## 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. | 593 | - | 593 | 29 717 | (29 091) | - | - | X | 1 219 | - | 1 219 |
| | 5420 | за 2023г. | 766 | - | 766 | 11 214 | (11 387) | - | - | X | 593 | - | 593 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2024г. | 184 | - | 184 | - | - | - | - | - | 184 | - | 184 |
| | 5421 | за 2023г. | 184 | - | 184 | - | - | - | - | - | 184 | - | 184 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2024г. | 409 | - | 409 | 24 942 | (24 316) | - | - | - | 1 035 | - | 1 035 |
| | 5423 | за 2023г. | 582 | - | 582 | 9 896 | (10 069) | - | - | - | 409 | - | 409 |
| 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. | - | - | - | 4 775 | (4 775) | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2023г. | - | - | - | 1 318 | (1 318) | - | - | - | - | - | - |
| | 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2024г. | 6 221 | - | 2 109 | - | (306) | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5530 | за 2023г. | 13 093 | - | 3 060 | - | (112) | - | - | - | X | X | 8 024 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2024г. | 9 447 | - | 464 | - | (4 507) | - | - | - | - | - | 6 221 | - |
| | 5531 | за 2023г. | 6 683 | - | 2 774 | - | (10) | - | - | - | - | - | 5 405 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2024г. | 5 254 | - | - | - | (47) | - | - | - | - | - | 9 447 | - |
| | 5532 | за 2023г. | 5 309 | - | 47 | - | (102) | - | - | - | - | - | 5 207 | - |
| Прочая | 5513 | за 2024г. | 1 291 | - | 132 | - | (91) | - | - | - | - | - | 5 254 | - |
| | 5533 | за 2023г. | 1 051 | - | 240 | - | - | - | - | - | - | - | 2 966 | - |
| | 5514 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 291 | - |
| | 5534 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2024г. | 6 221 | - | 2 109 | - | (306) | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5520 | за 2023г. | 13 093 | - | 3 060 | - | (112) | - | - | X | - | - | 8 024 | - |
| | | | | | | | | | | X | - | - | 6 221 | - |

## 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2024г. | 5 779 | 904 | - | (6 360) | - | - | X | X | - |
| | 5580 | за 2023г. | 12 550 | 27 | - | (113) | - | - | - | - | 7 480 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2024г. | 2 651 | 270 | - | (61) | - | - | - | - | 5 779 |
| | 5581 | за 2023г. | 2 799 | 13 | - | (160) | - | - | - | - | 2 860 |
| авансы полученные | 5562 | за 2024г. | 8 122 | 611 | - | (4 507) | - | - | - | - | 2 651 |
| | 5582 | за 2023г. | 8 193 | (119) | - | 48 | - | - | - | - | 4 226 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2024г. | 230 | 9 | - | (1 792) | - | - | - | - | 8 122 |
| | 5583 | за 2023г. | 106 | 124 | - | - | - | - | - | - | 81 |
| кредиты | 5564 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 |
| | 5584 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2024г. | 197 | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5586 | за 2023г. | 188 | 9 | - | - | - | - | - | - | 210 |
| | 5567 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | 197 |
| | 5587 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2024г. | 5 779 | 904 | - | (6 360) | - | X | X | X | - |
| | 5570 | за 2023г. | 12 550 | 27 | - | (113) | - | X | - | - | 7 480 |
| | | | | | | | | | - | - | 5 779 |

## 6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2024г. | за 2023г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 19 542 | 8 751 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 1 258 | 865 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 278 | 203 |
| Амортизация | 5640 | - | - |
| Прочие затраты | 5650 | 3 238 | 250 |
| Итого по элементам | 5660 | 24 316 | 10 069 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| 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 | 24 316 | 10 069 |

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

Руководитель _____ **Савосина Ольга Валерьевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2025 г.