

3. Дебиторская и кредиторская задолженность
3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | | | |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|--|---------|---------------------------------------|---|-------------------------------|---|-------|---|---|
| | | | На начало | поступление | погашение | выбыло | перевод из долгосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | | | |
| | | | учтенная по условиям договора | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | | списание на финансовый результат | | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5502 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5522 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2024г. | 6 915 | 1 219 | - | (3 791) | (1 617) | - | - | - | 2 727 | - | - |
| | 5530 | за 2023г. | 9 477 | 4 079 | - | (6 641) | - | - | - | - | 6 915 | - | - |
| в том числе: | 5511 | за 2024г. | 1 129 | 806 | - | - | (583) | - | - | - | 1 352 | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5531 | за 2023г. | 7 767 | - | - | (6 639) | - | - | - | - | 1 129 | - | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2024г. | 4 575 | 337 | - | (3 735) | (320) | - | - | - | 856 | - | - |
| | 5532 | за 2023г. | 895 | 3 682 | - | (2) | - | - | - | - | 4 575 | - | - |
| Прочая | 5513 | за 2024г. | 1 211 | 77 | - | (56) | (714) | - | - | - | 518 | - | - |
| | 5533 | за 2023г. | 815 | 396 | - | - | - | - | - | - | 1 211 | - | - |
| Итого | 5500 | за 2024г. | 6 915 | 1 219 | - | (3 791) | (1 617) | - | - | X | 2 727 | - | - |
| | 5520 | за 2023г. | 9 477 | 4 079 | - | (6 641) | - | - | - | X | 6 915 | - | - |

3.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | перевод из кредиторовской в дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|--------|---|-----------------------------------|---|--------------------------|
| | | | | поступление | | выбыло | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | спписание на финансовый результат | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5571 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| кредиты | 5552 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5573 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5554 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2024г. | 23 434 | 2 604 | (4 489) | (572) | (4 489) | (572) | 20 977 | 20 977 |
| в том числе: | 5580 | за 2023г. | 22 975 | 3 598 | (3 140) | - | (3 140) | - | 23 434 | 23 434 |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2024г. | 22 815 | 2 604 | (4 283) | (494) | (4 283) | (494) | 20 642 | 20 642 |
| авансы полученные | 5581 | за 2023г. | 22 458 | 3 478 | (3 121) | - | (3 121) | - | 22 815 | 22 815 |
| | 5562 | за 2024г. | 76 | - | - | (76) | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2023г. | 76 | - | - | - | - | - | 76 | 76 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2024г. | 543 | - | (207) | (2) | (207) | (2) | 334 | 334 |
| кредиты | 5583 | за 2023г. | 441 | 120 | (19) | - | (19) | - | 543 | 543 |
| | 5564 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5584 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5565 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5585 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5566 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5586 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5550 | за 2024г. | 23 434 | 2 604 | (4 489) | (572) | (4 489) | (572) | 20 977 | 20 977 |
| | 5570 | за 2023г. | 22 975 | 3 598 | (3 140) | - | (3 140) | - | 23 434 | 23 434 |

4. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2024г. | за 2023г. |
|---|-------------|---------------|---------------|
| Материальные затраты | 5610 | 24 | - |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 1 689 | 1 561 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 510 | 470 |
| Амортизация | 5640 | 1 445 | - |
| Прочие затраты | 5650 | 8 637 | 12 815 |
| Итого по элементам | 5660 | 12 305 | 14 846 |
| 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 | 12 | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 12 317 | 14 846 |

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

Руководитель _____ **Жданов Сергей Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.