

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.	1 447	-	151	-	(1 298)	-	-	-	-	-	-	300	-
	5530	за 2023г.	490	-	1 289	-	(332)	-	-	-	-	-	-	1 447	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	1 395	-	143	-	(1 257)	-	-	-	-	-	-	281	-
	5531	за 2023г.	347	-	1 258	-	(211)	-	-	-	-	-	-	1 395	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	22	-	-	-	(11)	-	-	-	-	-	-	11	-
	5532	за 2023г.	33	-	-	-	(12)	-	-	-	-	-	-	22	-
Прочая	5513	за 2024г.	30	-	8	-	(30)	-	-	-	-	-	-	8	-
	5533	за 2023г.	109	-	30	-	(109)	-	-	-	-	-	-	30	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	1 447	-	151	-	(1 298)	-	-	X	-	-	-	300	-
	5520	за 2023г.	490	-	1 289	-	(332)	-	-	X	-	-	-	1 447	-

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.	36 689	-	-	(16 235)	-	-	-	-	20 454
	5573	за 2023г.	43 777	-	-	(7 088)	-	-	-	-	36 689
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	290 490	31 389	2 457	(1 818)	-	-	-	-	322 518
	5580	за 2023г.	273 186	19 883	3 629	(6 208)	-	-	-	-	290 490
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	801	45	-	(321)	-	-	-	-	525
	5581	за 2023г.	671	165	-	(35)	-	-	-	-	801
авансы полученные	5562	за 2024г.	7 165	129	-	(614)	-	-	-	-	6 679
	5582	за 2023г.	6 624	688	-	(148)	-	-	-	-	7 165
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	2 514	-	-	(883)	-	-	-	-	1 631
	5583	за 2023г.	2 355	163	-	(4)	-	-	-	-	2 514
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	26 183	-	2 457	-	-	-	-	-	28 640
	5585	за 2023г.	28 575	-	3 629	(6 021)	-	-	-	-	26 183
прочая	5566	за 2024г.	253 827	31 215	-	-	-	-	-	-	285 043
	5586	за 2023г.	234 960	18 867	-	-	-	-	-	-	253 827
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	290 490	31 389	2 457	(1 818)	-	X	-	-	322 518
	5570	за 2023г.	273 186	19 883	3 629	(6 208)	-	X	-	-	290 490

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)

**Бугаева Анжела
Владимировна**

(расшифровка подписи)

6 марта 2025 г.