4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло					
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2025 г.	4773	-	29034	27426	-	-	X	6381	-
	5420	За 2024 г.	2735	-	24416	22378	-	-	X	4773	-
в том числе:											
СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ	5401	За 2025 г.	128	-	60	107	-	-	-	81	-
	5421	За 2024 г.	115	-	141	128	-	-	-	128	-
ТОПЛИВО	5402	За 2025 г.	1	-	101	102	-	-	-	-	-
	5422	За 2024 г.	-	-	107	106	-	-	-	1	-
ЗАПЧАСТИ	5403	За 2025 г.	-	-	39	37	-	-	-	2	-
	5423	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	5404	За 2025 г.	2	-	10	11	-	-	-	1	-
	5424	За 2024 г.	1	-	12	11	-	-	-	2	-
ТОВАРЫ НА СКЛАДЕ	5405	За 2025 г.	4642	-	28824	27169	-	-	-	6297	-
	5425	За 2024 г.	2619	-	24156	22133	-	-	-	4642	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель _____ **Арютин Вячеслав Алексеевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

24 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 сомнительными 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	Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2025 г.	2523	-	56134	-	55582	-	-	-	3075	-
	5530	За 2024 г.	2583	-	52105	-	52165	-	-	-	2523	-
в том числе: авансы выданные	5511	За 2025 г.	97	-	701	-	767	-	-	-	31	-
	5531	За 2024 г.	317	-	1408	-	1628	-	-	-	97	-
расчеты с покупателями	5512	За 2025 г.	2415	-	55409	-	54799	-	-	-	3025	-
	5532	За 2024 г.	2255	-	45310	-	45150	-	-	-	2415	-
расходы будущих периодов	5513	За 2025 г.	8	-	24	-	13	-	-	-	19	-
	5533	За 2024 г.	6	-	49	-	47	-	-	-	8	-
ндс по мпз	5514	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	За 2024 г.	5	-	5335	-	5340	-	-	-	-	-
расчеты с разными дебиторами кредиторами	5515	За 2025 г.	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-
	5535	За 2024 г.	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-
Итого	5500	За 2025 г.	2523	-	56134	-	55582	-	-	-	3075	-
	5520	За 2024 г.	2583	-	52105	-	52165	-	-	-	2523	-

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2025 г.	9453	71714	-	64202	-	-	16965
	5580	За 2024 г.	18697	60798	-	70042	-	-	9453
в том числе: расчеты с поставщиками	5561	За 2025 г.	2739	39051	-	40111	-	-	1679
	5581	За 2024 г.	1498	32538	-	31297	-	-	2739
расчеты с бюджетом	5562	За 2025 г.	1396	18942	-	18018	-	-	2320
	5582	За 2024 г.	992	19087	-	18683	-	-	1396
расчеты по внебюджетным фондам	5563	За 2025 г.	59	980	-	949	-	-	90
	5583	За 2024 г.	49	685	-	675	-	-	59
расчеты по оплате труда	5564	За 2025 г.	5189	11357	-	3950	-	-	12596
	5584	За 2024 г.	16158	8116	-	19085	-	-	5189
расчеты с разными дебиторами и кредитора	5565	За 2025 г.	28	403	-	319	-	-	112
	5585	За 2024 г.	-	330	-	302	-	-	28
авансы полученные	5566	За 2025 г.	42	981	-	855	-	-	168
	5586	За 2024 г.	-	42	-	-	-	-	42
Итого	5550	За 2025 г.	9453	71714	-	64202	-	X	16965
	5570	За 2024 г.	18697	60798	-	70042	-	X	9453

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 _____ **Арютин Вячеслав Алексеевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

24 Февраля 2026 г.