

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	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.	-	1 502	-	(1 502)	-
	5250	за 2023 г.	-	12 281	-	(12 281)	-
в том числе:	5241	за 2024 г.	-	103	-	(103)	-
	5251	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 Gen 4	5242	за 2024 г.	-	144	-	(144)	-
	5252	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Матрица МК-500 150/70-02	5243	за 2024 г.	-	1 059	-	(1 059)	-
	5253	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Штамп последовательного действия RA006_Контактные рубки АРС 630А (51-849541-011) модификация 2	5244	за 2024 г.	-	197	-	(197)	-
	5254	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Самостоятельный штабелер ОХЛПТ АХ12 3000 мм 1200 кг	5245	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023 г.	-	226	-	(226)	-
Фрезерно-правильный станок GT 820X1200X200	5246	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023 г.	-	123	-	(123)	-
Пресс-форма RA012 "Проставка на блок-крышку 242 АРС"	5247	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023 г.	-	208	-	(208)	-
Пресс-форма для прямого прессования SMC Основание RA013	5248	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023 г.	-	4 106	-	(4 106)	-
Матрица Корпус шкафа 800-205/120	5249	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023 г.	-	326	-	(326)	-
Пресс-форма АРС (крышка контактов/CONTACT COVER)	5242	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023 г.	-	642	-	(642)	-
Пресс-форма АРС RA008/RA009	5242	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023 г.	-	333	-	(333)	-
Штамп последовательный 1740-0770	5242	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023 г.	-	708	-	(708)	-
Пресс-форма RA021/RA022	5242	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023 г.	-	233	-	(233)	-
Пресс-форма "Защелка корпуса АРС"	5242	за 2024 г.	-	208	-	(208)	-
	5252	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма Корпус АРС RA016/RA017	5242	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023 г.	-	3 571	-	(3 571)	-
Пресс-форма АРС RA010	5242	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023 г.	-	333	-	(333)	-
Пресс-форма RA027	5242	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023 г.	-	150	-	(150)	-
Пресс-форма АРС RA054	5242	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023 г.	-	208	-	(208)	-
Пресс-форма (крышка предохранителя/FUSE COVER)	5242	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023 г.	-	904	-	(904)	-

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 достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

21 марта 2025 г.

Конфеткин Александр

Викторович

(расшифровка подписи)

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 2024 г.	64 162	-	64 162	715 282	(710 052)	-	-	X	69 392	-	69 392		
	5420	за 2023 г.	41 456	-	41 456	251 409	(228 703)	-	-	X	64 162	-	64 162		
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024 г.	43 791	-	43 791	212 145	(202 947)	-	-	-	52 989	-	52 989		
	5421	за 2023 г.	24 387	-	24 387	121 450	(102 046)	-	-	-	43 791	-	43 791		
Готовая продукция	5402	за 2024 г.	8 023	-	8 023	274 798	(272 656)	-	-	-	10 165	-	10 165		
	5422	за 2023 г.	6 183	-	6 183	99 679	(97 839)	-	-	-	8 023	-	8 023		
Товары для перепродажи	5403	за 2024 г.	12 348	-	12 348	40 811	(47 048)	-	-	-	6 111	-	6 111		
	5423	за 2023 г.	8 737	-	8 737	29 874	(26 263)	-	-	-	12 348	-	12 348		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024 г.	-	-	-	144 420	(144 293)	-	-	-	127	-	127		
	5425	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024 г.	-	-	-	43 108	(43 108)	-	-	-	-	-	-		
	5426	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5507	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5527	за 2023 г.	2 149	-	2 149	406	(2 555)	-	-	-	-	-	-		

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.

Конфеткин Александр

Викторович

(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	списание на финансовый результат	возврат резерва	перевод из долгосрочной задолженности	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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	17 776	-	356 614	-	(352 911)	-	-	-	-	23	-	21 502	-
	5530	за 2023 г.	16 300	-	342 273	-	(340 797)	-	-	-	-	-	-	17 776	-
В том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	3 421	-	238 143	-	(233 996)	-	-	-	-	-	-	7 568	-
	5531	за 2023 г.	2 598	-	217 664	-	(216 841)	-	-	-	-	-	-	3 421	-
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	8 761	-	88 118	-	(93 196)	-	-	-	-	-	-	3 683	-
	5532	за 2023 г.	11 843	-	98 329	-	(101 411)	-	-	-	-	-	-	8 761	-
Прочая	5513	за 2024 г.	5 594	-	30 353	-	(25 719)	-	-	-	-	23	-	10 251	-
	5533	за 2023 г.	1 859	-	26 280	-	(22 545)	-	-	-	-	-	-	5 594	-
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2024 г.	17 776	-	356 614	-	(352 911)	-	-	-	-	23	-	21 502	-
	5520	за 2023 г.	16 300	-	342 273	-	(340 797)	-	-	-	-	-	-	17 776	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная 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		Изменения за период		Выбыло	Остаток на конец периода
				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 2024 г.	19 300	10 000	-	-	-	29 300	
в том числе:	5571	за 2023 г.	9 300	10 000	-	-	-	19 300	
кредиты	5552	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2024 г.	19 300	10 000	-	-	-	29 300	
	5573	за 2023 г.	9 300	10 000	-	-	-	19 300	
прочая	5554	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	36 632	374 740	4 329	(382 407)	-	33 214	
	5580	за 2023 г.	46 764	344 417	2 404	(356 953)	-	36 632	
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	28 029	159 312	-	(158 869)	-	28 392	
	5581	за 2023 г.	24 384	163 066	-	(159 421)	-	28 029	
авансы полученные	5562	за 2024 г.	6 363	146 379	-	(149 787)	-	2 965	
	5582	за 2023 г.	17 942	120 688	-	(132 267)	-	6 363	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	2 240	69 049	-	(69 422)	-	1 867	
	5583	за 2023 г.	4 438	60 663	-	(62 861)	-	2 240	
кредиты	5564	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2024 г.	-	-	4 329	(4 329)	-	-	
	5585	за 2023 г.	-	-	2 404	(2 404)	-	-	
прочая	5566	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	
	5550	за 2024 г.	55 932	384 740	4 329	(382 407)	-	62 514	
	5570	за 2023 г.	56 064	354 417	2 404	(356 953)	-	55 932	

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.

Конфеткин Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	103 985	84 617
Расходы на оплату труда	5620	50 395	36 532
Отчисления на социальные нужды	5630	8 691	6 453
Амортизация	5640	2 014	1 537
Прочие затраты	5650	25 127	25 423
Итого по элементам	5660	190 212	154 562
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	190 212	154 562

Руководитель

(подпись)

21 марта 2025 г.

Конфеткин Александр

Викторович

(расшифровка подписи)