

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	13 592	-	1 110	(3 400)	-	-	-	11 302	-	-
	5315	за 2023г.	11 900	-	8 700	(7 008)	-	-	-	13 592	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	13 592	-	1 110	(3 400)	-	-	-	11 302	-	-
	5316	за 2023г.	11 900	-	8 700	(7 008)	-	-	-	13 592	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	13 592	-	1 110	(3 400)	-	-	-	11 302	-	-
	5310	за 2023г.	11 900	-	8 700	(7 008)	-	-	-	13 592	-	-

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)

Сергеев Андрей Сергеевич
(расшифровка подписи)

15 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.	3 446	-	1 076	-	(1 216)	-	-	-	-	-	-	3 306	-
	5530	за 2023г.	20 044	-	1 810	-	(18 411)	-	-	-	-	2	-	3 446	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	142	-	68	-	-	-	-	-	-	-	-	210	-
	5531	за 2023г.	3 470	-	-	-	(3 328)	-	-	-	-	-	-	142	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	509	-
	5532	за 2023г.	642	-	-	-	(132)	-	-	-	-	-	-	509	-
Прочая	5513	за 2024г.	2 794	-	1 008	-	(1 216)	-	-	-	-	-	-	2 586	-
	5533	за 2023г.	15 933	-	1 810	-	(14 951)	-	-	-	-	2	-	2 794	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	3 446	-	1 076	-	(1 216)	-	-	-	X	-	-	3 306	-
	5520	за 2023г.	20 044	-	1 810	-	(18 411)	-	-	-	X	2	-	3 446	-

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 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.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2024г. за 2023г.	10 243 26 158	125 6 687	- 158	(6 250) (22 763)	- -	- 2	- -	- -	4 119 10 243
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2024г. за 2023г.	10 119 5 143	- 5 128	- -	(6 245) (152)	- -	- -	- -	- -	3 874 10 119
авансы полученные	5562 5582	за 2024г. за 2023г.	48 54	- -	- -	- (6)	- -	- -	- -	- -	48 48
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2024г. за 2023г.	31 209	124 29	- -	(2) (209)	- -	- 2	- -	- -	153 31
кредиты	5564 5584	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2024г. за 2023г.	- 20 700	- 1 500	- 158	- (22 358)	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2024г. за 2023г.	45 52	2 30	- -	(3) (38)	- -	- -	- -	- -	44 45
	5567 5587	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2024г. за 2023г.	10 243 26 158	125 6 687	- 158	(6 250) (22 763)	- -	X 2	- -	- -	4 119 10 243

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)

Сергеев Андрей Сергеевич
(расшифровка подписи)

15 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1	-
Расходы на оплату труда	5620	1 099	1 295
Отчисления на социальные нужды	5630	330	389
Амортизация	5640	-	149
Прочие затраты	5650	257	750
Итого по элементам	5660	1 687	2 583
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	10 843	11 338
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	12 530	13 921

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

Руководитель _____
(подпись)

Сергеев Андрей Сергеевич
(расшифровка подписи)

15 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	98	-	-	-	98

Руководитель _____
(подпись)

Сергеев Андрей Сергеевич
(расшифровка подписи)

15 марта 2025 г.