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 2025 г.	2 924	-	2 924	13 498	(16 144)	-	-	X	278	-	278
	5420	за 2024 г.	871	-	871	25 750	(23 696)	-	-	X	2 924	-	2 924
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2025 г.	-	-	-	7 032	(7 032)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2024 г.	-	-	-	13 595	(13 595)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2025 г.	2 924	-	2 924	6 466	(9 112)	-	-	-	278	-	278
	5425	за 2024 г.	871	-	871	12 155	(10 101)	-	-	-	2 924	-	2 924
Прочие запасы и затраты	5406	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2024 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 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025 г.	822	-	2 997	-	(731)	-	-	-	-	-	3 087	-
	5530	за 2024 г.	457	-	756	-	(391)	-	-	-	-	-	822	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025 г.	754	-	507	-	(665)	-	-	-	-	-	596	-
	5531	за 2024 г.	368	-	689	-	(303)	-	-	-	-	-	754	-
Авансы выданные	5512	за 2025 г.	67	-	2 322	-	(67)	-	-	-	-	-	2 322	-
	5532	за 2024 г.	78	-	67	-	(78)	-	-	-	-	-	67	-
Прочая	5513	за 2025 г.	1	-	168	-	-	-	-	-	-	-	169	-
	5533	за 2024 г.	12	-	-	-	(10)	-	-	-	-	-	1	-
	5514	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025 г.	822	-	2 997	-	(731)	-	-	X	-	-	3 087	-
	5520	за 2024 г.	457	-	756	-	(391)	-	-	X	-	-	822	-

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	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025 г.	10 706	4 987	2	(9 228)	-	-	-	-	6 467
	5580	за 2024 г.	1 963	10 622	-	(1 879)	-	-	-	-	10 706
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025 г.	52	-	-	(1)	-	-	-	-	51
	5581	за 2024 г.	51	1	-	-	-	-	-	-	52
авансы полученные	5562	за 2025 г.	10 617	4 827	-	(9 228)	-	-	-	-	6 217
	5582	за 2024 г.	1 814	10 617	-	(1 814)	-	-	-	-	10 617
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025 г.	32	159	2	-	-	-	-	-	194
	5583	за 2024 г.	93	5	-	(65)	-	-	-	-	32
кредиты	5564	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025 г.	5	-	-	-	-	-	-	-	5
	5585	за 2024 г.	5	-	-	-	-	-	-	-	5
прочая	5566	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025 г.	10 706	4 987	2	(9 228)	-	X	-	-	6 467
	5570	за 2024 г.	1 963	10 622	-	(1 879)	-	X	-	-	10 706

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2025 г.	за 2024 г.
Материальные затраты	5610	7 032	13 520
Расходы на оплату труда	5620	1 178	1 152
Отчисления на социальные нужды	5630	370	362
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	7 448	6 871
Итого по элементам	5660	16 028	21 905
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(2 054)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 646	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	18 674	19 851

Руководитель _____ Гусев Александр Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2026 г.