4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			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.	71 821	-	71 821	249 034	(320 855)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2023г.	-	-	-	452 983	(381 162)	-	-	X	71 821	-	71 821
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	67 492	-	67 492	25 670	(93 162)	-	-	56 030	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	102 142	(34 650)	-	-	71 038	67 492	-	67 492
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	4 329	-	4 329	181	(4 511)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	290 945	(286 616)	-	-	-	4 329	-	4 329
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	223 182	(223 182)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	52 423	(52 423)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	7 473	(7 473)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Черепанова Елена Андреевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

6 марта 2025 г.

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 сделке, 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: 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.	96 934	-	13 452	-	(104 746)	-	-	-	740	-	15 172	-
	5530	за 2023г.	1 265	-	96 211	-	(542)	-	-	-	-	-	96 934	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	45 614	-	13 434	-	(45 614)	-	-	-	-	-	13 434	-
	5531	за 2023г.	-	-	45 614	-	-	-	-	-	-	-	45 614	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	47 359	-	18	-	(46 029)	-	-	-	-	-	1 348	-
	5532	за 2023г.	207	-	47 210	-	(59)	-	-	-	-	-	47 359	-
Прочая	5513	за 2024г.	3 962	-	-	-	(13 103)	-	-	-	740	-	390	-
	5533	за 2023г.	1 058	-	3 388	-	(484)	-	-	-	-	-	3 962	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	96 934	-	13 452	-	(104 746)	-	-	X	740	-	15 172	-
	5520	за 2023г.	1 265	-	96 211	-	(542)	-	-	X	-	-	96 934	-

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	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.	171 664	14 909	-	(149 966)	-	-	740	-	46 138
	5580	за 2023г.	(138)	170 521	-	1 281	-	-	-	-	171 664
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	94 151	13 103	-	(72 661)	-	-	-	-	34 593
	5581	за 2023г.	1 074	93 084	-	(7)	-	-	-	-	94 151
авансы полученные	5562	за 2024г.	77 277	-	-	(77 277)	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	(1 333)	77 277	-	1 333	-	-	-	-	77 277
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	84	1 741	-	(3)	-	-	740	-	11 353
	5583	за 2023г.	61	65	-	(41)	-	-	-	-	84
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	152	65	-	(26)	-	-	-	-	192
	5586	за 2023г.	60	95	-	(3)	-	-	-	-	152
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	171 664	14 909	-	(149 966)	-	X	740	-	46 138
	5570	за 2023г.	(138)	170 521	-	1 281	-	X	-	-	171 664

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 _____ **Черепанова Елена Андреевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

6 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	92 487	34 675
Расходы на оплату труда	5620	5 097	2 857
Отчисления на социальные нужды	5630	579	705
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	133 188	21 658
Итого по элементам	5660	231 351	59 895
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(4 329)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	4 329	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	235 680	55 566

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

Руководитель _____ **Черепанова Елена Андреевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

6 марта 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	247	459	(129)	(11)	567

Руководитель _____ **Черепанова Елена Андреевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

6 марта 2025 г.