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	
					Поступление		Выбыло					
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительными долгам	В результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающие-ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста-новление резерва	Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2024 г.	46404	-	363931	-	384327	-	-	-	26008	-
	5530	За 2023 г.	26409	-	214959	-	194964	-	-	-	46404	-
в том числе:												
Авансы выданные	5511	За 2024 г.	5	-	27	-	28	-	-	-	4	-
	5531	За 2023 г.	4	-	24	-	23	-	-	-	5	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2024 г.	46397	-	292619	-	313761	-	-	-	25255	-
	5532	За 2023 г.	26094	-	202403	-	182100	-	-	-	46397	-
расчеты по налогам и сборам	5513	За 2024 г.	2	-	71285	-	70538	-	-	-	749	-
	5533	За 2023 г.	311	-	12532	-	12841	-	-	-	2	-
Итого	5500	За 2024 г.	46404	-	363931	-	384327	-	-	-	26008	-
	5520	За 2023 г.	26409	-	214959	-	194964	-	-	-	46404	-

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	-	-	-	-	-	-

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	
				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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2024 г.	19808	197504	-	194896	-	-	22416
	5580	За 2023 г.	10545	163885	-	154622	-	-	19808
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2024 г.	1003	7917	-	8044	-	-	876
	5581	За 2023 г.	397	6038	-	5432	-	-	1003
расчеты по налогам и сборам	5562	За 2024 г.	10501	48770	-	47990	-	-	11281
	5582	За 2023 г.	6067	67703	-	63269	-	-	10501
расчеты по социальному страхованию	5563	За 2024 г.	1564	21963	-	21558	-	-	1969
	5583	За 2023 г.	857	14290	-	13583	-	-	1564
расчеты по оплате труда	5564	За 2024 г.	6616	117275	-	115683	-	-	8208
	5584	За 2023 г.	3137	74386	-	70907	-	-	6616
расчеты с разными дебиторами и кредитора	5565	За 2024 г.	124	1579	-	1621	-	-	82
	5585	За 2023 г.	87	1468	-	1431	-	-	124
Итого	5550	За 2024 г.	19808	197504	-	194896	-	X	22416
	5570	За 2023 г.	10545	163885	-	154622	-	X	19808

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	-	-	-

Руководитель _____ **Сидорович Александр Иванович**

(подпись) (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	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2024 г.	31	-	2646	2653	-	-	X	24	-
	5420	За 2023 г.	3	-	2138	2110	-	-	X	31	-
в том числе:											
материалы	5401	За 2024 г.	14	-	401	396	-	-	-	19	-
	5421	За 2023 г.	1	-	489	476	-	-	-	14	-
спецодежда обувь	5402	За 2024 г.	17	-	2245	2257	-	-	-	5	-
	5422	За 2023 г.	2	-	1649	1634	-	-	-	17	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель _____ **Сидорович Александр Иванович**

(подпись) (расшифровка подписи)

18 Марта 2025 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2024 г.	За 2023 г.
Материальные затраты	5610	3048	2498
Расходы на оплату труда	5620	145560	75345
Отчисления на социальные нужды	5630	23539	15049
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	28337	39028
Итого по элементам	5660	200485	131920
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	200485	131920

Руководитель _____ **Сидорович Александр Иванович**

(подпись) (расшифровка подписи)

19 Марта 2025 г.

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2024 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2023 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 2024 г.	За 2023 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	231	231	231
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

Руководитель _____ **Сидорович Александр Иванович**

(подпись) (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	39866	66270	47825	-	58311
в том числе: резервы	5701	39866	66270	47825	-	58311

Руководитель _____ **Сидорович Александр Иванович**

(подпись) (расшифровка подписи)

19 Марта 2025 г.