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 и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	37 990	(8 365)	-	(28 903)	6 545	(1 792)	-	-	-	9 087	(3 613)
	5210	за 2023г.	45 230	(6 633)	-	(7 240)	737	(2 469)	-	-	-	37 990	(8 365)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2024г.	485	(325)	-	-	-	(68)	-	-	-	485	(394)
	5211	за 2023г.	485	(257)	-	-	-	(68)	-	-	-	485	(325)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	470	24 477	(24 947)	-	-
	5250	за 2023г.	470	-	-	-	470
в том числе: Линия экстудирования	5241	за 2024г.	-	2 677	2 677	-	-
	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	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	-	-	-
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	1 144	7 594	10 138
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Жернаков Андрей Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 февраля 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	72	-	-	72	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	45	-	27	-	-	-	-	72	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	66 300	-	20 270	(78 470)	-	-	-	8 100	-
	5315	за 2023г.	-	-	83 040	(16 740)	-	-	-	66 300	-
в том числе:	5306	за 2024г.	66 300	-	20 270	(78 470)	-	-	-	8 100	-
	5316	за 2023г.	-	-	83 040	(16 740)	-	-	-	66 300	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	66 372	-	20 270	(78 398)	-	-	-	8 100	-
	5310	за 2023г.	45	-	83 067	(16 740)	-	-	-	66 372	-

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 2024г.	7 066	-	7 066	218 062	(164 386)	-	-	X	60 742	-	60 742
	5420	за 2023г.	40 574	-	40 574	22 370	(55 878)	-	-	X	7 066	-	7 066
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	493	-	493	193	(686)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023г.	998	-	998	993	(1 497)	-	-	60	493	-	493
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	3 093	(3 093)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	3 342	-	3 342	183 335	(135 401)	-	-	-	51 275	-	51 275
	5423	за 2023г.	32 209	-	32 209	7 265	(36 132)	-	-	-	3 342	-	3 342
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	6 374	-	6 374	-	(6 374)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	1 342	(1 342)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	4 866	(4 866)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	3 232	-	3 232	33 192	(26 957)	-	-	-	9 467	-	9 467
	5426	за 2023г.	993	-	993	6 153	(3 914)	-	-	-	3 232	-	3 232
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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.	9 137	-	24 010	-	(5 951)	-	-	-	-	-	27 196	-
	5530	за 2023г.	66 753	-	3 547	-	(61 164)	-	-	-	-	-	9 137	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	6 988	-	20 802	-	(3 971)	-	-	-	-	-	23 819	-
	5531	за 2023г.	62 452	-	1 467	-	(56 932)	-	-	-	-	-	6 988	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	204	-	1 445	-	(133)	-	-	-	-	-	1 516	-
	5532	за 2023г.	377	-	176	-	(348)	-	-	-	-	-	204	-
Прочая	5513	за 2024г.	1 944	-	1 763	-	(1 846)	-	-	-	-	-	1 861	-
	5533	за 2023г.	3 924	-	1 904	-	(3 884)	-	-	-	-	-	1 944	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	9 137	-	24 010	-	(5 951)	-	-	X	-	-	27 196	-
	5520	за 2023г.	66 753	-	3 547	-	(61 164)	-	-	X	-	-	9 137	-

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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	730	-	-	(730)	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	730	-	-	(730)	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 967	5 837	11	(6 714)	-	-	-	-	1 101
	5580	за 2023г.	21 781	1 758	-	(21 572)	-	-	-	-	1 967
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	511	30	-	(465)	-	-	-	-	76
	5581	за 2023г.	2 418	491	-	(2 397)	-	-	-	-	511
авансы полученные	5562	за 2024г.	4	-	-	(4)	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	9 239	-	-	(9 235)	-	-	-	-	4
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	625	750	-	(483)	-	-	-	-	892
	5583	за 2023г.	8 897	504	-	(8 776)	-	-	9	-	625
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	5 000	11	(5 011)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	827	57	-	(751)	-	-	-	-	133
	5586	за 2023г.	1 231	763	-	(1 167)	-	-	-	-	827
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 967	5 837	11	(6 714)	-	X	-	-	1 101
	5570	за 2023г.	22 511	1 758	-	(22 302)	-	X	-	-	1 967

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	857	899
Расходы на оплату труда	5620	2 892	3 080
Отчисления на социальные нужды	5630	571	752
Амортизация	5640	1 792	2 469
Прочие затраты	5650	18 867	9 369
Итого по элементам	5660	24 979	16 569
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	135 187	36 739
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(6 235)	(2 239)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	153 931	51 069

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

Руководитель _____ **Жернаков Андрей Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 февраля 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	337	-	(337)	-	-
в том числе:	5701	337	-	(337)	-	-

Руководитель _____ **Жернаков Андрей Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 февраля 2025 г.