

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	19 041	-	19 041	864 932	(878 096)	-	-	X	5 877	-	5 877
	5420	за 2023г.	1 601	-	1 601	881 435	(863 996)	-	-	X	19 041	-	19 041
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	13 347	-	13 347	837 589	(850 936)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	849 060	(835 713)	-	-	-	13 347	-	13 347
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	5 258	-	5 258	437	72	-	-	-	5 767	-	5 767
	5424	за 2023г.	1 587	-	1 587	4 069	(398)	-	-	-	5 258	-	5 258
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	436	-	436	26 906	(27 232)	-	-	-	110	-	110
	5426	за 2023г.	14	-	14	28 307	(27 885)	-	-	-	436	-	436
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

Фалалеев Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

28 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.	197 610	(16 342)	86 661	-	(64 702)	-	(49 273)	-	3 918	-	223 486	(51 341)	
	5530	за 2023г.	163 172	(8 743)	78 150	-	(43 778)	-	(44 316)	-	67	-	197 610	(16 342)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	186 039	(16 342)	81 983	-	(52 732)	-	(49 273)	-	-	-	215 289	(50 853)	
	5531	за 2023г.	155 979	(8 743)	72 943	-	(42 882)	-	(44 316)	-	-	-	186 039	(16 342)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	2 391	-	290	-	(2 338)	-	-	-	-	-	343	-	
	5532	за 2023г.	221	-	2 194	-	(24)	-	-	-	-	-	2 391	-	
Прочая	5513	за 2024г.	9 180	-	4 388	-	(9 632)	-	(7 308)	-	3 918	-	7 854	(834)	
	5533	за 2023г.	6 973	-	3 013	-	(872)	-	-	-	67	-	9 180	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	197 610	(16 342)	86 661	-	(64 702)	-	(49 273)	X	3 918	-	223 486	(51 341)	
	5520	за 2023г.	163 172	(8 743)	78 150	-	(43 778)	-	(44 316)	X	67	-	197 610	(16 342)	

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	166 968	36 833	1	(100 665)	-	-	3 918	-	107 055
	5580	за 2023г.	139 511	79 921	24	(52 554)	-	-	67	-	166 968
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	165 663	28 182	-	(100 363)	-	-	2	-	93 483
	5581	за 2023г.	137 742	99 743	-	(71 889)	-	-	67	-	165 663
авансы полученные	5562	за 2024г.	53	-	-	(53)	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	(19 872)	-	19 925	-	-	-	-	53
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	908	7 390	1	-	-	-	3 916	-	12 215
	5583	за 2023г.	1 186	28	24	(330)	-	-	-	-	908
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	344	1 261	-	(249)	-	-	-	-	1 356
	5586	за 2023г.	583	22	-	(260)	-	-	-	-	344
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	166 968	36 833	1	(100 665)	-	X	3 918	-	107 055
	5570	за 2023г.	139 511	79 921	24	(52 554)	-	X	67	-	166 968

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)

**Фалалеев Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	2 782	2 259
Отчисления на социальные нужды	5630	733	596
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	23 391	25 452
Итого по элементам	5660	26 906	28 307
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(17 440)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	13 164	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	40 070	10 867

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

Руководитель _____
(подпись)

Фалалеев Сергей

Николаевич

(расшифровка подписи)

28 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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	100 000	-
в том числе:				
Поручительство по договору №98950/S3 от 25.10.2023г	5811	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Фалалеев Сергей**Николаевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.