## 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. | 5 052 | - | 5 052 | - | - | - | - | X | 5 052 | - | 5 052 |
| | 5420 | за 2024г. | 5 052 | - | 5 052 | - | - | - | - | X | 5 052 | - | 5 052 |
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2025г. | 5 052 | - | 5 052 | - | - | - | - | - | 5 052 | - | 5 052 |
| | 5421 | за 2024г. | 5 052 | - | 5 052 | - | - | - | - | - | 5 052 | - | 5 052 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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 _____ **Олисова Наталья Сергеевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 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. | 59 316 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 316 | - |
| | 5530 | за 2024г. | 59 316 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 316 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2025г. | 4 548 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 548 | - |
| | 5531 | за 2024г. | 4 548 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 548 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2025г. | 54 702 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 702 | - |
| | 5532 | за 2024г. | 54 702 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 702 | - |
| Прочая | 5513 | за 2025г. | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | - |
| | 5533 | за 2024г. | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | - |
| | 5514 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2025г. | 59 316 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 59 316 | - |
| | 5520 | за 2024г. | 59 316 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 59 316 | - |

## 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. | 4 177 | - | - | - | - | - | - | - | 4 177 |
| | 5573 | за 2024г. | 4 177 | - | - | - | - | - | - | - | 4 177 |
| прочая | 5554 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2025г. | 74 945 | - | - | - | - | - | - | - | 74 945 |
| | 5580 | за 2024г. | 74 945 | - | - | - | - | - | - | - | 74 945 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2025г. | 70 801 | - | - | - | - | - | - | - | 70 801 |
| | 5581 | за 2024г. | 70 801 | - | - | - | - | - | - | - | 70 801 |
| авансы полученные | 5562 | за 2025г. | 4 092 | - | - | - | - | - | - | - | 4 092 |
| | 5582 | за 2024г. | 4 092 | - | - | - | - | - | - | - | 4 092 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2025г. | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| | 5583 | за 2024г. | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| кредиты | 5564 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2025г. | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
| | 5586 | за 2024г. | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
| | 5567 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2025г. | 74 945 | - | - | - | - | X | - | - | 74 945 |
| | 5570 | за 2024г. | 74 945 | - | - | - | - | X | - | - | 74 945 |

## 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:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель _____ **Олисова Наталья Сергеевна**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

11 марта 2026 г.