

1.2. 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 20 24 г. ¹			()	()	
	5170	за 20 23 г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 24 г. ¹			()	()	
		за 20 23 г. ²			()	()	
и т.д.					()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 24 г. ¹		3 985	()	()	3 985
	5190	за 20 23 г. ²			()	()	
в том числе:		за 20 24 г. ¹		3 985	()	()	3 985
Лицензии и разрешения		за 20 23 г. ¹			()	()	
и т.д.							

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Всего	5130		46	1605
в том числе:				
Патент на промышленный образец №57088	5131		2	2
Ноу-хау	5132			1559
Товарный знак	5133		44	44
и т.д.				

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	корректировка в соответствии с ФСБУ 6/2020		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>24</u> г. ¹	595687	(293384)	86156	(14791)	11406	(54255)			667052	(336233)	
	5210	за 20 <u>23</u> г. ²	487810	(233633)	108997	(1120)	791	(60542)			595687	(293384)	
в том числе:	5201	за 20 <u>24</u> г. ¹	229162	(47252)	39466	(4190)	1671	(15773)			264438	(61354)	
Здания	5211	за 20 <u>23</u> г. ¹	188852	(31946)	40581	(271)	156	(15462)			229162	(47252)	
в том числе:	5202	за 20 <u>24</u> г. ¹	56599	(18721)	2545	()		(6682)			59144	(25403)	
Сооружения и передаточные уст- ва	5212	за 20 <u>23</u> г. ¹	28455	(14017)	28304	(160)	150	(4854)			56599	(18721)	
в том числе:	5203	за 20 <u>24</u> г. ¹	284986	(215415)	37651	(10601)	9735	(29082)			312036	(234762)	
Машины и оборудование	5213	за 20 <u>23</u> г. ¹	254253	(179314)	31422	(689)	485	(36586)			284986	(215415)	
в том числе:	5204	за 20 <u>24</u> г. ¹	23259	(10861)		()		(2627)			23259	(13488)	
Транспортные средства	5214	за 20 <u>23</u> г. ¹	14713	(7330)	8546	()		(3531)			23259	(10861)	
в том числе:	5205	за 20 <u>24</u> г. ¹	1292	(1135)	122	()		(91)			1414	(1226)	
Производственны й и хоз. инвентарь, прочие основные фонды	5215	за 20 <u>23</u> г. ¹	1148	(1026)	144	()		(109)			1292	(1135)	
в том числе:	5206	за 20 <u>24</u> г. ¹	389	()	6372	()		()			6761	()	
Земельный участок	5216	за 20 <u>23</u> г. ¹	389	()		()		()			389	()	

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 20 24 г. ¹	3803	84225	()	(79784)	8244
	5250	за 20 23 г. ²	30282	82518	()	(108997)	3803
в том числе:							
Здания	5241	за 20 24 г. ¹	2045	37482	()	(39466)	61
	5251	за 20 23 г. ¹	29845	12781	()	(40581)	2045
Сооружения	5242	за 20 24 г. ¹	39	2523	()	(2545)	17
	5252	за 20 23 г. ¹	168	28175	()	(28304)	39
Машины и оборудование	5243	за 20 24 г. ¹	1719	44040	()	(37651)	8108
	5253	за 20 23 г. ¹	269	32872	()	(31422)	1719
Транспортные средства	5244	за 20 24 г. ¹		8546	()	(8546)	0
	5254	за 20 23 г. ¹		180	()	(122)	58
Прочие основные фонды	5254	за 20 23 г. ¹		144	()	(144)	0
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	за 20 24 г. ¹	за 20 23 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, в том числе:	5260	30909	1371
Линия упаковки в стреппинг ленту	5261		99
Здание компрессорной	5262	463	
Здание цеха приготовления шихты	5263	1574	
Здание котельной	5264	133	
Здание склада огнеупоров	5265	27772	
Система оборотного водоснабжения	5266	791	
Стекловаренная печь №4	5267		325
Трансформаторная подстанция в ЦГПШ	5268		803
Система видеослежения	5269	122	144
Эстакады трубопроводов и инж. сет.	5270	54	
Площадка для хранения бие-бэгов (фритта)	5271	617	
Дозировочно-смесительная линия	5271	772	
Система видеонаблюдения	5269	231	
Комплекс ДСП уч. пр-ва сух. смесей	5271	6373	

И т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5271		
в том числе:			
(объект основных средств)		(	)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ³
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		2519	
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2000	2480	2000
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			

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 корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 24 г. ¹	490		12426	(1911)				11005	
	5311	за 20 23 г. ²	2495		438	(2443)				490	
	5302	за 20 24 г. ¹	490		12426	(1911)				11005	
	5312	за 20 23 г. ²	2495		438	(2443)				490	
И Т.Д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 24 г. ¹	222		775	(636)				361	
	5315	за 20 23 г. ²	384		455	(617)				222	
	5306	за 20 24 г. ¹	222		775	(636)				361	
	5316	за 20 23 г. ²	384		455	(617)				222	
И Т.Д.											
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 24 г. ¹	712		13 201	(2547)				11 366	
	5310	за 20 23 г. ²	2879		893	(3060)				712	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе:				
(группы, виды)				
И Т.Д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе:				
(группы, виды)				
И Т.Д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступлени я и затраты	выбыло		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 24 г. ¹	449 354		3497124 (3 549 533)						396 945 ()	
	5420	за 20 23 г. ²	384 087		3036372 (2 971 105)						449 354 ()	
в том числе:	5401	за 20 24 г. ¹	138 783		795634 (784 083)						150 334 ()	
	5401	за 20 23 г. ²	187 341		645757 (694 315)						138 783 ()	
готовая продукция	5402	за 20 24 г. ¹	281 873		1195420 (1 246 049)						231 244 ()	
	5422	за 20 23 г. ²	175 192		1060800 (954 119)						281 873 ()	
товары для перепродажи	5403	за 20 24 г. ¹	24 730		69558 (83 122)						11 166 ()	
	5423	за 20 23 г. ²	17 807		81727 (74 804)						24 730 ()	
Затраты в незаверш.пр-ве	5404	за 20 24 г. ¹	3 567		1417887 (1 417 572)						3 882 ()	
	5424	за 20 23 г. ²	3 052		1233845 (1 233 330)						3 567 ()	
прочее	5405	за 20 24 г. ¹	401		18625 (18 707)						319 ()	
	5425	за 20 23 г. ²	695		14243 (14 537)						401 ()	

4.2. Запасы в запоте

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе:				
(аруппа, еид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в запоте по договору, - всего	5445			
в том числе:				
(аруппа, еид)				
и т.д.				

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		поступление			выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 24 г. ¹	()	()			()	()		()	()	
в том числе:	5521	за 20 23 г. ²		()			()	()		()	()	
(вид)		за 20 24 г. ¹		()			()	()		()	()	
		за 20 23 г. ²		()			()	()		()	()	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 24 г. ¹	157189	(668)	2555609		(2474309)	(177)			238312 (492)	
	5530	за 20 23 г. ²	91592	(668)	2306022		(2240389)	(36)			157189 (668)	
в том числе:	5511	за 20 24 г. ¹	126885	(668)	2082599		(2016460)	(177)			193024 (492)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 20 23 г. ²	74362	(668)	1753767		(1701244)	()			126885 (668)	
	5512	за 20 24 г. ¹	27956	()	458912		(446782)	()			40086 ()	
Авансы выданные	5532	за 20 23 г. ²	16883	()	540692		(529583)	(36)			27956 ()	
	5513	за 20 24 г. ¹	2348	()	14098		(11067)	()			5379 (0)	
Прочая	5533	за 20 23 г. ²	347	()	11563		(9562)	()			2348 (0)	
и т.д.												
Итого	5500	за 20 24 г. ¹	157189	(668)	2555609		(2474309)	(177)		x	238312 (492)	
	5520	за 20 23 г. ²	91592	(668)	2306022		(2240389)	(36)		x	157189 (668)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 24 г. ⁴		20 23 г. ²		20 22 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	492		668		668	

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- срочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга и прочие операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и прочие начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 24 г. ¹	2531	0		(2531)	()	()	0
	5571	за 20 23 г. ²	8424	50212		(56105)	()	()	2531
в том числе:	5552	за 20 24 г. ¹	1			(1)	()	()	0
	5572	за 20 23 г. ²	10	47644		(47653)	()	()	1
займы	5553	за 20 24 г. ¹				()	()	()	0
	5573	за 20 23 г. ²	8414	38		(8452)	()	()	0
прочие	5554	за 20 24 г. ¹	2530			(2530)	()	()	0
	5574	за 20 23 г. ²		2530		()	()	()	2530
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 24 г. ¹	143788	2669914	625	(2623255)	(625)	(0)	190447
	5580	за 20 23 г. ²	105694	2452959	229	(2412275)	(289)	(2530)	143788
в том числе:	5561	за 20 24 г. ¹	30763	1229787		(1189919)	()	()	70631
	5581	за 20 23 г. ²	8883	1108701		(1084291)	()	(2530)	30763
Авансы полученные	5562	за 20 24 г. ¹	42372	396642		(387331)	()	()	51683
	5582	за 20 23 г. ²	57532	386024		(401124)	(60)	()	42372
Зар.плата, налоги	5563	за 20 24 г. ¹	54984	964106		(963714)	()	()	55376
	5583	за 20 23 г. ²	36957	872830		(854803)	()	()	54984
Прочие	5564	за 20 24 г. ¹	5669	79379		(72291)	()	()	12757
	5584	за 20 23 г. ²	2322	75404		(72057)	()	()	5669
проценты по кредитам	5552	за 20 24 г. ¹				()	()	()	
	5572	за 20 23 г. ²				()	()	()	
проценты по займам	5553	за 20 24 г. ¹			625	()	(625)	()	
	5572	за 20 23 г. ²			229	()	(229)	()	
кредиты, займы	5552	за 20 24 г. ¹	10000			(10000)	()	()	0
	5572	за 20 23 г. ²		10000		()	()	()	10000
Итого	5550	за 20 24 г. ¹	146319	2669914	625	(2625786)	(625)	(0)	190447
	5570	за 20 23 г. ²	114118	2503171	229	(2468380)	(289)	x	146319

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 24 г. ¹	3а 20 23 г. ²
Материальные затраты	5610	923 395	817 418
Расходы на оплату труда	5620	338 679	313 774
Отчисления на социальные нужды	5630	103 179	94 134
Амортизация	5640	57 474	60 477
Прочие затраты	5650	33 960	10 974
Итого по элементам	5660	1 456 687	1 296 777
Фактическая себестоимость приобретенных товаров	5665	56 554	56 554
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		-114 019
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	63 878	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 577 119	1 239 312

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	798	44264	(44280)	()	782
в том числе:						
по оплате отпуское	5701	798	44264	(44280)	()	782
Резерв на ремонт основных средств	5702			()	()	-
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Полученные - всего	5800	2615	1	10
в том числе:				
Поручительство по кред. договору	5801	-	1	10
Ипотека по ДКП с отсрочкой платежа	5802	2615	-	-
и т.д.				
Выданные - всего	5810	-	115200	115200
в том числе:				
Основные средства переданные в залог	5811	-	184950	115200
Банковская гарантия	5812	-	-	-

Управляющий директор

П.Л. Латышев

Главный бухгалтер

Т.В. Криворогова



