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.	5 976	-	5 976	140 710	(128 610)	-	-	X	18 076	-	18 076
	5420	за 2024г.	7 060	-	7 060	126 231	(127 315)	-	-	X	5 976	-	5 976
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2025г.	378	-	378	12 246	(499)	-	-	-	12 126	-	12 126
	5421	за 2024г.	3 652	-	3 652	5 161	(8 434)	-	-	-	378	-	378
Готовая продукция	5402	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2025г.	5 368	-	5 368	60 204	(60 027)	-	-	839	5 545	-	5 545
	5423	за 2024г.	3 284	-	3 284	53 539	(51 456)	-	-	840	5 368	-	5 368
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.	230	-	230	68 260	(68 084)	-	-	-	406	-	406
	5426	за 2024г.	124	-	124	67 531	(67 425)	-	-	-	230	-	230
	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 _____ **Душин Николай Борисович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 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.	21 618	-	36 322	-	(15 263)	-	-	-	708	408	43 795	-
	5530	за 2024г.	35 322	-	17 905	-	(32 866)	-	-	-	31	1 226	21 618	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	11 756	-	10 730	-	(6 567)	-	-	-	-	-	15 919	-
	5531	за 2024г.	7 498	-	10 559	-	(6 301)	-	-	-	-	-	11 756	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	7 061	-	23 852	-	(5 251)	-	-	-	-	-	25 661	-
	5532	за 2024г.	13 132	-	5 913	-	(11 984)	-	-	-	-	-	7 061	-
Прочая	5513	за 2025г.	2 801	-	1 740	-	(3 444)	-	-	-	708	408	2 215	-
	5533	за 2024г.	14 692	-	1 434	-	(14 581)	-	-	-	31	1 226	2 801	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025г.	21 618	-	36 322	-	(15 263)	-	-	X	708	408	43 795	-
	5520	за 2024г.	35 322	-	17 905	-	(32 866)	-	-	X	31	1 226	21 618	-

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.	17 151	26 614	-	(9 076)	-	-	-	-	34 689
	5572	за 2024г.	7 977	25 200	-	(16 026)	-	-	-	-	17 151
займы	5553	за 2025г.	5 548	2 100	-	(7 648)	-	-	-	-	-
	5573	за 2024г.	-	9 913	-	(4 365)	-	-	-	-	5 548
прочая	5554	за 2025г.	54 324	(18 064)	-	(14 582)	-	-	-	-	21 678
	5574	за 2024г.	33 558	30 993	-	(10 228)	-	-	-	-	54 324
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	117 176	5 212	7 017	(27 136)	-	-	708	408	103 385
	5580	за 2024г.	156 119	4 492	2 823	(47 514)	-	-	31	1 226	117 176
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	112 864	1 251	-	(17 443)	-	-	-	-	96 672
	5581	за 2024г.	150 315	897	-	(38 354)	-	-	-	6	112 864
авансы полученные	5562	за 2025г.	2 151	428	-	(628)	-	-	-	-	1 951
	5582	за 2024г.	2 701	1 769	2	(2 320)	-	-	-	-	2 151
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	2 158	3 527	-	(2 046)	-	-	708	408	4 757
	5583	за 2024г.	1 815	1 824	-	(2 731)	-	-	31	1 220	2 158
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	7 010	(7 010)	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	-	-	2 822	(2 822)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	-	-	7	(7)	-	-	-	-	-
	5585	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2025г.	2	5	-	(2)	-	-	-	-	5
	5586	за 2024г.	1 288	2	-	(1 288)	-	-	-	-	2
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	117 176	5 212	7 017	(27 136)	-	X	708	408	103 385
	5570	за 2024г.	156 119	4 492	2 823	(47 514)	-	X	31	1 226	117 176

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 _____ **Душин Николай Борисович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 марта 2026 г.