## 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. | 15 827 | - | 15 827 | 2 709 | 18 536 | - | - | X | - | - | - |
| | 5420 | за 2023г. | 134 345 | - | 134 345 | 602 827 | (721 345) | - | - | X | 15 827 | - | 15 827 |
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5421 | за 2023г. | 854 | - | 854 | 1 515 | (2 369) | - | - | - | - | - | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2024г. | 15 827 | - | 15 827 | - | (15 827) | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2023г. | 41 812 | - | 41 812 | 382 071 | (408 056) | - | - | - | 15 827 | - | 15 827 |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2024г. | - | - | - | 2 709 | (2 709) | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2023г. | 91 679 | - | 91 679 | 219 241 | (310 920) | - | - | - | - | - | - |
| 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 70 | - |
| | 5530 | за 2023г. | 1 554 141 | - | - | - | (1 554 141) | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5531 | за 2023г. | 15 036 | - | - | - | (15 036) | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5532 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5513 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 70 | - |
| | 5533 | за 2023г. | 1 539 105 | - | - | - | (1 539 105) | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5514 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 70 | 70 | - |
| | 5520 | за 2023г. | 1 554 141 | - | - | - | (1 554 141) | - | - | X | - | - | - | - |

## 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2023г. | 1 552 899 | - | - | (1 552 899) | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2024г. | 1 111 | - | - | (1 181) | - | - | X | X | - |
| | 5580 | за 2023г. | 395 787 | 12 | - | (394 688) | - | - | - | 70 | - |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2024г. | 634 | - | - | (634) | - | - | - | - | 1 111 |
| | 5581 | за 2023г. | 393 537 | - | - | (392 903) | - | - | - | - | - |
| авансы полученные | 5562 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | 634 |
| | 5582 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2024г. | 450 | - | - | (520) | - | - | - | - | - |
| | 5583 | за 2023г. | 2 221 | 12 | - | (1 783) | - | - | - | 70 | - |
| кредиты | 5564 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 |
| | 5584 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2024г. | 27 | - | - | (27) | - | - | - | - | - |
| | 5586 | за 2023г. | 29 | - | - | (2) | - | - | - | - | - |
| | 5567 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| | 5587 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2024г. | 1 111 | - | - | (1 181) | - | X | X | X | - |
| | 5570 | за 2023г. | 395 787 | 12 | - | (394 688) | - | X | - | 70 | - |
| | | | | | | | | | - | - | 1 111 |

## 6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2024г. | за 2023г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | - | - |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 860 | 730 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 168 | 147 |
| Амортизация | 5640 | - | - |
| Прочие затраты | 5650 | 1 681 | 218 364 |
| Итого по элементам | 5660 | 2 709 | 219 241 |
| 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 | 15 827 | 117 664 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 18 536 | 336 905 |

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