

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.	-	2 005	-	(2 005)	-
	5250	за 2024г.	-	44 273	(79)	(44 194)	-
в том числе:							
Камера полимеризации тупикового типа с внутренними размерами 2700х1600х2200 мм (ДхШхВ)	5241	за 2025г.	-	2 005	-	(2 005)	-
	5251	за 2024г.	-	-	-	-	-
Процессор апрель24	5242	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2024г.	-	-	-	-	-
Клавиатура апрель24	5243	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2024г.	-	-	-	-	-
Блок питания апрель24	5244	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2024г.	-	-	-	-	-
Монитор апрель24	5245	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2024г.	-	-	-	-	-
Мышь апрель24	5246	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2024г.	-	-	-	-	-
Устройство охлаждения (кулер) апрель24	5247	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2024г.	-	-	-	-	-
Корпус апрель24	5248	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2024г.	-	-	-	-	-
Материнская плата апрель24	5249	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2024г.	-	-	-	-	-
Накопитель апрель24		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск апрель24		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Оперативная память апрель24		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Монитор май24		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Процессор май24		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Накопитель май24		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Оперативная память май24		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Кулер май24		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Корпус май24		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-

Кулер август24		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Процессор август 24		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Видеокарта август 24		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Корпус август 24		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Оперативная память август 24		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Плата август 24		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Твердотельный накопитель август 24		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Монитор август24		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Монитор1 август24		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Станок ленточнопильный REALREZ HBS 320		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	245	-	(245)	-
Станок напольный вертикально-сверлильный OPTIdrill D33Pro		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	109	-	(109)	-
Принтер маркировочный Canon MK 3000		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	158	79	(79)	-
Вентилятор декабрь 24		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Плата декабрь 24		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
БП декабрь 24		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Память DIMM декабрь 24		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Процессор декабрь 24		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Кулер декабрь 24		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Корпус декабрь 24		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Твердотельный накопитель декабрь 24		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Компьютер апрель24		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	87	-	(87)	-
Компьютер май24		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	78	-	(78)	-
Компьютер август 24		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	93	-	(93)	-
Компьютер1 август 24		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	64	-	(64)	-

Компьютер декабрь 24	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	61	-	(61)
Станок лазерной резки листовых металлов LaserCut FO Master 3015-0040-02000000-2024	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	16 094	-	(16 094)
Танк 500	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	8 507	-	(8 507)
Гидравлический листогиб с ЧПУ DEMA XLHIDROLIK 30100 (ESA 875W 3D; оси X,R,Z1,Z2; мот.бомб.; станд	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	12 250	-	(12 250)
Аппарат лазерной сварки LaserWeld 2000- 1 ед, Компрессор TIDY20-14,5-500D	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	6 528	-	(6 528)

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	2 300	2 300	2 300
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)

**Галайба Максим
Владимирович**
(расшифровка подписи)

19 февраля 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)

**Галайба Максим
Владимирович**
(расшифровка подписи)

19 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.	59 539	-	11 639	-	(65 718)	-	-	-	8 458	3	13 921	-
	5530	за 2024г.	9 450	-	57 170	-	(7 109)	-	-	-	27	-	59 539	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	30 485	-	3 850	-	(30 485)	-	-	-	-	-	3 850	-
	5531	за 2024г.	4 013	-	29 642	-	(3 170)	-	-	-	-	-	30 485	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	22 069	-	5 780	-	(19 817)	-	-	-	-	-	8 032	-
	5532	за 2024г.	4 817	-	21 068	-	(3 816)	-	-	-	-	-	22 069	-
Прочая	5513	за 2025г.	6 985	-	2 009	-	(15 416)	-	-	-	8 458	3	2 039	-
	5533	за 2024г.	620	-	6 461	-	(124)	-	-	-	27	-	6 985	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025г.	59 539	-	11 639	-	(65 718)	-	-	X	8 458	3	13 921	-
	5520	за 2024г.	9 450	-	57 170	-	(7 109)	-	-	X	27	-	59 539	-

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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской 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.	29 826	2	-	(11 430)	-	-	-	-	18 398
	5574	за 2024г.	-	29 826	-	-	-	-	-	-	29 826
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	115 532	16 421	1	(100 255)	-	-	8 458	3	40 160
	5580	за 2024г.	32 873	108 746	-	(26 115)	-	-	27	-	115 532
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	2 884	8 013	-	(1 055)	-	-	-	-	9 842
	5581	за 2024г.	12 339	2 559	-	(12 014)	-	-	-	-	2 884
авансы полученные	5562	за 2025г.	96 549	6 433	-	(96 121)	-	-	-	-	6 861
	5582	за 2024г.	19 474	91 176	-	(14 101)	-	-	-	-	96 549
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	6 362	1 975	1	(908)	-	-	-	3	7 433
	5583	за 2024г.	1 061	5 274	-	-	-	-	27	-	6 362
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2025г.	9 737	-	-	(2 172)	-	-	8 458	-	16 024
	5586	за 2024г.	-	9 737	-	-	-	-	-	-	9 737
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	115 532	16 421	1	(100 255)	-	X	8 458	3	40 160
	5570	за 2024г.	32 873	108 746	-	(26 115)	-	X	27	-	115 532

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)

**Галайба Максим
Владимирович**

(расшифровка подписи)

19 февраля 2026 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	14 265	1 969
Расходы на оплату труда	5620	10 884	4 563
Отчисления на социальные нужды	5630	3 267	1 364
Амортизация	5640	10 722	2 886
Прочие затраты	5650	28 816	18 746
Итого по элементам	5660	67 954	29 528
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(3 291)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	7 541	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	75 495	26 237

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

Руководитель _____
(подпись)

**Галайба Максим
Владимирович**
(расшифровка подписи)

19 февраля 2026 г. _____