



## 4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя                                          | Код                  | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего<br>в том числе:   | 5440                 | -                     | -                     | -                     |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего<br>в том числе: | 5441<br>5445<br>5446 | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-           |



Руководитель Балакирева Мария Сергеевна  
(расшифровка подписи)

6 марта 2025 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

| Наименование показателя                              | Код  | Период    | Изменения за период           |                                         |                                                                       |                                                               |           |                                  |                        |        |   |   | На конец периода                                    |                                                     |                                       |                               |                                         |   |
|------------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------|--------|---|---|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|---|
|                                                      |      |           | На начало года                |                                         |                                                                       | поступление                                                   |           |                                  |                        | выбыло |   |   | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из долгосрочную задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |   |
|                                                      |      |           | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | в результате 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:<br>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. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                             | -         | -                                | -                      | -      | - | - | -                                                   | -                                                   | -                                     | -                             | -                                       | - |
|                                                      | 5525 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                             | -         | -                                | -                      | -      | - | - | -                                                   | -                                                   | -                                     | -                             | -                                       | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего      | 5510 | за 2024г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                             | -         | -                                | -                      | -      | - | - | -                                                   | -                                                   | -                                     | -                             | -                                       | - |
|                                                      | 5530 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                             | -         | -                                | -                      | -      | - | - | -                                                   | -                                                   | -                                     | -                             | -                                       | - |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2024г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                             | -         | -                                | -                      | -      | - | - | -                                                   | -                                                   | -                                     | -                             | -                                       | - |
|                                                      | 5531 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                             | -         | -                                | -                      | -      | - | - | -                                                   | -                                                   | -                                     | -                             | -                                       | - |
| Авансы выданные                                      | 5512 | за 2024г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                             | -         | -                                | -                      | -      | - | - | -                                                   | -                                                   | -                                     | -                             | -                                       | - |
|                                                      | 5532 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                             | -         | -                                | -                      | -      | - | - | -                                                   | -                                                   | -                                     | -                             | -                                       | - |
| Прочая                                               | 5513 | за 2024г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                             | -         | -                                | -                      | -      | - | - | -                                                   | -                                                   | -                                     | -                             | -                                       | - |
|                                                      | 5533 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                             | -         | -                                | -                      | -      | - | - | -                                                   | -                                                   | -                                     | -                             | -                                       | - |
|                                                      | 5514 | за 2024г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                             | -         | -                                | -                      | -      | - | - | -                                                   | -                                                   | -                                     | -                             | -                                       | - |
|                                                      | 5534 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                             | -         | -                                | -                      | -      | - | - | -                                                   | -                                                   | -                                     | -                             | -                                       | - |
| Итого                                                | 5500 | за 2024г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                             | -         | -                                | -                      | -      | - | - | -                                                   | -                                                   | -                                     | X                             | -                                       | - |
|                                                      | 5520 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                             | -         | -                                | -                      | -      | - | - | -                                                   | -                                                   | -                                     | 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 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                                                   |                                                  |           |                                  |                                                 |                                                     | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | 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. | 205                    | 216                                                                   | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                                                   | -                        | 421                                                 |     |
|                                                  | 5580 | за 2023г. | -                      | 205                                                                   | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                                                   | -                        | -                                                   | 205 |
| в том числе:                                     |      |           |                        |                                                                       |                                                  |           |                                  |                                                 |                                                     |                                                     |                                                     |                          |                                                     |     |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2024г. | 205                    | 216                                                                   | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                                                   | -                        | -                                                   | 421 |
|                                                  | 5581 | за 2023г. | -                      | 205                                                                   | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                                                   | -                        | -                                                   | 205 |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                                                   | -                        | -                                                   | -   |
|                                                  | 5582 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                                                   | -                        | -                                                   | -   |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                                                   | -                        | -                                                   | -   |
|                                                  | 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. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                                                   | -                        | -                                                   | -   |
|                                                  | 5587 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                                                   | -                        | -                                                   | -   |
| Итого                                            | 5550 | за 2024г. | 205                    | 216                                                                   | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | X                                                   | X                                                   | -                        | -                                                   | 421 |
|                                                  | 5570 | за 2023г. | -                      | 205                                                                   | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | X                                                   | X                                                   | -                        | -                                                   | 205 |

## 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 \* Балакирева Мария Сергеевна \*  
(подпись) \* (расшифровка подписи)

6 марта 2025 г.

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

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2024г. | за 2023г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | -         | 2         |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | -         | -         |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | -         | -         |
| Амортизация                                                                               | 5640 | -         | -         |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 188       | 176       |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 188       | 178       |
| 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 | 188       | 178       |

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



**Балакирева Мария  
Сергеевна**

(расшифровка подписи)

Руководитель

6 марта 2025 г.