

5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

с.3

1.5. 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 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	1 776	-	(1 776)	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Веб-сайт	5181	за 2024г.	-	620	-	(620)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
Неисключительные права на ПО	5182	за 2024г.	-	1 156	-	(1 156)	-
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				Корректировка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	4 333 604	(2 068 716)	384 220	(10 882)	3 667	(269 368)	-	-	-	4 706 942	(2 334 417)
	5210	за 2023г.	4 187 033	(1 726 671)	152 066	(5 495)	3 223	(345 268)	-	-	-	4 333 604	(2 068 716)
в том числе:													
Здания и сооружения	5201	за 2024г.	1 514 557	(220 318)	274 697	(10 086)	3 120	(39 657)	-	-	-	1 779 168	(256 855)
	5211	за 2023г.	1 403 117	(181 140)	111 440	-	-	(39 178)	-	-	-	1 514 557	(220 318)
машины и оборудование, транспортные средства	5202	за 2024г.	2 767 660	(1 828 006)	109 523	(796)	547	(226 005)	-	-	-	2 876 387	(2 053 464)
	5212	за 2023г.	2 732 503	(1 529 239)	37 939	(2 782)	2 642	(301 408)	-	-	-	2 767 660	(1 828 006)
прочие	5203	за 2024г.	34 162	(19 909)	-	-	-	(3 272)	-	-	-	34 162	(23 181)
	5213	за 2023г.	32 142	(15 828)	2 020	-	-	(4 081)	-	-	-	34 162	(19 909)
право аренды	5204	за 2024г.	17 225	(483)	-	-	-	(434)	-	-	-	17 225	(917)
	5214	за 2023г.	19 271	(463)	667	(2 713)	582	(602)	-	-	-	17 225	(483)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	214 076	178 839	-	(384 220)	8 695
	5250	за 2023г.	239 679	126 463	-	(152 066)	214 076
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	9 008	9 248
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

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	50 390	54 558	41 948
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	240	240	240
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)

Лега Роман Валентинович
(расшифровка подписи)

21 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		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	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.	-	-	4 462 368	4 389 768	-	-	-	72 600	-
	5315	за 2023г.	410 000	-	5 181 500	5 591 500	-	-	-	-	-
в том числе:											
депозиты	5306	за 2024г.	-	-	4 462 368	4 389 768	-	-	-	72 600	-
	5316	за 2023г.	410 000	-	5 181 500	5 591 500	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	4 462 368	4 389 768	-	-	-	72 600	-
	5310	за 2023г.	410 000	-	5 181 500	5 591 500	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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.	1 426 952	-	1 426 952	7 730 986	(7 458 941)	-	-	X	1 698 997	-	1 698 997
	5420	за 2023г.	1 515 004	-	1 515 004	9 108 374	(9 196 426)	-	-	X	1 426 952	-	1 426 952
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	999 813	-	999 813	2 247 856	(118 138)	-	-	(2 263 400)	866 131	-	866 131
	5421	за 2023г.	793 320	-	793 320	2 206 168	(76 812)	-	-	(1 922 863)	999 813	-	999 813
Готовая продукция	5402	за 2024г.	372 756	-	372 756	3 790 409	(3 143 164)	-	-	(221 619)	798 382	-	798 382
	5422	за 2023г.	692 426	-	692 426	3 061 584	(3 172 287)	-	-	(208 967)	372 756	-	372 756
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	331	-	331	424	(551)	-	-	-	204	-	204
	5423	за 2023г.	125	-	125	284	(237)	-	-	159	331	-	331
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	(535)	-	-	535	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	54 052	-	54 052	1 692 297	(4 196 553)	-	-	2 484 484	34 280	-	34 280

	5425	за 2023г.	29 134	-	29 134	1 429 210	(3 535 961)	-	-	2 131 670	54 052	-	54 052
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

Лега Роман Валентинович
(расшифровка подписи)

21 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.	445 419	(239)	447 074	-	(445 150)	-	-	-	-	-	-	447 343	(269)
	5530	за 2023г.	265 423	(37 495)	415 322	-	(197 831)	-	(37 495)	-	-	-	-	445 419	(239)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	4 622	-	6 037	-	(4 592)	-	-	-	-	-	-	6 067	(30)
	5531	за 2023г.	4 036	-	4 592	-	(4 006)	-	-	-	-	-	-	4 622	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	167 218	(239)	105 062	-	(166 979)	-	-	-	-	-	-	105 301	(239)
	5532	за 2023г.	76 707	-	137 151	-	(46 640)	-	-	-	-	-	-	167 218	(239)
Прочая	5513	за 2024г.	273 579	-	335 975	-	(273 579)	-	-	-	-	-	-	335 975	-
	5533	за 2023г.	184 680	(37 495)	273 579	-	(147 185)	-	(37 495)	-	-	-	-	273 579	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	445 419	(239)	447 074	-	(445 150)	-	-	X	-	-	-	447 343	(269)
	5520	за 2023г.	265 423	(37 495)	415 322	-	(197 831)	-	(37 495)	X	-	-	-	445 419	(239)

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	30	-	30	30	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	239	-	239	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	37 495	-
	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.	237 187	500 000	-	(220 076)	-	-	-	-	517 111
	5571	за 2023г.	44 066	228 281	-	(12 458)	-	(25 103)	-	-	237 187
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	220 000	500 000	-	(220 000)	-	-	-	-	500 000
	5572	за 2023г.	-	227 614	-	(7 614)	-	-	-	-	220 000
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	25 103	-	-	-	-	(25 103)	-	-	-
арендные обязательства по ФСБУ 25/2008	5555	за 2024г.	17 187	-	-	(76)	-	-	X	X	17 111
	5575	за 2023г.	18 963	667	-	(2 443)	-	-	X	X	17 187
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	402 193	344 159	3 776	(402 147)	(5)	-	-	-	347 976
	5580	за 2023г.	454 542	330 166	1 666	(409 284)	-	25 103	-	-	402 193
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	125 226	64 685	-	(125 226)	-	-	-	-	64 685
	5581	за 2023г.	111 119	100 123	-	(111 119)	-	25 103	-	-	125 226
авансы полученные	5562	за 2024г.	46 348	14 895	-	(46 332)	-	-	-	-	14 911
	5582	за 2023г.	47 132	46 348	-	(47 132)	-	-	-	-	46 348
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	176 682	204 781	-	(176 682)	-	-	-	-	204 781
	5583	за 2023г.	260 314	131 442	-	(215 074)	-	-	-	-	176 682
кредиты	5564	за 2024г.	1 666	-	3 776	(1 666)	-	-	-	-	3 776
	5584	за 2023г.	-	-	1 666	(2 734)	-	-	-	-	1 666
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	1 700	4 510	-	(1 670)	(5)	-	-	-	4 535
	5586	за 2023г.	1 544	1 682	-	(1 526)	-	-	-	-	1 700
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2024г.	50 571	55 288	-	(50 571)	-	-	X	X	55 288
	5587	за 2023г.	34 433	50 571	-	(34 433)	-	-	X	X	50 571
Итого	5550	за 2024г.	639 380	844 159	3 776	(622 223)	(5)	X	-	-	865 087
	5570	за 2023г.	498 608	558 447	1 666	(421 742)	-	X	-	-	639 380

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 _____
(подпись)

Лега Роман Валентинович
(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	2 357 891	1 982 202
Расходы на оплату труда	5620	1 000 092	747 465
Отчисления на социальные нужды	5630	307 235	229 142
Амортизация	5640	270 785	345 095
Прочие затраты	5650	425 078	412 438
Итого по элементам	5660	4 361 081	3 716 342
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	551	237
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(405 854)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	294 752
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 955 778	4 011 331

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

Руководитель _____
(подпись)

Лега Роман Валентинович
(расшифровка подписи)

21 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	35 978	110 965	(95 784)	-	51 159
в том числе:						
резерв предстоящих отпусков	5701	35 978	110 965	(95 784)	-	51 159

Руководитель _____
(подпись)

Лега Роман Валентинович
(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Лега Роман Валентинович
(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		1 309		1 085
в том числе:					
на текущие расходы	5901		1 309		1 085
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2024г.	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Лега Роман Валентинович
(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.