

1. Основные средства
1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	2 182	(38)	-	-	-	(459)	-	-	-	2 182	(497)
	5210	за 2023г.	-	-	2 182	-	-	(38)	-	-	-	2 182	(38)
в том числе:													
Активы в форме права пользования	5201	за 2024г.	2 182	(38)	-	-	-	(459)	-	-	-	2 182	(497)
	5211	за 2023г.	-	-	2 182	-	-	(38)	-	-	-	2 182	(38)

2. Дебиторская и кредиторская задолженность
2.1. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	1 340	-	27 074	-	(1 340)	-	-	-	-	-	27 074	-
	5530	за 2023г.	-	-	1 340	-	-	-	-	-	-	-	1 340	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	-	-	24 215	-	-	-	-	-	-	-	24 215	-
	5531	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 340	-	2 859	-	(1 340)	-	-	-	-	-	2 859	-
	5532	за 2023г.	-	-	1 340	-	-	-	-	-	-	-	1 340	-
Прочая	5513	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	1 340	-	27 074	-	(1 340)	-	-	X	-	-	27 074	-
	5520	за 2023г.	-	-	1 340	-	-	-	-	X	-	-	1 340	-

2.2. 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.	1 758	1 342	-	(1 758)	-	-	-	-	1 342
	5571	за 2023г.	-	1 758	-	-	-	-	-	-	1 758
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы в форме права пользования	5555	за 2024г.	1 758	1 342	-	(1 758)	-	-	X	X	1 342
	5575	за 2023г.	-	1 758	-	-	-	-	X	X	1 758
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	15 154	21 100	-	(15 154)	-	-	-	-	21 100
	5580	за 2023г.	-	15 154	-	-	-	-	-	-	15 154
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	241	1 579	-	(241)	-	-	-	-	1 579
	5581	за 2023г.	-	241	-	-	-	-	-	-	241
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	10 905	14 999	-	(10 905)	-	-	-	-	14 999
	5583	за 2023г.	-	10 905	-	-	-	-	-	-	10 905
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	3 641	4 106	-	(3 641)	-	-	-	-	4 106
	5586	за 2023г.	-	3 641	-	-	-	-	-	-	3 641
активы в форме права пользования	5567	за 2024г.	367	416	-	(367)	-	-	X	X	416
	5587	за 2023г.	-	367	-	-	-	-	X	X	367
Итого	5550	за 2024г.	16 912	22 442	-	(16 912)	-	X	-	-	22 442
	5570	за 2023г.	-	16 912	-	-	-	X	-	-	16 912

3. Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	145 061	27 972
Отчисления на социальные нужды	5630	36 659	6 709
Амортизация	5640	459	38
Прочие затраты	5650	30 365	1 838
Итого по элементам	5660	212 544	36 557
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	212 544	36 557

4. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 857	15 530	(14 374)	-	7 013
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	2 364	14 255	(10 881)	-	5 738
Резерв на выплату премий сотрудникам	5702	3 493	-	(3 493)	-	-
Резерв на выплату ежегодного вознаграждения	5703	-	1 275	-	-	1 275