

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	592	-	592	502 349	(502 111)	-	-	X		830	-	830
	5420	за 2023г.	216	-	216	513 082	(512 705)	-	-	X		592	-	592
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	377	-	377	10 222	(9 991)	-	-	-		608	-	608
	5421	за 2023г.	-	-	-	766	(389)	-	-	-		377	-	377
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	216	-	216	492 127	(492 120)	-	-	-		222	-	222
	5423	за 2023г.	216	-	216	512 316	(512 316)	-	-	-		216	-	216
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.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	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 _____
(подпись)

Зайцев Кирилл Сергеевич
(расшифровка подписи)

31 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.	12	-	-	-	(12)	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	12	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	75 091	-	21 073	-	(15 204)	-	-	-	-	628	81 589	-
	5530	за 2023г.	8 477	-	74 464	-	(7 850)	-	-	-	-	-	75 091	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	69 328	-	10 696	-	(12 867)	-	-	-	-	-	67 157	-
	5531	за 2023г.	90	-	69 238	-	-	-	-	-	-	-	69 328	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	3 815	-	7 742	-	(2 186)	-	-	-	-	-	9 372	-
	5532	за 2023г.	8 387	-	3 279	-	(7 850)	-	-	-	-	-	3 815	-
Прочая	5513	за 2024г.	1 947	-	2 635	-	(151)	-	-	-	-	628	5 059	-
	5533	за 2023г.	-	-	1 947	-	-	-	-	-	-	-	1 947	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	75 091	-	21 073	-	(15 204)	-	-	X	-	628	81 589	-
	5520	за 2023г.	8 477	-	74 464	-	(7 850)	-	-	X	-	-	75 091	-

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 креди- торской 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.	352	-	-	-	-	-	-	-	352
	5573	за 2023г.	352	-	-	-	-	-	-	-	352
прочая	5554	за 2024г.	762	-	-	(762)	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	762	-	-	-	-	-	-	762
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	71 837	48 464	127	(43 356)	-	-	-	628	77 700
	5580	за 2023г.	8 415	70 765	-	(7 342)	-	-	-	-	71 837
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	66 961	44 044	-	(40 918)	-	-	-	-	70 088
	5581	за 2023г.	1 055	65 906	-	-	-	-	-	-	66 961
авансы полученные	5562	за 2024г.	(1 131)	2 046	-	-	-	-	-	-	915
	5582	за 2023г.	6 211	-	-	(7 342)	-	-	-	-	(1 131)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	2 283	653	127	(985)	-	-	-	627	2 703
	5583	за 2023г.	1 149	1 134	-	-	-	-	-	-	2 283
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	413	-	-	-	-	-	-	413
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	3 725	1 308	-	(1 453)	-	-	-	2	3 582
	5586	за 2023г.	-	3 725	-	-	-	-	-	-	3 725
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	71 837	48 464	127	(43 356)	-	X	-	628	77 700
	5570	за 2023г.	8 415	70 765	-	(7 342)	-	X	-	-	71 837

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)

Зайцев Кирилл Сергеевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г. _____