

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 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. | 1 825 | - | 1 815 | - | (308) | - | - | - | - | - | - | 3 332 | - |
| | 5530 | за 2024г. | 705 | - | 1 308 | - | (188) | - | - | - | - | - | - | 1 825 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2025г. | 292 | - | 625 | - | (215) | - | - | - | - | - | - | 702 | - |
| | 5531 | за 2024г. | 272 | - | 183 | - | (163) | - | - | - | - | - | - | 292 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2025г. | 345 | - | 155 | - | (75) | - | - | - | - | - | - | 425 | - |
| | 5532 | за 2024г. | 236 | - | 112 | - | (3) | - | - | - | - | - | - | 345 | - |
| Прочая | 5513 | за 2025г. | 1 188 | - | 1 035 | - | (18) | - | - | - | - | - | - | 2 205 | - |
| | 5533 | за 2024г. | 197 | - | 1 013 | - | (22) | - | - | - | - | - | - | 1 188 | - |
| | 5514 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2025г. | 1 825 | - | 1 815 | - | (308) | - | - | - | X | - | - | 3 332 | - |
| | 5520 | за 2024г. | 705 | - | 1 308 | - | (188) | - | - | - | X | - | - | 1 825 | - |

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 краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | 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. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| | 5555 5575 | за 2025г. за 2024г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | X X | X X | - - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 5580 | за 2025г. за 2024г. | 121 142 | 127 23 | - - | (9) (44) | - - | - - | - - | - - | 239 121 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 5581 | за 2025г. за 2024г. | 16 14 | 62 5 | - - | (3) (3) | - - | - - | - - | - - | 75 16 |
| авансы полученные | 5562 5582 | за 2025г. за 2024г. | 34 34 | 62 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 96 34 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 5583 | за 2025г. за 2024г. | 71 94 | 3 18 | - - | (6) (41) | - - | - - | - - | - - | 68 71 |
| кредиты | 5564 5584 | за 2025г. за 2024г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| займы | 5565 5585 | за 2025г. за 2024г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| прочая | 5566 5586 | за 2025г. за 2024г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| | 5567 5587 | за 2025г. за 2024г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | X X | X X | - - |
| Итого | 5550 5570 | за 2025г. за 2024г. | 121 142 | 127 23 | - - | (9) (44) | - - | X X | - - | - - | 239 121 |

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2025г. | за 2024г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 1 339 | 591 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 839 | 728 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 250 | 199 |
| Амортизация | 5640 | 478 | 610 |
| Прочие затраты | 5650 | 1 214 | 1 533 |
| Итого по элементам | 5660 | 4 120 | 3 661 |
| 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 | 4 120 | 3 661 |

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

Руководитель _____
(подпись)

**Пименов Владимир
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

15 марта 2026 г.