

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2025 г.	243	-	9791	9654	-	-	X	380	-
	5420	3а 2024 г.	103	-	7771	7631	-	-	X	243	-
в том числе:											
Запасы	5401	3а 2025 г.	243	-	9791	9654	-	-	-	380	-
	5421	3а 2024 г.	103	-	7771	7631	-	-	-	243	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель

Беляев Игорь
Павлович

(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	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающие-ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста-новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2025 г.	49598	-	121190	-	49598	-	-	-	121190	-
	5530	3а 2024 г.	41937	-	49598	-	41937	-	-	-	49598	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	3а 2025 г.	49594	-	121181	-	49594	-	-	-	121181	-
	5531	3а 2024 г.	41390	-	49594	-	41390	-	-	-	49594	-
Расчеты с поставщиками (авансы выданные)	5512	3а 2025 г.	4	-	5	-	4	-	-	-	5	-
	5532	3а 2024 г.	8	-	4	-	8	-	-	-	4	-
Расчеты с бюджетом (Налог на прибыль)	5513	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	3а 2024 г.	539	-	-	-	539	-	-	-	-	-
Налог на доходы физических лиц	5514	3а 2025 г.	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-
	5534	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчета по социальному страхованию и обес	5515	3а 2025 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	5535	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	3а 2025 г.	49598	-	121190	-	49598	-	-	-	121190	-
	5520	3а 2024 г.	41937	-	49598	-	41937	-	-	-	49598	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2025 г.		На 31 Декабря 2024 г.		На 31 Декабря 2023 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

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	
				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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2025 г.	45584	56301	-	45584	-	-	56301
	5580	3а 2024 г.	28776	45584	-	28776	-	-	45584
в том числе:									
Расчеты с поставщиками	5561	3а 2025 г.	2199	2568	-	2199	-	-	2568
	5581	3а 2024 г.	1918	2199	-	1918	-	-	2199
Расчеты с бюджетом (Налог на доходы физ.	5562	3а 2025 г.	4	-	-	4	-	-	-
	5582	3а 2024 г.	-	4	-	-	-	-	4
Расчеты по социальному страхованию	5563	3а 2025 г.	3856	4878	-	3856	-	-	4878
	5583	3а 2024 г.	2520	3856	-	2520	-	-	3856
Расчеты с персоналом по оплате труда	5564	3а 2025 г.	14805	16920	-	14805	-	-	16920
	5584	3а 2024 г.	9212	14805	-	9212	-	-	14805
Расчеты с прочими дебиторами и кредитора	5565	3а 2025 г.	350	360	-	350	-	-	360
	5585	3а 2024 г.	292	350	-	292	-	-	350
Расчеты с бюджетом (Налог на прибыль)	5566	3а 2025 г.	2581	3512	-	2581	-	-	3512
	5586	3а 2024 г.	-	2581	-	-	-	-	2581
Расчеты с бюджетом (Налог на добавленную стоимость)	5567	3а 2025 г.	21789	28063	-	21789	-	-	28063
	5587	3а 2024 г.	14834	21789	-	14834	-	-	21789
Итого	5550	3а 2025 г.	45584	56301	-	45584	-	X	56301
	5570	3а 2024 г.	28776	45584	-	28776	-	X	45584

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	-	-	-

Руководитель

Беляев Игорь
Павлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 Марта 2026 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	5610	12950	11403
Расходы на оплату труда	5620	255883	203935
Отчисления на социальные нужды	5630	58126	42798
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	71253	57708
Итого по элементам	5660	398212	315844
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	398212	315844

Руководитель

Беляев Игорь
Павлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 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	61115	91200	74370	-	77945
в том числе: Резервы	5701	61115	91200	74370	-	77945

Руководитель

Беляев Игорь
Павлович

(подпись)

Беляев Игорь
Павлович

(расшифровка подписи)

23 Марта 2026 г.