

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)

**Козлова Светлана
Константиновна**

(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.	49 297	-	792 911	-	(577 286)	(45)	-	-	-	-	264 877	20	
	5530	за 2023г.	25 970	-	38 468	-	(15 210)	(3)	-	-	-	72	49 297	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	28	-	11 875	-	(28)	-	-	-	-	-	11 875	-	
	5531	за 2023г.	69	-	28	-	(66)	(3)	-	-	-	-	28	-	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	49 224	-	169 524	-	(29 922)	(45)	-	-	-	-	188 781	-	
	5532	за 2023г.	25 803	-	38 440	-	(15 019)	-	-	-	-	-	49 224	-	
Прочая	5513	за 2024г.	45	-	611 512	-	(547 336)	-	-	-	-	-	64 221	20	
	5533	за 2023г.	98	-	-	-	(125)	-	-	-	-	72	45	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	49 297	-	792 911	-	(577 286)	(45)	-	X	-	-	264 877	20	
	5520	за 2023г.	25 970	-	38 468	-	(15 210)	(3)	-	X	-	72	49 297	-	

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.	825 545	1 543 422	-	-	-	-	-	-	2 203 076
	5571	за 2023г.	1 287 065	621 854	-	-	-	(1 083 374)	-	-	825 545
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	612 890	1 543 422	-	-	-	-	-	-	2 156 313
	5572	за 2023г.	1 083 374	612 890	-	-	-	(1 083 374)	-	-	612 890
займы	5553	за 2024г.	212 655	-	-	(165 892)	-	-	-	-	46 763
	5573	за 2023г.	203 691	8 964	-	-	-	-	-	-	212 655
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 838 936	310 452	37 322	(1 625 833)	-	-	-	-	560 877
	5580	за 2023г.	135 452	674 654	50 029	(104 645)	-	1 083 374	-	72	1 838 936
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	686 963	301 008	-	(477 216)	-	-	-	-	510 755
	5581	за 2023г.	116 808	674 654	-	(104 499)	-	-	-	-	686 963
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	-	9 444	11	(8 454)	-	-	-	-	1 001
	5583	за 2023г.	74	-	-	(146)	-	-	-	72	-
кредиты	5564	за 2024г.	1 121 225	-	27 158	(1 115 458)	-	-	-	-	32 925
	5584	за 2023г.	2 057	-	35 794	-	-	1 083 374	-	-	1 121 225
займы	5565	за 2024г.	30 748	-	10 153	(24 705)	-	-	-	-	16 196
	5585	за 2023г.	16 513	-	14 235	-	-	-	-	-	30 748
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	2 664 481	1 853 874	37 322	(1 625 833)	-	X	-	-	2 763 953
	5570	за 2023г.	1 422 517	1 296 508	50 029	(104 645)	-	X	-	72	2 664 481

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)

**Козлова Светлана
Константиновна**

(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	2 464 940	2 267 611	601 780
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	3 046 396	2 930 911	895 971
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Козлова Светлана
Константиновна**

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.