

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
					поступления и затраты	себе-стоимость				резерв под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2024 г.	111 385	-	634 491	(601 169)	-	X	144 707	-
	5420	за 2023 г.	83 370	-	656 591	(628 576)	-	X	111 385	-

4. Дебиторская задолженность

4.1. 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 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	списано за счет резерва	перевод из долгосрочную задолженность				
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	14 637	(24)	427 380	-	416 014	14 567	1	-	-	-	11 425	(14)
	5530	за 2023 г.	18 858	(71)	1 087 633	-	1 081 828	9 936	43	-	-	-	14 637	(24)

5. Кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
							в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение			
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	212 026	-	49	1 020 336	785	-	-	-	253 584	
	5580	за 2023 г.	137 941	-	49	1 030 890	61 915	-	-	-	212 026	

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	5 548	8 190
Расходы на оплату труда	5620	75 687	60 706
Отчисления на социальные нужды	5630	14 538	11 550
Амортизация	5640	4 519	3 661
Прочие затраты	5650	78 969	67 677
Итого по элементам	5660	179 261	151 784
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	179 261	151 784

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 980	2 277	1 980	-	2 277
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Расчет стоимости чистых активов

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	58 139	73 272	74 542
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-

Финансовые вложения долгосрочные	1170	8 500	22 500	15 500
Отложенные налоговые активы	1180	573	401	451
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	144 707	111 385	83 370
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	294	12
Дебиторская задолженность*	1230	11 411	14 613	18 787
Финансовые вложения краткосрочные	1240	14 000	-	3 799
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 771	12 409	8 975
Прочие оборотные активы	1260	340	381	507
ИТОГО активы	-	251 441	235 255	205 943
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	1 773
Кредиторская задолженность	1520	253 584	212 026	137 941
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 277	1 980	2 121
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	255 861	214 006	141 835
Стоимость чистых активов	-	(4 420)	21 249	64 108

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.