

производительный и амортизационный инвентарь	за 2024 г.	5214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2025 г.	5205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
рабочий скот	за 2024 г.	5215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*На основании образца пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, приведенного в приложении № 8 к Федеральному стандарту бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 04 октября 2023 г. № 157н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2024 г., регистрационный № 77591).

Раздел 7.

7 Дебиторская и кредиторская задолженность
7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
			по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступление		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
					в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025 г.	5501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2025 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 2025 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2025 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025 г.	5510	22 131	(2 531)	5 419	-	(11 478)	-	(1 414)	-	16 072	(3 945)
	за 2024 г.	5530	6 931	(2 795)	18 804	-	(3 604)	-	264	-	22 131	(2 531)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2025 г.	5511	2 028	(2 030)	3 978	-	(862)	-	(1 414)	-	5 144	(3 444)
	за 2024 г.	5531	2 180	(2 294)	145	-	(297)	-	264	-	2 028	(2 030)
авансы выданные	за 2025 г.	5512	19 746	(501)	1 120	-	(10 580)	-	-	-	10 286	(501)
	за 2024 г.	5532	2 454	(501)	18 631	-	(1 339)	-	-	-	19 746	(501)
прочие	за 2025 г.	5513	357	-	321	-	(36)	-	-	-	642	-
	за 2024 г.	5533	2 297	-	28	-	(1 968)	-	-	-	357	-
Итого	за 2025 г.	5500	22 131	(2 531)	5 419	-	(11 478)	-	(1 414)	X	16 072	(3 945)
	за 2024 г.	5520	6 931	(2 795)	18 804	-	(3 604)	-	264	X	22 131	(2 531)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	-	-	2 030	2 030	2 294	2 294
в том числе: долгосрочная	5541	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	2 030	2 030	2 294	2 294

7.3. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					Остаток на конец периода
				поступило		списано		переклассифицировано	
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочные обязательства – всего	за 2025 г.	5551	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5571	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2025 г.	5552	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	за 2024 г.	5572	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2025 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2025 г.	5554	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5574	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства – всего	за 2025 г.	5560	11 633	25 268	-	(13 921)	-	-	22 980
	за 2024 г.	5580	9 091	32 196	1	(29 655)	-	-	11 633
в том числе:	за 2025 г.	5561	537	5 886	-	(347)	-	-	6 076
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2024 г.	5581	3	2 952	-	(2 418)	-	-	537
авансы полученные	за 2025 г.	5562	1 707	1 264	-	(1 954)	-	-	1 017
	за 2024 г.	5582	3 664	1 769	-	(3 726)	-	-	1 707
расчеты по налогам и сборам	за 2025 г.	5563	1 162	10 875	-	(11 256)	-	-	781
	за 2024 г.	5583	394	22 115	1	(21 348)	-	-	1 162
кредиты	за 2025 г.	5564	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5584	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2025 г.	5565	41	-	-	-	-	-	41
	за 2024 г.	5585	41	-	-	-	-	-	41
прочие	за 2025 г.	5566	8 186	7 243	-	(364)	-	-	15 065
	за 2024 г.	5586	4 989	5 360	-	(2 163)	-	-	8 186
из них расчеты по страховым взносам (в том числе страховые взносы на травматизм)	за 2025 г.	5566.1	156	1	-	-	-	-	157
	за 2024 г.	5586.1	-	3 763	-	(3 607)	-	-	156
Итого	за 2025 г.	5550	11 633	25 268	-	(13 921)	-	X	22 980
	за 2024 г.	5570	9 091	32 196	1	(29 655)	-	X	11 633

Раздел 8.

8. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	Коды	За 2025 г.	За 2024 г.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Материальные затраты	5610	51 205	53 819
Затраты на оплату труда	5620	22 669	19 920
Отчисления на социальные нужды	5630	5 145	4 181
Амортизация	5640	26 156	28 644
Прочие затраты	5650	14 376	9 351
Итого по элементам затрат	5660	119 551	115 915
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(27 164)	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	226
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	92 387	116 141

Руководитель
(иное уполномоченное лицо)

(подпись)

Фокин Василий Геннадьевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Главный бухгалтер
(иное уполномоченное лицо)
(при наличии)

(подпись)

Сидорина Анна Николаевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))