

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.	65 252	(29 472)	12 916	(2 130)	1 755	(11 951)	-	-	-	70 743	(32 703)
	5210	за 2023г.	28 933	(21 380)	36 318	-	-	(8 172)	-	-	-	65 252	(29 472)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2024г.	697	(376)	-	(585)	275	(26)	-	-	-	112	(95)
	5211	за 2023г.	346	(307)	351	-	-	(69)	-	-	-	697	(376)
Транспортные средства	5202	за 2024г.	44 452	(15 439)	12 498	-	-	(8 830)	-	-	-	52 566	(20 426)
	5212	за 2023г.	15 876	(9 840)	28 657	-	-	(5 679)	-	-	-	44 452	(15 439)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2024г.	3 238	(3 238)	-	(1 024)	1 024	(224)	-	-	-	2 214	(1 810)
	5213	за 2023г.	3 238	(3 129)	-	-	-	(109)	-	-	-	3 238	(3 238)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2024г.	16 333	(10 127)	418	(385)	379	(2 811)	-	-	-	15 457	(10 097)
	5214	за 2023г.	8 942	(7 897)	7 310	-	-	(2 230)	-	-	-	16 333	(10 127)
Другие виды основных средств	5205	за 2024г.	532	(292)	-	(137)	78	(60)	-	-	-	395	(275)
	5215	за 2023г.	532	(207)	-	-	-	(85)	-	-	-	532	(292)
Учено 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.	-	12 916	-	(12 916)	-
	5250	за 2023г.	-	36 318	-	(36 318)	-
в том числе:							
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2024г.	-	418	-	(418)	-
	5251	за 2023г.	-	7 926	-	(7 926)	-
Офисное оборудование	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	351	-	(351)	-
Транспортные средства	5243	за 2024г.	-	12 498	-	(12 498)	-
	5253	за 2023г.	-	28 041	-	(28 041)	-

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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Горпинич Валерий
Григорьевич**
(расшифровка подписи)

6 мая 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.	141 498	-	141 498	1 169 253	(1 091 589)	-	-	X	219 162	-	219 162
	5420	за 2023г.	7 704	-	7 704	981 478	(847 684)	-	-	X	141 498	-	141 498
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	619	-	619	426 188	(421 805)	-	-	17	5 003	-	5 003
	5421	за 2023г.	479	-	479	295 381	(295 241)	-	-	383	619	-	619
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	140 879	-	140 879	743 064	(669 784)	-	-	-	214 158	-	214 158

	5425	за 2023г.	7 225	-	7 225	686 097	(552 443)	-	-	-	140 879	-	140 879
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)

**Горпинич Валерий
Григорьевич**

(расшифровка подписи)

6 мая 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.	206 752	-	86 309	316	(111 040)	(805)	-	-	-	-	181 534	(17 240)	
	5530	за 2023г.	100 899	-	143 700	-	(37 951)	(132)	-	-	235	-	206 752	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	34 893	-	25 505	-	(20 080)	(141)	-	-	-	-	40 178	-	
	5531	за 2023г.	58 046	-	10 458	-	(33 528)	(83)	-	-	-	-	34 893	-	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	132 231	-	46 352	-	(66 918)	(408)	-	-	-	-	111 257	(17 240)	
	5532	за 2023г.	30 371	-	103 512	-	(1 604)	(49)	-	-	-	-	132 231	-	
Прочая	5513	за 2024г.	39 628	-	14 453	316	(24 042)	(257)	-	-	-	-	30 098	-	
	5533	за 2023г.	12 482	-	29 730	-	(2 819)	-	-	-	235	-	39 628	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	206 752	-	86 309	316	(111 040)	(805)	-	X	-	-	181 534	(17 240)	
	5520	за 2023г.	100 899	-	143 700	-	(37 951)	(132)	-	X	235	-	206 752	-	

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	20 430	4 234	-	(9 488)	-	-	-	-	15 175
	5572	за 2023г.	629	38 747	-	(18 947)	-	-	-	-	20 430
займы	5553	за 2024г.	1 278	-	-	-	-	-	-	-	1 278
	5573	за 2023г.	1 278	-	-	-	-	-	-	-	1 278
прочая	5554	за 2024г.	24 659	6 615	-	(23 701)	-	-	-	-	7 573
	5574	за 2023г.	2 818	24 659	-	(2 818)	-	-	-	-	24 659
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	358 846	246 654	3 714	(221 660)	(1 129)	-	-	-	386 423
	5580	за 2023г.	107 613	336 880	1 144	(86 144)	(649)	-	-	-	358 846
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	12 151	16 715	-	(367)	(1 122)	-	-	-	27 377
	5581	за 2023г.	22 872	3 377	-	(13 449)	(649)	-	-	-	12 151
авансы полученные	5562	за 2024г.	335 289	228 516	-	(215 845)	(7)	-	-	-	347 953
	5582	за 2023г.	76 790	329 237	-	(70 738)	-	-	-	-	335 289
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	8 936	626	-	(1 598)	-	-	-	-	7 964
	5583	за 2023г.	7 376	2 764	-	(1 204)	-	-	-	-	8 936
кредиты	5564	за 2024г.	371	-	3 217	(3 357)	-	-	-	-	232
	5584	за 2023г.	23	-	973	(625)	-	-	-	-	371
займы	5565	за 2024г.	566	-	-	-	-	-	-	-	566
	5585	за 2023г.	426	-	141	-	-	-	-	-	566
прочая	5566	за 2024г.	1 531	797	497	(493)	-	-	-	-	2 332
	5586	за 2023г.	126	1 501	30	(126)	-	-	-	-	1 531
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	358 846	246 654	3 714	(221 660)	(1 129)	X	-	-	386 423
	5570	за 2023г.	107 613	336 880	1 144	(86 144)	(649)	X	-	-	358 846

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)

**Горпинич Валерий
Григорьевич**

(расшифровка подписи)

6 мая 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	421 649	286 268
Расходы на оплату труда	5620	42 042	29 264
Отчисления на социальные нужды	5630	9 383	6 268
Амортизация	5640	12 894	8 172
Прочие затраты	5650	288 717	382 201
Итого по элементам	5660	774 685	712 173
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(73 280)	(133 654)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	701 405	578 519

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

Руководитель _____
(подпись)

**Горпинич Валерий
Григорьевич**

(расшифровка подписи)

6 мая 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	50	7 387	(2 497)	-	4 940

Руководитель _____
(подпись)

Горпинич Валерий Григорьевич

(расшифровка подписи)

6 мая 2025 г.
