2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024 г.	775 439	(62 536)	-	(75 498)	66 969	(4 806)	-	-	-	699 940	(373)
	5210	за 2023 г.	788 503	(72 040)	697	(13 762)	7 850	(15 343)	-	-	-	775 439	(62 536)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2024 г.	31 175	(26 124)	-	(31 132)	27 825	(1 744)	-	-	-	43	(43)
	5211	за 2023 г.	31 415	(26 883)	-	(240)	190	(5 796)	-	-	-	31 175	(26 124)
Офисное оборудование	5202	за 2024 г.	20 728	(16 976)	-	(20 398)	18 342	(1 696)	-	-	-	330	(330)
	5212	за 2023 г.	22 968	(20 017)	-	(2 240)	2 133	(4 714)	-	-	-	20 728	(16 976)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2024 г.	23 968	(19 435)	-	(23 968)	20 802	(1 366)	-	-	-	-	-
	5213	за 2023 г.	23 550	(20 481)	418	-	-	(3 964)	-	-	-	23 968	(19 435)
Земельные участки	5204	за 2024 г.	699 568	-	-	-	-	-	-	-	-	699 568	-
	5214	за 2023 г.	699 568	-	-	-	-	-	-	-	-	699 568	-
Транспортные средства	5205	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2023 г.	11 002	(4 658)	279	(11 281)	5 527	(869)	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2024 г.	499 778	9 633	-	-	509 412
	5250	за 2023 г.	487 740	12 736	-	(697)	499 778
в том числе: Административное здание ул. Вавилова	5241	за 2024 г.	499 778	9 633	-	-	509 412
	5251	за 2023 г.	487 740	12 038	-	-	499 778
Автомобиль SKODA OCTAVIA K129TK799	5242	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023 г.	-	140	-	(140)	-
Автомобиль SKODA OCTAVIA K112TK799	5243	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023 г.	-	140	-	(140)	-
Стол. АС-2. из шлиф нерж. стали AISI304. Комп: 1 съёмная полка.Размер 1200*600*900	5244	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023 г.	-	59	-	(59)	-
Стол. АС-2. из шлиф нерж. стали AISI304.Комп: 1 съёмная полка. Размер 1500*600*900	5245	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023 г.	-	70	-	(70)	-
Стеллаж. из шлиф. нерж. стали AISI304.Комплектация: 4 сплошных съёмных полки с Размер 900*600*1900	5246	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023 г.	-	88	-	(88)	-
Стеллаж. АСА-1. из шлиф. нерж. стали AISI304. Комп: 4 сплошных съёмных полки с Размер 1200 *600*1900	5247	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023 г.	-	100	-	(100)	-
Скамья переходная. АСК-1. из шлиф. нерж. стали AISI304. Уст. на опоры с рег. по высоте для компенсац	5248	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023 г.	-	55	-	(55)	-
Инструментальный стол. АСИ-1 , размер 700*500*900, шт	5249	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023 г.	-	46	-	(46)	-

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	-	697
в том числе: Автомобиль SKODA OCTAVIA K129TK799 ((VIN XW8AC6NEXLH024139)	5261	-	140
Автомобиль SKODA OCTAVIA K112TK799 ((VIN XW8AC6NE8LH022163)	5262	-	140
КОМПЛЕКС оборудования для обеспечения класса чистоты 7 ИСО (ОС Чистая комната)	5263	-	418
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 балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	63 295	71 814
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Дианов Василий Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024 г.	114 411	(67 637)	46 774	15 219	(129 356)	105 405	(37 768)	X	274	-	274
	5420	за 2023 г.	129 951	(50 559)	79 392	64 548	(80 088)	4 894	(21 972)	X	114 411	(67 637)	46 774
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024 г.	505	-	505	408	(892)	-	-	-	21	-	21
	5421	за 2023 г.	913	-	913	1 147	(1 555)	-	-	78	505	-	505
Готовая продукция	5402	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024 г.	113 166	(67 637)	45 529	14 806	(127 972)	105 405	(37 768)	113 758	-	-	-
	5423	за 2023 г.	128 001	(50 559)	77 442	63 113	(77 948)	4 894	(21 972)	(78)	113 166	(67 637)	45 529
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024 г.	740	-	740	5	(492)	-	-	-	253	-	253
	5426	за 2023 г.	1 037	-	1 037	288	(585)	-	-	-	740	-	740
	5507	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Дианов Василий Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

3 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	148 269	(3 788)	2 849	-	(86 705)	-	1 538	-	-	-	64 415	(2 251)
	5530	за 2023 г.	290 240	(7 671)	12 172	-	(154 144)	-	3 883	-	-	-	148 269	(3 788)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	28 359	(3 675)	310	-	(22 450)	-	1 425	-	-	-	6 219	(2 251)
	5531	за 2023 г.	88 277	(7 642)	9 306	-	(69 224)	-	3 967	-	-	-	28 359	(3 675)
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	8 893	(113)	2 450	-	(1 079)	-	113	-	-	-	10 264	-
	5532	за 2023 г.	16 285	(29)	2 194	-	(9 587)	-	(84)	-	-	-	8 892	(113)
Прочая	5513	за 2024 г.	111 018	-	89	-	(63 176)	-	-	-	-	-	47 931	-
	5533	за 2023 г.	185 678	-	673	-	(75 333)	-	-	-	-	-	111 018	-
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	148 269	(3 788)	2 849	-	(86 705)	-	1 538	X	-	-	64 415	(2 251)
	5520	за 2023 г.	290 240	(7 671)	12 172	-	(154 144)	-	3 883	X	-	-	148 269	(3 788)

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	-	-	-	-	-	-
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	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	894 932	185 578	72 226	(344 794)	-	-	-	-	807 943
	5580	за 2023 г.	693 372	275 711	41 452	(115 604)	-	-	-	-	894 932
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	144 964	34	128	(144 998)	-	-	-	-	128
	5581	за 2023 г.	111 479	42 145	31	(8 691)	-	-	-	-	144 964
авансы полученные	5562	за 2024 г.	9 544	-	-	(6 677)	-	-	-	-	2 867
	5582	за 2023 г.	50 959	2 764	-	(44 179)	-	-	-	-	9 544
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	22 767	25 404	-	(42 464)	-	-	-	-	5 707
	5583	за 2023 г.	5 540	19 877	5	(2 655)	-	-	-	-	22 767
кредиты	5564	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024 г.	697 144	160 140	72 099	(130 150)	-	-	-	-	799 233
	5585	за 2023 г.	506 090	209 269	41 417	(59 633)	-	-	-	-	697 144
прочая	5566	за 2024 г.	20 513	-	-	(20 505)	-	-	-	-	8
	5586	за 2023 г.	19 304	1 656	-	(446)	-	-	-	-	20 513
3	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024 г.	894 932	185 578	72 226	(344 794)	-	X	-	-	807 943
	5570	за 2023 г.	693 372	275 711	41 452	(115 604)	-	X	-	-	894 932

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 _____ **Дианов Василий Викторович**

(подпись) (расшифровка подписи)

3 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	11 588	(6 903)	(1 538)	-	3 148
в том числе:						
Резерв по налоговым консультациям	5701	334	-	-	-	334
Резерв по гарантийным обязательствам	5702	653	(653)	-	-	-
Резерв на оплату отпусков	5703	8 318	(5 966)	(1 538)	-	814
Резерв на стоимость годового аудита	5704	2 000	-	-	-	2 000
Резерв на Overtime	5705	284	(284)	-	-	-

Руководитель _____ Дианов Василий Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2025 г.