

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		
			учетная по условиям договора	взвешенная резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учетная по условиям договора	взвешенная резерва по сомнительным долгам		
					в результате операций (сумма долга по сделке, операции)	принятых процентов, штрафов и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					возврата резерва	
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	266	-	358	-	(216)	-	-	-	-	-	408	-
	5530	за 2023г.	234	-	221	-	(189)	-	-	-	-	-	266	-
в том числе:	5511	за 2024г.	228	-	307	-	(215)	-	-	-	-	-	320	-
	5531	за 2023г.	159	-	219	-	(150)	-	-	-	-	-	228	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2024г.	36	-	51	-	(1)	-	-	-	-	-	86	-
	5532	за 2023г.	73	-	2	-	(39)	-	-	-	-	-	36	-
Прочая	5513	за 2024г.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	5533	за 2023г.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	266	-	358	-	(216)	-	-	-	-	-	408	-
	5520	за 2023г.	234	-	221	-	(189)	-	-	-	-	-	266	-

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		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применительно: проценты, штрафы и иные начисления	погашение	ликвидация на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	683	174	(493)	-	-	364
	5580	за 2023г.	1 382	509	(1 208)	-	-	683
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	117	-	(87)	-	-	30
	5581	за 2023г.	73	114	(70)	-	-	117
авансы полученные	5562	за 2024г.	350	122	(293)	-	-	179
	5582	за 2023г.	352	234	(236)	-	-	350
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	152	19	(113)	-	-	58
	5583	за 2023г.	396	406	(350)	-	-	152
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	61	54	(115)	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	64	33	(435)	-	-	97
	5586	за 2023г.	500	-	-	-	-	64
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2024г.	683	174	(493)	-	-	364
	5570	за 2023г.	1 382	509	(1 208)	-	-	683

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)

Суханов Петр
Александрович
(расшифровка подписи)

28 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)^{1*}

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	115	122
Расходы на оплату труда	5620	2 970	2 203
Отчисления на социальные нужды	5630	326	253
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	2 481	2 106
Итого по элементам	5660	5 892	4 684
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	5 892	4 684

* - Для организации, осуществляющей торговую деятельность, добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель

(подпись)

Суханов Петр
Александрович
(расшифровка подписи)

28 февраля 2025 г.