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.	524	(138)	-	(180)	89	(37)	-	-	-	344	(86)
	5210	за 2023г.	524	(87)	-	-	-	(51)	-	-	-	524	(138)
в том числе: Сооружения	5201	за 2024г.	403	(40)	-	(101)	11	(31)	-	-	-	302	(60)
	5211	за 2023г.	403	-	-	-	-	(40)	-	-	-	403	(40)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	121	(98)	-	(79)	78	(6)	-	-	-	42	(26)
	5212	за 2023г.	121	(87)	-	-	-	(11)	-	-	-	121	(98)
	5203	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.4. 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	13 496	16 108	16 046
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	-	-	-
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 _____ **Булатников Анатолий Дмитриевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 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.	2 934	-	2 934	96 871	(96 301)	-	-	X	3 504	-	3 504
	5420	за 2023г.	3 106	-	3 106	74 760	(74 932)	-	-	X	2 934	-	2 934
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные	5401	за 2024г.	56	-	56	2 629	(2 631)	-	-	-	53	-	53
ценности	5421	за 2023г.	56	-	56	1 755	(1 755)	-	-	-	56	-	56
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	13	(13)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	5	(5)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	2 878	-	2 878	94 229	(93 657)	-	-	-	3 450	-	3 450
	5425	за 2023г.	3 050	-	3 050	7 300	(73 172)	-	-	-	2 279	-	2 279
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Булатников Анатолий Дмитриевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 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.	347	-	456	-	(339)	-	-	-	-	-	464	-
	5530	за 2023г.	787	-	324	-	(763)	-	-	-	-	-	347	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	339	-	453	-	(339)	-	-	-	-	-	453	-
	5531	за 2023г.	786	-	316	-	(762)	-	-	-	-	-	339	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	8	-	2	-	-	-	-	-	-	-	11	-
	5533	за 2023г.	1	-	8	-	(1)	-	-	-	-	-	8	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	347	-	456	-	(339)	-	-	X	-	-	464	-
	5520	за 2023г.	787	-	324	-	(763)	-	-	X	-	-	347	-

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	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность - всего	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2024г.	80 570	24 106	45	(8 033)	-	-	-	-	96 687
задолженность - всего	5580	за 2023г.	62 854	23 103	168	(5 555)	-	-	-	-	80 570
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	47 555	9 702	-	(68)	-	-	-	-	57 189
	5581	за 2023г.	39 010	8 555	-	(10)	-	-	-	-	47 555
авансы полученные	5562	за 2024г.	15 041	11 744	-	147	-	-	-	-	26 932
	5582	за 2023г.	3 522	11 004	-	514	-	-	-	-	15 041
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	6 633	1 602	-	-	-	-	-	-	8 235
	5583	за 2023г.	5 327	2 857	-	(1 552)	-	-	-	-	6 633
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	8 392	-	45	(8 112)	-	-	-	-	324
	5585	за 2023г.	12 730	-	168	(4 506)	-	-	-	-	8 392
прочая	5566	за 2024г.	2 950	1 058	-	-	-	-	-	-	4 008
	5586	за 2023г.	2 264	686	-	-	-	-	-	-	2 950
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	80 570	24 106	45	(8 033)	-	X	-	-	96 687
	5570	за 2023г.	62 854	23 103	168	(5 555)	-	X	-	-	80 570

Руководитель _____ **Булатников Анатолий Дмитриевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	2 628	1 485
Расходы на оплату труда	5620	74 884	58 126
Отчисления на социальные нужды	5630	23 614	18 305
Амортизация	5640	37	51
Прочие затраты	5650	7 451	7 017
Итого по элементам	5660	108 614	84 984
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(570)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	334
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	108 044	85 318

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

Руководитель _____ **Булатников Анатолий Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 февраля 2024 г.