Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Центр общественного питания"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 123	5 358	6 527
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 063	1 883	2 996
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	3 174	3 043	2 688
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	233	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	21 744	26 069	36 525
Финансовые вложения краткосрочные	1240	2 000	2 000	9 600
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 632	21 552	266
Прочие оборотные активы	1260	-	-	27
ИТОГО активы	-	34 970	59 905	58 628
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	215	746	1 557
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	792	3 401	6 088
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	1
Кредиторская задолженность	1520	9 102	30 769	24 363
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	79	171	75
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	10 188	35 088	32 084
Стоимость чистых активов	-	24 781	24 817	26 544

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2023 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	5 358	-	5 358
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 883	-	1 883
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	**1100**	**7 241**	**-**	**7 241**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	3 043	-	3 043
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	26 069	-	26 069
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 000	-	2 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 552	-	21 552
Прочие оборотные активы	1260	29	(29)	-
Итого по разделу II	**1200**	**52 693**	**(29)**	**52 664**
БАЛАНС	**1600**	**59 934**	**(29)**	**59 905**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	-	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	30 000	-	30 000
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(5 254)	(29)	(5 283)
Итого по разделу III	**1300**	**24 846**	**(29)**	**24 817**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	746	-	746
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	3 401	-	3 401
Итого по разделу IV	**1400**	**4 148**	**-**	**4 148**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	30 769	-	30 769
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	171	-	171
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	**1500**	**30 940**	**-**	**30 940**
БАЛАНС	**1700**	**59 934**	**(29)**	**59 905**
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	6 527	-	6 527

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 996	-	2 996
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	**1100**	**9 523**	**-**	**9 523**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	2 688	-	2 688
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	36 525	-	36 525
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	9 600	-	9 600
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	266	-	266
Прочие оборотные активы	1260	27	-	27
Итого по разделу II	**1200**	**49 105**	**-**	**49 105**
БАЛАНС	**1600**	**58 628**	**-**	**58 628**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	-	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	30 000	-	30 000
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 718)	-	(3 718)
Итого по разделу III	**1300**	**26 382**	**-**	**26 382**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 557	-	1 557
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	6 088	-	6 088
Итого по разделу IV	**1400**	**7 645**	**-**	**7 645**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	1	-	1
Кредиторская задолженность	1520	24 363	-	24 363
Доходы будущих периодов	1530	162	-	162
Оценочные обязательства	1540	75	-	75
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	**1500**	**24 600**	**-**	**24 600**
БАЛАНС	**1700**	**58 628**	**-**	**58 628**

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Белоусова Галина Николаевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	14 069	(8 711)	1 588	-	-	(3 999)	-	-	-	15 833	(12 710)
	5210	за 2023г.	11 886	(5 358)	2 183	-	-	(3 353)	-	-	-	14 069	(8 711)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	5 595	(3 448)	-	-	-	(710)	-	-	-	5 595	(4 158)
	5211	за 2023г.	3 687	(3 016)	1 908	-	-	(432)	-	-	-	5 595	(3 448)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2024г.	-	-	139	-	-	-	-	-	-	139	-
	5212	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5203	за 2024г.	92	(18)	-	-	-	(31)	-	-	-	92	(48)
	5213	за 2023г.	-	-	92	-	-	(18)	-	-	-	92	(18)
Здания	5204	за 2024г.	8 382	(5 245)	712	-	-	(3 246)	-	-	-	9 271	(8 491)
	5214	за 2023г.	8 199	(2 342)	183	-	-	(2 903)	-	-	-	8 382	(5 245)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	1 588	-	(1 588)	-
	5250	за 2023г.	-	2 183	-	(2 183)	-
в том числе: Гардероб 6920*4200мм	5241	за 2024г.	-	139	-	(139)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда недвижимого имущества по Договору №13А-0 отр 01.04.2024г. S= 105,3 кв.м. Красного Текстильщик	5242	за 2024г.	-	712	-	(712)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	5243	за 2024г.	-	737	-	(737)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Миксер ручной Robot Coupe CMP 300 Combi.	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	105	-	(105)	-
Сковорода* электрическая 150 л ЭСК-90-0,67-150 с ручным опрокидователем	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	193	-	(193)	-
Машина посудомоечная котломоечная МПК 65-65	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	394	-	(394)	-
Миксер планетарный HKN-IP40FM	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	167	-	(167)	-
Компьютер 000069230 в составе(плата, процессор, кулер, накопитель, память)	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	92	-	(92)	-
Пароконвектомат Пароконвектомат UNOX XEVC-1011-E1RM	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	395	-	(395)	-
Пароконвектомат Пароконвектомат UNOX XEVC-1011-E1RM*		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	395	-	(395)	-
Машина поломоечная BD 43/25 C Bp (серийный № 026417)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	258	-	(258)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Белоусова Галина Николаевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Белоусова Галина Николаевна**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	3 043	-	3 043	240 090	(239 960)	-	-	X	3 174	-	3 174
	5420	за 2023г.	2 688	-	2 688	201 159	(200 804)	-	-	X	3 043	-	3 043
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	1 640	-	1 640	14 701	(15 657)	-	-	7 586	685	-	685
	5421	за 2023г.	1 534	-	1 534	13 108	(13 002)	-	-	2 845	1 640	-	1 640
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	81 901	(81 901)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	65 806	(65 806)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	1 403	-	1 403	83 409	(82 322)	-	-	49 877	2 489	-	2 489
	5423	за 2023г.	1 154	-	1 154	66 574	(66 325)	-	-	46 476	1 403	-	1 403
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	60 080	(60 080)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	55 671	(55 671)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Белоусова Галина Николаевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 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	
					поступление		выбыло							
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	26 069	-	14 325	-	(18 650)	-	-	-	-	-	21 744	-
	5530	за 2023г.	36 525	-	2 892	-	(13 347)	-	-	-	-	-	26 069	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	25 087	-	12 545	-	(17 869)	-	-	-	-	-	19 763	-
	5531	за 2023г.	36 264	-	2 019	-	(13 196)	-	-	-	-	-	25 087	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	758	-	840	-	(755)	-	-	-	-	-	843	-
	5532	за 2023г.	9	-	758	-	(9)	-	-	-	-	-	758	-
Прочая	5513	за 2024г.	224	-	940	-	(26)	-	-	-	-	-	1 138	-
	5533	за 2023г.	251	-	114	-	(142)	-	-	-	-	-	224	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	26 069	-	14 325	-	(18 650)	-	-	X	-	-	21 744	-
	5520	за 2023г.	36 525	-	2 892	-	(13 347)	-	-	X	-	-	26 069	-

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	4 303	584	-	(3 902)	-	-	-	-	985
	5574	за 2023г.	8 075	104	-	(3 876)	-	-	-	-	4 303
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	30 769	4 273	1	(25 941)	-	-	-	-	9 102
	5580	за 2023г.	24 364	12 772	1	(6 368)	-	-	-	-	30 769
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	25 944	515	-	(25 612)	-	-	-	-	847
	5581	за 2023г.	20 824	11 436	-	(6 317)	-	-	-	-	25 944
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	4 342	2 509	1	-	-	-	-	-	6 852
	5583	за 2023г.	3 414	975	1	(48)	-	-	-	-	4 342
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	483	1 249	-	(329)	-	-	-	-	1 403
	5586	за 2023г.	125	361	-	(2)	-	-	-	-	483
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	30 769	4 273	1	(25 941)	-	X	-	-	9 102
	5570	за 2023г.	24 364	12 772	1	(6 368)	-	X	-	-	30 769

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 _____ **Белоусова Галина Николаевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	15 234	12 520
Расходы на оплату труда	5620	29 527	2 984
Отчисления на социальные нужды	5630	5 900	616
Амортизация	5640	3 999	3 353
Прочие затраты	5650	21 891	40 195
Итого по элементам	5660	76 551	59 668
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 086)	(249)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	75 465	59 419

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

Руководитель _____ **Белоусова Галина Николаевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 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	171	310	(400)	(3)	79

Руководитель _____ **Белоусова Галина Николаевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 марта 2025 г.