

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	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

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 и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	1 177 590	(455 023)	-	-	-	(19 849)	-	-	-	922 125	(184 407)
	5210	за 2023г.	1 184 902	(438 622)	605	(7 917)	6 752	(23 154)	-	-	-	1 177 590	(455 023)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	43 145	(42 602)	-	-	-	(201)	-	-	-	43 145	(42 803)
	5211	за 2023г.	42 540	(40 494)	605	-	-	(2 109)	-	-	-	43 145	(42 602)
Здания	5202	за 2024г.	1 127 072	(407 708)	-	-	-	(19 083)	-	-	-	871 607	(136 326)
	5212	за 2023г.	1 127 072	(388 625)	-	-	-	(19 083)	-	-	-	1 127 072	(407 708)
Другие виды основных средств	5203	за 2024г.	6 937	(4 297)	-	-	-	(563)	-	-	-	6 937	(4 860)
	5213	за 2023г.	6 937	(3 734)	-	-	-	(563)	-	-	-	6 937	(4 297)
Офисное оборудование	5204	за 2024г.	436	(416)	-	-	-	(2)	-	-	-	436	(418)
	5214	за 2023г.	436	(414)	-	-	-	(2)	-	-	-	436	(416)
Транспортные средства	5205	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2023г.	7 917	(5 355)	-	(7 917)	6 752	(1 397)	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 материальных и др.	5240	за 2024г.	-	1 421	-	-	1 421

операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2023г.	-	605	-	(605)	-
в том числе:							
Блок акустического оповещения 60ВТ БАО-300	5241	за 2024г.	-	235	-	-	235
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Реконструкция 1-го этажа Волжский	5242	за 2024г.	-	1 186	-	-	1 186
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Климатическая система (фанкойлы)	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	482	-	482	-
Кондиционер Panasonic CS-PZ50WKD/CU-PZ50WKD с зимним комплектом до -35	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	123	-	123	-

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

с.6

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	282 565	282 565	282 565
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 _____
(подпись)

Махаури Элина Нухаевна
(расшифровка подписи)

3 марта 2025 г.

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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	55	-	55	45 479	(45 529)	-	-	X	5	-	5
	5420	за 2023г.	51	-	51	44 380	(44 376)	-	-	X	55	-	55
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	1	-	1	273	(273)	-	-	7	1	-	1
	5421	за 2023г.	1	-	1	383	(383)	-	-	5	1	-	1
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	54	-	54	-	(50)	-	-	-	4	-	4
	5423	за 2023г.	50	-	50	190	(186)	-	-	1	54	-	54
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	180	(180)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	45 206	(45 206)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2023г.	-	-	-	43 626	(43 626)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Махаури Элина Нухаевна
(расшифровка подписи)

3 марта 2025 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					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	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.	8 082	(2 997)	2 571	-	(5 125)	-	-	-	2 749	916	9 191	(2 997)	
	5530	за 2023г.	400 407	(399 021)	3 895	73	(396 295)	-	(397 300)	-	-	-	8 080	(2 997)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	3 150	-	2 183	-	(947)	-	-	-	-	-	4 386	-	
	5531	за 2023г.	4 586	-	1 674	73	(3 184)	-	-	-	-	-	3 150	-	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 603	-	388	-	(1 334)	-	-	-	-	-	657	-	
	5532	за 2023г.	3 396	-	925	-	(2 718)	-	-	-	-	-	1 603	-	
Прочая	5513	за 2024г.	3 327	(2 997)	-	-	(2 843)	-	-	-	2 749	916	4 148	(2 997)	
	5533	за 2023г.	392 424	(399 021)	1 295	-	(390 393)	-	(397 300)	-	-	-	3 327	(2 997)	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	8 082	(2 997)	2 571	-	(5 125)	-	-	X	2 749	916	9 191	(2 997)	
	5520	за 2023г.	400 407	(399 021)	3 895	73	(396 295)	-	(397 300)	X	-	-	8 080	(2 997)	

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.	579 450	6 000	-	(22 102)	-	-	-	-	563 348
	5571	за 2023г.	555 532	381 090	-	357 172	-	-	-	-	579 450
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	544 450	-	-	(22 102)	-	-	-	-	522 348
	5572	за 2023г.	555 532	280 000	-	(291 082)	-	-	-	-	544 450
займы	5553	за 2024г.	35 000	6 000	-	-	-	-	-	-	41 000
	5573	за 2023г.	-	101 090	-	(66 090)	-	-	-	-	35 000
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	1 660	-	-	(1 660)	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	62 112	21 113	86 642	(96 558)	(607)	-	2 749	916	76 368
	5580	за 2023г.	106 188	4 971	69 248	(117 754)	(540)	-	-	-	62 112
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	4 197	320	-	(1 256)	(481)	-	-	-	2 780
	5581	за 2023г.	2 853	3 042	-	(1 303)	(395)	-	-	-	4 197
авансы полученные	5562	за 2024г.	32 522	809	6	(2 690)	(10)	-	-	-	30 637
	5582	за 2023г.	39 764	1 964	-	(9 111)	(95)	-	-	-	32 522
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	18 526	(44)	48	(11 580)	(18)	-	2 749	916	10 578
	5583	за 2023г.	33 736	(63)	131	(15 278)	-	-	-	-	18 526
кредиты	5564	за 2024г.	4 545	20 000	81 897	(81 032)	-	-	-	-	25 409
	5584	за 2023г.	326	-	65 111	(60 893)	-	-	-	-	4 545
займы	5565	за 2024г.	2 086	-	4 691	-	-	-	-	-	6 777
	5585	за 2023г.	29 299	-	4 006	(31 219)	-	-	-	-	2 086
прочая	5566	за 2024г.	237	29	-	-	(97)	-	-	-	168
	5586	за 2023г.	209	28	-	50	(50)	-	-	-	237
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	641 562	27 113	86 642	(118 660)	(607)	X	2 749	916	639 716
	5570	за 2023г.	661 720	386 061	69 248	239 418	(540)	X	-	-	641 562

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 _____
(подпись)

Махаури Элина Нухаевна
(расшифровка подписи)

3 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	81	383
Расходы на оплату труда	5620	3 975	4 647
Отчисления на социальные нужды	5630	757	745
Амортизация	5640	19 849	23 154
Прочие затраты	5650	60 524	64 522
Итого по элементам	5660	85 186	93 451
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(4)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	50	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	85 236	93 447

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

Руководитель _____
(подпись)

Махаури Элина Нухаевна
(расшифровка подписи)

3 марта 2025 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	481	122	(147)	-	457
в том числе: Оценочное обязательство по оплате отпусков (срок исполнения - 2025 год)	5701	481	122	(147)	-	456

Руководитель _____
(подпись)**Махаури Элина Нухаевна**
(расшифровка подписи)

3 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	7 545	9 029	20 058
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Махаури Элина Нухаевна
(расшифровка подписи)

3 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		за 2024г.	5910	-	-	-
		за 2023г.	5920	-	-	-
в том числе:						
		за 2024г.	5911	-	-	-
		за 2023г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Махаури Элина Нухаевна
(расшифровка подписи)

3 марта 2025 г.