

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.	9 500	-	-	-	-	-	-	-	9 500	-
	5311	за 2023г.	1 641	-	9 500	1 641	-	-	-	-	9 500	-
в том числе:												
Предоставленные займы	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	1 641	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	7 538	-	750	6 532	-	-	-	-	1 756	-
	5315	за 2023г.	11 184	-	(9 500)	3 641	-	-	-	-	7 538	-
в том числе:												
Предоставленные займы	5306	за 2024г.	7 538	-	750	6 532	-	-	-	-	1 756	-
	5316	за 2023г.	11 184	-	(9 500)	3 641	-	-	-	-	7 538	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	17 038	-	750	6 532	-	-	-	-	11 256	-
	5310	за 2023г.	12 825	-	-	5 282	-	-	-	-	17 038	-

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)

**Лазарев Дмитрий
Андреевич**
(расшифровка подписи)

12 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись)

**Лазарев Дмитрий
Андреевич**
(расшифровка подписи)

12 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 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.	9 296	-	1 161	-	(207)	-	-	-	-	-	10 251	-
	5530	за 2023г.	22 432	-	555	-	(13 691)	-	-	-	-	-	9 296	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	8 543	-	-	-	(200)	-	-	-	-	-	8 343	-
	5531	за 2023г.	8 543	-	1	-	-	-	-	-	-	-	8 543	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	5	-	240	-	-	-	-	-	-	-	245	-
	5532	за 2023г.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
Прочая	5513	за 2024г.	748	-	921	-	(7)	-	-	-	-	-	1 663	-
	5533	за 2023г.	13 884	-	555	-	(13 690)	-	-	-	-	-	748	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	9 296	-	1 161	-	(207)	-	-	X	-	-	10 251	-
	5520	за 2023г.	22 432	-	555	-	(13 691)	-	-	X	-	-	9 296	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	22 314	2 490	358	(5 681)	-	-	-	-	19 481
	5580	за 2023г.	80 225	63	117	(58 091)	-	-	-	-	22 314
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	19 095	145	-	(489)	-	-	-	-	18 750
	5581	за 2023г.	29 120	15	-	(10 040)	-	-	-	-	19 095
авансы полученные	5562	за 2024г.	167	-	-	(167)	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	47 615	-	-	(47 448)	-	-	-	-	167
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	48	1	-	(36)	-	-	-	-	13
	5583	за 2023г.	603	48	-	(603)	-	-	-	-	48
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	3 005	2 344	358	(4 990)	-	-	-	-	718
	5585	за 2023г.	2 888	-	117	-	-	-	-	-	3 005
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	22 314	2 490	358	(5 681)	-	X	-	-	19 481
	5570	за 2023г.	80 225	63	117	(58 091)	-	X	-	-	22 314

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)

**Лазарев Дмитрий
Андреевич**

(расшифровка подписи)

12 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	3 232	3 433
Отчисления на социальные нужды	5630	564	575
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	550	316
Итого по элементам	5660	4 346	4 324
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	-	51 913
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 346	56 237

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

Руководитель _____
(подпись)

**Лазарев Дмитрий
Андреевич**

(расшифровка подписи)

12 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	-	477	(323)	(153)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Лазарев Дмитрий
Андреевич**
(расшифровка подписи)

12 марта 2025 г.