

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ

За

Организация

Единица измерения:

год

2025 г.

ООО "РУАЕ"

тыс. руб.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1 Наличие и движение нематериальных активов													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	пересенка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
	5100	за 2025 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	5110	за 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
в том числе: (вид нематериальных активов)													
- рекламные ролики	5101	за 2025 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
- рекламные ролики	5111	за 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
-	5102	за 2025 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
-	5112	за 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
-	5103	за 2025 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
-	5113	за 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
-		за 2025 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
-		за 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5120			
в том числе: (вид нематериальных активов)	5121			
-	5122			
-	5123			
-				
-				
-				
-				

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5130			
в том числе: (вид нематериальных активов)				
- рекламные ролики	5131			
-	5132			
-	5133			
-				
-				
-				

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2025 г.								
	5150	за 2024 г.								
в том числе: (объект, группа объектов)										
-	5141	за 2025 г.								
-	5151	за 2024 г.								
-	5142	за 2025 г.								
-	5152	за 2024 г.								
-	5143	за 2025 г.								
-	5153	за 2024 г.								
-	5144	за 2025 г.								
-	5154	за 2024 г.								

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2025 г.					
	5170	за 2024 г.					
в том числе: (объект, группа объектов)							
-	5161	за 2025 г.					
	5171	за 2024 г.					
-	5162	за 2025 г.					
	5172	за 2024 г.					
-	5163	за 2025 г.					
	5173	за 2024 г.					
-	5164	за 2025 г.					
	5174	за 2024 г.					
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов -	5180	за 2025 г.					
	5190	за 2024 г.					
в том числе: (объект, группа объектов)							
-	5181	за 2025 г.					
	5191	за 2024 г.					
-	5182	за 2025 г.					
	5192	за 2024 г.					
-	5183	за 2025 г.					
	5193	за 2024 г.					
-	5184	за 2025 г.					
	5194	за 2024 г.					

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

	Код	Период	На начало года			поступило	Изменения за период									На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленное обесценение		выбыло объектов			начислено амортизации	обесценение	персонала		Обороты между группами			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленное обесценение
							первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленное обесценение			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленное обесценение			
Основные средства (без учета инвестиционной недвижимости) - всего	5200	3а 2025 г.	652,719	(286,288)	(180,033)	-----	-----	8,920	(33,100)	-----	-----	15,906	-----	-----	652,719	(303,482)	(171,113)		
	5210	3а 2024 г.	652,504	(263,231)	(190,182)	215	-----	10,149	(36,124)	-----	-----	13,067	-----	-----	652,719	(286,288)	(180,033)		
в том числе: (группа основных средств)																			
Здания	5201	3а 2025 г.	385,189	(88,389)	(155,956)	-----	-----	5,100	(9,703)	-----	-----	-----	-----	-----	385,189	(98,092)	(150,856)		
	5211	3а 2024 г.	385,189	(78,685)	(161,056)	-----	-----	5,100	(9,704)	-----	-----	-----	-----	-----	385,189	(88,389)	(155,956)		
Созоружения	5202	3а 2025 г.	110,043	(68,770)	(23,121)	-----	-----	3,649	(5,699)	-----	-----	3,460	-----	-----	110,043	(71,009)	(19,472)		
	5212	3а 2024 г.	110,043	(61,427)	(27,996)	-----	-----	4,875	(7,348)	-----	-----	5	-----	-----	110,043	(68,770)	(23,121)		
Объекты внешнего благоустройства	5203	3а 2025 г.	6,109	(3,852)	(956)	-----	-----	171	(409)	-----	-----	5	-----	-----	6,109	(4,256)	(785)		
	5213	3а 2024 г.	6,109	(3,448)	(1,130)	-----	-----	174	(404)	-----	-----	-----	-----	-----	6,109	(3,852)	(956)		
Машины и оборудование	5204	3а 2025 г.	138,448	(113,769)	-----	-----	-----	-----	(16,048)	-----	-----	11,210	-----	-----	138,448	(118,607)	-----		
	5214	3а 2024 г.	138,233	(108,814)	-----	215	-----	-----	(17,052)	-----	-----	12,097	-----	-----	138,448	(113,769)	-----		
Транспортные средства	5205	3а 2025 г.	5,324	(4,781)	-----	-----	-----	-----	(544)	-----	-----	494	-----	-----	5,324	(4,831)	-----		
	5215	3а 2024 г.	5,324	(4,719)	-----	-----	-----	-----	(606)	-----	-----	544	-----	-----	5,324	(4,781)	-----		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	3а 2025 г.	6,128	(5,562)	-----	-----	-----	-----	(517)	-----	-----	608	-----	-----	6,128	(5,471)	-----		
	5216	3а 2024 г.	6,128	(5,057)	-----	-----	-----	-----	(797)	-----	-----	292	-----	-----	6,128	(5,562)	-----		
Прочие	5207	3а 2025 г.	1,478	(1,165)	-----	-----	-----	-----	(180)	-----	-----	129	-----	-----	1,478	(1,216)	-----		
	5217	3а 2024 г.	1,478	(1,081)	-----	-----	-----	-----	(213)	-----	-----	129	-----	-----	1,478	(1,165)	-----		
Учтено в составе инвестиционной недвижимости - всего	5220	3а 2025 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
	5230	3а 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
в том числе: (группа объектов)																			
	5221	3а 2025 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
	5231	3а 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
	5222	3а 2025 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
	5232	3а 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
	5223	3а 2025 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
	5233	3а 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
	5224	3а 2025 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
	5234	3а 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленное обесценение	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или ликвидировано	обесценение	первоначальная стоимость	накопленное обесценение
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств (без учета	5240	За 2025 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе: (группа объектов)	5250	За 2024 г.	-----	-----	215	-----	(215)	-----	-----	-----
итого	5241	За 2025 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	5251	За 2024 г.	-----	-----	215	-----	(215)	-----	-----	-----
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств (инвестиционная	5242	За 2025 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе: (группа объектов)	5252	За 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	5243	За 2025 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	5253	За 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-----	-----
в том числе: (объект основных средств)			
здания, сооружения	5261	-----	-----
маи и оборудование	5262	-----	-----
другие виды ОС	5263	-----	-----
-----	5264	-----	-----
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-----	-----
в том числе: (объект основных средств)			
-----	5271	-----	-----
-----	5272	-----	-----
-----	5273	-----	-----
-----	5274	-----	-----

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	*****	*****	*****
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	*****	*****	*****
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	*****	*****	*****
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	*****	*****	*****
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	*****	*****	*****
Балансовая стоимость пригодных для использования, но не используемых объектов основных средств	5285	*****	*****	*****
Основные средства, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав (зalog и др.)	5286	*****	*****	*****
Иное использование основных средств	5287	*****	*****	*****

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перевод из долго-		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2025 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5311	за 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе: (группа, вид)													
.....	5302	за 2025 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5312	за 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5303	за 2025 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5313	за 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 2025 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 2025 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Краткосрочные - всего	5305	за 2025 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5315	за 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе: (группа, вид)													
.....	5306	за 2025 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5316	за 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5307	за 2025 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5317	за 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 2025 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 2025 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Финансовых вложений - итого	5300	за 2025 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5310	за 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-----	-----	-----
в том числе: (группы, виды)				
.....	5321	-----	-----	-----
.....	5322	-----	-----	-----
.....	5323	-----	-----	-----
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-----	-----	-----
в том числе: (группы, виды)				
.....	5326	-----	-----	-----
.....	5327	-----	-----	-----
.....	5328	-----	-----	-----
Иное использование финансовых вложений	5329	-----	-----	-----

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под обесценение	поступления и затраты	выбыло		убытков от обесценения	оборот запасов между их группами	величина резерва под обесценение	себестоимость	величина резерва под обесценение
						себестоимость	резерв под обесценение					
Запасы - всего	5400	за 2025 г.	173,266	(34,655)	13,703	(14,605)	-----	(3,560)	-----	-----	172,364	(38,215)
	5420	за 2024 г.	173,808	(26,797)	897	(1,439)	-----	(7,858)	-----	-----	173,266	(34,655)
в том числе: (группа, вид)												
сырье и материалы	5401	за 2025 г.	168,881	(34,158)	12,901	(12,765)	-----	(3,549)	-----	-----	169,017	(37,707)
сырье и материалы	5421	за 2024 г.	169,499	(26,376)	821	(1,439)	-----	(7,782)	-----	-----	168,881	(34,158)
готовая продукция	5402	за 2025 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
готовая продукция	5422	за 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
НЗП	5403	за 2025 г.	4,385	(497)	802	(1,840)	-----	(11)	-----	-----	3,347	(508)
НЗП	5423	за 2024 г.	4,309	(421)	76	-----	-----	(76)	-----	-----	4,385	(497)
.....	5404	за 2025 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	5423	за 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....		за 2025 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....		за 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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: (группа, вид)				
.....	5441	-----	-----	-----
.....	5442	-----	-----	-----
.....	5443	-----	-----	-----
.....	5444	-----	-----	-----
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-----	-----	-----
в том числе: (группа, вид)				
.....	5446	-----	-----	-----
.....	5447	-----	-----	-----
.....	5448	-----	-----	-----
.....	5449	-----	-----	-----

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		выбыло					увеличение резерва по сомнительным долгам	перевод из долго- в кратко-срочную 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 ДЗ	списание ДЗ на финансовый результат	списание ДЗ за счет резерва- выбытие ДЗ	списание ДЗ за счет резерва- выбытие резерва	восста-новление резерва		задолженности учтенной по условиям договора	величины резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2025 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5521	3а 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе: (вид)																
.....	5502	3а 2025 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	5522	3а 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	5503	3а 2025 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	5523	3а 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	5504	3а 2025 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	5524	3а 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2025 г.	3,173	-----	3,395	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6,568	-----
	5530	3а 2024 г.	13,536	-----	-----	-----	(10,363)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	3,173	-----
в том числе: (вид)																
расчеты с покупателями	5511	3а 2025 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
расчеты с покупателями	5531	3а 2024 г.	2	-----	-----	-----	(2)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
прочая	5512	3а 2025 г.	3,173	-----	3,395	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6,568	-----
прочая	5532	3а 2024 г.	13,534	-----	-----	-----	(10,361)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	3,173	-----
.....	5513	3а 2025 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	5533	3а 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....		3а 2025 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....		3а 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....		3а 2025 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....		3а 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Итого	5500	3а 2025 г.	3,173	-----	3,395	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6,568	-----
	5520	3а 2024 г.	13,536	-----	-----	-----	(10,363)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	3,173	-----

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-----	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе: (вид)							
.....	5541	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	5542	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	5543	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	5544	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		-----	-----	-----	-----	-----	-----

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 кратко-срочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2025 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5571	3а 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе: (вид)									
.....	5552	3а 2025 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	5572	3а 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	5553	3а 2025 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	5573	3а 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	5554	3а 2025 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	5574	3а 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2025 г.	42,096	1,309	-----	(40,996)	-----	-----	2,409
	5580	3а 2024 г.	31,469	10,627	-----	-----	-----	-----	42,096
в том числе: (вид)									
расчеты с поставщиками	5561	3а 2025 г.	13,029	-----	-----	(11,929)	-----	-----	1,100
расчеты с поставщиками	5581	3а 2024 г.	7,646	5,383	-----	-----	-----	-----	13,029
авансы полученные	5562	3а 2025 г.	29,067	-----	-----	(29,067)	-----	-----	-----
авансы полученные	5582	3а 2024 г.	23,823	5,244	-----	-----	-----	-----	29,067
расчеты по налогам	5563	3а 2025 г.	-----	1,309	-----	-----	-----	-----	1,309
расчеты по налогам	5583	3а 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
прочая	5564	3а 2025 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
прочая	5584	3а 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....		3а 2025 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....		3а 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....		3а 2025 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....		3а 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....		3а 2025 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....		3а 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Итого	5550	3а 2025 г.	42,096	1,309	-----	(40,996)	-----	-----	2,409
	5570	3а 2024 г.	31,469	10,627	-----	-----	-----	-----	42,096

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	1	10,961	1,730
в том числе: (вид)				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1	10,961	1,730
.....	5592	-----	-----	-----
.....	5593	-----	-----	-----
.....	5594	-----	-----	-----

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	5610	2,717	152
Расходы на оплату труда	5620	47,616	68,419
Отчисления на социальные нужды	5630	15,338	17,548
Амортизация и обесценение	5640	24,180	25,975
Прочие затраты	5650	33,653	47,607
Итого по элементам	5660	123,504	159,701
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	123,504	159,701

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	31,180	6,019	(31,180)	-----	6,019
в том числе:						
гарантийные обязательства	5701	-----	-----	-----	-----	-----
резерв на отпуск	5702	8,967	1,576	(8,967)	-----	1,576
резерв на премии сотрудникам	5703	14,349	1,022	(14,349)	-----	1,022
резерв по неподтвержденным документам	5704	4,985	3,421	(4,985)	-----	3,421
прочие	5705	2,879	-----	(2,879)	-----	-----
(вид оценочного обязательства)		-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)		-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)		-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)		-----	-----	-----	-----	-----

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	5800	-----	-----	-----
в том числе:				
(вид)	5801	-----	-----	-----
(вид)	5802	-----	-----	-----
(вид)	5803	-----	-----	-----
(вид)	5804	-----	-----	-----
Выданные - всего	5810	-----	-----	-----
в том числе:				
(вид)	5811	-----	-----	-----
(вид)	5812	-----	-----	-----
(вид)	5813	-----	-----	-----
(вид)	5814	-----	-----	-----

Руководитель _____ Гришко А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2026 г. _____

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2025 г.		За 2024 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-----		-----	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-----		-----	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-----		-----	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
2025 г.	5910	-----	-----	-----	-----
2024 г.	5920	-----	-----	-----	-----
в том числе:					
(наименование цели)	2025 г.	5911	-----	-----	-----
	2024 г.	5921	-----	-----	-----
(наименование цели)	2025 г.	5912	-----	-----	-----
	2024 г.	5922	-----	-----	-----
(наименование цели)	2025 г.	5913	-----	-----	-----
	2024 г.	5923	-----	-----	-----

Руководитель_____Гришко А.А.

(подпись)(расшифровка подписи)

29 марта 2026 г.