

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	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко- срочную задолженност ь	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающие- ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2025 г.	3080	-	299	-	-	-	-	-	-	3379
	5521	За 2024 г.	3145	-	-	-	65	-	-	-	-	3080
В том числе:	5502	За 2025 г.	3080	-	299	-	-	-	-	-	-	3379
	5522	За 2024 г.	3145	-	-	-	65	-	-	-	-	3080
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	За 2025 г.	3080	-	299	-	-	-	-	-	-	3379
	5520	За 2024 г.	3145	-	-	-	65	-	-	-	-	3080

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	-	-	-	-	-	-

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	
				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	3а 2025 г.	2317	203	-	-	-	-	2520
	5571	3а 2024 г.	2095	222	-	-	-	-	2317
в том числе:	5552	3а 2025 г.	2317	203	-	-	-	-	2520
	5572	3а 2024 г.	2095	222	-	-	-	-	2317
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5580	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	3а 2025 г.	2317	203	-	-	-	X	2520
	5570	3а 2024 г.	2095	222	-	-	-	X	2317

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	-	-	-

Руководитель _____ **Шевяков Сергей
Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

18 Февраля 2026 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	5610	188	138
Расходы на оплату труда	5620	250	500
Отчисления на социальные нужды	5630	76	150
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	38	35
Итого по элементам	5660	552	824
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	552	824

Руководитель _____ **Шевяков Сергей
Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

18 Февраля 2026 г.