

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------|------------|----------------|---------------------|---|---|------------------|
| | | | | Затраты за период | Списано затрат, как не давших положительного результата | Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | 3а 2023 г. | - | - | - | - | - |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | 3а 2023 г. | - | - | - | - | - |

0710005 с. 4

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|--|------|------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | Поступило | Выбыло объектов | | Начислено амортизации | Переоценка | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |
| | | | | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5210 | 3а 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | 3а 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

0710005 с. 5

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 | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - |
| | 5250 | 3а 2023 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5241 | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - |
| | 5251 | 3а 2023 г. | - | - | - | - | - |

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

| Наименование показателя | Код | 3а 2024 г. | 3а 2023 г. |
|--------------------------------------|------|------------|------------|
| Увеличение стоимости объектов | 5260 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов | 5270 | - | - |

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 | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Поступило | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|-----------------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|
| | | | Первоначальная стоимость | Накопленная корректировка | | Выбыло (погашено) | | Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | Первоначальная стоимость | Накопленная корректировка |
| | | | | | | Первоначальная стоимость | Накопленная корректировка | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | За 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | За 2024 г. | - | - | 190089 | 175499 | - | - | - | 14590 | - |
| | 5315 | За 2023 г. | 8000 | - | 30940 | 38940 | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5306 | За 2024 г. | - | - | 190089 | 175499 | - | - | - | 14590 | - |
| | 5316 | За 2023 г. | 8000 | - | 30940 | 38940 | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итог | 5300 | За 2024 г. | - | - | 190089 | 175499 | - | - | - | 14590 | - |
| | 5310 | За 2023 г. | 8000 | - | 30940 | 38940 | - | - | - | - | - |

3.2 Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - | 5325 | - | - | - |

| | | | | |
|--|------|---|---|---|
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |
|--|------|---|---|---|

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|-------------------------|------|------------|----------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------|---|
| | | | Себестоимость | Величина резерва под снижение стоимости | Поступления и затраты | Выбыло | | Убытков от снижения стоимости | Оборот запасов между их группами (видами) | Себестоимость | Величина резерва под снижение стоимости |
| | | | | | | Себестоимость | Резерв под снижение стоимости | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | 3а 2024 г. | 669 | - | 35425 | 35666 | - | - | X | 428 | - |
| | 5420 | 3а 2023 г. | 1335 | - | 14560 | 15226 | - | - | X | 669 | - |

0710005 с. 9

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 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |

0710005 с. 10

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 | | |
|--|------|------------|-------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------------------|------------------------|--|-------------------------------|---|
| | | | Учтенная по условиям договора | Величина резерва по сомнительным долгам | Поступление | | Выбыло | | | Перевод из долго- в кратко-срочную 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 | Восстановление резерва | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | 3а 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | 3а 2024 г. | 15959 | - | 77411 | - | 85970 | - | - | - | 7400 | - |
| | 5530 | 3а 2023 г. | 5002 | - | 44750 | - | 33793 | - | - | - | 15959 | - |
| в том числе: | 5511 | 3а 2024 г. | 15959 | - | 77411 | - | 85970 | - | - | - | 7400 | - |
| | 5531 | 3а 2023 г. | 5002 | - | 44750 | - | 33793 | - | - | - | 15959 | - |
| Итого | 5500 | 3а 2024 г. | 15959 | - | 77411 | - | 85970 | - | - | - | 7400 | - |
| | 5520 | 3а 2023 г. | 5002 | - | 44750 | - | 33793 | - | - | - | 15959 | - |

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2024 г. | | На 31 Декабря 2023 г. | | На 31 Декабря 2022 г. | |
|-------------------------|------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| | | Учетная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учетная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учетная по условиям договора | Балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - |

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 краткосрочную зadolженность | |
| | | | | В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления | Погашение | Списание на финансовый результат | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | 5571 | За 2023 г. | - | - | - | - | - | - | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | За 2024 г. | 1103 | 53235 | - | 51503 | - | X | 2835 |
| | 5580 | За 2023 г. | 317 | 11670 | - | 10884 | - | X | 1103 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| | 5561 | За 2024 г. | 1103 | 53235 | - | 51503 | - | X | 2835 |
| | 5581 | За 2023 г. | 317 | 11670 | - | 10884 | - | X | 1103 |
| Итого | 5550 | За 2024 г. | 1103 | 53235 | - | 51503 | - | X | 2835 |
| | 5570 | За 2023 г. | 317 | 11670 | - | 10884 | - | X | 1103 |

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 | - | - | - |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | За 2024 г. | За 2023 г. |
|-------------------------------------|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 32924 | 11535 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 2977 | 2407 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 591 | 483 |
| Амортизация | 5640 | - | - |
| Прочие затраты | 5650 | 2443 | 2079 |
| Итого по элементам | 5660 | 38935 | 16504 |
| Изменение остатков (прирост[-]): | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение[+]): | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам | 5600 | 38935 | 16504 |

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | - | - | - | - | - |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2024 г. | На 31 Декабря 2023 г. | На 31 Декабря 2022 г. |
|---------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | За 2024 г. | | За 2023 г. | |
|---|------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | - | - | - | - |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | - | - | - | - |
| Бюджетные кредиты - всего | | | | | |
| | | За 2024 г. | 5910 | - | - |
| | За 2023 г. | 5920 | - | - | - |

Руководитель _____ **Тульговец С.В.**
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 Марта 2025 г.