

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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



Руководитель
Михайлов Евгений
Владимирович
(подпись)
(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

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 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 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5522	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5523	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5525	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5510	за 2025 г.	6 546	-	2 172	-	(632)	-	-	-	-	8 086	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2024 г.	2 921	-	3 799	-	(173)	-	-	-	-	6 546	
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025 г.	2 147	-	448	-	(25)	-	-	-	-	2 570	
Авансы выданные	5531	за 2024 г.	1 794	-	452	-	(100)	-	-	-	-	2 147	
	5512	за 2025 г.	1 620	-	331	-	(607)	-	-	-	-	1 345	
Прочая	5532	за 2024 г.	347	-	1 346	-	(74)	-	-	-	-	1 620	
	5513	за 2025 г.	2 779	-	1 393	-	-	-	-	-	-	4 172	
	5533	за 2024 г.	779	-	2 000	-	-	-	-	-	-	2 779	
	5514	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5534	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5500	за 2025 г.	6 546	-	2 172	-	(632)	-	X	-	-	8 086	
	5520	за 2024 г.	2 921	-	3 799	-	(173)	-	X	-	-	6 546	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.			На 31 декабря 2024 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					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		погашение	выбыло	списание на финансовый результат					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5552	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5575	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5560	за 2025 г.	1 163	1 131	-	(754)	-	-	-	-	-	1 540	
	5580	за 2024 г.	993	331	-	(162)	-	-	-	-	-	1 163	
	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025 г.	386	76	-	(142)	-	-	-	-	-	320
		5581	за 2024 г.	476	30	-	(120)	-	-	-	-	-	386
		5562	за 2025 г.	36	634	-	(412)	-	-	-	-	-	258
		5582	за 2024 г.	68	10	-	(42)	-	-	-	-	-	36
5563		за 2025 г.	382	222	-	-	-	-	-	-	-	604	
5583		за 2024 г.	198	184	-	-	-	-	-	-	-	382	
5564		за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5584		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5565		за 2025 г.	313	200	-	(200)	-	-	-	-	-	313	
5585		за 2024 г.	213	100	-	-	-	-	-	-	-	313	
5566		за 2025 г.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	45	
5586		за 2024 г.	39	6	-	-	-	-	-	-	-	45	
5567		за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
5587		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
5550		за 2025 г.	1 163	1 131	-	(754)	-	-	X	X	-	1 540	
5570		за 2024 г.	993	331	-	(162)	-	-	X	X	-	1 163	

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель _____ Михаилев Евгений
А.А. Акимович
(подпись)
(подпись)

31 марта 2026 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2025 г.	за 2024 г.
Материальные затраты	5610	5 348	2 515
Расходы на оплату труда	5620	611	480
Отчисления на социальные нужды	5630	145	125
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	6 236	4 702
Итого по элементам	5660	12 340	7 822
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	12 340	7 822

Руководитель

Михайлов Евгений Владимирович
(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

