

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Василенко Юрий
Александрович
(расшифровка подписи)

24 марта 2026 г.

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

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 5571	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
займы	5553 5573	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
прочая	5554 5574	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555 5560 5580	за 2025г. за 2025г. за 2024г.	- 18 839 12 414	- 57 433 53 382	- -	- (63 185) (46 957)	- -	- -	- -	- 13 087 18 839		
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2025г. за 2024г.	15 898 9 562	36 996 34 570	- -	(43 053) (28 234)	- -	- -	- -	9 841 15 898		
авансы полученные	5562 5582	за 2025г. за 2024г.	- -	1 665 -	- -	(1 225) -	- -	- -	- -	440 -		
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2025г. за 2024г.	1 397 1 110	8 568 10 887	- -	(7 662) (10 600)	- -	- -	- -	2 307 1 397		
кредиты	5564 5584	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
займы	5565 5585	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 255		
прочая	5566 5586	за 2025г. за 2024г.	1 339 1 470	2 263 987	- -	(3 347) (1 118)	- -	- -	- -	1 339 241		
расчеты с персоналом по оплате труда	5567 5587	за 2025г. за 2024г.	205 -	6 242 5 460	- -	(6 199) (5 255)	- -	- -	- -	205 -		
задолженность перед внебюджетными фондами	5568 5588	за 2025г. за 2024г.	- 272	1 699 1 478	- -	(1 699) (1 750)	- -	- -	- -	- 13 087		
Итого	5570	за 2024г.	12 414	53 382	-	(46 957)	-	-	-	18 839		

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
(подпись)

Василенко Юрий
Александрович
(расшифровка подписи)

24 марта 2026 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	26 234	24 508
Расходы на оплату труда	5620	5 145	4 391
Отчисления на социальные нужды	5630	1 567	1 378
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 063	2 121
Итого по элементам	5660	34 009	32 398
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	34 009	32 398

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

Руководитель
(подпись)

Василенко Юрий
Александрович
(расшифровка подписи)

24 марта 2026 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 980	1 016	(795)	-	2 201
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	1 980	1 016	(795)	-	2 201

Руководитель
(подпись)

Василенко Юрий
Александрович
(расшифровка подписи)

24 марта 2026 г.