

**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.	3 874	-	-	(3 874)	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	134 856	-	70	(131 052)	-	-	-	3 874	-
в том числе: предоставленные займы	5302	за 2024г.	3 874	-	-	(3 874)	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	134 856	-	70	(131 052)	-	-	-	3 874	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	83 850	-	4 719	(945)	-	-	-	87 624	-
	5315	за 2023г.	-	-	83 850	-	-	-	-	83 850	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2024г.	83 850	-	3 874	(945)	-	-	-	86 779	-
	5316	за 2023г.	-	-	83 850	-	-	-	-	83 850	-
долговые ценные бумаги	5307	за 2024г.	-	-	845	-	-	-	-	845	-
	5317	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5308	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	87 724	-	4 719	(4 819)	-	-	-	87 624	-
	5310	за 2023г.	134 856	-	83 920	(131 052)	-	-	-	87 724	-



**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)

**Гупаленко Оксана  
Александровна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

24 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.	1 169	-	-	-	-	-	-	-	(1 160)	-	-	9	-
	5521	за 2023г.	55 562	-	11 652	-	(35 474)	-	-	-	(30 571)	-	-	1 169	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты к получению	5505	за 2024г.	1 169	-	-	-	-	-	-	-	(1 160)	X	X	9	-
	5525	за 2023г.	55 562	-	11 652	-	(35 474)	-	-	-	(30 571)	X	X	1 169	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	113 170	-	56	15 228	(13)	-	-	-	1 160	-	-	129 601	-
	5530	за 2023г.	459	-	91 185	-	(9 045)	-	-	-	30 571	-	-	113 170	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	4	-	56	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-
	5532	за 2023г.	15	-	138	-	(149)	-	-	-	-	-	-	4	-
Прочая	5513	за 2024г.	113 123	-	-	15 228	-	-	-	-	1 160	-	-	129 511	-
	5533	за 2023г.	402	-	91 004	-	(8 854)	-	-	-	30 571	-	-	113 123	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2024г.	43	-	-	-	(13)	-	-	-	-	X	X	30	-
	5534	за 2023г.	42	-	43	-	(42)	-	-	-	-	X	X	43	-
Итого	5500	за 2024г.	114 339	-	56	15 228	(13)	-	-	-	X	-	-	129 610	-
	5520	за 2023г.	56 021	-	102 837	-	(44 519)	-	-	-	X	-	-	114 339	-

## 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 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	за 2024г.	20 464	3 260	2 607	(741)	-	(7 596)	-	-	17 994
	5571	за 2023г.	16 704	22 383	4 839	(23 459)	-	(3)	-	-	20 464
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	17 058	3 260	-	(660)	-	(5 765)	-	-	13 893
	5573	за 2023г.	14 685	22 383	-	(20 010)	-	-	-	-	17 058
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты по займам	5555	за 2024г.	3 406	-	2 607	(81)	-	(1 831)	X	X	4 101
	5575	за 2023г.	2 019	-	4 839	(3 449)	-	(3)	X	X	3 406
	5556	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5576	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	2 078	2 633	1 004	(2 488)	-	7 596	-	-	10 823
	5580	за 2023г.	1 257	4 404	-	(3 586)	-	3	-	-	2 078
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	9	-	-	(9)	-	-	-	-	-
	5581	за 2023г.	-	168	-	(159)	-	-	-	-	9
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	511	2 361	-	(2 207)	-	-	-	-	665
	5583	за 2023г.	388	2 096	-	(1 973)	-	-	-	-	511
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	1 103	-	-	-	-	5 765	-	-	6 868
	5585	за 2023г.	653	960	-	(510)	-	-	-	-	1 103
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
заработная плата	5567	за 2024г.	-	272	-	(272)	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	785	-	(785)	-	-	X	X	-
проценты по займам	5568	за 2024г.	455	-	1 004	-	-	1 831	X	X	3 290
	5588	за 2023г.	216	395	-	(159)	-	3	X	X	455

Итого	5550	за 2024г.	22 542	5 893	3 611	(3 229)	-	X	-	-	28 817
	5570	за 2023г.	17 961	26 787	4 839	(27 045)	-	X	-	-	22 542

**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)

**Гупаленко Оксана  
Александровна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

24 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	288	785
Отчисления на социальные нужды	5630	87	237
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	96	168
Итого по элементам	5660	471	1 190
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	471	1 190

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гупаленко Оксана  
Александровна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

24 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	-	33	(12)	-	21
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям	5701	-	25	(10)	-	15
Оценочные обязательства по страховым взносам	5702	-	8	(2)	-	6

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гупаленко Оксана  
Александровна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

---