

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

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	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.	1 734	-	1 734	37 116	(37 829)	-	-	X	1 021	-	1 021
	5420	за 2023г.	1 481	-	1 481	9 322	(9 069)	-	-	X	1 734	-	1 734
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	98	(98)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	101	(101)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	1 734	-	1 734	19 688	(20 400)	-	-	9 007	1 021	-	1 021
	5423	за 2023г.	1 481	-	1 481	8 040	(7 788)	-	-	180	1 734	-	1 734
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.	-	-	-	17 331	(17 331)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	1 181	(1 181)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Болбатович Дмитрий Александрович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

19 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.	2 805	-	1 345	-	(4 739)	-	-	-	-	-	2 394	3 884	-
	5530	за 2023г.	239	-	2 719	-	(207)	-	-	-	-	28	26	2 805	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	109	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	149	-
	5531	за 2023г.	233	-	50	-	(174)	-	-	-	-	-	-	109	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	2 644	-	1 268	-	(2 633)	-	-	-	-	-	-	1 278	-
	5532	за 2023г.	4	-	2 643	-	(3)	-	-	-	-	-	-	2 644	-
Прочая	5513	за 2024г.	52	-	38	-	(2 105)	-	-	-	-	-	2 394	2 457	-
	5533	за 2023г.	2	-	26	-	(30)	-	-	-	-	28	26	52	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	2 805	-	1 345	-	(4 739)	-	-	X	-	-	2 394	3 884	-
	5520	за 2023г.	239	-	2 719	-	(207)	-	-	X	-	28	26	2 805	-

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	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	1 420	600	-	(1 420)	-	-	-	-	600
	5573	за 2023г.	1 400	2 800	-	(2 780)	-	-	-	-	1 420
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	2 557	958	459	(5 286)	-	-	-	2 394	3 161
	5580	за 2023г.	367	2 062	573	(499)	-	-	28	26	2 557
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	54	397	-	(42)	-	-	-	-	410
	5581	за 2023г.	46	65	-	(57)	-	-	-	-	54
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 997	544	-	(1 920)	-	-	-	-	620
	5582	за 2023г.	176	1 997	-	(176)	-	-	-	-	1 997
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	9	17	-	(2 403)	-	-	-	2 394	2 096
	5583	за 2023г.	139	-	-	(165)	-	-	9	26	9
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	478	-	459	(902)	-	-	-	-	35
	5585	за 2023г.	5	-	573	(100)	-	-	-	-	478
прочая	5566	за 2024г.	19	-	-	(19)	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	19	-	19
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	2 557	958	459	(5 286)	-	X	-	2 394	3 161
	5570	за 2023г.	367	2 062	573	(499)	-	X	28	26	2 557

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 _____ **Болбатович Дмитрий**
(подпись) **Александрович**
(расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	324	101
Расходы на оплату труда	5620	569	385
Отчисления на социальные нужды	5630	172	116
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	17 105	1 235
Итого по элементам	5660	18 170	1 837
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(253)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	713	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	18 883	1 584

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

Руководитель _____
(подпись)

**Болбатович Дмитрий
Александрович**

(расшифровка подписи)

19 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Болбатович Дмитрий Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.