



**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.	-	500	-	(500)	-
в том числе:							
volkswagen polo	5241	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2024г.	-	500	-	(500)	-

**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	-	-



**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.	2 008	-	-	-	(2 008)	-	-	-	-	-	1	252	-
	5530	за 2024г.	625	-	1 931	-	(548)	-	-	-	-	-	-	2 008	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	1 764	-	-	-	(1 764)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2024г.	-	-	1 764	-	-	-	-	-	-	-	-	1 764	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	42	-	-	-	(42)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2024г.	543	-	42	-	(543)	-	-	-	-	-	-	42	-
Прочая	5513	за 2025г.	202	-	-	-	(202)	-	-	-	-	-	1	252	-
	5533	за 2024г.	82	-	125	-	(5)	-	-	-	-	-	-	202	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025г.	2 008	-	-	-	(2 008)	-	-	-	X	-	1	252	-
	5520	за 2024г.	625	-	1 931	-	(548)	-	-	-	X	-	-	2 008	-

## 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 5571	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2025г. за 2024г.	20 112 14 152	6 548 41 716	2 410 4 354	(11 852) (40 110)	- -	- -	- -	1 -	17 471 20 112
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2025г. за 2024г.	1 800 2 130	- -	- -	- (330)	- -	- -	- -	- -	1 800 1 800
авансы полученные	5562 5582	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2025г. за 2024г.	782 4 338	413 454	1 1	(765) (4 011)	- -	- -	- -	1 -	682 782
кредиты	5564 5584	за 2025г. за 2024г.	17 259 7 673	2 652 37 455	2 410 4 352	(7 435) (32 221)	- -	- -	- -	- -	14 886 17 259
займы	5565 5585	за 2025г. за 2024г.	100 -	3 484 3 648	- -	(3 481) (3 548)	- -	- -	- -	- -	103 100
прочая	5566 5586	за 2025г. за 2024г.	171 10	- 160	- -	(171) -	- -	- -	- -	- -	- 171
	5567 5587	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2025г. за 2024г.	20 112 14 152	6 548 41 716	2 410 4 354	(11 852) (40 110)	- -	X X	- -	1 -	17 471 20 112

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

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	10 004	43 170
Расходы на оплату труда	5620	3 169	7 333
Отчисления на социальные нужды	5630	1 311	3 425
Амортизация	5640	208	292
Прочие затраты	5650	15 907	47 322
Итого по элементам	5660	30 599	101 542
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	30 599	101 542

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**ШИЛИН ИЛЬЯ  
ВАЛЕРЬЕВИЧ**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

17 февраля 2026 г.