

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

4. Запасы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года					Изменения за период					На конец периода		
			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.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-			
	5420	за 2023г.	3 353	(1 653)	1 700	8 890	(12 244)	1 653			-	-			
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5421	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5423	за 2023г.	3 353	(1 653)	1 700	8 890	(12 244)	1 653	-	-	-	-			
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	8 890	(8 890)	-	-	-	-	-			
	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 ссуде, 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:														
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2024г.	473	-	5	-	(471)	-	-	-	-	-	7	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2023г.	412	-	311	-	(251)	-	-	-	-	-	472	-
в том числе:														
	5511	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2024г.	92	-	-	-	(91)	-	-	-	-	-	1	-
Авансы выданные	5532	за 2023г.	94	-	7	-	(9)	-	-	-	-	-	92	-
	5513	за 2024г.	380	-	5	-	(380)	-	-	-	-	-	5	-
Прочая	5533	за 2023г.	319	-	304	-	(242)	-	-	-	-	-	380	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2024г.	473	-	5	-	(471)	-	-	-	-	-	7	-
Итого	5520	за 2023г.	412	-	311	-	(251)	-	-	-	-	-	472	-

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 поставщиками 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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	176	66	-	(176)	-	-	-	66
	5580	за 2023г.	652	176	-	77	(728)	-	-	176
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	176	61	-	(176)	-	-	-	62
	5581	за 2023г.	646	176	-	76	(722)	-	-	176
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	6	-	-	1	(6)	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	-	5	-	-	-	-	-	5
	5583	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2024г.	176	66	-	(176)	-	-	-	66
Итого	5570	за 2023г.	652	176	-	77	(728)	X	-	176

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	180	5 054
Отчисления на социальные нужды	5630	54	1 107
Амортизация	5640	-	7
Прочие затраты	5650	4 776	2 722
Итого по элементам	5660	5 010	8 890
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	-	3 353
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 010	12 243

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

Руководитель
(подпись)

Шаламов Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

19 февраля 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	-	17	(17)	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шапамов Александр
Викторович _____
(расшифровка подписи)

19 февраля 2025 г. _____