

**Корректировка данных отчетного периода  
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2023 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Нематериальные активы	1110	-	2 655	2 655
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	202 917	-	202 917
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	2 810	(2 655)	155
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>205 727</b>	<b>-</b>	<b>205 727</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	16 170	-	16 170
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	12 577	-	12 577
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	38 565	-	38 565
Прочие оборотные активы	1260	286	-	286
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>67 598</b>	<b>-</b>	<b>67 598</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>273 325</b>	<b>-</b>	<b>273 324</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	12	-	12
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	251 117	-	251 117
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>251 129</b>	<b>-</b>	<b>251 129</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	17 100	-	17 100
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	5 096	-	5 096
Прочие обязательства	1550	-	-	-
<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>22 196</b>	<b>-</b>	<b>22 196</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>273 325</b>	<b>-</b>	<b>273 325</b>
<b>На 31 декабря 2022 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	230 588	-	230 588

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	1 910	-	1 910
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>232 498</b>	-	<b>232 498</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	20 040	-	20 040
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	16 256	-	16 256
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33 445	-	33 445
Прочие оборотные активы	1260	9 745	-	9 745
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>79 486</b>	-	<b>79 486</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>311 984</b>	-	<b>311 984</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	12	-	12
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	287 292	-	287 292
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>287 304</b>	-	<b>287 304</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	807	-	807
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>807</b>	-	<b>807</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	18 307	-	18 307
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	5 566	-	5 566
Прочие обязательства	1550	-	-	-
<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>23 873</b>	-	<b>23 873</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>311 984</b>	-	<b>311 984</b>



**1.5. Капитальные вложения в нематериальные активы и НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Медицинская информационная система Renovatio	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	629	-	(629)	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Медицинская информационная система Renovatio	5181	за 2024г.	-	629	-	(629)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

18 марта 2025 г.

**Федоров Евгений  
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	17 236	-	(9 284)	7 952
	5250	за 2023г.	-	3 887	-	(3 887)	-
в том числе:							
Реципрокная пила S-8 W&H	5241	за 2024г.	-	101	-	(101)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппарат радиовизиографический EzSenson с принадлежностями	5242	за 2024г.	-	181	-	(181)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппарат радиовизиографический EzSenson с принадлежностями 4 этаж	5243	за 2024г.	-	181	-	(181)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Трубки оптические ТО-ЭлеПС" по ТУ 9442-034-12966357-2010 прямая	5244	за 2024г.	-	161	-	(161)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Наркозно-дыхательный аппарат среднего класса Mindray WATO EX-35	5245	за 2024г.	-	2 897	-	(2 897)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Шприцевой насос Medcaptain HP-30 с блокирующим устройством6002405000279	5246	за 2024г.	-	101	-	(101)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Монитор пациента Mindray Bene Vision №15	5247	за 2024г.	-	2 269	-	(2 269)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Шприцевой насос Medcaptain HP-30 с блокирующим устройством 6002405000195	5248	за 2024г.	-	101	-	(101)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стерилизатор паровой медицинский автоматический EURONDA (классB)		за 2024г.	-	279	-	-	279
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Установка стоматологическая KaVo Estrtica E 30 вариант исполнения		за 2024г.	-	2 348	-	-	2 348
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Установка стоматологическая KaVo Primus		за 2024г.	-	3 590	-	-	3 590
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-05 Аксион		за 2024г.	-	169	-	-	169
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппарат радиовизиографический EzSensor с принадлежностями		за 2024г.	-	694	-	-	694
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппарат рентгеновский интраоральный с принадлежностями Fona XDC мобильный		за 2024г.	-	872	-	-	872
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплекс "Система палатной сигнализации"		за 2024г.	-	771	-	(771)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Пассивный рабочий элемент для резектоскопии (исп2)		за 2024г.	-	120	-	(120)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Рукоятка для зажимов ViClamp лапароскопических с кабелем 4м		за 2024г.	-	146	-	(146)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ультразвук многофункциональный аппарат д/костной хирургии PIEZOTOME CUBE		за 2024г.	-	425	-	(425)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ультразвуковой диагностический аппарат Madison HM70A-RUS		за 2024г.	-	705	-	(705)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Инфузионный насос Medcaptain HP-60 s/n 6012309000291		за 2024г.	-	117	-	(117)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Компрессор Tornado 2 130л/мин с осушителем без кожуха	за 2024г.	-	530	-	(530)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Устройство отсасывающее стомат. комбинированное влажного типа (без кожуха) VS600	за 2024г.	-	478	-	(478)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппарат электрохирургический высокочастотной для электротомии и электрокоагуляции ЭХВЧ-300-03 "ЭФА-М"	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	801	-	(801)	-
Аппарат лазерный стоматологический диодный DoctorSmile, модель D5, LA5D0001.1	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	297	-	(297)	-
Рукоятка лапароскопическая к УЗ скальпелю "Гармоник" (для ручной активации))	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	190	-	(190)	-
Видеоколоноскопы "ПЕНТАКС" "ЕС" с принадлежностями EC38-i10L	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 250	-	(2 250)	-
Стол-тумба лабораторный СТЛ-2	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	106	-	(106)	-
Анализатор кислотно-щелочного и газового состава крови ABL90FLEX	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	120	-	(120)	-
Компрессор TORNADO 1 без осушителя, без кожуха	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	123	-	(123)	-

### 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

### 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

18 марта 2025 г.

**Федоров Евгений  
Евгеньевич**  
(расшифровка подписи)

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	68 100	-	-	2 447	-	68 100	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Предоставленные займы другим организациям	5302	за 2024г.	-	-	68 100	-	-	2 447	-	68 100	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2024г.	-	-	68 100	-	-	2 447	-	68 100	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

**Федоров Евгений**  
**Евгеньевич**  
 (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ 18 марта 2025 г.

**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.	16 170	-	16 170	107 546	(101 624)	-	-	X	22 092	-	22 092
	5420	за 2023г.	20 040	-	20 040	89 988	(93 858)	-	-	X	16 170	-	16 170
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	13 274	-	13 274	94 307	(87 672)	-	-	(34)	19 875	-	19 875
	5421	за 2023г.	16 580	-	16 580	76 839	(80 145)	-	-	7 176	13 274	-	13 274
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	2 896	-	2 896	13 239	(13 952)	-	-	34	2 217	-	2 217
	5423	за 2023г.	3 460	-	3 460	13 149	(13 713)	-	-	-	2 896	-	2 896
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2024 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Федоров Евгений**  
**Евгеньевич**  
(расшифровка подписи)

18 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						резерв	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	списание за счет 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.	13 196	(619)	53 383	-	(11 800)	-	385	(8)	(529)	-	-	-	-	-	-	54 771	(763)
	5530	за 2023г.	16 815	(559)	2 692	-	(6 311)	-	2 662	-	(2 722)	-	-	-	-	-	-	13 196	(619)
в том числе:																			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	7 698	(619)	6 365	-	(7 056)	-	385	(8)	(529)	-	-	-	-	-	-	6 999	(763)
	5531	за 2023г.	8 745	(559)	1 917	-	(2 964)	-	2 662	-	(2 722)	-	-	-	-	-	-	7 698	(619)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	2 412	-	44 583	-	(1 658)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 337	-
	5532	за 2023г.	4 748	-	754	-	(3 090)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 412	0
Прочая	5513	за 2024г.	21	-	23	-	(21)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-
	5533	за 2023г.	257	-	21	-	(257)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	0
Проценты по займам	5514	за 2024г.	3 065	-	2 412	-	(3 065)	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	2 412	-
	5534	за 2023г.	3 065	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	3 065	0
Итого	5500	за 2024г.	13 196	(619)	53 383	-	(11 800)	-	385	(8)	(529)	X	-	-	X	-	-	54 771	(763)
	5520	за 2023г.	16 815	(559)	2 692	-	(6 311)	-	2 662	-	(2 722)	X	-	-	-	-	-	13 196	(619)

**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	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	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 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 5571	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2024г. за 2023г.	- 807	- -	- -	- (807)	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2024г. за 2023г.	17 100 18 307	35 283 7 761	- -	(16 406) (8 968)	(228) -	- -	- -	- -	35 749 17 100
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2024г. за 2023г.	10 830 11 290	27 635 4 506	- -	(10 716) (4 966)	(37) -	- -	- -	- -	27 712 10 830
авансы полученные	5562 5582	за 2024г. за 2023г.	1 646 1 446	1 900 807	- -	(1 066) (607)	(191) -	- -	- -	- -	2 289 1 646
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2024г. за 2023г.	2 238 2 971	2 801 1 681	- -	(2 238) (2 414)	- -	- -	- -	- -	2 801 2 238
кредиты	5564 5584	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2024г. за 2023г.	2 386 2 600	2 947 767	- -	(2 386) (981)	- -	- -	- -	- -	2 947 2 386
	5567 5587	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2024г. за 2023г.	17 100 18 307	35 283 7 761	- -	(16 406) (8 968)	(228) -	X X	- -	- -	35 749 17 100

## 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)

**Федоров Евгений Евгеньевич**  
(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	87 113	78 840
Расходы на оплату труда	5620	77 995	78 259
Отчисления на социальные нужды	5630	17 733	16 960
Амортизация	5640	31 069	32 579
Прочие затраты	5650	158 083	159 269
Итого по элементам	5660	371 993	365 907
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	13 935	13 642
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	385 928	379 549

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Федоров Евгений**  
**Евгеньевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

18 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	5 096	7 480	(6 758)	-	5 818
в том числе:						
По оплате отпусков	5701	5 096	7 480	(6 758)	-	5 818

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Федоров Евгений**  
**Евгеньевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.