





**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.	14 106	-	844	-	(1 617)	-	-	-	-	-	-	13 333	-
	5530	за 2023г.	14 822	-	1 216	-	(1 933)	-	-	-	-	-	-	14 106	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	13 640	-	657	-	(1 185)	-	-	-	-	-	-	13 112	-
	5531	за 2023г.	14 398	-	926	-	(1 684)	-	-	-	-	-	-	13 640	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	198	-	13	-	(164)	-	-	-	-	-	-	47	-
	5532	за 2023г.	189	-	22	-	(13)	-	-	-	-	-	-	198	-
Прочая	5513	за 2024г.	268	-	174	-	(268)	-	-	-	-	-	-	174	-
	5533	за 2023г.	236	-	268	-	(235)	-	-	-	-	-	-	268	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	14 106	-	844	-	(1 617)	-	-	-	X	-	-	13 333	-
	5520	за 2023г.	14 822	-	1 216	-	(1 933)	-	-	-	X	-	-	14 106	-

## 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	3 713	1 067	-	(575)	-	-	-	-	4 205
	5580	за 2023г.	5 241	1 060	-	(2 589)	-	-	-	-	3 713
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	38	2	-	(17)	-	-	-	-	23
	5581	за 2023г.	58	6	-	(26)	-	-	-	-	38
авансы полученные	5562	за 2024г.	439	523	-	(435)	-	-	-	-	527
	5582	за 2023г.	329	325	-	(215)	-	-	-	-	439
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	2 698	394	-	(121)	-	-	-	-	2 971
	5583	за 2023г.	4 230	729	-	(2 261)	-	-	-	-	2 698
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	538	148	-	(3)	-	-	-	-	684
	5586	за 2023г.	624	-	-	(87)	-	-	-	-	538
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	3 713	1 067	-	(575)	-	X	-	-	4 205
	5570	за 2023г.	5 241	1 060	-	(2 589)	-	X	-	-	3 713

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	4 817	4 257
Расходы на оплату труда	5620	15 786	13 932
Отчисления на социальные нужды	5630	4 320	3 756
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	8 808	9 039
Итого по элементам	5660	33 731	30 984
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	33 731	30 984

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Добарская Ольга Геньевна**  
(расшифровка подписи)

20 января 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	59	1 466	(1 498)	-	27

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Добарская Ольга Геньевна**  
(расшифровка подписи)

20 января 2025 г.