

[illegible]

2. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3. Наличие и движение запасов

[illegible]

4. Дебиторская и кредиторская задолженность
4.1. 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 в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло 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.	207 045	-	2 800	-	(3 562)	-	-	-	-	-	206 283	-
	5521	за 2024 г.	163 688	-	49 572	-	(6 215)	-	-	-	-	-	207 045	-
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.	207 045	-	2 800	-	(3 562)	-	-	-	-	-	206 283	-
	5524	за 2024 г.	163 688	-	49 572	-	(6 215)	-	-	-	-	-	207 045	-
	5505	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025 г.	9	-	690	-	(698)	-	-	-	-	-	1	-
	5530	за 2024 г.	2 626	-	49 745	-	(52 362)	-	-	-	-	-	9	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025 г.	-	-	96	-	(96)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2024 г.	-	-	44 900	-	(44 900)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2025 г.	9	-	594	-	(602)	-	-	-	-	-	1	-
	5533	за 2024 г.	2 626	-	4 845	-	(7 462)	-	-	-	-	-	9	-
	5514	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025 г.	207 054	-	3 490	-	(4 260)	-	-	X	-	-	206 284	-
	5520	за 2024 г.	166 314	-	99 317	-	(58 577)	-	-	X	-	-	207 054	-

4.2. 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	за 2025 г.	700	-	-	-	-	180	-	-	880
	5571	за 2024 г.	731	-	-	-	(31)	-	-	-	700
в том числе: кредиты	5552	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2025 г.	700	-	-	-	-	180	-	-	880
	5573	за 2024 г.	731	-	-	-	(31)	-	-	-	700
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.	360	1 116	-	(1 065)	-	(180)	-	-	231
	5580	за 2024 г.	2 691	4 677	-	(7 008)	-	-	-	-	360
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025 г.	147	642	-	(602)	-	-	-	-	187
	5583	за 2024 г.	1 435	3 992	-	(5 280)	-	-	-	-	147
кредиты	5564	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025 г.	180	-	-	-	-	(180)	-	-	-
	5585	за 2024 г.	-	180	-	-	-	-	-	-	180
прочая	5566	за 2025 г.	33	474	-	(463)	-	-	-	-	44
	5586	за 2024 г.	1 256	505	-	(1 728)	-	-	-	-	33
	5567	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025 г.	1 060	1 116	-	(1 065)	-	X	-	-	1 111
	5570	за 2024 г.	3 422	4 677	-	(7 008)	(31)	X	-	-	1 060

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2025 г.	за 2024 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	706	517
Итого по элементам	5660	706	517
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	19 678
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	706	20 195

Руководитель

(подпись)
25 марта 2026 г.

Бойко Татьяна
Николаевна

(расшифровка подписи)