

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

Руководитель _____
(подпись)

**Мазов Владислав
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

25 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	55 047	-	12 319	-	(46 763)	-	-	-	-	-	455	21 058	-
	5530	за 2023г.	8 582	-	26 792	-	(4 935)	-	-	-	-	4 776	19 831	55 047	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	18 790	-	-	-	(18 790)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023г.	8 113	-	10 676	-	-	-	-	-	-	-	-	18 790	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	9 002	-	12 168	-	(4 442)	-	-	-	-	-	-	16 728	-
	5532	за 2023г.	310	-	8 692	-	-	-	-	-	-	-	-	9 002	-
Прочая	5513	за 2024г.	27 255	-	151	-	(23 531)	-	-	-	-	-	455	4 330	-
	5533	за 2023г.	159	-	7 424	-	(4 935)	-	-	-	-	4 776	19 831	27 255	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	55 047	-	12 319	-	(46 763)	-	-	-	X	-	455	21 058	-
	5520	за 2023г.	8 582	-	26 792	-	(4 935)	-	-	-	X	4 776	19 831	55 047	-

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

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую 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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	2 000	-	(2 000)	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	566	-	-	(566)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	15 018	12 743	-	(5 617)	-	-	-	455	22 599
	5580	за 2023г.	11 588	2 270	2	(23 448)	-	-	4 776	19 831	15 018
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	8 353	560	-	(386)	-	-	-	-	8 527
	5581	за 2023г.	6 082	2 271	-	-	-	-	-	-	8 353
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	11 335	-	-	-	-	-	-	11 335
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 889	58	-	-	-	-	-	-	1 947
	5583	за 2023г.	5 506	(2)	2	(23 448)	-	-	-	19 831	1 889
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	4 776	790	-	(5 231)	-	-	-	455	790
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	4 776	-	4 776
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	15 018	12 743	-	(5 617)	-	X	-	455	22 599
	5570	за 2023г.	11 588	2 270	2	(23 448)	-	X	4 776	19 831	15 018

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мазов Владислав
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	105	5 232
Расходы на оплату труда	5620	7 451	4 593
Отчисления на социальные нужды	5630	1 368	950
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	4 812	4 075
Итого по элементам	5660	13 736	14 850
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	(8 908)	(89 744)
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	4 828	(74 894)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Мазов Владислав
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

25 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	297	782	-	(221)	858

Руководитель _____
(подпись)

**Мазов Владислав
Вячеславович**
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.