

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2025г.	8 418	-	8 418	8 773	(13 358)	-	-	X	3 833	-	3 833
	5420	за 2024г.	730	-	730	32 712	(25 024)	-	-	X	8 418	-	8 418
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2025г.	8 418	-	8 418	8 773	(13 358)	-	-	-	3 833	-	3 833
	5421	за 2024г.	730	-	730	25 838	(18 150)	-	-	-	8 418	-	8 418
Готовая продукция	5402	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2024г.	-	-	-	6 873	(6 873)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	31 декабря 2025г.	31 декабря 2024г.	31 декабря 2023г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

с.10

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец
			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
					результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудам)	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 -	5510	за 2025г.	14 755	-	2 780	-	(15 235)	-	-	-	-	-	2 301

всего	5530	за 2024г.	4 622	-	14 210	-	(4 406)	-	-	-	-	199	14 755
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	2 502	-	552	-	(2 624)	-	-	-	-	-	430
	5531	за 2024г.	-	-	2 502	-	-	-	-	-	-	-	2 502
Авансы выданные	5512	за 2025г.	11 448	-	1 721	-	(12 355)	-	-	-	-	-	814
	5532	за 2024г.	-	-	11 448	-	-	-	-	-	-	-	11 448
Прочая	5513	за 2025г.	806	-	507	-	(256)	-	-	-	-	-	1 057
	5533	за 2024г.	4 622	-	260	-	(4 406)	-	-	-	-	199	806
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025г.	14 755	-	2 780	-	(15 235)	-	-	X	-	-	2 301
	5520	за 2024г.	4 622	-	14 210	-	(4 406)	-	-	X	-	199	14 755

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 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 5571	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе: кредиты	5552 5572	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2025г. за 2024г.	5 011 4 266	1 941 927	- -	(6 952) (182)	- -	- -	- -	- -	- -	- 5 011
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.	23 697 782	4 829 22 895	- -	(22 960) (310)	- -	- -	- -	- -	- 199	5 566 23 697
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2025г. за 2024г.	23 528 653	1 552 22 875	- -	(22 960) -	- -	- -	- -	- -	- -	2 120 23 528
авансы полученные	5562 5582	за 2025г. за 2024г.	- -	2 643 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 643 -
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2025г. за 2024г.	169 127	634 20	- -	- (307)	- -	- -	- -	- -	- 199	803 169
кредиты	5564 5584	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2025г. за 2024г.	- 2	- -	- -	- (2)	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5567 5587	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2025г. за 2024г.	23 697 782	4 829 22 895	- -	(22 960) (310)	- -	X X	- -	- -	- 199	5 566 23 697

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	5 044	18 150
Расходы на оплату труда	5620	432	187
Отчисления на социальные нужды	5630	133	58
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	2 507	592
Итого по элементам	5660	8 116	18 987
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	8 116	18 987

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