



**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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашения	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	2 652	-	535	60	(821)	-	-	-	-	-	2 426	-	-
в том числе:	5530	за 2024г.	2 047	-	1 284	-	(679)	-	-	-	-	-	2 652	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	383	-	15	-	(330)	-	-	-	-	-	68	-	-
Авансы выданные	5531	за 2024г.	48	-	353	-	(18)	-	-	-	-	-	383	-	-
Прочая	5512	за 2025г.	121	-	341	-	(89)	-	-	-	-	-	373	-	-
	5532	за 2024г.	84	-	52	-	(15)	-	-	-	-	-	121	-	-
	5513	за 2025г.	2 148	-	179	60	(402)	-	-	-	-	-	1 985	-	-
	5533	за 2024г.	1 915	-	879	-	(646)	-	-	-	-	-	2 148	-	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2025г.	2 652	-	535	60	(821)	-	-	-	-	-	2 426	-	-
Итого	5520	за 2024г.	2 047	-	1 284	-	(679)	-	-	-	-	-	2 652	-	-

## 5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная 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	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	32 477	27 979	3 538	(45 233)	(570)	-	18 191	-
	5580	за 2024г.	14 200	50 023	3 385	(35 131)	-	-	32 477	-
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	11 260	10 596	-	(5 879)	(570)	-	15 407	-
	5581	за 2024г.	9 960	2 720	-	(1 420)	-	-	11 260	-
авансы полученные	5562	за 2025г.	13	23	-	(7)	-	-	29	-
	5582	за 2024г.	7	7	-	(1)	-	-	13	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	772	366	-	(158)	(427)	-	980	-
	5583	за 2024г.	1 199	-	-	(158)	-	-	772	-
кредиты	5564	за 2025г.	19 791	16 994	3 538	(38 724)	-	-	1 599	-
	5584	за 2024г.	1 537	47 296	3 385	32 427	-	-	19 791	-
займы	5565	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2025г.	641	-	-	(465)	-	-	176	-
	5586	за 2024г.	1 497	-	-	(856)	-	-	641	-
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2025г.	32 477	27 979	3 538	(45 233)	(570)	-	18 191	-
	5570	за 2024г.	14 200	50 023	3 385	(35 131)	-	-	32 477	-

**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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Порядин Алексей  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

25 марта 2026 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 в том числе:	5440	-	-	-
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Порядин Алексей  
 Николаевич  
 (расшифровка подписи)

25 марта 2026 г.

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-



Руководитель  
25 марта 2026 г.

Порядин Алексей  
Николаевич  
(расшифровка подписи)



**9. Государственная помощь**

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



Руководитель  
И.А. Графшина (подпись)

Порядин Алексей  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

25 марта 2026 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	6 865	12 878
Отчисления на социальные нужды	5630	1 613	2 674
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	8 671	10 680
Итого по элементам	5660	17 149	26 232
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 644)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	3 173	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	20 322	24 588

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



Руководитель  
(подпись)

Порядин Алексей  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

25 марта 2026г.