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.	27 397	-	27 397	236 968	229 789	-	-	X	34 576	-	34 576
	5420	за 2023г.	20 090	-	20 090	312 207	(304 900)	-	-	X	27 397	-	27 397
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	124	-	124	8 687	(8 758)	-	-	-	53	-	53
	5421	за 2023г.	160	-	160	10 987	(11 023)	-	-	-	124	-	124
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	27 273	-	27 273	228 281	221 031	-	-	-	34 523	-	34 523
	5423	за 2023г.	19 930	-	19 930	162 819	(155 476)	-	-	-	27 273	-	27 273
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	4 351	-	7 475	(3 234)	(1 795)	-	-	-	-	-	10 030	(3 234)
	5530	за 2023г.	18 198	-	4 181	-	(18 028)	-	-	-	-	-	4 351	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	1 792	-	5 643	(3 234)	(1 688)	-	-	-	-	-	5 747	(3 234)
	5531	за 2023г.	18 137	-	1 636	-	(17 980)	-	-	-	-	-	1 793	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	2 543	-	1 677	-	(1)	-	-	-	-	-	4 219	-
	5532	за 2023г.	-	-	2 543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	16	-	155	-	(107)	-	-	-	3	-	64	-
	5533	за 2023г.	61	-	2	-	(48)	-	-	-	-	-	15	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	4 351	-	7 475	(3 234)	(1 795)	-	-	X	-	-	10 030	(3 234)
	5520	за 2023г.	18 198	-	4 181	-	(18 028)	-	-	X	-	-	4 351	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	16 384	15 554	-	(3 282)	-	-	3	-	28 660
	5580	за 2023г.	-	16 384	-	-	-	-	-	-	16 384
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	6 110	10 064	-	(1 006)	-	-	-	-	15 168
	5581	за 2023г.	-	6 110	-	-	-	-	-	-	6 110
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	6 241	2 223	-	-	-	-	3	-	8 468
	5583	за 2023г.	-	6 241	-	-	-	-	-	-	6 241
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	4 033	3 267	-	(2 276)	-	-	-	-	5 024
	5586	за 2023г.	-	4 033	-	-	-	-	-	-	4 033
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	16 384	15 554	-	(3 282)	-	X	3	-	28 660
	5570	за 2023г.	-	16 384	-	-	-	X	-	-	16 384

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	8 758	10 853
Расходы на оплату труда	5620	109 399	95 936
Отчисления на социальные нужды	5630	20 708	17 944
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	45 949	13 668
Итого по элементам	5660	184 814	138 401
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	221 031	154 622
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	405 845	293 023

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

Руководитель _____ **Четвериков Алексей Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 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	5 214	9 757	(7 527)	(1 220)	6 224
в том числе:						
Оценочные обязательства на предстоящую оплату отпусков	5701	5 214	9 757	(7 527)	(1 220)	6 224

Руководитель _____ **Четвериков Алексей Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 марта 2025 г.