

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2025г.	32 073	(17 614)	1 432	(12 651)	7 619	(5 814)	-	-	-	20 854	(15 809)
	5210	за 2024г.	27 845	(11 930)	4 228	-	-	(5 684)	-	-	-	32 073	(17 614)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2025г.	14 956	(6 194)	1 393	(11 946)	6 990	(2 465)	-	-	-	4 403	(1 669)
	5211	за 2024г.	10 772	(3 958)	4 185	-	-	(2 236)	-	-	-	14 956	(6 194)
Офисное оборудование	5202	за 2025г.	665	(570)	39	(704)	629	(59)	-	-	-	-	-
	5212	за 2024г.	622	(412)	43	-	-	(158)	-	-	-	665	(570)
Транспортные средства	5203	за 2025г.	16 451	(10 850)	-	-	-	(3 290)	-	-	-	16 451	(14 140)
	5213	за 2024г.	16 451	(7 560)	-	-	-	(3 290)	-	-	-	16 451	(10 850)
Учено 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.	(1)	1 432	-	(1 432)	(1)
	5250	за 2024г.	-	4 227	-	(4 228)	(1)
в том числе:							
Ленточнопильный станок UE -916V	5241	за 2025г.	(1)	-	-	-	(1)
	5251	за 2024г.	-	(1)	-	-	(1)
Аппарат окрасочный DINO-POWER 5,1 л (№3)	5242	за 2025г.	-	127	-	(127)	-
	5252	за 2024г.	-	-	-	-	-
Ленточный шлифовальный станок В1-S6C (400V)REZ-B1-S6C (400V)	5243	за 2025г.	-	86	-	(86)	-
	5253	за 2024г.	-	-	-	-	-
Система управления полимерной печью	5244	за 2025г.	-	350	-	(350)	-
	5254	за 2024г.	-	-	-	-	-
Система управления станка плазменной резки	5245	за 2025г.	-	667	-	(667)	-
	5255	за 2024г.	-	-	-	-	-
Источник сварочный Кедр AlphaMIG-350SEVOLUTION (30-350с горелкой+механизм под.зак.ти +пакет каб.)№8	5246	за 2025г.	-	163	-	(163)	-
	5256	за 2024г.	-	-	-	-	-
Системный блок (в комплекте, процессор, матер.плата, монитор) по док.Р-000224 от 27.08.2025	5247	за 2025г.	-	39	-	(39)	-
	5257	за 2024г.	-	-	-	-	-

Эл.двигатель МТН 411-8 У1 (15/720) IM1003	5248	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2024г.	-	155	-	(155)	-
Инвектор плазменной резки Aurora AIRFORCE 10060	5249	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2024г.	-	81	-	(81)	-
Телега шарнирная приводная (ТШП-25) г/п 3,2т.		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	149	-	(149)	-
Таль электрическая TOR ТЭК CD PRO г/п 3,2 т 9м		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	107	-	(107)	-
Компрессор винтовой IC 50/8 C VSD		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	306	-	(306)	-
Комплект телег КР 676 (прив.+холос) 2-3,2т.(Инв.номер ЗУ 100/11)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	121	-	(121)	-
Комплект телег КР 676 (прив.+холос) 2-3,2т.(Инв.номер ЗУ 100/12)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	121	-	(121)	-
Системный блок (в комплекте, процессор,матер.плата, монитор) по док.Р-000340		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	43	-	(43)	-
Источник сварочный КЕДР MultiMIG-5000DP (380В, 40-500А)в комплектации, зав.номер 1923083029		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	629	-	(629)	-
Источник сварочный КЕДР MultiMIG-5000DP (380В, 40-500А)в комплектации, зав.номер 1923082977		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	629	-	(629)	-
Источник сварочный КЕДР MultiMIG-5000DP (380В, 40-500А) зав.номер 1923083027		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	629	-	(629)	-
Источник сварочный КЕДР MultiMIG-5000DP (380В, 40-500А) зав.номер 1923082976		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	629	-	(629)	-
Источник сварочный КЕДР MultiMIG-5000DP (380В, 40-500А) зав.номер 1923082988		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	629	-	(629)	-

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	(1)	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Романов Сергей
Викторович**

(расшифровка подписи)

18 февраля 2026 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2025г.	78 260	-	78 260	461 055	(417 803)	-	-	X	121 512	-	121 512
	5420	за 2024г.	74 632	-	74 632	685 313	(681 685)	-	-	X	78 260	-	78 260
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2025г.	78 260	-	78 260	184 602	(141 350)	-	-	-	121 512	-	121 512
	5421	за 2024г.	73 935	-	73 935	256 005	(251 680)	-	-	-	78 260	-	78 260
Готовая продукция	5402	за 2025г.	-	-	-	77 801	(77 801)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2024г.	697	-	697	98 244	(98 941)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2025г.	-	-	-	49	(49)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2024г.	-	-	-	287	(287)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2025г.	-	-	-	197 062	(197 062)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2024г.	-	-	-	328 216	(328 216)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2025г.	-	-	-	1 541	(1 541)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2024г.	-	-	-	2 561	(2 561)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

Романов Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

18 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.	30 781	-	23 015	-	(10 550)	-	-	-	-	-	1	43 246	-
	5530	за 2024г.	23 125	-	14 991	-	(7 335)	-	-	-	-	-	-	30 781	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	19 254	-	11 842	-	(5 175)	-	-	-	-	-	-	25 921	-
	5531	за 2024г.	16 708	-	5 501	-	(2 731)	-	-	-	-	-	-	19 478	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	7 138	-	4 845	-	(5 329)	-	-	-	-	-	-	6 654	-
	5532	за 2024г.	5 762	-	5 951	-	(4 575)	-	-	-	-	-	-	7 138	-
Прочая	5513	за 2025г.	4 389	-	6 328	-	(46)	-	-	-	-	-	1	10 671	-
	5533	за 2024г.	655	-	3 539	-	(29)	-	-	-	-	-	-	4 165	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2025г.	30 781	-	23 015	-	(10 550)	-	-	X	-	-	1	43 246	-
	5520	за 2024г.	23 125	-	14 991	-	(7 335)	-	-	X	-	-	-	30 781	-

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.	58 754	168 937	-	(164 672)	-	-	-	-	63 019
	5572	за 2024г.	26 397	193 052	-	(160 695)	-	-	-	-	58 754
займы	5553	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2025г.	8 011	-	-	(4 312)	-	-	-	-	3 699
	5574	за 2024г.	9 452	2 657	-	(4 098)	-	-	-	-	8 011
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	42 151	75 510	11 906	(39 152)	-	-	-	1	90 415
	5580	за 2024г.	67 912	40 957	8 725	(75 443)	-	-	-	-	42 151
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	4 385	22 970	167	(3 224)	-	-	-	-	24 298
	5581	за 2024г.	5 312	3 715	-	(4 642)	-	-	-	-	4 385
авансы полученные	5562	за 2025г.	28 559	42 883	-	(22 063)	-	-	-	-	49 379
	5582	за 2024г.	57 320	29 749	-	(58 509)	-	-	-	-	28 560
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	7 409	9 405	-	(545)	-	-	-	1	16 269
	5583	за 2024г.	4 154	6 821	-	(3 567)	-	-	-	-	7 408
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	11 739	(11 739)	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	-	-	8 725	(8 725)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	5	-	-	-	-	-	-	-	5
	5585	за 2024г.	5	-	-	-	-	-	-	-	5
прочая	5566	за 2025г.	1 793	252	-	(1 581)	-	-	-	-	464
	5586	за 2024г.	1 121	673	-	-	-	-	-	-	1 793
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	42 151	75 510	11 906	(39 152)	-	X	-	1	90 415
	5570	за 2024г.	67 912	40 957	8 725	(75 443)	-	X	-	-	42 151

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)

**Романов Сергей
Викторович**

(расшифровка подписи)

18 февраля 2026 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	141 350	251 680
Расходы на оплату труда	5620	20 644	18 033
Отчисления на социальные нужды	5630	5 960	5 130
Амортизация	5640	5 814	5 684
Прочие затраты	5650	60 096	75 155
Итого по элементам	5660	233 864	355 682
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	233 864	355 682

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

Руководитель _____
(подпись)

**Романов Сергей
Викторович**

(расшифровка подписи)

18 февраля 2026 г.