

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

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



Руководитель _____
 (подпись)
 Голуб Петр Федорович
 (расшифровка подписи)

17 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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:													
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2024г.	5 761	-	4 902	-	(3 966)	-	-	-	-	-	6 696	-
	5530	за 2023г.	4 936	-	2 802	-	(1 977)	-	-	-	-	-	5 761	-
	в том числе:													
	5511	за 2024г.	1 167	-	-	-	(1 165)	-	-	-	-	-	3	-
	5531	за 2023г.	3 144	-	-	-	(1 977)	-	-	-	-	-	1 167	-
	5512	за 2024г.	4 594	-	4 870	-	(2 802)	-	-	-	-	-	6 662	-
	5532	за 2023г.	1 792	-	2 802	-	-	-	-	-	-	-	4 594	-
	5513	за 2024г.	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-	32	-
	5533	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2024г.	5 761	-	4 902	-	(3 966)	-	-	X	-	-	6 696	-
	5520	за 2023г.	4 936	-	2 802	-	(1 977)	-	-	X	-	-	5 761	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.			На 31 декабря 2023 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							перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе:	5560	за 2024г.	3 583	354	-	-	-	-	-	X	X	-	3 936
	5580	за 2023г.	2 963	756	3	(140)	-	-	-	-	-	-	3 583
	5561	за 2024г.	3 441	283	-	-	-	-	-	-	-	-	3 723
	5581	за 2023г.	2 698	742	-	-	-	-	-	-	-	-	3 441
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2024г.	30	71	-	-	-	-	-	-	-	-	101
	5583	за 2023г.	13	14	3	-	-	-	-	-	-	-	30
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2024г.	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	250	-	-	(140)	-	-	-	-	-	-	110
прочая	5566	за 2024г.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	5586	за 2023г.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2024г.	3 583	354	-	-	-	-	X	-	-	-	3 936
	5570	за 2023г.	2 963	756	3	(140)	-	-	X	-	-	-	3 583

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 Голуб Петр Федорович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	69	50
Отчисления на социальные нужды	5630	21	15
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	237	105
Итого по элементам	5660	327	170
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	904	131
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 231	301

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

Руководитель
(подпись)
Голуб Петр Федорович
(расшифровка подписи)
17 марта 2025 г.