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.	160 891	(27 680)	54 969	(9)	3	(29 649)	-	-	-	215 852	(57 326)
	5210	за 2023г.	26 361	(6 485)	137 211	(981)	981	(22 175)	-	-	-	160 891	(27 680)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	76 687	(16 669)	47 497	(9)	3	(16 684)	-	-	-	124 174	(33 351)
	5211	за 2023г.	24 390	(5 468)	55 124	(981)	981	(12 182)	-	-	-	76 687	(16 669)
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	812	(593)	502	-	-	(151)	-	-	-	1 315	(744)
	5212	за 2023г.	586	(584)	227	-	-	(10)	-	-	-	812	(593)
Здания	5203	за 2024г.	74 060	(10 035)	1 068	-	-	(12 073)	-	-	-	75 128	(22 108)
	5213	за 2023г.	818	(348)	73 096	-	-	(9 687)	-	-	-	74 060	(10 035)
Транспортные средства	5204	за 2024г.	2 362	(246)	-	-	-	(480)	-	-	-	2 362	(727)
	5214	за 2023г.	568	(85)	1 794	-	-	(161)	-	-	-	2 362	(246)
Сооружения	5205	за 2024г.	958	(135)	-	-	-	(175)	-	-	-	958	(310)
	5215	за 2023г.	-	-	958	-	-	(135)	-	-	-	958	(135)
Земельные участки	5206	за 2024г.	6 012	-	50	-	-	-	-	-	-	6 062	-
	5216	за 2023г.	-	-	6 012	-	-	-	-	-	-	6 012	-
Другие виды основных средств	5207	за 2024г.	-	-	5 852	-	-	(86)	-	-	-	5 852	(86)
	5217	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Право пользования активами (ППА) по договорам аренды	5208	за 2024г.	104 584	(16 779)	1 068	(9)	3	(19 401)	-	-	-	105 643	(36 178)
	5218	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе : Машины и оборудование (кроме офисного)	5209	за 2024г.	45 852	(6 900)	-	(9)	3	(8 542)	-	-	-	45 842	(15 439)
	5219	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания и сооружения		за 2024г.	58 733	(9 880)	1 068	-	-	(10 859)	-	-	-	59 801	(20 739)
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	36 610	58 428	(31 177)	(54 899)	8 963
	5250	за 2023г.	8 979	217 371	(52 528)	(137 211)	36 610
в том числе:	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	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	50	-
в том числе: Земельный участок (площадь 3688 кв.м.) 68:29:0309006:800	5261	50	-
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	69 466	87 805	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	124 771
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Кошеренков Алексей Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 декабря 2024 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 2024г.	100 006	-	100 006	4 719 993	(4 694 034)	(239)	-	X	125 966	(239)	125 727
	5420	за 2023г.	84 605	-	84 605	3 200 653	(3 185 251)	-	-	X	100 006	-	100 006
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	80 048	-	80 048	1 366 023	(1 373 973)	-	(225)	667 765	72 098	(239)	71 859
	5421	за 2023г.	60 284	-	60 284	970 206	(950 442)	-	-	430 687	80 048	-	80 048
Готовая продукция	5402	за 2024г.	1 847	-	1 847	1 276 052	(1 254 915)	-	-	51 502	22 984	-	22 984
	5422	за 2023г.	5 559	-	5 559	830 383	(834 095)	-	-	-	1 847	-	1 847
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	10	-	10	72 062	(72 066)	-	-	15 657	6	-	6
	5423	за 2023г.	26	-	26	1 140	(1 157)	-	-	-	10	-	10
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	18 101	-	18 101	1 993 119	(1 980 343)	-	-	-	30 877	-	30 877
	5425	за 2023г.	18 736	-	18 736	1 389 200	(1 389 834)	-	-	-	18 101	-	18 101
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	12 737	(12 737)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	9 723	(9 723)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Кошеренков Алексей Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 декабря 2024 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 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.	190 341	-	289 076	-	(56 059)	(19)	-	-	-	23 538	446 877	-
	5530	за 2023г.	35 500	-	177 486	-	(22 646)	-	(280)	-	-	-	190 341	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	179 482	-	251 719	-	(46 979)	-	-	-	-	-	384 222	-
	5531	за 2023г.	33 731	-	167 043	-	(21 292)	-	(280)	-	-	-	179 482	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	8 672	-	37 357	-	(7 832)	(19)	-	-	-	-	38 177	-
	5532	за 2023г.	1 698	-	8 262	-	(1 289)	-	-	-	-	-	8 672	-
Прочая	5513	за 2024г.	2 187	-	-	-	(1 247)	-	-	-	-	23 538	24 478	-
	5533	за 2023г.	71	-	2 182	-	(66)	-	-	-	-	-	2 187	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	190 341	-	289 076	-	(56 059)	(19)	-	X	-	23 538	446 877	-
	5520	за 2023г.	35 500	-	177 486	-	(22 646)	-	(280)	X	-	-	190 341	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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 2024г.	104 422	57 820	-	(44 226)	-	-	-	-	90 827
	5571	за 2023г.	-	104 422	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	15 005	-	-	-	-	-	-	-	15 005
	5572	за 2023г.	-	15 005	-	-	-	-	-	-	15 005
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	89 417	57 820	-	(44 226)	-	-	-	-	75 822
	5574	за 2023г.	-	89 417	-	-	-	-	-	-	89 417
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	101 344	176 389	493	(55 855)	-	-	-	23 538	245 909
	5580	за 2023г.	147 329	39 759	644	(86 389)	-	-	-	-	101 344
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	49 238	64 377	-	(29 390)	-	-	-	-	84 225
	5581	за 2023г.	65 230	15 415	-	(31 407)	-	-	-	-	49 238
авансы полученные	5562	за 2024г.	(5)	85	-	(10)	-	-	-	-	69
	5582	за 2023г.	4 314	9	-	(4 329)	-	-	-	-	(5)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	45 289	61 010	-	(25 926)	-	-	-	23 538	103 911
	5583	за 2023г.	25 469	22 238	38	(2 456)	-	-	-	-	45 289
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	47 417	-	607	(48 024)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	6 822	50 917	23	(59)	-	-	-	-	57 703
	5586	за 2023г.	4 898	2 096	-	(173)	-	-	-	-	6 822
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	205 766	234 209	493	(100 081)	-	X	-	23 538	336 736
	5570	за 2023г.	147 329	144 181	644	(86 389)	-	X	-	-	101 344

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Кошеренков Алексей Анатольевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 декабря 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	731 305	402 876
Расходы на оплату труда	5620	223 240	133 258
Отчисления на социальные нужды	5630	49 305	30 607
Амортизация	5640	29 649	22 175
Прочие затраты	5650	414 614	289 104
Итого по элементам	5660	1 448 113	878 020
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	56	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(33 913)	1 037
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	4 346
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 414 256	883 403

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

Руководитель _____ **Кошеренков Алексей Анатольевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 декабря 2024 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	8 784	29 879	(20 235)	(5 750)	12 678
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	8 784	25 129	(20 235)	(1 441)	12 237
Резерв на выплату годовой премии	5702	-	4 750	(4 309)	-	441

Руководитель _____ Кошеренков Алексей Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 декабря 2024 г.