## 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 2025г. | 2 131 | - | 2 131 | 11 347 | (11 113) | - | - | X | 2 365 | - | 2 365 |
| | 5420 | за 2024г. | 1 756 | - | 1 756 | 10 771 | (10 396) | - | - | X | 2 131 | - | 2 131 |
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5421 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2025г. | 2 131 | - | 2 131 | 9 198 | (8 964) | - | - | - | 2 365 | - | 2 365 |
| | 5423 | за 2024г. | 1 756 | - | 1 756 | 7 513 | (7 138) | - | - | - | 2 131 | - | 2 131 |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2025г. | - | - | - | 94 | (94) | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2025г. | - | - | - | 2 055 | (2 055) | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2024г. | - | - | - | 3 258 | (3 258) | - | - | - | - | - | - |
| | 5407 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



### 4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 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 _____ **Габуниа Геннадий Нодариевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2026 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 2025г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2025г. | 246 | - | 14 | - | (275) | - | - | - | - | - | 25 | - |
| | 5530 | за 2024г. | 317 | - | 138 | - | (571) | - | - | - | 289 | - | 246 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5531 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2025г. | 168 | - | 14 | - | (161) | - | - | - | - | - | 21 | - |
| | 5532 | за 2024г. | 94 | - | 136 | - | (62) | - | - | - | - | - | 168 | - |
| Прочая | 5513 | за 2025г. | 78 | - | - | - | (114) | - | - | - | - | - | 5 | - |
| | 5533 | за 2024г. | 223 | - | 1 | - | (509) | - | - | - | 289 | - | 78 | - |
| | 5514 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2025г. | 246 | - | 14 | - | (275) | - | - | X | - | - | 25 | - |
| | 5520 | за 2024г. | 317 | - | 138 | - | (571) | - | - | X | 289 | - | 246 | - |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2025 г. | | На 31 декабря 2024 г. | | На 31 декабря 2023 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 2025г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2025г. | 864 | 11 | - | (813) | - | - | - | - | 102 |
| | 5580 | за 2024г. | 449 | 417 | - | (364) | - | - | 289 | - | 864 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2025г. | 268 | 3 | - | (266) | - | - | - | - | 5 |
| | 5581 | за 2024г. | 162 | 144 | - | (38) | - | - | - | - | 268 |
| авансы полученные | 5562 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2025г. | 117 | 3 | - | (107) | - | - | - | - | 53 |
| | 5583 | за 2024г. | 35 | 85 | - | (76) | - | - | - | - | 117 |
| кредиты | 5564 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2024г. | 250 | - | - | (250) | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2025г. | 480 | 5 | - | (441) | - | - | - | - | 44 |
| | 5586 | за 2024г. | 2 | 188 | - | - | - | - | 289 | - | 480 |
| | 5567 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2025г. | 864 | 11 | - | (813) | - | X | - | - | 102 |
| | 5570 | за 2024г. | 449 | 417 | - | (364) | - | X | 289 | - | 864 |

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель _____ **Габуниа Геннадий Нодариевич**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

16 февраля 2026 г.

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

| Наименование показателя | Код | за 2025г. | за 2024г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | - | - |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 474 | 402 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 125 | 92 |
| Амортизация | 5640 | - | - |
| Прочие затраты | 5650 | 1 549 | 2 765 |
| Итого по элементам | 5660 | 2 148 | 3 259 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (234) | (375) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 1 914 | 2 884 |

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

Руководитель _____ **Габуниа Геннадий Нодариевич**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

16 февраля 2026 г.