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.	50 124	(15 671)	4 830	(49 584)	20 853	(6 991)	-	-	-	5 370	(1 809)
	5210	за 2023г.	48 704	(364)	36 301	(34 881)	3 871	(19 178)	-	-	-	50 124	(15 671)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2024г.	10 178	(2 677)	966	(11 144)	4 703	(2 026)	-	-	-	-	-
	5211	за 2023г.	-	-	10 178	-	-	(2 677)	-	-	-	10 178	(2 677)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	2 148	315	1 331	(14 556)	906	(1 532)	-	-	-	2 023	(941)
	5212	за 2023г.	106	(41)	2 167	(125)	5	(279)	-	-	-	2 148	(315)
Офисное оборудование	5203	за 2024г.	952	(568)	138	(138)	124	(216)	-	-	-	952	(660)
	5213	за 2023г.	757	(323)	195	-	-	(245)	-	-	-	952	(568)
Права пользования активами	5204	за 2024г.	36 846	(12 111)	2 395	(36 846)	16 401	(4 498)	-	-	-	2 395	(208)
	5214	за 2023г.	47 841	-	23 761	(34 756)	3 866	(15 977)	-	-	-	36 846	(12 111)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	33 595	-	78 971	(112 566)	-	-	-	33 595	-
	5315	за 2023г.	3 265	-	260 734	230 404	-	-	-		
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	33 595	-	78 971	(112 566)	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	3 265	-	260 734	(230 404)	-	-	-	33 595	-

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.	297 475	-	-	8 569 085	(8 645 661)	(2 261)	-	X	220 899	(2 261)	-
	5420	за 2023г.	148 184	-	-	2 674 877	(2 525 586)	-	-	X	297 475	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	64	-	-	15 637	(15 701)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023г.	1	-	-	21 718	(21 655)	-	-	-	64	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	297 411	-	-	8 553 448	(8 629 960)	(2 261)	-	-	220 899	(2 261)	-
	5423	за 2023г.	148 183	-	-	2 653 159	(2 503 931)	-	-	-	297 411	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	283 332	-	4 990 645	-	(5 043 339)	-	-	-	-	-	230 638	(12 018)
	5530	за 2023г.	234 220	-	4 584 322	-	(4 535 210)	-	-	-	-	-	283 331	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	243 578	-	3 809 447	-	(3 843 538)	-	-	-	-	-	209 487	(12 018)
	5531	за 2023г.	200 053	-	3 479 910	-	(3 436 385)	-	-	-	-	-	243 578	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	2 376	-	44 218	-	(44 580)	-	-	-	-	-	2 014	-
	5533	за 2023г.	993	-	46 145	-	(44 762)	-	-	-	-	-	2 376	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5514	за 2024г.	37 162	-	1 128 861	-	(1 149 317)	-	-	-	X	X	16 706	-
	5534	за 2023г.	32 851	-	1 042 621	-	(1 038 310)	-	-	-	X	X	37 162	-
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2024г.	216	-	8 119	-	(5 904)	-	-	-	X	X	2 431	-
	5535	за 2023г.	323	-	15 646	-	(15 753)	-	-	-	X	X	216	-
Итого	5500	за 2024г.	283 332	-	4 990 645	-	(5 043 339)	-	-	X	-	-	230 638	-
	5520	за 2023г.	234 220	-	4 584 322	-	(4 535 210)	-	-	X	-	-	283 332	-

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 2024г.	17 388	7 887	-	(23 546)	-	-	-	-	1 729
	5571	за 2023г.	33 378	23 294	-	(22 412)	-	-	-	-	17 388
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:обязательства по аренде	5555	за 2024г.	17 388	7 887	-	(23 546)	-	-	X	X	1 729
	5575	за 2023г.	33 378	23 294	-	(22 412)	-	-	X	X	17 388
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	633 750	5 070 885	-	(5 193 222)	-	-	-	-	511 413
	5580	за 2023г.	396 820	5 975 939	-	(5 755 881)	-	-	-	-	633 750
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	600 540	3 276 016	-	(3 397 320)	-	-	-	-	479 236
	5581	за 2023г.	373 828	3 287 887	-	(3 061 175)	-	-	-	-	600 540
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	6 185	199 148	-	(196 313)	-	-	-	-	9 020
	5583	за 2023г.	3 514	516 967	-	(514 296)	-	-	-	-	6 185
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	284 846	-	(284 846)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	11 658	197 922	-	(187 003)	-	-	-	-	22 577
	5586	за 2023г.	4 498	194 930	-	(187 770)	-	-	-	-	11 658
Задолженность перед покупателями и заказчиками	5567	за 2024г.	4	1 396 538	-	(1 396 538)	-	-	X	X	4
	5587	за 2023г.	516	1 678 309	-	(1 679 821)	-	-	X	X	4
обязательства по аренде	5568	за 2024г.	15 363	1 261	-	(16 048)	-	-	X	X	576
	5588	за 2023г.	14 464	12 000	-	27 973	-	-	X	X	15 363
Итого	5550	за 2024г.	651 138	5 078 772	-	(5 216 768)	-	X	-	-	513 142
	5570	за 2023г.	430 198	5 999 233	-	(5 778 293)	-	X	-	-	651 138

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	2,812,589	2,478,823
Расходы на оплату труда	5620	179,592	1,831
Отчисления на социальные нужды	5630	50,368	52,280
Амортизация	5640	6,991	19,178
Прочие затраты	5650	294,682	460,781
Итого по элементам	5660	3,344,222	3,012,893
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3,344,222	3,012,893

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:						
Резерв отпусков год	5701	-	5,118	-	-	5,118

Уполномоченный представитель по доверенности

(подпись)

Урванцева Наталья Владимировна

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.