





### 3. Дебиторская и кредиторская задолженность Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	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	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	за 2024г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	за 2025г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	за 2024г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	за 2025г.	1	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	1	-
	за 2024г.	1	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	1	-

## 4. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	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	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2025г.	154	67	1	(3)	-	-	-	-	218
	за 2024г.	132	23	-	-	-	-	-	-	154
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2025г.	4	-	-	(2)	-	-	-	-	2
	за 2024г.	4	-	-	-	-	-	-	-	4
расчеты по налогам и взносам	за 2025г.	19	67	1	(2)	-	-	-	-	84
	за 2024г.	11	8	-	-	-	-	-	-	19
займы	за 2025г.	117	-	-	-	-	-	-	-	117
	за 2024г.	117	-	-	-	-	-	-	-	117
прочая	за 2025г.	15	-	-	-	-	-	-	-	15
	за 2024г.	-	15	-	-	-	-	-	-	15
	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	за 2025г.	154	67	1	(3)	-	X	-	-	218
	за 2024г.	132	23	-	-	-	X	-	-	154

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г

**5. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	-	-
Расходы на оплату труда	204	204
Отчисления на социальные нужды	62	62
Амортизация	14	14
Прочие затраты	1 062	1 099
Итого по элементам	1 342	1 379
Фактическая себестоимость проданных товаров	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 342	1 379

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Манаенкова Ольга  
Ивановна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 марта 2026 г.