

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

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

Руководитель

Сафуллин Эдуард

(подпись)

Равилович

10 марта 2025 г.

(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Наименование 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	780 887	-	839 139	-	(631 734)	-	-	-	-	-	988 292	-
	5530	за 2023 г.	912 773	-	627 102	-	(758 988)	-	-	-	-	-	780 887	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	251 644	-	240 395	-	(103 984)	-	-	-	-	-	388 054	-
	5531	за 2023 г.	206 759	-	98 528	-	(53 643)	-	-	-	-	-	251 644	-
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	1 281	-	1 455	-	(203)	-	-	-	-	-	2 949	-
	5532	за 2023 г.	1 609	-	612	-	(940)	-	-	-	-	-	1 281	-
	5513	за 2024 г.	65 529	-	71 364	-	(65 529)	-	-	-	-	-	71 364	-
Прочая	5533	за 2023 г.	65 617	-	65 529	-	(65 617)	-	-	-	-	-	65 529	-
	5514	за 2024 г.	462 433	-	525 925	-	(462 433)	-	-	-	-	-	525 925	-
Итого	5534	за 2023 г.	638 788	-	462 433	-	(638 788)	-	-	-	-	-	462 433	-
	5500	за 2024 г.	780 887	-	839 139	-	(631 734)	-	-	-	-	-	988 292	-
	5520	за 2023 г.	912 773	-	627 102	-	(758 988)	-	-	-	-	-	780 887	-

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности и													
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			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	Остаток на конец периода			
				поступление		выбыло							
				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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5571	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
в том числе:													
кредиты	5552	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5572	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5553	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
займы	5573	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5554	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5574	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
прочая	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	1 105 116	41 658	18209	-	-	-	-	1 128 210			
	5580	за 2023 г.	1 248 359	153 818	(297 061)	-	-	-	-	1 105 116			
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	1 086 379	19 370	0	-	-	-	-	1 105 749			
	5581	за 2023 г.	1 011 603	135 081	(60 305)	-	-	-	-	1 086 379			
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	за 2024 г.	15 812	22 029	(15 812)	-	-	-	-	22 029			
	5582	за 2023 г.	16 457	15 812	(16 457)	-	-	-	-	15 812			
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	2 861	259	(2 688)	-	-	-	-	432			
	5583	за 2023 г.	199	2 861	(199)	-	-	-	-	2 861			
прочая	5566	за 2024 г.	64	-	(64)	-	-	-	-	-			
	5586	за 2023 г.	220 100	64	(220 100)	-	-	-	-	64			
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5550	за 2024 г.	1 105 116	41 658	(18 209)	-	-	-	-	1 128 210			
Итого	5570	за 2023 г.	1 248 359	153 818	(297 061)	-	X	-	-	1 105 116			

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

(подпись)

10 марта 2025 г.

Сафуллин Эдуард

Равинович

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	980	654
Расходы на оплату труда	5620	26 446	15 336
Отчисления на социальные нужды	5630	7 999	4 623
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	313 280	200 674
Итого по элементам	5660	348 705	221 287
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	65
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	348 705	221 352

Руководитель

Сафуллин Эдуард

10 марта 2025 г.

(подпись)

Равилов Равилов

(расшифровка подписи)

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 422	2 199	(2 839)	-	782
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	1 422	2 199	(2 839)	-	782

Руководитель

10 марта 2025 г.

(подпись)

Сафигуллин Эдуард
Равилович

(расшифровка подписи)