2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2025г.	54 349	(43 706)	-	-	-	(2 856)	-	-	-	54 349	(46 562)
	5210	за 2024г.	54 349	(40 839)	-	-	-	(2 867)	-	-	-	54 349	(43 706)
в том числе: Здания	5201	за 2025г.	43 113	(33 715)	-	-	-	(2 499)	-	-	-	43 113	(36 214)
	5211	за 2024г.	43 113	(31 216)	-	-	-	(2 499)	-	-	-	43 113	(33 715)
Сооружения	5202	за 2025г.	6 346	(5 692)	-	-	-	(357)	-	-	-	6 346	(6 049)
	5212	за 2024г.	6 346	(5 336)	-	-	-	(357)	-	-	-	6 346	(5 692)
Земельные участки	5203	за 2025г.	590	-	-	-	-	-	-	-	-	590	-
	5213	за 2024г.	590	-	-	-	-	-	-	-	-	590	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2025г.	43	(43)	-	-	-	-	-	-	-	43	(43)
	5214	за 2024г.	43	(43)	-	-	-	-	-	-	-	43	(43)
Офисное оборудование	5205	за 2025г.	70	(70)	-	-	-	-	-	-	-	70	(70)
	5215	за 2024г.	70	(58)	-	-	-	(12)	-	-	-	70	(70)
Другие виды основных средств	5206	за 2025г.	3 516	(3 516)	-	-	-	-	-	-	-	3 516	(3 516)
	5216	за 2024г.	3 516	(3 516)	-	-	-	-	-	-	-	3 516	(3 516)
Транспортные средства	5207	за 2025г.	415	(415)	-	-	-	-	-	-	-	415	(415)
	5217	за 2024г.	415	(415)	-	-	-	-	-	-	-	415	(415)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5208	за 2025г.	254	(254)	-	-	-	-	-	-	-	254	(254)
	5218	за 2024г.	254	(254)	-	-	-	-	-	-	-	254	(254)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	590	590	590
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Чугин Игорь Викторович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

7 февраля 2026 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2025г.	61	-	61	515	(529)	-	-	X	47	-	47
	5420	за 2024г.	114	-	114	470	(523)	-	-	X	61	-	61
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2025г.	61	-	61	515	(529)	-	-	-	47	-	47
	5421	за 2024г.	114	-	114	470	(523)	-	-	87	61	-	61
Готовая продукция	5402	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Чугин Игорь Викторович**
(подпись) **(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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	56	-	-	-	(11)	-	-	-	-	-	44	-
	5530	за 2024г.	47	-	18	-	(15)	-	-	-	-	6	56	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	5531	за 2024г.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	47	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	42	-
	5532	за 2024г.	29	-	18	-	-	-	-	-	-	-	47	-
Прочая	5513	за 2025г.	6	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2024г.	14	-	-	-	(14)	-	-	-	-	6	6	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025г.	56	-	-	-	(11)	-	-	X	-	-	44	-
	5520	за 2024г.	47	-	18	-	(15)	-	-	X	-	6	56	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	482	65	-	(23)	-	-	-	-	524
	5580	за 2024г.	494	30	-	(49)	-	-	-	6	482
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	8	8	-	(8)	-	-	-	-	8
	5581	за 2024г.	7	8	-	(7)	-	-	-	-	8
авансы полученные	5562	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2024г.	8	-	-	(8)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	474	57	-	(16)	-	-	-	-	516
	5583	за 2024г.	479	23	-	(34)	-	-	-	6	474
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.	482	65	-	(23)	-	X	-	-	524
	5570	за 2024г.	494	30	-	(49)	-	X	-	6	482

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 _____ **Чугин Игорь Викторович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

7 февраля 2026 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	526	516
Расходы на оплату труда	5620	2 567	2 273
Отчисления на социальные нужды	5630	580	456
Амортизация	5640	2 856	2 867
Прочие затраты	5650	2 394	2 320
Итого по элементам	5660	8 923	8 432
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	8 923	8 432

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

Руководитель _____ **Чугин Игорь Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

7 февраля 2026 г.