



**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. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| в том числе:   |      |           |                |                     |         |   |                  |
|  | 5241 | за 2025г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  | 5251 | за 2024г. | -              | -                   | -       | -   | -                |

**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 | -                     | -                     | -                     |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию  | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (залог и др.)   | 5286 | -                     | -                     | -                     |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств  | 5287 | 948                   | 948                   | 948                   |
|   | 5288 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ягубов Тимур Аширович**  
(расшифровка подписи)

7 февраля 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   | 5440 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     | 5441 | -                     | -                     | -                     |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     | 5446 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ягубов Тимур Аширович**  
(расшифровка подписи)

7 февраля 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. | 27                            | -                                       | 68  | -  | (12)      | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | 83                                      | - |
|   | 5530 | за 2024г. | 8                             | -                                       | 24  | -  | (6)       | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | 27                                      | - |
| в том числе:                                    |      |           |                               |   |   |  |           |                                  |                        |   |   |   |                               |   |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2025г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
|   | 5531 | за 2024г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2025г. | -                             | -                                       | 45  | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | 45                                      | - |
|   | 5532 | за 2024г. | 6                             | -                                       | -   | -  | (6)       | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
| Прочая  | 5513 | за 2025г. | 27                            | -                                       | 23  | -  | (12)      | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | 38                                      | - |
|   | 5533 | за 2024г. | 2                             | -                                       | 24  | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | 27                                      | - |
|   | 5514 | за 2025г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       | - |
|   | 5534 | за 2024г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       | - |
| Итого   | 5500 | за 2025г. | 27                            | -                                       | 68  | -  | (12)      | -                                | -                      | X   | -   | -   | -                             | 83                                      | - |
|   | 5520 | за 2024г. | 8                             | -                                       | 24  | -  | (6)       | -                                | -                      | X   | -   | -   | -                             | 27                                      | - |

## 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. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5572 | за 2024г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| займы  | 5553 | за 2025г. | 51                     | 135   | -  | (187)     | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5573 | за 2024г. | -                      | 114   | -  | (63)      | -                                | -   | -   | -   | 51                       |
| прочая   | 5554 | за 2025г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5574 | за 2024г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5555 | за 2025г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | X   | -                        |
|  | 5575 | за 2024г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | X   | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2025г. | 32                     | 19  | -  | (11)      | -                                | -   | -   | -   | 39                       |
|  | 5580 | за 2024г. | 18                     | 16  | -  | (3)       | -                                | -   | -   | -   | 32                       |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |           |                                  |   |   |   |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2025г. | 17                     | 13  | -  | (11)      | -                                | -   | -   | -   | 19                       |
|  | 5581 | за 2024г. | 8                      | 11  | -  | (2)       | -                                | -   | -   | -   | 17                       |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2025г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5582 | за 2024г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2025г. | 15                     | 6   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | 21                       |
|  | 5583 | за 2024г. | 11                     | 6   | -  | (1)       | -                                | -   | -   | -   | 15                       |
| кредиты  | 5564 | за 2025г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5584 | за 2024г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| займы  | 5565 | за 2025г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5585 | за 2024г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| прочая   | 5566 | за 2025г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5586 | за 2024г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5567 | за 2025г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | X   | -                        |
|  | 5587 | за 2024г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | X   | -                        |
| Итого  | 5550 | за 2025г. | 32                     | 19  | -  | (11)      | -                                | X   | -   | -   | 39                       |
|  | 5570 | за 2024г. | 18                     | 16  | -  | (3)       | -                                | X   | -   | -   | 32                       |

**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)

**Ягубов Тимур Аширович**  
(расшифровка подписи)

7 февраля 2026 г.

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

| Наименование показателя   | Код  | за 2025г. | за 2024г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты  | 5610 | 96        | 172       |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 280       | 166       |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 86        | 50        |
| Амортизация   | 5640 | -         | -         |
| Прочие затраты  | 5650 | 1 059     | 940       |
| Итого по элементам  | 5660 | 1 521     | 1 328     |
| 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 | -         | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 5600 | 1 521     | 1 328     |

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ягубов Тимур Аширович**  
(расшифровка подписи)

7 февраля 2026 г.