

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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	7,867	7,867	7,867
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

19 марта 2026 г.

Фролова Ольга

Геннадьевна

(расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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			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
					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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025 г.	242,228	-	633,613	-	(452 033)	-	-	-	-	-	-	423,808	-
	5530	за 2024 г.	309,973	-	304,283	-	(372 028)	-	-	-	-	-	-	242,228	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025 г.	146,759	-	249,313	-	(126 431)	-	-	-	-	-	-	269,641	-
	5531	за 2024 г.	157,770	-	112,658	-	(123 669)	-	-	-	-	-	-	146,759	-
Авансы выданные	5512	за 2025 г.	86,506	-	360,726	-	(320 779)	-	-	-	-	-	-	126,453	-
	5532	за 2024 г.	111,565	-	180,120	-	(205 179)	-	-	-	-	-	-	86,506	-
Прочая	5513	за 2025 г.	8,963	-	23,574	-	(4 823)	-	-	-	-	-	-	27,714	-
	5533	за 2024 г.	40,638	-	11,505	-	(43 180)	-	-	-	-	-	-	8,963	-
	5514	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2025 г.	242,228	-	633,613	-	(452 033)	-	-	X	X	X	-	423,808	-
	5520	за 2024 г.	309,973	-	304,283	-	(372 028)	-	-	X	X	X	-	242,228	-

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:							
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								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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	888,269	497,726	786,450	(1 226 367)	(345)	-	-	-	-	945,733
	5580	за 2024 г.	894,232	601,624	32,657	(637 202)	(3 043)	-	-	-	-	888,269
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025 г.	573,738	289,105	-	(313 930)	(345)	-	-	-	-	548,568
	5581	за 2024 г.	364,177	338,087	-	(125 483)	(3 043)	-	-	-	-	573,738
авансы полученные	5562	за 2025 г.	246,126	208,353	-	(215 897)	-	-	-	-	-	238,582
	5582	за 2024 г.	465,875	243,887	-	(463 636)	-	-	-	-	-	246,126
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025 г.	15,263	-	785,454	(695 640)	-	-	-	-	-	105,077
	5583	за 2024 г.	1,475	-	30,527	(16 739)	-	-	-	-	-	15,263
кредиты	5564	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025 г.	47,889	-	996	-	-	-	-	-	-	48,884
	5585	за 2024 г.	59,390	17,500	2,130	(31 132)	-	-	-	-	-	47,889
прочая	5566	за 2025 г.	5,253	268	-	(900)	-	-	-	-	-	4,621
	5586	за 2024 г.	3,315	2,150	-	(212)	-	-	-	-	-	5,253
	5567	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2025 г.	888,269	497,726	786,450	(1 226 367)	(345)	X	X	X	-	945,733
	5570	за 2024 г.	894,232	601,624	32,657	(637 202)	(3 043)	X	X	X	-	888,269