

1. Основные средства
1.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	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	3а 2024 г.	2835	2835	130	0	0	11	-	-	2965	2846
	3а 2023 г.	2835	2835	-	0	0	0	-	-	2835	2835
в том числе:											
	3а 2024 г.	721	721	130			11	-	-	851	732
машины и оборудование	3а 2023 г.	721	721	-			-	-	-	721	721
	3а 2024 г.	1663	1663	-	-	-	-	-	-	1663	1663
транспортные средства	3а 2023 г.	1663	1663	-	-	-	-	-	-	1663	1663
	3а 2024 г.	451	451	-			-	-	-	451	451
производственный и хозяйственный	3а 2023 г.	451	451	-	-	-	-	-	-	451	451
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-
	За 2023 г.	-	-	-	-	-

1.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки,

Наименование показателя	За 2024 г.	За 2023 г.
Увеличение стоимости объектов	-	-
Уменьшение стоимости	-	-

2. Запасы

2.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	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	За 2024 г.	49026	-	311074	-	311187	-	X	48913	-
	За 2023 г.	44256	-	307867	-	303097	-	X	49026	-
в том числе:										
	материалы	104	-	252	-	292	-	-	64	-
	За 2023 г.	140	-	4814	-	4850	-	-	104	-
товары	За 2024 г.	47782	-	260128	-	259988	-	-	47922	-
	За 2023 г.	43659	-	245073	-	240950	-	-	47782	-
расходы на продажу	За 2024 г.	1140	-	50694	-	50907	-	-	927	-
	За 2023 г.	457	-	57980	-	57297	-	-	1140	-

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списанные на финансовый результат	Восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего Краткосрочная дебиторская в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками расчеты с покупателями и заказчиками расчеты по налогам и сборам расчеты по социальному страхованию и обеспечению расчеты с подотчетными лицами расчеты с разными дебиторами и кредиторами Итого	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	145441	3424	644243	-	652931	3424	3424	133329	0	0
	3а 2023 г.	210972	3424	727739	-	793270	-	-	145441	3424	3424
	3а 2024 г.	106838	-	247170	-	267751	-	-	86257	-	-
	3а 2023 г.	93925	-	331531	-	318618	-	-	106838	-	-
	3а 2024 г.	38468	3424	396537	-	384569	3424	3424	47012	0	0
	3а 2023 г.	114019	3424	395806	-	471357	-	-	38468	3424	3424
	3а 2024 г.	5	-	1	-	-	-	-	6	-	-
	3а 2023 г.	2421	-	0	-	2416	-	-	5	-	-
	3а 2024 г.	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
	3а 2023 г.	533	-	0	-	533	-	-	0	-	-
	3а 2024 г.	80	-	273	-	299	-	-	54	-	-
3а 2023 г.	2	-	401	-	323	-	-	80	-	-	
3а 2024 г.	50	-	262	-	312	-	-	0	-	-	
3а 2023 г.	72	-	1	-	23	-	-	50	-	-	
3а 2024 г.	145441	3424	644243	-	652931	3424	3424	133329	0	0	
3а 2023 г.	210972	3424	727739	-	793270	-	-	145441	3424	3424	

3.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31.12.2024		На 31.12.2023		На 31.12.2022	
	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	-	-	3424	-	3424	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	3424	-	3424	-

3.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосроч ную задолженн ость	
			В результате хозяйственн ых операций (сумма долга по сделке,	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	3а 2024 г.	18 370,00	446 416,00	-	459 199,00	-	-	5 587,00
	3а 2023 г.	21 299,00	514 159,00	-	517 088,00	-	-	18 370,00
в том числе:	3а 2024 г.	429,00	319 118,00	-	319 503,00	-	-	44,00
	3а 2023 г.	12 675,00	320 494,00	-	332 740,00	-	-	429,00
	3а 2024 г.	10 407,00	10 658,00	-	19 714,00	-	-	1 351,00
	3а 2023 г.	3 649,00	72 615,00	-	65 857,00	-	-	10 407,00
	3а 2024 г.	1 684,00	77 673,00	-	78 377,00	-	-	980,00
	3а 2023 г.	2 679,00	78 882,00	-	79 877,00	-	-	1 684,00
	3а 2024 г.	1 658,00	29 907,00	-	30 598,00	-	-	967,00
	3а 2023 г.	1 345,00	31 366,00	-	31 053,00	-	-	1 658,00
расчеты с поставщиками и подрядчиками								
расчеты с покупателями и заказчиками								
расчеты по налогам и сборам								
расчеты с персоналом по оплате труда								

расчеты с подотчетными	3а 2024 г.	18,00	0,00	-	-	-	0,00
лицами	3а 2023 г.	8,00	18,00	-	-	-	18,00
расчеты с разными	3а 2024 г.	2 802,00	0,00	-	-	-	0,00
дебиторами и кредиторами	3а 2023 г.	81,00	2 901,00	-	-	-	2 802,00
расчеты по социальному	3а 2024 г.	1 372,00	8 160,00	-	-	-	1 345,00
страхованию и обеспечению	3а 2023 г.	862,00	7 883,00	-	-	-	1 372,00
задолженность участникам	3а 2024 г.	0,00	900,00	-	-	-	900,00
по выплате доходов	3а 2023 г.	0,00	0,00	-	-	-	0,00
Итого	3а 2024 г.	18 370,00	446 416,00	-	-	X	5 587,00
	3а 2023 г.	21 299,00	514 159,00	-	-	X	18 370,00

3.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2022
Всего	-	-	-

4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2024 г.	3а 2023 г.
Материальные затраты	5610	292	4850
Расходы на оплату труда	5620	29907	31366
Отчисления на социальные нужды	5630	8160	8416
Амортизация	5640	11	0
Прочие затраты	5650	12324	13348
Итого по элементам	5660	50694	57980
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	0	-683
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	213	0
Итого расходы по обычным видам	5600	50907	57297

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7558	0	21	-	7537
в том числе:						
оценочное обязательство на оплату отпуск	5702	7558	0	21	-	7537