

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

Руководитель _____
(подпись)

**Михайловских Александр
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

25 марта 2026 г.

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.	5 456	-	15 929	-	(2 633)	-	-	-	24	-	18 776	-
	5530	за 2024г.	3 789	-	3 569	-	(3 102)	-	-	-	-	1 200	5 456	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	2 961	-	7 366	-	(2 274)	-	-	-	-	-	8 053	-
	5531	за 2024г.	2 578	-	2 417	-	(2 034)	-	-	-	-	-	2 961	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	1 000	-	4 631	-	(306)	-	-	-	-	-	5 325	-
	5532	за 2024г.	1 139	-	913	-	(1 052)	-	-	-	-	-	1 000	-
Прочая	5513	за 2025г.	1 495	-	3 932	-	(53)	-	-	-	24	-	5 398	-
	5533	за 2024г.	71	-	240	-	(16)	-	-	-	-	1 200	1 495	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025г.	5 456	-	15 929	-	(2 633)	-	-	X	24	-	18 776	-
	5520	за 2024г.	3 789	-	3 569	-	(3 102)	-	-	X	-	1 200	5 456	-

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.	2 079	27 440	-	(22 581)	-	-	-	-	6 938
	5572	за 2024г.	1 130	17 107	-	(16 158)	-	-	-	-	2 079
займы	5553	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2025г.	-	4 385	-	-	-	-	-	-	4 385
	5574	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	19 794	10 705	1 232	(2 919)	-	-	24	-	28 837
	5580	за 2024г.	16 712	5 739	445	(4 302)	-	-	-	1 200	19 794
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	11 356	8 775	-	(1 037)	-	-	-	-	19 095
	5581	за 2024г.	9 052	4 749	-	(2 445)	-	-	-	-	11 356
авансы полученные	5562	за 2025г.	537	188	-	(543)	-	-	-	-	183
	5582	за 2024г.	162	538	-	(163)	-	-	-	-	537
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	519	93	-	(6)	-	-	24	-	630
	5583	за 2024г.	286	232	-	-	-	-	-	-	519
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	1 232	(1 232)	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	-	-	445	(445)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2025г.	7 382	1 648	-	(101)	-	-	-	-	8 929
	5586	за 2024г.	7 211	220	-	(1 249)	-	-	-	1 200	7 382
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	19 794	10 705	1 232	(2 919)	-	X	24	-	28 837
	5570	за 2024г.	16 712	5 739	445	(4 302)	-	X	-	1 200	19 794

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)

**Михайловских Александр
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

25 марта 2026 г.
