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		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024 г.	51 371	(12 666)	385	(49 824)	13 375	(1 356)	-	-	-	1 932	(648)
	5210	за 2023 г.	1 046 322	(45 281)	50 833	(1 045 889)	136 781	(104 166)	-	-	-	51 371	(12 666)
в том числе: Права пользования активами	5201	за 2024 г.	50 805	(12 587)	-	(49 824)	13 375	(1 235)	-	-	-	981	(447)
	5211	за 2023 г.	1 009 328	(43 012)	40 521	(999 043)	130 031	(99 606)	-	-	-	50 805	(12 587)
Основные средства в собственности организации	5202	за 2024 г.	566	(79)	385	-	-	(121)	-	-	-	950	(201)
	5212	за 2023 г.	36 995	(2 269)	10 417	(46 846)	6 750	(4 560)	-	-	-	566	(79)
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.	-	385	-	(385)	-
	5250	за 2023 г.	9 761	17 355	(16 804)	(10 312)	-
в том числе:	5241	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023 г.	-	-	-	-	-

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	-	50
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	6 022	5 041	91 960
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 _____ **Ригин Алексей Владиславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

19 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.	31 736	-	31 736	276 215	(307 684)	-	-	X	267	-	267
	5420	за 2023 г.	380 194	-	380 194	10 674 860	(11 023 318)	-	-	X	31 736	-	31 736
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024 г.	9 679	-	9 679	33 785	(43 197)	-	-	4 558	267	-	267
	5421	за 2023 г.	181 985	-	181 985	1 863 645	(2 035 950)	-	-	519 493	9 679	-	9 679
Готовая продукция	5402	за 2024 г.	466	-	466	51 379	(51 845)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023 г.	4 486	-	4 486	2 643 293	(2 647 313)	-	-	48 963	466	-	466
Товары для перепродажи	5403	за 2024 г.	-	-	-	71 207	(71 207)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023 г.	-	-	-	816 425	(816 425)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024 г.	5 013	-	5 013	52 547	(57 560)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023 г.	193 652	-	193 652	2 822 244	(3 010 883)	-	-	-	5 013	-	5 013
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024 г.	-	-	-	50 704	(50 704)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023 г.	-	-	-	2 468 468	(2 468 468)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024 г.	5	-	5	20	(26)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023 г.	71	-	71	44 212	(44 278)	-	-	-	5	-	5
Внеоборотные активы, подлежащие реализации	5507	за 2024 г.	16 573	-	16 573	-	(16 573)	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2023 г.	-	-	-	16 573	-	-	-	-	16 573	-	16 573

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 _____ **Ригин Алексей Владиславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

19 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.	114 900	(9 022)	-	-	(43 287)	-	950	-	-	-	71 613	(8 072)
	5530	за 2023 г.	146 399	(2 244)	30 461	-	(61 959)	-	-	-	-	-	114 900	(9 022)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	82 381	(2 463)	-	-	(17 742)	-	300	-	-	-	64 639	(2 163)
	5531	за 2023 г.	51 920	(213)	30 461	-	-	-	-	-	-	-	82 381	(2 463)
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	18 026	(5 856)	-	-	(12 103)	-	-	-	-	-	5 923	(5 856)
	5532	за 2023 г.	37 820	(1 381)	-	-	(19 794)	-	-	-	-	-	18 026	(5 856)
Прочая	5513	за 2024 г.	14 494	(702)	-	-	(13 442)	-	650	-	-	-	1 052	(52)
	5533	за 2023 г.	56 659	(650)	-	-	(42 165)	-	-	-	-	-	14 494	(702)
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	114 900	(9 022)	-	-	(43 287)	-	950	X	-	-	71 613	(8 072)
	5520	за 2023 г.	146 399	(2 244)	30 461	-	(61 959)	-	-	X	-	-	114 900	(9 022)

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.	799 462	-	169 029	(79 914)	(1 835)	-	-	-	886 741
	5580	за 2023 г.	1 027 503	138 200	141 061	(507 298)	(5)	-	-	-	799 462
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	17 745	-	2 702	(15 513)	(1 718)	-	-	-	3 216
	5581	за 2023 г.	94 139	-	16 542	(92 931)	(5)	-	-	-	17 745
авансы полученные	5562	за 2024 г.	226	-	-	(226)	-	-	-	-	-
	5582	за 2023 г.	37 131	-	-	(36 905)	-	-	-	-	226
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	5 903	-	-	(2 831)	-	-	-	-	3 072
	5583	за 2023 г.	18 692	-	-	(12 789)	-	-	-	-	5 903
кредиты	5564	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024 г.	771 350	-	166 312	(57 493)	-	-	-	-	880 170
	5585	за 2023 г.	772 709	138 200	123 777	(263 337)	-	-	-	-	771 350
прочая	5566	за 2024 г.	4 238	-	14	(3 852)	(117)	-	-	-	283
	5586	за 2023 г.	104 832	-	742	(101 336)	-	-	-	-	4 238
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024 г.	799 462	-	169 029	(79 914)	(1 835)	X	-	-	886 741
	5570	за 2023 г.	1 027 503	138 200	141 061	(507 298)	(5)	X	-	-	799 462

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 _____ **Ригин Алексей Владиславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

19 марта 2025 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	114 358	1 988 698
Расходы на оплату труда	5620	9 987	313 204
Отчисления на социальные нужды	5630	2 819	95 663
Амортизация	5640	1 356	104 166
Прочие затраты	5650	6 896	1 071 391
Итого по элементам	5660	135 416	3 573 122
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	5 479	192 659
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	140 895	3 765 781

Руководитель _____ **Ригин Алексей Владиславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

19 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	4 311	866	(3 305)	(5)	1 867
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков 2014	5701	4 311	866	(3 305)	(5)	1 867

Руководитель _____ **Ригин Алексей Владиславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

19 марта 2025 г.