821	(443 986)	-	-	71	283 108	-	283 108
	5421	за 2023г.	208 703	-	208 703	577 782	(507 212)	-	-	19 652	279 273	-	279 273
Готовая продукция	5402	за 2024г.	72 164	-	72 164	500 978	(523 215)	-	-	-	49 927	-	49 927
	5422	за 2023г.	40 528	-	40 528	550 223	(518 587)	-	-	-	72 164	-	72 164
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	32 477	-	32 477	53 388	(56 556)	-	-	-	29 309	-	29 309
	5423	за 2023г.	26 137	-	26 137	45 368	(39 028)	-	-	-	32 477	-	32 477
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	4 968	-	4 968	508 609	(504 782)	-	-	-	8 795	-	8 795
	5425	за 2023г.	3 319	-	3 319	558 400	(556 751)	-	-	-	4 968	-	4 968
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	394	-	394	88 550	(87 971)	-	-	-	972	-	972
	5426	за 2023г.	15 141	-	15 141	115 292	(130 039)	-	-	-	394	-	394
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Москаленко Александр Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

19 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	
					поступление		выбыло							
			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 задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	391 582	-	392 925	-	(271 845)	(709)	-	-	1 408	-	513 361	-
	5530	за 2023г.	463 539	-	307 728	-	(379 850)	-	-	-	30	135	391 582	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	342 419	-	381 188	-	(239 390)	(35)	-	-	-	-	484 181	-
	5531	за 2023г.	422 414	-	291 304	-	(371 300)	-	-	-	-	-	342 419	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	12 050	-	-	-	(7 855)	(417)	-	-	-	-	3 778	-
	5532	за 2023г.	12 310	-	-	-	(260)	-	-	-	-	-	12 050	-
Прочая	5513	за 2024г.	37 113	-	11 737	-	(24 599)	(257)	-	-	1 408	-	25 402	-
	5533	за 2023г.	28 814	-	16 423	-	(8 290)	-	-	-	30	135	37 113	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	391 582	-	392 925	-	(271 845)	(709)	-	X	1 408	-	513 361	-
	5520	за 2023г.	463 539	-	307 728	-	(379 850)	-	-	X	30	135	391 582	-

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	294 281	526 732	-	(544 858)	-	-	-	-	276 156
	5571	за 2023г.	182 644	401 133	-	(289 495)	-	-	-	-	294 281
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	294 281	526 732	-	(544 858)	-	-	-	-	276 156
	5572	за 2023г.	182 644	401 133	-	(289 495)	-	-	-	-	294 281
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	6 139	2	-	(3 504)	-	-	-	-	2 637
	5574	за 2023г.	16 569	2 916	-	(13 347)	-	-	-	-	6 139
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	321 484	189 875	46 348	(141 678)	-	-	1 408	-	417 436
	5580	за 2023г.	475 464	46 823	18 215	(219 182)	(2)	-	30	135	321 484
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	61 526	93 145	-	(7 601)	-	-	-	-	147 070
	5581	за 2023г.	133 051	23 057	-	(94 579)	(2)	-	-	-	61 526
авансы полученные	5562	за 2024г.	19	22 392	-	(19)	-	-	-	-	22 392
	5582	за 2023г.	17 520	19	-	(17 520)	-	-	-	-	19
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	9 528	21 656	-	(20)	-	-	1 408	-	32 572
	5583	за 2023г.	20 291	10	-	(10 939)	-	-	30	135	9 528
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	46 348	(46 348)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	18 215	(18 215)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	250 410	52 682	-	(87 689)	-	-	-	-	215 403
	5586	за 2023г.	304 602	23 736	-	(77 928)	-	-	-	-	250 410
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	615 765	716 607	46 348	(686 536)	-	X	1 408	-	693 592
	5570	за 2023г.	658 108	447 956	18 215	(508 677)	(2)	X	30	135	615 765

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 _____ **Москаленко Александр Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

19 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	558 864	640 875
Расходы на оплату труда	5620	85 314	79 046
Отчисления на социальные нужды	5630	17 102	16 457
Амортизация	5640	6 833	16 678
Прочие затраты	5650	181 037	148 149
Итого по элементам	5660	849 150	901 205
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(39 624)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	21 578	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	870 728	861 581

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

Руководитель _____ **Москаленко Александр Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

19 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	5 386	9 684	(8 023)	-	7 046

Руководитель _____ **Москаленко Александр Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

19 марта 2025 г.