

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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025 г.	1,462	-	1,461	-	(1 401)	-	-	-	-	-	-	1,523	-
	5530	за 2024 г.	1,122	-	1,350	-	(1 010)	-	-	-	-	-	-	1,462	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025 г.	1,225	-	1,338	-	(1 225)	-	-	-	-	-	-	1,338	-
	5531	за 2024 г.	887	-	1,225	-	(887)	-	-	-	-	-	-	1,225	-
Авансы выданные	5512	за 2025 г.	234	-	123	-	(176)	-	-	-	-	-	-	181	-
	5532	за 2024 г.	235	-	123	-	(124)	-	-	-	-	-	-	234	-
Прочая	5513	за 2025 г.	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	5533	за 2024 г.	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Итого	5500	за 2025 г.	1,462	-	1,461	-	(1 401)	-	-	X	X	X	-	1,523	-
	5520	за 2024 г.	1,122	-	1,350	-	(1 010)	-	-	X	X	X	-	1,462	-

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 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2025 г.	8	500	-	(189)	-	-	-	-	318
	5572	за 2024 г.	868	193	-	(1 054)	-	-	-	-	8
займы	5553	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025 г.	3,092	829	13	(2 540)	-	-	-	-	1,394
	5580	за 2024 г.	4,476	1,797	-	(3 180)	-	-	-	-	3,092
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025 г.	3	81	-	-	-	-	-	-	84
	5581	за 2024 г.	6	-	-	(3)	-	-	-	-	3
авансы полученные	5562	за 2025 г.	7	-	-	-	-	-	-	-	7
	5582	за 2024 г.	-	7	-	-	-	-	-	-	7
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025 г.	554	12	13	(98)	-	-	-	-	480
	5583	за 2024 г.	205	349	-	-	-	-	-	-	554
кредиты	5564	за 2025 г.	-	116	-	(116)	-	-	-	-	-
	5584	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025 г.	349	618	-	(967)	-	-	-	-	-
	5585	за 2024 г.	3,368	153	-	(3 172)	-	-	-	-	349
прочая	5566	за 2025 г.	2,180	2	-	(1 359)	-	-	-	-	823
	5586	за 2024 г.	896	1,287	-	(4)	-	-	-	-	2,180
Итого	5550	за 2025 г.	3,092	829	13	(2 540)	-	X	X	X	1,394
	5570	за 2024 г.	4,476	1,797	-	(3 180)	-	X	X	X	3,092

Форма 0710005 с.12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	1 декабря 2021	1 декабря 2021	1 декабря 2021
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2025 г.	за 2024 г.
Материальные затраты	5610	14,571	11,759
Расходы на оплату труда	5620	606	663
нужды	5630	186	196
Амортизация	5640	977	1,977
Прочие затраты	5650	462	478
Итого по элементам	5660	16,802	15,073
производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
незавершенного производства, готовой	5680	-	-
видам деятельности	5600	16,802	15,073