

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2024г.	-	9 125	-	(9 125)	-
в том числе:							
Площадка выносная К-1.4 г/п-2,5 т S= 2,0х2,3м (м/н)	5241	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2024г.	-	138	-	(138)	-
Автомобиль EXEED VX VIN LVTDD24B1PD376236	5242	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2024г.	-	4 417	-	(4 417)	-
Автомобиль EXEED VX VIN LVTDD24B7PD376239	5243	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2024г.	-	4 417	-	(4 417)	-
Подъемник вертикальный ПТУ - 001	5244	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2024г.	-	155	-	(155)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

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	3 049	3 049	3 049
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гринченко Евгений
Андреевич**
(расшифровка подписи)

30 января 2026 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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гринченко Евгений
Андреевич**
(расшифровка подписи)

30 января 2026 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Гринченко Евгений
Андреевич**
(расшифровка подписи)

30 января 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.	31 659	-	9 344	-	(9 686)	-	-	-	-	74	31 506	-
	5530	за 2024г.	10 475	-	24 706	-	(5 932)	-	-	-	-	-	31 659	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	8 600	-	4 759	-	(6 840)	-	-	-	-	-	6 519	-
	5531	за 2024г.	2 984	-	8 327	-	(2 712)	-	-	-	-	-	8 600	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	2 974	-	45	-	(2 804)	-	-	-	-	-	214	-
	5532	за 2024г.	353	-	2 885	-	(264)	-	-	-	-	-	2 974	-
Прочая	5513	за 2025г.	20 085	-	4 540	-	(42)	-	-	-	-	74	24 773	-
	5533	за 2024г.	7 139	-	13 493	-	(2 956)	-	-	-	-	-	20 085	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025г.	31 659	-	9 344	-	(9 686)	-	-	X	-	74	31 506	-
	5520	за 2024г.	10 475	-	24 706	-	(5 932)	-	-	X	-	-	31 659	-

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 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024г.	443	56	-	(499)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2025г.	11 703	-	-	(8 471)	-	-	-	-	3 232
	5573	за 2024г.	13 171	650	-	(2 118)	-	-	-	-	11 703
прочая	5554	за 2025г.	6 317	-	-	(3 136)	-	-	-	-	3 181
	5574	за 2024г.	-	6 317	-	-	-	-	-	-	6 317
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	49 632	9 071	60	(6 284)	-	-	-	74	52 667
	5580	за 2024г.	29 241	21 090	1 040	(4 149)	-	-	-	-	49 632
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	42 040	7 747	-	(563)	-	-	-	-	49 224
	5581	за 2024г.	27 025	17 896	-	(2 881)	-	-	-	-	42 040
авансы полученные	5562	за 2025г.	1 511	1 374	-	(1 260)	-	-	-	-	1 625
	5582	за 2024г.	126	1 385	-	-	-	-	-	-	1 511
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	4 794	9	-	(4 099)	-	-	-	74	893
	5583	за 2024г.	1 306	1 162	-	(83)	-	-	-	-	4 794
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	-	-	1 040	(1 040)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2025г.	1 287	(60)	60	(362)	-	-	-	-	925
	5586	за 2024г.	785	646	-	(145)	-	-	-	-	1 287
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	49 632	9 071	60	(6 284)	-	X	-	74	52 667
	5570	за 2024г.	29 241	21 090	1 040	(4 149)	-	X	-	-	49 632

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)

**Гринченко Евгений
Андреевич**

(расшифровка подписи)

30 января 2026 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	54 537	88 408
Расходы на оплату труда	5620	1 019	1 126
Отчисления на социальные нужды	5630	314	330
Амортизация	5640	3 005	2 350
Прочие затраты	5650	16 309	27 807
Итого по элементам	5660	75 184	120 021
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	5
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	75 184	120 026

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

Руководитель _____
(подпись)

**Гринченко Евгений
Андреевич**

(расшифровка подписи)

30 января 2026 г.