

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		списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную 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, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления								погашение
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе	5502	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	2169	-	(61)	-	(622)	-	524	134	-	2088	-	-
	5530	за 2024г.	2925	-	408	-	(1164)	-	-	-	-	2169	-	-
в том числе:	5511	за 2025г.	329	-	-	-	(324)	-	-	-	-	5	-	-
	5531	за 2024г.	246	-	329	-	(246)	-	-	-	-	329	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2025г.	1328	-	33	-	(10)	-	-	-	-	1350	-	-
	5532	за 2024г.	1445	-	11	-	(120)	-	-	-	-	1328	-	-
Авансы выданные	5513	за 2025г.	92	-	(100)	-	(576)	-	304	139	-	499	-	-
	5533	за 2024г.	530	-	188	-	(184)	-	-	-	-	276	-	-
Прочая	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2025г.	2169	-	(61)	-	(622)	-	524	134	-	2088	-	-
	5520	за 2024г.	2925	-	408	-	(1164)	-	-	-	-	2169	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	984	980
Расходы на оплату труда	5620	856	240
Отчисления на социальные нужды	5630	110	74
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1820	1644
Итого по элементам	5660	5220	11668
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	24	109
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5244	11777

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

Руководитель

(подпись)

Кажеев Константин
Владимирович
(расшифровка подписи)

17 марта 2026 г.