1. Дебиторская и кредиторская задолженность

1.1. 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.	73 385	-	-	-	(4 152)	-	-	-	-	106	69 339	-
	5530	за 2023г.	71 047	-	6 169	-	(3 831)	-	-	-	-	-	73 385	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	15 143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 143	-
	5531	за 2023г.	18 492	-	-	-	(3 349)	-	-	-	-	-	15 143	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2023г.	18	-	-	-	(18)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	58 242	-	-	-	(4 152)	-	-	-	-	106	54 196	-
	5533	за 2023г.	52 537	-	6 169	-	(464)	-	-	-	-	-	58 242	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	73 385	-	-	-	(4 152)	-	-	X	-	106	69 339	-
	5520	за 2023г.	71 047	-	6 169	-	(3 831)	-	-	X	-	-	73 385	-

1.2. 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	учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

1.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций	причитающиеся	погаше-	списание на финансовый	перевод из	перевод из	перевод из	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											

кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	9 153	-	-	-	-	-	-	-	-	9 153
	5573	за 2023г.	10 851	300	-	(1 998)	-	-	-	-	-	9 153
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X		-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X		-
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2024г.	30 823	25 316	1	(29 339)	-	-	-	106		26 695
задолженность - всего	5580	за 2023г.	26 500	5 385	127	(1 189)	-	-	-	-		30 823
в том числе:												
расчеты с поставщиками и	5561	за 2024г.	568	262	-	-	-	-	-	-		830
подрядчиками	5581	за 2023г.	326	262	-	(20)	-	-	-	-		568
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	429	48	1	(132)	-	-	-	-		347
	5583	за 2023г.	933	97	127	(728)	-	-	-	-		429
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	5585	за 2023г.	300	-	-	(300)	-	-	-	-		-
прочая	5566	за 2024г.	29 826	25 006	-	(29 207)	-	-	-	106		25 518
	5586	за 2023г.	24 941	5 026	-	(141)	-	-	-	-		29 826
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X		-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X		-
Итого	5550	за 2024г.	30 823	25 316	1	(29 339)	-	X	-	106		26 695
	5570	за 2023г.	26 500	5 385	127	(1 189)	-	X	-	-		30 823