I. Общие сведения

1. Основные сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью ООО «ЭЙС» (сокращенное наименование ООО «ЭЙС») (далее по тексту – Общество), зарегистрировано по адресу: Российская Федерация, 610027, г. Киров, ул. Блюхера, д. 54, помещение 31.
Дата государственной регистрации: «20» сентября 2009 г. Зарегистрировано в ИФНС России по г. Кирову.
ИНН: 4345087602
КПП: 434501001

2. Основные виды деятельности

Основным видом хозяйственной деятельности общества является производство нательного белья.
Деятельность осуществлялась обществом на протяжении всего периода 2024 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

3. Информация о численности персонала

Средняя численность сотрудников Общества составила:
- за 2024 год составила 696 человека.
- за 2023 год составила 688 человека
- за 2022 год составила 664 человека.

II. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности

4. Основа составления

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации (далее – Минфин России) от 29 июля 998 г. № 34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика Общества на 2024 год утверждена Приказом 22-Б от 29 декабря 2023 г

5. Аспекты учетной политики организации

Бухгалтерский учет осуществляется на основе учетной политике Общества.
В составе нематериальных активов Общество учитывает объекты, соответствующие требованиям Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», утвержденного приказом Минфина России от 30 мая 2022 года № 86н, со стоимостью более 100 000 рублей за единицу. В бухгалтерском балансе нематериальные активы отражены по первоначальной (фактической) стоимости за минусом суммы амортизации, накопленной за все время их использования, и суммы накопленного обесценения. Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом. Начисление амортизации объектов нематериальных активов начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта нематериальных активов в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта нематериальных активов с бухгалтерского учета. Общество устанавливает срок полезного использования по каждому виду амортизируемых нематериальных активов при их постановке на учет исходя из срока действия исключительных прав, прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, разрешения (лицензии) на осуществление отдельных видов деятельности, ожидаемого срока использования актива с учетом нормативных, договорных и других ограничений, в течение которого предполагается получать экономическую выгоду (доход).

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Федерального стандарта бухгалтерского учета «Основные средства» (ФСБУ 6/2020), утвержденного приказом Минфина России от 17 сентября 2020 г. № 204н, принятые к учету в установленном порядке, стоимостью более 100 000 рублей.

Первоначальная стоимость основных средств Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования основных средств.

Активы, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Затраты по ремонту (текущему и капитальному) основных средств, включаются в расходы по обычным видам деятельности в отчетном периоде окончания ремонта.

Материально-производственные запасы списываются по методу ФИФО (по себестоимости первых по времени приобретения материалов).
Стоимость специальной оснастки погашается полностью в момент передачи в производство (эксплуатацию).
Спецодежда учитывается в составе материально-производственных запасов и ее стоимость погашается (линейным способом) в течение срока ее службы. По спецодежде сроком службы не более 12 месяцев стоимость списывается единовременно.

Обществом создается резерв по сомнительным долгам. Целью создания резерва по сомнительным долгам индивидуально оценить каждый долг.
В зависимости от наличия обстоятельств, резервы по сомнительным долгам создаются в следующих размерах.

Период просрочки исполнения обязательства должником	Наличие обстоятельств	
	а) нарушение должником сроков исполнения обязательства	б) возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.
Нет просрочки	X	X
Менее 45 дней	X	100%
От 45 до 90 дней	50%	100%
Более 90 дней	100%	100%

К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от продажи продукции, товаров, услуг по пошиву, услуги по упаковке и отражается в бухгалтерском учете по методу начисления.
Остальные доходы являются прочими.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с производством продукции и ее реализацией.
Остальные расходы, в том числе штрафные санкции и пени за несоблюдение налогового законодательства, считаются прочими расходами.

Затраты на производство учитываются на счете 20 «Основное производство» в разрезе: производственных цехов; статей затрат; видов производимой продукции и услуг.

Общепроизводственные расходы относятся на себестоимость отдельных изделий пропорционально заработной плате производственных рабочих и стоимости сырья, израсходованного на изготовление продукции.

Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных признаются оценочным обязательством и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов.

Величина оценочного обязательства относится в состав прочих расходов. Размер оценочного обязательства определяется исходя из всей суммы отпускных, положенных, но не отгулянных сотрудниками на отчетную дату.

Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора, а именно:

- При сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;

При сроке погашения, превышающем 12 месяцев – в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.

III. Раскрытие существенных показателей

6. Нематериальные активы

Информация по «Нематериальные активы» дополняется табличными пояснениями 1.1 «Наличие и движение нематериальных активов», 1.5 «Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

7. Основные средства

Информация по пояснению «Основные средства» дополняется табличными пояснениями 2.1 «Наличие и движение основных средств», 2.2 «Незавершенные капитальные вложения», 2.4 «Иное использование объектов основных средств» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Основные средства, полученные в аренду, не относящиеся к правам пользования активами:

тыс. руб.

Наименование показателя	2024 год
Получено арендованных основных средств	17 999
Возвращено арендованных основных средств по стоимости, указанной в договоре аренды	15 685

8. Запасы

Информация по пояснению «Запасы» дополняется табличными пояснениями 4.1 «Наличие и движение запасов» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав, отсутствуют.

9. Капитал

Увеличение Уставного капитала не было и размер его на 31.12.2024 г. составляет 60 тыс. руб.

10. Налог на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», следующие показатели:

тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма	
	2024 год	2023 год
Прибыль (убыток) до налогообложения	2 805	7 726
Налог на прибыль,	(2 238)	(2 979)
в том числе: текущий налог на прибыль	(2 217)	(2 873)
отложенный налог на прибыль	(22)	(106)

11. Прочие доходы и расходы

тыс. руб.

Наименование показателя	2024 год		2023 год	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Проценты к получению	4 339		2 148	
Курсовые разницы				8
Резерв по сомнительным долгам			3 441	3 441
Прочие внереализационные доходы/расходы	314	227	1 792	98
Услуги банка		174		11 8
НДС не принимаемый к вычету по расчетам в у.е.		7		6
Расчеты с персоналом по оплате		8 081		7 174
ИТОГО	**4 653**	**8 488**	**7 381**	**10 840**

12. Информация о связанных сторонах

100% уставного капитала общества принадлежит единственному учредителю Юдинцеву Сергею Леонидовичу.

тыс. руб.

Связанная сторона	Вид операции	За 2024 год			За 2023 год		
		Объем операций	Сальдо расчетов на 31 декабря 2023 г.		Объем операций	Сальдо расчетов на 31 декабря 2022 г	
			Дебет (+)	Кредет(-)		Дебет (+)	Кредет(-)
ИП Юдинцев Сергей Леонидович ИНН 434600972647	Аренда	388	10 369		728	5 068	
	Неисключительное право на использование товарного знака	63		542	72		257
Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списание задолженности связанных сторон не было.							

13. События после отчетной даты

После 31 декабря 2024 года в хозяйственной деятельности Общества не произошло событий которые могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации.

Генеральный директор

Шишкина Г.А. _____

Главный бухгалтер

Чернявская Е.С. _____

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 2024 г.	-	-	167	-	-	-	-	-	-	167	-
	5110	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2024 г.	-	-	167	-	-	-	-	-	-	167	-
	5111	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2024 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024 г.	-	167	-	(167)	-
	5190	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие	5181	за 2024 г.	-	167	-	(167)	-
	5191	за 2023 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Шишкина Галина Александровна

(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024 г.	8 465	(2 911)	8 500	-	-	(1 916)	-	-	-	16 964	(4 828)
	5210	за 2023 г.	2 899	(2 169)	5 565	-	-	(743)	-	-	-	8 465	(2 911)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2024 г.	946	(145)	167	-	-	(217)	-	-	-	1 113	(362)
	5211	за 2023 г.	342	(77)	604	-	-	(68)	-	-	-	946	(145)
Офисное оборудование	5202	за 2024 г.	3 370	(1 256)	518	-	-	(980)	-	-	-	3 888	(2 236)
	5212	за 2023 г.	1 039	(808)	2 332	-	-	(448)	-	-	-	3 370	(1 256)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2024 г.	4 148	(1 510)	1 293	-	-	(719)	-	-	-	5 441	(2 229)
	5213	за 2023 г.	1 519	(1 284)	2 630	-	-	(227)	-	-	-	4 148	(1 510)
Здания	5204	за 2024 г.	-	-	5 437	-	-	-	-	-	-	5 437	-
	5214	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5205	за 2024 г.	-	-	1 085	-	-	-	-	-	-	1 085	-
	5215	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2024 г.	155	9 280	-	(8 500)	935
	5250	за 2023 г.	315	5 405	-	(5 565)	155
в том числе: "JIA JING" Швейная кеттельная машина	5241	за 2024 г.	155	-	-	(155)	-
	5251	за 2023 г.	-	155	-	-	155
Земельный участок 43:31:010124:60	5242	за 2024 г.	-	1 085	-	(1 085)	-
	5252	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения, г. Киров, 2024 г. (Блюхера, 54)	5243	за 2024 г.	-	167	-	(167)	-
	5253	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Принтер этикеток TSC MH341T	5244	за 2024 г.	-	518	-	(518)	-
	5254	за 2023 г.	-	-	-	-	-
"Juki" 5 - ниточный оверлок MO-6716DA	5245	за 2024 г.	-	236	-	(236)	-
	5255	за 2023 г.	-	-	-	-	-
"Bruce" Промышленная швейная машина P5-D-01GB*356	5246	за 2024 г.	-	208	-	(208)	-
	5256	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Промышленная швейная машина Juki	5247	за 2024 г.	-	226	-	(226)	-
	5257	за 2023 г.	-	-	-	-	-
"Bruce" Промышленная швейная машина BRC-T1790GK-3-D	5248	за 2024 г.	-	245	-	(245)	-
	5258	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Здание 43:31:010124:183	5249	за 2024 г.	-	5 437	-	(5 437)	-
	5259	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Подшивочная машина "GLOBAL" BM 360DD		за 2024 г.	-	120	-	(120)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
"Juki" Швейная машина DDL-8700-7-WB		за 2024 г.	-	103	-	(103)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
"Bruce" Промышленная швейная машина 264BDII-01CB*356/UT		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	110	(110)	-	-	-
"Juki" Петельная машина LBH-780U		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	205	103	-	(308)	-
Петельная машина Juki LBH-780U		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	217	-	(217)	-
"Bruce" Промышленная швейная машина 264BDII-01CB*356/UT		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	114	-	(114)	-
Система видеонаблюдения, г. Киров, 2023 г. (Блюхера, 52)		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	604	-	(604)	-
Компрессор винтовой Remeza BK7E-8-270		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	316	-	(316)	-
"Juki" Пуговичная машина MB-1373		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	340	-	(340)	-
Комплект сервера		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	2 332	-	(2 332)	-
Швейная машина для пристрачивания бейки и горловины		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	249	-	(249)	-
Автоматическая швейная машина для подшива низа CTD9311-0356MUCPB3/CV		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	1 087	-	(1 087)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
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	51 101	48 787	23 811
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Шишкина Галина Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Шишкина Галина Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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 2024 г.	428 503	-	428 503	1 404 860	(1 101 324)	-	-	X	732 039	-	732 039
	5420	за 2023 г.	540 859	-	540 859	942 580	(1 054 397)	-	-	X	428 503	-	428 503
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024 г.	275 506	-	275 506	562 350	(27 632)	-	-	(517 778)	292 446	-	292 446
	5421	за 2023 г.	316 270	-	316 270	3 020 050	(31 265)	-	-	311 504	275 506	-	275 506
Готовая продукция	5402	за 2024 г.	4 355	-	4 355	-	(31 395)	-	-	36 385	9 345	-	9 345
	5422	за 2023 г.	9 658	-	9 658	55	(28 242)	-	-	22 883	4 355	-	4 355
Товары для перепродажи	5403	за 2024 г.	1	-	1	-	(1)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023 г.	12	-	12	-	(14)	-	-	2	1	-	1
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024 г.	101 680	-	101 680	-	706 969	-	-	935 582	330 293	-	330 293
	5424	за 2023 г.	161 979	-	161 979	-	(589 026)	-	-	528 728	101 680	-	101 680
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024 г.	46 960	-	46 960	759 699	(252 516)	-	-	(454 190)	99 954	-	99 954
	5425	за 2023 г.	52 940	-	52 940	504 366	(27 026)	-	-	(240 109)	46 960	-	46 960
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024 г.	-	-	-	82 810	(82 810)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023 г.	-	-	-	136 153	(136 153)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Шишкина Галина Александровна
(подпись) (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	
					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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	44 713	-	30 713	-	(37 170)	-	-	-	31	2	38 288	-
	5530	за 2023 г.	21 628	-	35 241	-	(784)	-	(3 441)	-	2 346	-	44 713	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	27 316	-	22 531	-	(27 299)	-	-	-	-	-	22 548	-
	5531	за 2023 г.	4 451	-	24 914	-	(1 905)	-	(3 441)	-	-	-	27 316	-
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	8 378	-	7 342	-	(2 605)	-	-	-	-	-	13 116	-
	5532	за 2023 г.	6 541	-	6 791	-	(4 954)	-	-	-	-	-	8 378	-
Прочая	5513	за 2024 г.	9 019	-	839	-	7 267	-	-	-	31	2	2 625	-
	5533	за 2023 г.	10 636	-	3 536	-	(7 643)	-	-	-	2 346	-	9 019	-
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	44 713	-	30 713	-	(37 170)	-	-	X	31	2	38 288	-
	5520	за 2023 г.	21 628	-	35 241	-	(784)	-	(3 441)	X	2 346	-	44 713	-

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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	299 825	336 453	-	(42 845)	-	-	X	X	-
	5580	за 2023 г.	383 480	108 547	-	(1 140)	-	-	31	2	593 466
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	255 910	328 071	-	(36 815)	-	-	2 355	6	299 825
	5581	за 2023 г.	356 709	84 185	-	(184 984)	-	-	-	-	547 167
авансы полученные	5562	за 2024 г.	1 844	635	-	(2 479)	-	-	-	-	255 910
	5582	за 2023 г.	522	2 475	-	(946 676)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	24 250	2 391	-	(5)	-	-	-	-	1 844
	5583	за 2023 г.	16 885	11 958	-	(6 925)	-	-	2 332	-	24 250
кредиты	5564	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024 г.	17 821	5 355	-	(3 546)	-	-	31	2	19 663
	5586	за 2023 г.	9 364	9 930	-	(1 473)	-	-	23	6	17 821
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024 г.	299 825	336 453	-	(42 845)	-	X	31	2	593 466
	5570	за 2023 г.	383 480	108 547	-	(1 140)	-	X	2 355	6	299 825

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Шишкина Галина Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	847 618	616 373
Расходы на оплату труда	5620	425 478	284 740
Отчисления на социальные нужды	5630	81 619	57 923
Амортизация	5640	1 916	743
Прочие затраты	5650	5 961	6 639
Итого по элементам	5660	1 362 592	966 418
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(286 596)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	71 593
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 075 996	1 038 011

Руководитель _____ Шишкина Галина Александровна
(подпись) (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	-	37 476	(37 476)	-	-
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	-	37 476	(37 476)	-	-

Руководитель _____ Шишкина Галина Александровна

(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Шишкина Галина Александровна

(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024 г.		за 2023 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024 г.	5910	-	-	-	-
	за 2023 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2024 г.	5911	-	-	-	-
	за 2023 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Шишкина Галина Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.