

3. Дебиторская и кредиторская задолженность
3.1. 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 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.	369	-	228	-	(263)	-	-	-	-	-	-	333	-
	5530	за 2024г.	395	-	156	-	(288)	-	-	-	-	105	-	369	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	263	-	92	-	(263)	-	-	-	-	-	-	92	-
	5531	за 2024г.	379	-	156	-	(272)	-	-	-	-	-	-	263	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-
	5532	за 2024г.	15	-	-	-	(15)	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2025г.	105	-	113	-	-	-	-	-	-	-	-	219	-
	5533	за 2024г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	105	105	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2025г.	369	-	228	-	(263)	-	-	-	X	X	X	333	-
	5520	за 2024г.	395	-	156	-	(288)	-	-	-	X	X	X	369	-

3.2. 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	-	-	-	-	-	-

3.3. 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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую 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 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2025г.	745	-	-	-	-	-	-	-	745
	5573	за 2024г.	865	-	-	(120)	-	-	-	-	745
прочая	5554	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	1 079	914	-	(787)	-	-	-	-	1 206
	5580	за 2024г.	1 065	41	129	(261)	-	-	-	105	1 079
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	456	14	-	(423)	-	-	-	-	47
	5581	за 2024г.	415	41	-	-	-	-	-	-	456
авансы полученные	5562	за 2025г.	244	763	-	-	-	-	-	-	1 007
	5582	за 2024г.	244	-	-	-	-	-	-	-	244
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	15	136	-	-	-	-	-	-	151
	5583	за 2024г.	42	-	-	(132)	-	-	-	105	15
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	-	-	129	(129)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2025г.	365	-	-	(364)	-	-	-	-	-
	5586	за 2024г.	365	-	-	-	-	-	-	-	365
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2025г.	1 079	914	-	(787)	-	X	X	X	1 206
	5570	за 2024г.	1 065	41	129	(261)	-	X	X	X	1 079

6. Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	248	248
Прочие затраты	5650	296	342
Итого по элементам	5660	544	590
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	544	590

Руководитель _____
(подпись)

Шарапова Надежда

Викторовна

(расшифровка подписи)

26 февраля 2026 г.