

1. Дебиторская и кредиторская задолженность
1.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление						Изменения за период			На конец периода		
			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	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		
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2023г.	3	-	-	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2023г.	3	-	-	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2023г.	3	-	-	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	-	-

1.2. 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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

1.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	поташе-ние	выбыло		перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-ность		перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-ность
							списание на финансовый результат	перевод из долго-в краткосроч-ную задолжен-ность				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	465	300	-	-	-	-	-	765		
в том числе:	5580	за 2023г.	128	336	1	-	-	-	-	465		
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	6	-	-	-	-	-	-	6		
	5581	за 2023г.	6	-	-	-	-	-	-	6		
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	4	-	-	-	-	-	-	4		
	5583	за 2023г.	-	3	1	-	-	-	-	4		
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2024г.	450	300	-	-	-	-	-	750		
	5585	за 2023г.	120	330	-	-	-	-	-	450		
прочая	5566	за 2024г.	5	-	-	-	-	-	-	5		
	5586	за 2023г.	2	3	-	-	-	-	-	5		
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5550	за 2024г.	465	300	-	-	-	-	-	765		
Итого	5570	за 2023г.	128	336	1	-	-	-	-	465		

1.4. 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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Гончарова Юлия
Михайловна
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

2. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	123	154
Отчисления на социальные нужды	5630	37	37
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	61	65
Итого по элементам	5660	221	256
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	221	256

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель

(подпись)

Гончарова Юлия

Михайловна

(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12	20	(15)	-	17
в том числе:						
Отчисления в резерв на предстоящую оплату отпусков	5701	12	20	(15)	-	17



Руководитель _____
(подпись)

Гончарова Юлия
Михайловна
_____ (расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.