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.	5 941	-	5 941	20 540	(20 527)	-	-	X	5 954	-	5 954
	5420	за 2024г.	9 073	-	9 073	8 418	(11 550)	-	-	X	5 941	-	5 941
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2025г.	4 495	-	4 495	202	(3 332)	-	-	-	1 366	-	1 366
	5421	за 2024г.	8 369	-	8 369	-	(3 874)	-	-	-	4 495	-	4 495
Готовая продукция	5402	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2025г.	1 383	-	1 383	17 179	(14 313)	-	-	1 307	4 249	-	4 249
	5423	за 2024г.	703	-	703	6 048	(5 368)	-	-	-	1 383	-	1 383
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2025г.	63	-	63	3 160	(2 882)	-	-	-	340	-	340
	5426	за 2024г.	-	-	-	2 370	(2 307)	-	-	-	63	-	63
	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 _____ Русских Владимир Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 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.	68 775	-	120	-	(35 839)	-	-	-	-	-	33 056	-
	5530	за 2024г.	68 709	-	813	-	(747)	-	-	-	-	-	68 775	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	20	-	120	-	-	-	-	-	-	-	140	-
	5532	за 2024г.	92	-	-	-	(72)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2025г.	68 755	-	-	-	(35 839)	-	-	-	-	-	32 916	-
	5533	за 2024г.	68 617	-	813	-	(675)	-	-	-	-	-	68 755	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025г.	68 775	-	120	-	(35 839)	-	-	X	-	-	33 056	-
	5520	за 2024г.	68 709	-	813	-	(747)	-	-	X	-	-	68 775	-

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.	37 273	7 859	-	(39 512)	-	-	-	-	5 620
	5580	за 2024г.	33 412	9 589	-	(5 728)	-	-	-	-	37 273
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	19 802	1 918	-	(20 624)	-	-	-	-	1 096
	5581	за 2024г.	21 232	46	-	(176)	-	-	-	-	21 102
авансы полученные	5562	за 2025г.	10 683	-	-	(10 683)	-	-	-	-	-
	5582	за 2024г.	-	10 683	-	-	-	-	-	-	10 683
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	4 188	-	-	(3 963)	-	-	-	-	224
	5583	за 2024г.	12 168	(2 440)	-	(5 540)	-	-	-	-	4 188
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	1 300	6 800	-	(3 800)	-	-	-	-	4 300
	5585	за 2024г.	-	1 300	-	-	-	-	-	-	1 300
прочая	5566	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2024г.	12	-	-	(12)	-	-	-	-	-
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	37 273	7 859	-	(39 512)	-	X	-	-	5 620
	5570	за 2024г.	33 412	9 589	-	(5 728)	-	X	-	-	37 273

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: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Русских Владимир Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2026 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	14 015	5 301
Расходы на оплату труда	5620	316	144
Отчисления на социальные нужды	5630	92	36
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	2 751	2 152
Итого по элементам	5660	17 174	7 633
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	17 174	7 633

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

Руководитель _____ **Русских Владимир Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2026 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	405	-	-	-	405
в том числе: резерв по отпускам	5701	405	-	-	-	405

Руководитель _____ (подпись) Русских Владимир Александрович (расшифровка подписи)

12 февраля 2026 г.