



**1.2. Нематериальные активы, созданные организацией**

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка <sup>1</sup>		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )						( )	
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>		( )		( )		( )	( )					( )	

**1.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы**

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. <sup>5</sup>	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г. <sup>6</sup>
Амортизируемые нематериальные активы - всего	58 646	51 672
в том числе:		
товарные знаки	390	390
патенты	2 836	722
рекламные ролики	50 260	50 260
прочие	5 160	300
Неамортизируемые нематериальные активы - всего		
в том числе: (группа)		

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>	57 722	10 472 )	46 529	( )		( 8 878 )			( )			104 251	( 19 350 )
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>	32 260	( 4 571 )	25 462	( )		( 5 901 )			( )			57 722	( 10 472 )
в том числе:  (группа) здания	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>	10 000	( 2 739 )		( )		( 498 )			( )			10 000	( 3 237 )
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>	10 000	( 2 241 )		( )		( 498 )			( )			10 000	( 2 739 )
автомобили	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>	22 000	( 5 174 )	13 600	( )		( 3 399 )						35 600	( 8 573 )
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>	22 000	( 2 070 )	0	( )		( 3 105 )						22 000	( 5 175 )
оборудование	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>	25 721	( 2 558 )	32 930	( )		( 4 982 )						58 651	( 7 540 )
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>	260	( 260 )	25 462	( )		( 2 298 )						25 722	( 2 558 )
	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )							( )
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>		( )		( )		( )							( )

**2.2. Наличие и движение прав пользования активами**

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )				( )	
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>		( )		( )		( )				( )	

**2.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства**

Наименование показателя	На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>6</sup>
<b>Амортизируемые основные средства - всего</b>	<b>104 251</b>	<b>57 722</b>
<b>в том числе:</b>		
<b>здания</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>автомобили</b>	<b>35 600</b>	<b>22 000</b>
<b>оборудование</b>	<b>58 651</b>	<b>25 722</b>
Неамортизируемые основные средства	-	-

**2.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования**

Наименование показателя	На _____ 20__ г. <sup>5</sup>	20__ г. <sup>6</sup>
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование, - всего	-	-
<b>в том числе:</b>		
земельные участки		

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/ резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные финансовые вложения - всего	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>											
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>											
в том числе:	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>											
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>											
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>											
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>											
Итого	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>											
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>											

#### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. <sup>5</sup>	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. <sup>6</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего		
в том числе:		

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	за _____ 20 25 г. <sup>2</sup>	30 018	( )	1 414 066	( 1 385 528 )		( )	X	X	58 556	( )
	за _____ 20 24 г. <sup>3</sup>	69 693	( )	1 168 189	( 1 207 864 )			X	X	30 018	( )
в том числе:  материалы	за _____ 20 25 г. <sup>2</sup>	176	( )	55	( 27 )		( )	( )		204	( )
	за _____ 20 24 г. <sup>3</sup>	180	( )	7	( 11 )			( )		176	( )
товары для перепродажи	за _____ 20 25 г. <sup>2</sup>	29 842	( )	1 414 011	( 1 385 501 )			( )		58 352	( )
	за _____ 20 24 г. <sup>3</sup>	69 513	( )	1 168 182	( 1 207 853 )			( )		29 842	( )
	за _____ 20 ____ г. <sup>2</sup>		( )		( )						( )
	за _____ 20 ____ г. <sup>3</sup>		( )		( )						( )

##### 4.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. <sup>5</sup>	На 31 декабря 20 24 г. <sup>6</sup>
Запасы, находящиеся в пути, - всего		
в том числе:		
Запасы, находящиеся в залоге, - всего		
в том числе:		

5. Дебиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения дебиторской задолженности за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						Резерв по сомнительным долгам			На конец периода		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	начислено	восстановлено		использовано (при списании задолженности за счет резерва)	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	за счет резерва по сомнительным долгам			при погашении (выбытии) задолженности	в иных случаях (корректировка избыточно начисленного резерва)			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 25 г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		( )	( )					( )
	за 20 24 г. <sup>3</sup>		( )			( )	( )		( )	( )					( )
в том числе:	за 20 25 г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		( )	( )					( )
	за 20 24 г. <sup>3</sup>		( )			( )	( )		( )	( )					( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 25 г. <sup>2</sup>	590 558	( )	7 788 486		( 7 773 704 )	( )	( )		( )				605 340	( )
	за 20 24 г. <sup>3</sup>	372 153	( )	8 863 013		( 8 644 608 )	( )			( )				590 558	( )
в том числе:	за 20 25 г. <sup>2</sup>	545 102	( )	2 168 215		( 2 202 043 )	( )			( )				511 274	( )
	за 20 24 г. <sup>3</sup>	350 809	( )	2 018 026		( 1 823 733 )	( )			( )				545 102	( )
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	за 20 25 г. <sup>2</sup>	1 312	( )	4 050 795		( 4 004 132 )	( )	( )		( )				47 975	( )
	за 20 24 г. <sup>3</sup>	576	( )	3 825 541		( 3 824 805 )	( )			( )				1 312	( )
по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	за 20 25 г. <sup>2</sup>	44 144	( )	1 569 476		( 1 567 529 )	( )			( )				46 091	( )
	за 20 24 г. <sup>3</sup>	20 768	( )	3 019 446		( 2 996 070 )	( )			( )				44 144	( )
по расчетам с бюджетом	за 20 25 г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )			( )					( )
	за 20 24 г. <sup>3</sup>		( )			( )	( )			( )					( )
Итого	за 20 25 г. <sup>2</sup>	590 558	( )	7 788 486		( 7 773 704 )	( )	( )	X	( )				605 340	( )
	за 20 24 г. <sup>3</sup>	372 153	( )	8 863 013		( 8 644 608 )	( )		X	( )				590 558	( )

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. <sup>5</sup>		На 31 декабря 20 24 г. <sup>6</sup>		На 31 декабря 20 23 г. <sup>7</sup>	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						

6. Обязательства. Кредиторская задолженность

6.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)				На конец периода	
			поступило		списано			переклассифицировано
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	за _____ 20 25 г. <sup>2</sup>					( ) ( ) ( )		
	за _____ 20 24 г. <sup>3</sup>					( ) ( ) ( )		
в том числе:	за _____ 20 ____ г. <sup>2</sup>					( ) ( ) ( )		
Краткосрочные обязательства - всего	за _____ 20 25 г. <sup>2</sup>	57 861	6 115 027			( 6 050 206 )	122 682	
	за _____ 20 24 г. <sup>3</sup>	110 129	7 185 356			( 7 238 624 ) ( )	57 861	
в том числе:	за _____ 20 25 г. <sup>2</sup>	24 380	511 273			( 478 544 ) ( )	57 109	
перед поставщиками и подрядчиками (счет 60)	за _____ 20 24 г. <sup>3</sup>	104	1 848 009			( 1 823 733 ) ( )	24 380	
перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат (счет 62)	за _____ 20 25 г. <sup>2</sup>	0	4 006 132			( 4 004 132 ) ( )	2 000	
	за _____ 20 24 г. <sup>3</sup>	58 566	3 766 239			( 3 824 805 ) ( )	0	
перед бюджетом по налогам и сборам (счет 68)	за _____ 20 25 г. <sup>2</sup>	33 481	1 597 622			( 1 567 530 ) ( )	63 573	
	за _____ 20 24 г. <sup>3</sup>	51 459	1 571 108			( 1 589 086 ) ( )	33 481	
	за _____ 20 24 г. <sup>2</sup>					( ) ( )		
	за _____ 20 23 г. <sup>3</sup>					( ) ( )		
Итого	за _____ 20 24 г. <sup>2</sup>	57 861	6 115 027			( 6 050 206 ) ( )	X 122 682	
	за _____ 20 23 г. <sup>3</sup>	110 129	7 185 356			( 7 238 624 ) ( )	X 57 861	

6.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. <sup>5</sup>	На 31 декабря 20 24 г. <sup>6</sup>
Всего	-	-
в том числе:		

### 6.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	за <u>20 25</u> г. <sup>2</sup>	-		( )	( )	
	за <u>20 24</u> г. <sup>3</sup>	-		( )	( )	

### 7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> <u>20 25</u> г. <sup>5</sup>	На <u>31 декабря</u> <u>20 24</u> г. <sup>6</sup>
Полученные - всего	-	-
в том числе:		
Выданные - всего		
в том числе:		

**8. Расходы по обычным видам деятельности**

Наименование показателя	За _____ 20 25 г. <sup>2</sup>	За _____ 20 24 г. <sup>3</sup>
Материальные затраты	27	10
Затраты на оплату труда	787 356	969 905
Отчисления на социальные нужды	127 873	184 962
Амортизация	17 232	15 485
Прочие затраты	535 481	415 675
Итого по элементам	1 467 969	1 586 037
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	1 384 416	1 206 672
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		( )
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>2 852 385</b>	<b>2 792 709</b>

**9. Государственная помощь**

**9.1. Бюджетные средства**

Наименование показателя	За _____ 20 25 г. <sup>2</sup>	За _____ 20 24
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе: на финансирование текущих расходов	-	-

Генеральный директор  
(наименование должности) \_\_\_\_\_  
(подпись)

С.В.Бадаев  
(расшифровка подписи)

" 4 " февраля 20 26 г.

