

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменился за период								На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025 г.	16 866	-	(15 886)	16 021	(5 355)	-	-	-	-	-	-	14	11 660	-
	5530	за 2024 г.	13 204	-	3 217	490	(45)	-	-	-	-	-	-	-	16 866	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025 г.	11 464	-	(16 021)	16 021	-	-	-	-	-	-	-	-	11 464	-
	5531	за 2024 г.	11 464	-	-490009,3	490	-	-	-	-	-	-	-	-	11 464	-
Авансы выданные	5512	за 2025 г.	1 623	-	18	-	-1604953,9	-	-	-	-	-	-	-	36	-
	5532	за 2024 г.	16	-	1 623	-	(16)	-	-	-	-	-	-	-	1 623	-
Прочая	5513	за 2025 г.	3 779	-	117	-	(3 750)	-	-	-	-	-	-	14	160	-
	5533	за 2024 г.	1 723	-	2 084	-	(28)	-	-	-	-	-	-	-	3 779	-
	5514	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2025 г.	16 866	-	(15 886)	16 021	(5 355)	-	-	-	X	X	X	11 660	-	-
	5520	за 2024 г.	13 204	-	3 217	490	(45)	-	-	-	X	X	X	16 866	-	-

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	поступление		Изменения за период		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2025 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2024 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025 г.	26 337	1 445	-	(10 615)	-	-	-	14	17 181
	5580	за 2024 г.	16 672	10 404	-	-739578,19	-	-	-	-	26 337
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025 г.	21 640	1 232	-	(6 091)	-	-	-	-	16 782
	5581	за 2024 г.	15 866	5 948	-	(174)	-	-	-	-	21 640
авансы полученные	5562	за 2025 г.	4 329	-	-	(4 329)	-	-	-	-	-
	5582	за 2024 г.	-	4 329	-	-	-	-	-	-	4 329
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025 г.	265	213	-	(92)	-	-	-	14	399
	5583	за 2024 г.	753	78	-	-565954,19	-	-	-	-	265
кредиты	5564	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2025 г.	103	-	-	-102759,54	-	-	-	-	-
	5586	за 2024 г.	54	49	-	-	-	-	-	-	103
	5567	за 2025 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2024 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2025 г.	26 337	1 445	-	(10 615)	-	X	X	X	17 181
	5570	за 2024 г.	16 672	10 404	-	-739578,19	-	X	X	X	26 337

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2025 г.	за 2024 г.
Материальные затраты	5610	-	15
Расходы на оплату труда	5620	2 743	1 674
Отчисления на социальные нужды	5630	847	517
Амортизация	5640	164	164
Прочие затраты	5650	1 955	238
Итого по элементам	5660	5 709	2 608
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-928639,82	(1 697)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 780	911

Руководитель _____
(подпись)

22 февраля 2026 г. _____

Кибовский Евгений

Витальевич

(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "АМТ"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	341	504	668
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	274	274	274
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	3 776	5 512	1 057
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	11 660	16 866	13 204
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	129	2 123	652
Прочие оборотные активы	1260	-	6	2
ИТОГО активы	-	16 181	25 286	15 857
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1	1	3
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	17 181	26 337	16 672
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	17 182	26 338	16 676
Стоимость чистых активов	-	(1 001)	(1 051)	(818)

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.