

1. Основные средства
1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	1150	за 2024г.	5 700	(5 299)	265	-	-	(165)	-	-	-	5 965	(5 464)	
	1150	за 2023г.	5 439	(4 869)	261	-	-	(430)	-	-	-	5 700	(5 299)	

2. Запасы

2.1. 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			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости					
Запасы - всего	1210	за 2024г.	162	-	162	35 786	(35 519)	-	-	X	429	-	429
	1210	за 2023г.	355	-	355	30 901	(31 094)	-	-	X	162	-	162
в том числе:	1210												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1210	за 2024г.	162	-	162	3 811	(3 544)	-	-	421	429	-	429
	1210	за 2023г.	355	-	355	1 229	(1 422)	-	-	304	162	-	162
Готовая продукция	1210	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1210	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	1210	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1210	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	1210	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1210	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	1210	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1210	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты		за 2024г.	-	-	-	31 976	(31 976)	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	29 672	(29 672)	-	-	-	-	-	-

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. 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 операций (сумма долга по сделке, операций)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восста- новление 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
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	1230	за 2024г.	5 545	-	-	-	-	-	-	-	-	4 017	-
	1230	за 2023г.	5 483	-	-	-	-	-	-	-	-	5 545	-
в том числе:	1230												
Расчеты с покупателями и заказчиками	1230	за 2024г.	4 146	-	-	-	-	-	-	-	-	2 240	-
	1230	за 2023г.	5 239	-	-	-	-	-	-	-	-	4 146	-
Авансы выданные	1230	за 2024г.	1 332	-	-	-	-	-	-	-	-	1 406	-
	1230	за 2023г.	93	-	-	-	-	-	-	-	-	1 332	-
Прочая	1230	за 2024г.	67	-	-	-	-	-	-	-	-	371	-
	1230	за 2023г.	151	-	-	-	-	-	-	-	-	67	-
	1230	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	1230	за 2024г.	5 545	-	-	-	-	-	-	-	-	4 017	-
	1230	за 2023г.	5 483	-	-	-	-	-	-	-	-	5 545	-

4.1. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	1520	за 2024г.	2 467	-	-	-	-	-	-	-	2 110
	1520	за 2023г.	3 204	-	-	-	-	-	-	-	2 467
в том числе:	1520		310	-	-	-	-	-	-	-	209
расчеты с поставщиками и подрядчиками	1520	за 2024г.	923	-	-	-	-	-	-	-	310
	1520	за 2023г.	1 646	-	-	-	-	-	-	-	1 378
авансы полученные	1520	за 2024г.	1 465	-	-	-	-	-	-	-	1 646
	1520	за 2023г.	264	-	-	-	-	-	-	-	223
расчеты по налогам и взносам	1520	за 2024г.	612	-	-	-	-	-	-	-	264
	1520	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	1520	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1520	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	1520	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1520	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	1520	за 2024г.	247	-	-	-	-	-	-	-	300
	1520	за 2023г.	204	-	-	-	-	-	-	-	247
	1520	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	1520	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	1520	за 2024г.	2 467	-	-	-	-	X	-	X	2 110
	1520	за 2023г.	3 204	-	-	-	-	X	-	-	2 467

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	2120	3 517	1 419
Расходы на оплату труда	2120	6 825	5 913
Отчисления на социальные нужды	2120	1 859	1 635
Амортизация	2120	165	430
Прочие затраты	2120	20 348	19 931
Итого по элементам	2120	32 714	29 328
Итого расходы по обычным видам деятельности	2120	32 714	29 328