

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.	103	-	7771	7631	-	-	X	243	-
	5420	За 2023 г.	141	-	5294	5332	-	-	X	103	-
в том числе:											
Запасы	5401	За 2024 г.	103	-	7771	7631	-	-	-	243	-
	5421	За 2023 г.	141	-	5294	5332	-	-	-	103	-

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

Беляев Игорь Павлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 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 задолженность	Учетная 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	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2024 г.	41937	-	49598	-	41937	-	-	-	49598	-
	5530	3а 2023 г.	50325	-	41937	-	50325	-	-	-	41937	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	3а 2024 г.	41390	-	49594	-	41390	-	-	-	49594	-
	5531	3а 2023 г.	49096	-	41390	-	49096	-	-	-	41390	-
Расчеты с поставщиками (авансы выданы)	5512	3а 2024 г.	8	-	4	-	8	-	-	-	4	-
	5532	3а 2023 г.	21	-	8	-	21	-	-	-	8	-
Расчеты с бюджетом (Налог на прибыль)	5513	3а 2024 г.	539	-	-	-	539	-	-	-	-	-
	5533	3а 2023 г.	1208	-	539	-	1208	-	-	-	539	-
Итого	5500	3а 2024 г.	41937	-	49598	-	41937	-	-	-	49598	-
	5520	3а 2023 г.	50325	-	41937	-	50325	-	-	-	41937	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2024 г.		На 31 Декабря 2023 г.		На 31 Декабря 2022 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2024 г.	28776	45584	-	28776	-	-	45584
	5580	3а 2023 г.	23415	28776	-	23415	-	-	28776
в том числе:									
Расчеты с поставщиками	5561	3а 2024 г.	1918	2199	-	1918	-	-	2199
	5581	3а 2023 г.	1819	1918	-	1819	-	-	1918
Расчеты с бюджетом (Налог на доходы фи	5562	3а 2024 г.	-	4	-	-	-	-	4
	5582	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с бюджетом(Налог на добавленну	5563	3а 2024 г.	14834	21789	-	14834	-	-	21789
	5583	3а 2023 г.	11658	14834	-	11658	-	-	14834
Расчеты по социальному страхованию	5564	3а 2024 г.	2520	3856	-	2520	-	-	3856
	5584	3а 2023 г.	2065	2520	-	2065	-	-	2520
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	3а 2024 г.	9212	14805	-	9212	-	-	14805
	5585	3а 2023 г.	7488	9212	-	7488	-	-	9212
Расчеты с прочими дебиторами и кредито	5566	3а 2024 г.	292	350	-	292	-	-	350
	5586	3а 2023 г.	385	292	-	385	-	-	292
Расчеты с бюджетом (Налог на прибыль)	5567	3а 2024 г.	-	2581	-	-	-	-	2581
	5587	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	3а 2024 г.	28776	45584	-	28776	-	X	45584
	5570	3а 2023 г.	23415	28776	-	23415	-	X	28776

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

Беляев Игорь
Павлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 Марта 2025 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2024 г.	За 2023 г.
Материальные затраты	5610	11403	7372
Расходы на оплату труда	5620	203935	141216
Отчисления на социальные нужды	5630	42798	30377
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	57708	40491
Итого по элементам	5660	315844	219456
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	315844	219456

Руководитель

Беляев Игорь
Павлович

(расшифровка подписи)

(подпись)

26 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	42370	71786	53041	-	61115
в том числе: Резервы	5701	42370	71786	53041	-	61115

Руководитель

Беляев Игорь
Павлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 Марта 2025 г.

