

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 25 г.4)	20 24 г.2)	20 23 г.5)
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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				убытков от снижения стоимости
Запасы - всего	5400	За 20 25 г.1)	60	(-)	12 553	(12 400)	-	-	X	213	(-)
	5420	За 20 24 г.2)	68	(-)	10 989	(10 997)	-	-	X	60	(-)
в том числе: Готовая продукция и товары для перепродажи	5401	За 20 25 г.1)	60	(-)	12 553	(12 400)	-	-	-	213	(-)
	5421	За 20 24 г.2)	68	(-)	10 989	(10 997)	-	-	-	60	(-)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8	погашение	списание на финансовый результат8	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 25 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	За 20 24 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	За 20 25 г.1)										
	5522	За 20 24 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 25 г.1)	5 043	(-)	33 784	-	(38 364)	(-)	-	-	709	(-)
	5530	За 20 24 г.2)	11 647	(-)	36 823	-	(43 427)	(-)	-	-	5 043	(-)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками с 2006 года Аптека	5511	За 20 25 г.1)	4 926	(-)	14 270	-	(18 750)	(-)	-	-	446	(-)
	5531	За 20 24 г.2)	11 520	(-)	14 218	-	(20 812)	(-)	-	-	4 926	(-)
Расчеты по авансам выданным Аптека	5512	За 20 25 г.1)	-	(-)	331	-	(85)	(-)	-	-	246	(-)
	5532	За 20 24 г.2)	-	(-)	158	-	(158)	(-)	-	-	-	(-)
СВ в СФР	5513	За 20 25 г.1)	-	(-)	129	-	(113)	(-)	-	-	16	(-)
	5533	За 20 24 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
Расчеты с прочими кредиторами и дебиторами	5514	За 20 25 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	5534	За 20 24 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
Прочее	5515	За 20 25 г.1)	117	(-)	19 054	-	(19 416)	(-)	-	-	1	(-)
	5535	За 20 24 г.2)	127	(-)	22 447	-	(22 457)	(-)	-	-	117	(-)
Итого	5500	За 20 25 г.1)	5 043	(-)	33 784	-	(38 364)	(-)	-	X	709	(-)
	5520	За 20 24 г.2)	11 647	(-)	36 823	-	(43 427)	(-)	-	X	5 043	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 25 г.4)		На 31 декабря 20 24 г.2)		На 31 декабря 20 23 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
		Всего	5540	-	-	-	-
в том числе:	5541						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 25 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 24 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	За 20 25 г.1)							
	5572	За 20 24 г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 25 г.1)	4 107	126	-	(3 806)	(-)	-	427
	5580	За 20 24 г.2)	8 959	-	-	(4 852)	(-)	-	4 107
в том числе: Поставщики и подрядчики	5561	За 20 25 г.1)	4 107	-	-	(3 806)	(-)	-	301
	5581	За 20 24 г.2)	8 959	-	-	(4 852)	(-)	-	4 107
Прочие кредиторы	5562	За 20 25 г.1)	-	126	-	(-)	(-)	-	126
	5582	За 20 24 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Итого	5550	За 20 25 г.1)	4 107	126	-	(3 806)	(-)	X	427
	5570	За 20 24 г.2)	8 959	-	-	(4 852)	(-)	X	4 107

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря			На 31 декабря			На 31 декабря		
		20	25	г.4)	20	24	г.2)	20	23	г.5)
Всего	5590	-			-			-		
в том числе:	5591									

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20			За 20		
		25	г.1)	24	г.2)	23	г.5)
Материальные затраты	5610	12 400		10 997			
Расходы на оплату труда	5620	415		203			
Отчисления на социальные нужды	5630	126		54			
Амортизация	5640	-		-			
Прочие затраты	5650	133		176			
Итого по элементам	5660	13 074		11 430			
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	13 074		11 430			