

2. Запасы

[illegible]

3. Дебиторская и кредиторская задолженность
3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

3.1. 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		погашение	списание на финансовый результат	восста-новление резерва	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2024 г.	6 054	-	1 412	-	(312)	(4)	-	-	77	-	7 227	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2023 г.	4 993	-	1 188	-	(136)	-	-	-	-	9	6 054	-
в том числе:														
	5511	за 2024 г.	5 704	-	1 346	-	(126)	-	-	-	-	-	6 924	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2023 г.	4 837	-	867	-	-	-	-	-	-	-	5 704	-
	5512	за 2024 г.	86	-	40	-	(1)	(4)	-	-	-	-	121	-
Авансы выданные	5532	за 2023 г.	29	-	77	-	(20)	-	-	-	-	-	86	-
	5513	за 2024 г.	264	-	26	-	(185)	-	-	-	77	-	181	-
Прочая	5533	за 2023 г.	127	-	244	-	(116)	-	-	-	-	9	264	-
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2024 г.	6 054	-	1 412	-	(312)	(4)	-	X	77	-	7 227	-
Итого	5520	за 2023 г.	4 993	-	1 188	-	(136)	-	-	X	-	9	6 054	-

3.2. 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	-	-	-	-	-	-

3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода		
				поступление		Выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления			погашение	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024 г.	1 408	-	(1 408)	-	-	-	-
	5573	за 2023 г.	2 911	-	(1 503)	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	2 727	513	(62)	-	-	77	-
	5580	за 2023 г.	2 826	347	(335)	(120)	-	-	9
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	49	71	(30)	-	-	-	90
	5581	за 2023 г.	57	12	(3)	(16)	-	-	49
авансы полученные	5562	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	1 783	296	-	-	-	77	-
	5583	за 2023 г.	1 881	314	(316)	(104)	-	-	9
кредиты	5564	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024 г.	894	146	(32)	-	-	-	1 008
	5586	за 2023 г.	888	21	(15)	-	-	X	894
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2024 г.	2 727	513	(62)	-	X	77	3 253
Итого	5570	за 2023 г.	2 826	347	(335)	(120)	X	-	2 727

3.4. 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	-	-	-
	5593	-	-	-

4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	250	174
Расходы на оплату труда	5620	21 963	19 911
Отчисления на социальные нужды	5630	4 631	4 135
Амортизация	5640	879	879
Прочие затраты	5650	2 672	2 014
Итого по элементам	5660	30 395	27 113
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	30 395	27 113

Руководитель
(подпись)

Штайер Игорь Пусович
(расшифровка подписи)

7 февраля 2025 г.

