

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		
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткую срочную задолженность	Восста- новление резерва	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
					В результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операциям)	Причитающие- ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2025 г.	33095	-	28172	-	33095	-	-	-	28172	-	-
в том числе:	5530	За 2024 г.	37513	-	33095	-	37513	-	-	-	33095	-	-
Расчеты с поставщиками	5511	За 2025 г.	18895	-	18835	-	18895	-	-	-	18835	-	-
	5531	За 2024 г.	18877	-	18895	-	18877	-	-	-	18895	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредито	5512	За 2025 г.	14049	-	9184	-	14049	-	-	-	9184	-	-
	5532	За 2024 г.	18395	-	14049	-	18395	-	-	-	14049	-	-
	5513	За 2025 г.	151	-	153	-	151	-	-	-	153	-	-
	5533	За 2024 г.	241	-	151	-	241	-	-	-	151	-	-
Итого	5500	За 2025 г.	33095	-	28172	-	33095	-	-	-	28172	-	-
	5520	За 2024 г.	37513	-	33095	-	37513	-	-	-	33095	-	-

0710005 с. 11

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На		На	
		Учтенная по	Балансовая	Учтенная по	Балансовая
Всего	5540	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
 Бузуверова Ольга
 Рафаиловна
 (расшифровка подписи)

16 Марта 2026 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	3467	3466
Отчисления на социальные нужды	5630	1045	966
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	4512	4432
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	4512	4432

Руководитель _____

Бузуверова Ольга
Рафаиловна
(расшифровка подписи)

16 Марта 2026 г.