

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 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	64 152	-	9 643	-	(37 596)	-	-	-	-	14	-	36 212	-
	5530	за 2024г.	72 590	-	13 298	-	(21 757)	-	-	-	-	18	3	64 152	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	1 969	-	8 279	-	(804)	-	-	-	-	-	-	9 444	-
	5531	за 2024г.	1 217	-	890	-	(138)	-	-	-	-	-	-	1 969	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	48 471	-	(124)	-	(36 704)	-	-	-	-	-	-	11 643	-
	5532	за 2024г.	59 114	-	10 770	-	(21 414)	-	-	-	-	-	-	48 471	-
Прочая	5513	за 2025г.	13 712	-	1 488	-	(89)	-	-	-	-	14	-	15 126	-
	5533	за 2024г.	12 258	-	1 638	-	(204)	-	-	-	-	18	3	13 712	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2025г.	64 152	-	9 643	-	(37 596)	-	-	-	X	14	-	36 212	-
	5520	за 2024г.	72 590	-	13 298	-	(21 757)	-	-	-	X	18	3	64 152	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2025г.	42 176	-	-	(8 980)	-	-	-	-	33 196
	5572	за 2024г.	40 674	38 598	-	(37 097)	-	-	-	-	42 176
займы	5553	за 2025г.	47 555	19 465	-	-	-	-	-	-	67 020
	5573	за 2024г.	3 103	44 452	-	-	-	-	-	-	47 555
прочая	5554	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	55 888	10 428	947	(35 435)	-	-	14	-	31 843
	5580	за 2024г.	73 031	34 004	6 082	(57 249)	-	-	18	3	55 888
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	18 132	3 883	-	(14 538)	-	-	-	-	7 478
	5581	за 2024г.	12 319	8 057	-	(2 244)	-	-	-	-	18 132
авансы полученные	5562	за 2025г.	20 982	5 802	-	(10 485)	-	-	-	-	16 299
	5582	за 2024г.	48 238	21 348	-	(48 604)	-	-	-	-	20 982
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	15 511	424	-	(2 712)	-	-	-	-	13 223
	5583	за 2024г.	11 973	3 766	-	(244)	-	-	16	-	15 511
кредиты	5564	за 2025г.	(2)	-	407	(6 959)	-	-	-	-	(6 554)
	5584	за 2024г.	1	-	6 082	(6 085)	-	-	-	-	(2)
займы	5565	за 2025г.	-	-	540	-	-	-	-	-	540
	5585	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2025г.	1 264	319	-	(741)	-	-	14	-	856
	5586	за 2024г.	500	833	-	(72)	-	-	2	3	1 264
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	55 888	10 428	947	(35 435)	-	X	14	-	31 843
	5570	за 2024г.	73 031	34 004	6 082	(57 249)	-	X	18	3	55 888

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	29 503	22 869
Расходы на оплату труда	5620	6 908	9 017
Отчисления на социальные нужды	5630	2 135	2 777
Амортизация	5640	34	44
Прочие затраты	5650	40 022	31 001
Итого по элементам	5660	78 602	65 708
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(26 123)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	80	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	78 682	39 585

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

**Гурьянова Евгения
Борисовна**

(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.