

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	2 100	-	2 100	7 933	(7 729)	-	-	X	2 305	-	2 305
	5420	за 2023г.	2 517	-	2 517	5 490	(5 907)	-	-	X	2 100	-	2 100
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	4	(4)	-	-	4	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	4	(4)	-	-	2	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	2 100	-	2 100	3 342	(3 138)	-	-	-	2 305	-	2 305
	5423	за 2023г.	2 517	-	2 517	2 639	(3 056)	-	-	-	2 100	-	2 100
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.	-	-	-	4 587	(4 587)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	2 848	(2 848)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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 _____
(подпись)

Мансур Абдулрахман
(расшифровка подписи)

18 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	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:															
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.	1 324	-	51	-	(1 322)	-	-	-	-	-	-	53	-
	5530	за 2023г.	248	-	1 323	-	(246)	-	-	-	-	-	-	1 324	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	378	-	29	-	(378)	-	-	-	-	-	-	29	-
	5531	за 2023г.	-	-	378	-	-	-	-	-	-	-	-	378	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	464	-	-	-	(464)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2023г.	248	-	463	-	(246)	-	-	-	-	-	-	464	-
Прочая	5513	за 2024г.	482	-	22	-	(480)	-	-	-	-	-	-	25	-
	5533	за 2023г.	-	-	482	-	-	-	-	-	-	-	-	482	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	1 324	-	51	-	(1 322)	-	-	-	X	-	-	53	-
	5520	за 2023г.	248	-	1 323	-	(246)	-	-	-	X	-	-	1 324	-

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 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 5571	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2024г. за 2023г.	1 037 -	1 000 1 037	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 037 1 037
прочая	5554 5574	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	(120) -	- -	- -	- -	- -	(120) -
	5555 5575	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2024г. за 2023г.	945 438	183 936	- -	(812) (429)	- -	- -	- -	- -	316 945
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2024г. за 2023г.	3 60	- 3	- -	(3) (60)	- -	- -	- -	- -	- 3
авансы полученные	5562 5582	за 2024г. за 2023г.	258 139	180 258	- -	(258) (139)	- -	- -	- -	- -	180 258
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2024г. за 2023г.	642 230	1 642	- -	(551) (230)	- -	- -	- -	- -	92 642
кредиты	5564 5584	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2024г. за 2023г.	43 9	2 34	- -	- -	- -	- -	- -	- -	45 43
	5567 5587	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2024г. за 2023г.	945 438	183 936	- -	(812) (429)	- -	X X	- -	- -	316 945

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)

Мансур Абдулрахман
(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	4	4
Расходы на оплату труда	5620	602	389
Отчисления на социальные нужды	5630	161	101
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	4 582	2 846
Итого по элементам	5660	5 349	3 340
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(204)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	417
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 145	3 757

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

Руководитель _____
(подпись)

Мансур Абдулрахман
(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.