

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

Руководитель _____
(подпись)

**Чугаенко Александр
Васильевич**

(расшифровка подписи)

25 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		
			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.	6 088	-	2 977	882	(812)	-	-	-	-	-	3	9 138	-
	5530	за 2024г.	4 725	-	2 505	28	(1 227)	-	-	-	-	-	57	6 088	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	5 586	-	1 446	882	(383)	-	-	-	-	-	3	7 534	-
	5531	за 2024г.	4 314	-	2 355	28	(1 111)	-	-	-	-	-	-	5 586	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	143	-	6	-	(138)	-	-	-	-	-	-	11	-
	5532	за 2024г.	120	-	139	-	(116)	-	-	-	-	-	-	143	-
Прочая	5513	за 2025г.	359	-	1 525	-	(291)	-	-	-	-	-	-	1 593	-
	5533	за 2024г.	291	-	11	-	-	-	-	-	-	-	57	359	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025г.	6 088	-	2 977	882	(812)	-	-	-	X	-	3	9 138	-
	5520	за 2024г.	4 725	-	2 505	28	(1 227)	-	-	-	X	-	57	6 088	-

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.	1 844 -	- 2 000	- -	(428) (156)	- -	- -	- -	- -	1 416 1 844
займы	5553 5573	за 2025г. за 2024г.	36 159	- -	- -	(36) (123)	- -	- -	- -	- -	- 36
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.	11 860 9 577	3 421 6 788	259 1 195	(4 663) (5 757)	- -	- -	- -	3 57	10 880 11 860
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2025г. за 2024г.	10 710 8 699	2 968 5 616	- -	(3 964) (3 605)	- -	- -	- -	- -	9 714 10 710
авансы полученные	5562 5582	за 2025г. за 2024г.	24 98	24 17	- -	(3) (91)	- -	- -	- -	1 -	46 24
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2025г. за 2024г.	480 302	258 265	- 1	(51) (88)	- -	- -	- -	- -	687 480
кредиты	5564 5584	за 2025г. за 2024г.	250 -	- -	259 326	(443) (76)	- -	- -	- -	- -	66 250
займы	5565 5585	за 2025г. за 2024г.	- 36	75 1 107	- 424	(75) (1 567)	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2025г. за 2024г.	396 442	96 (217)	- 444	(127) (330)	- -	- -	- -	2 57	367 396
	5567 5587	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2025г. за 2024г.	11 860 9 577	3 421 6 788	259 1 195	(4 663) (5 757)	- -	X X	- -	3 57	10 880 11 860

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)

**Чугаенко Александр
Васильевич**

(расшифровка подписи)

25 марта 2026 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	23 893	23 164
Расходы на оплату труда	5620	5 467	3 981
Отчисления на социальные нужды	5630	1 241	933
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	7 601	7 853
Итого по элементам	5660	38 202	35 931
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	38 202	35 931

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

Руководитель _____
(подпись)

**Чугаенко Александр
Васильевич**

(расшифровка подписи)

25 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	72	2 350	-	-	2 422
в том числе:						
Оценочное обязательство по искам	5701	72	2 350	-	-	2 422

Руководитель _____
(подпись)

**Чугаенко Александр
Васильевич**

(расшифровка подписи)

25 марта 2026 г.