

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.	73452	-	349463	(359686)	-	-	X	63229	-
	5420	За 2023 г.	85833	-	358915	(371296)	-	-	X	73452	-
в том числе:											
Товарные запасы	5401	За 2024 г.	73452	-	349463	(359686)	-	-	-	63229	-
	5421	За 2023 г.	85833	-	358915	(371296)	-	-	-	73452	-

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	-	-	-
в том числе: товар	5446	-	-	-

Руководитель

Левченко Виктор
Анатольевич

(подпись)

(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	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко- срочную задолженност ь	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным 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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2024 г.	188557	-	505360	-	(494490)	-	-	-	199427	-
	5530	3а 2023 г.	179294	-	501310	-	(492047)	-	-	-	188557	-
в том числе: стр. 1230 баланса	5511	3а 2024 г.	188557	-	505360	-	(494490)	-	-	-	199427	-
	5531	3а 2023 г.	179294	-	501310	-	(492047)	-	-	-	188557	-
Итого	5500	3а 2024 г.	188557	-	505360	-	(494490)	-	-	-	199427	-
	5520	3а 2023 г.	179294	-	501310	-	(492047)	-	-	-	188557	-

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	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
заемные средства	5552	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2024 г.	94875	427612	-	(441249)	-	-	81238
	5580	3а 2023 г.	104941	474336	-	(484402)	-	-	94875
в том числе:									
заемные средства	5561	3а 2024 г.	21207	-	-	-	-	-	21207
	5581	3а 2023 г.	28838	36	-	(7667)	-	-	21207
расчеты по оплате труда	5562	3а 2024 г.	306	15406	-	(14762)	-	-	950
	5582	3а 2023 г.	158	16636	-	(16488)	-	-	306
налоги и социальное страхование	5563	3а 2024 г.	1671	4829	-	(5160)	-	-	1340
	5583	3а 2023 г.	1160	5732	-	(5221)	-	-	1671
поставщики и покупатели	5564	3а 2024 г.	71691	407377	-	(421327)	-	-	57741
	5584	3а 2023 г.	74785	451932	-	(455026)	-	-	71691
Итого	5550	3а 2024 г.	94875	427612	-	(441249)	-	X	81238
	5570	3а 2023 г.	104941	474336	-	(484402)	-	X	94875

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

Левченко Виктор
Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 Марта 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2024 г.	За 2023 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	15405	16610
Отчисления на социальные нужды	5630	2797	2917
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	344068	361899
Итого по элементам	5660	362269	381425
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	22153	12381
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	384422	393806

Руководитель

Левченко Виктор
Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 Марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2024 г.	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	2960000	920000	2030000
в том числе:				
Поручительства за третьих лиц	5811	2960000	920000	2030000

Руководитель

Левченко Виктор
Анатолевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 Марта 2025 г.

