



**2. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**2.1. 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 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	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.	18 298	-	686	-	(376)	-	-	-	-	-	-	18 723	-
	5530	за 2024г.	-	-	18 298	-	-	-	-	-	-	-	-	18 298	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	14 917	-	-	-	(376)	-	-	-	-	-	-	14 541	-
	5531	за 2024г.	-	-	14 917	-	-	-	-	-	-	-	-	14 917	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	770	-	107	-	-	-	-	-	-	-	-	877	-
	5532	за 2024г.	-	-	770	-	-	-	-	-	-	-	-	770	-
Прочая	5513	за 2025г.	2 611	-	529	-	-	-	-	-	-	-	-	3 254	-
	5533	за 2024г.	-	-	2 611	-	-	-	-	-	-	-	-	2 611	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025г.	18 298	-	686	-	(376)	-	-	X	-	-	-	18 723	-
	5520	за 2024г.	-	-	18 298	-	-	-	-	X	-	-	-	18 298	-

### 3.1. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	20 778	-	-	(857)	-	-	-	-	-	20 035
	5580	за 2024г.	-	20 778	-	-	-	-	-	-	-	20 778
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	19 980	-	-	(2)	-	-	-	-	-	19 978
	5581	за 2024г.	-	19 980	-	-	-	-	-	-	-	19 980
авансы полученные	5562	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	430	-	-	(486)	-	-	-	-	-	58
	5583	за 2024г.	-	430	-	-	-	-	-	-	-	430
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2025г.	368	-	-	(368)	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2024г.	-	368	-	-	-	-	-	-	-	368
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2025г.	20 778	-	-	(857)	-	X	-	-	-	20 035
	5570	за 2024г.	-	20 778	-	-	-	X	-	-	-	20 778

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

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	-	33 835
Расходы на оплату труда	5620	-	1 926
Отчисления на социальные нужды	5630	-	582
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	25 597
Итого по элементам	5660	-	61 940
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	-	61 940

Руководитель ООО

Муждабаев Закир

24 марта 2026 года