

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода			Изменения за период						Эффект первого применения ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 25/2018		На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость
							Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	2024 год	88 794	(19 735)	69 059	-	(7 420)	-	(6 833)	-	-	-	-	81 374	(26 568)	54 806
	5210	2023 год	70 762	(12 954)	57 808	18 032	-	-	(6 781)	-	-	-	-	88 794	(19 735)	69 059
в том числе:																
1) Здания	5201	2024 год	43 651	(12 742)	30 909	-	-	(3 254)	-	-	-	-	-	43 651	(12 742)	30 909
	5211	2023 год	43 651	(9 489)	34 162	-	-	(3 253)	-	-	-	-	-	43 651	(12 742)	30 909
2) Машины и оборудование	5202	2024 год	5 470	(1 883)	3 587	-	-	(480)	-	-	-	-	-	5 470	(2 363)	3 107
	5212	2023 год	5 470	(1 402)	4 068	-	-	(481)	-	-	-	-	-	5 470	(1 883)	3 587
3) Права пользования активами	5203	2024 год	39 673	(5 110)	34 563	-	(7 420)	(3 099)	-	-	-	-	-	32 253	(8 209)	24 044
	5213	2023 год	21 641	(2 063)	19 578	18 032	-	(3 047)	-	-	-	-	-	39 673	(5 110)	34 563
и т.д.	5204	2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
1)	5221	2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2)	5222	2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5223	2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.	5224	2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5234	2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	2024 год	-	-	-	-	
	5250	2023 год	-	-	-	-	
в том числе:							
1)	5241	2024 год	-	-	-	-	
	5251	2023 год	-	-	-	-	
2)	5242	2024 год	-	-	-	-	
	5252	2023 год	-	-	-	-	
и т.д.	5243	2024 год	-	-	-	-	
	5253	2023 год	-	-	-	-	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024 год	за 2023 год
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
1)	5261		
2)	5262		
3)	5263		
и т.д.	5264		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-
в том числе:			
1)	5271		
2)	5272		
3)	5273		
и т.д.	5274		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
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	31 246	30 956	30 956
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			

4. Запасы  
себестоимость  
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода			Изменения за период				На конец периода			
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Остаточная стоимость	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Остаточная стоимость
							Себестоимость	Резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	2024 год	9 975	-	9 975	46 658	(46 744)	-	-	x	9 889	-	9 889
	5420	2023 год	4 988	-	4 988	45 092	(40 105)	-	-	x	9 975	-	9 975
в том числе:													
1) Сырье и материалы	5401	2024 год	9 975	-	9 975	46 658	(46 744)				9 889	-	9 889
	5421	2023 год	4 988	-	4 988	45 092	(40 105)				9 975	-	9 975
2)	5402	2024 год	-	-	-	-	-				-	-	-
	5422	2023 год	-	-	-	-	-				-	-	-
и т.д.	5403	2024 год	-	-	-	-	-				-	-	-
	5423	2023 год	-	-	-	-	-				-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
1) Сырье и материалы	5441			
2)	5442			
и т.д.	5443			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
1)	5446			
2)	5447			
и т.д.	5448			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность  
и задолженность и авансы полученные

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		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, начисление, погашение резерва	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	2024 год 2023 год	3 527 2 461	- -	7 893 3 527	- -	(3 527) (2 461)	- -	- -	7 893 3 527	- -
в том числе:											
1) Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	2024 год 2023 год	2 981 1 973	- -	7 306 2 981	- -	(2 981) (1 973)	- -	- -	7 306 2 981	- -
2) Авансы выданные	5512 5532	2024 год 2023 год	539 483	- -	582 539	- -	(539) (483)	- -	- -	582 539	- -
3) Прочая	5513 5533	2024 год 2023 год	7 5	- -	5 7	- -	(7) (5)	- -	- -	5 7	- -

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31.12.2024		31.12.2023		31.12.2022	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
1)	5541						
2)	5542						
3)	5543						
и т.д.	5544						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности  
ансы выданные

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода	Изменения за период				Перевод из долго в краткосрочную задолженность	На конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Принчитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочные займы и кредиты - всего	5551	2024 год	-	-	-	-	-	-	
	5571	2023 год	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
1) займы	5552	2024 год	-	-	-	-	-	-	
	5572	2023 год	-	-	-	-	-	-	
2) кредиты	5553	2024 год	-	-	-	-	-	-	
	5573	2023 год	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные займы и кредиты - всего	5560	2024 год	61 178	61 178	-	(61 178)	-	61 178	
	5580	2023 год	61 178	61 178	-	(61 178)	-	61 178	
в том числе:									
1) займы	5561	2024 год	61 178	61 178	-	(61 178)	-	61 178	
	5581	2023 год	61 178	61 178	-	(61 178)	-	61 178	
2) кредиты	5562	2024 год	-	-	-	-	-	-	
	5582	2023 год	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5563	2024 год	3 004	11 012	-	(3 004)	-	11 012	
	5583	2023 год	2 368	3 004	-	(2 368)	-	3 004	
1) Расчеты споставщиками и подрядчиками	5564	2024 год	2 095	10 038	-	(2 095)	-	10 038	
	5584	2023 год	2 368	2 095	-	(2 368)	-	2 095	
2) Авансы полученные	5565	2024 год	-	-	-	-	-	-	
	5585	2023 год	-	-	-	-	-	-	
3) Расчеты по налогам и взносам	5566	2024 год	909	974	-	(909)	-	974	
	5586	2023 год	-	909	-	-	-	909	
и т.д.	5567	2024 год	-	-	-	-	-	-	
	5587	2023 год	-	-	-	-	-	-	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
1)	5591			
2)	5592			
3)	5593			
4)	5594			
и т.д.	5595			

6.1 Затраты на производство - себестоимость произведенных и реализованных ТРУ

Наименование показателя	Код	За 2024 год	За 2023 год
Материальные затраты	5610	46 744	40 105
Расходы на оплату труда	5620	20 339	15 072
Отчисления на социальные нужды	5630	5 895	4 332
Амортизация	5640	6 833	6 781
Прочие затраты	5650	13 146	13 876
Итого по элементам	5660	92 957	80 166
<b>Изменение остатков (прирост  -, уменьшение  +):</b>		-	-
Незавершенного производства	5670		
Готовой продукции	5680		
и т.д.	5690		
<b>Итого себестоимость</b>	<b>5600</b>	<b>92 957</b>	<b>80 166</b>

6.3 Затраты на производство - управленческие расходы

Наименование показателя	Код	За 2024 год	За 2023 год
Материальные затраты	5610		
Расходы на оплату труда	5620	1 458	1 735
Отчисления на социальные нужды	5630	440	520
Амортизация	5640		
Прочие затраты	5650	83	51
<b>Итого управленческие расходы</b>	<b>5660</b>	<b>1 981</b>	<b>2 306</b>

7. Оценочные обязательства и резервы

Виды резерва	Код	Период	Наименование показателя						
			На начало периода	Изменения за период				На конец периода	
				Признано (без учета процентов)	Признано (проценты)	Погашено	Списано как избыточная сумма		Рекласс из долгосрочных в краткосрочные
Оценочные обязательства - всего	5700	2024 год	1 139	3 447	-	(3 358)	-	-	1 228
		2023 год	1 116	2 908	-	(2 885)	-	-	1 139
1) Оценочные обязательства по неотгуленным отпускам	5701	2024 год	1 139	3 287		(3 358)			1 068
		2023 год	1 116	2 908		(2 885)			1 139
2) Оценочные обязательства по годовой премии	5702	2024 год	-	160					160
		2023 год							
и т.д.	5703	2024 год	-						-
		2023 год							-