

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: 1 по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2025г.	-	1 875	-	(1 875)	-
	5250	за 2024г.	-	51 846	-	(51 846)	-
В том числе:							
А/м УОЛЛО 167, инв.№ АК00009	5241	за 2025г.	-	208	-	(208)	-
	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	В том числе:	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	В том числе:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
В том числе:					
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	-	1 094	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-



Цобанов Дмитрий Николаевич
(расшифровка подписи)

16 февраля 2026 г.

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Цобанов Дмитрий
Николаевич
(расшифровка подписи)



16 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	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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
заказчиками	5522	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2025г.	27 095	-	-	-	-	(27 095)	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2024г.	-	-	27 095	-	-	-	-	-	-	-	-	27 095	-
	5505	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5525	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	30 602	-	97	-	-	(30 132)	-	-	-	-	-	570	-
в том числе:	5530	за 2024г.	77 172	-	20 699	-	-	(67 481)	-	-	-	-	-	30 602	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	19 362	-	5	-	-	(19 362)	-	-	-	-	-	5	-
заказчиками	5531	за 2024г.	62 827	-	16 138	-	-	(59 692)	-	-	-	-	-	19 362	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	6 825	-	92	-	-	(6 726)	-	-	-	-	-	190	-
	5532	за 2024г.	13 860	-	146	-	-	(7 181)	-	-	-	-	-	6 825	-
Прочая	5513	за 2025г.	4 416	-	-	-	-	(4 043)	-	-	-	-	-	374	-
	5533	за 2024г.	485	-	4 415	-	-	(698)	-	-	-	-	-	4 416	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2025г.	30 602	-	97	-	-	(30 132)	-	-	-	-	-	570	-
	5520	за 2024г.	77 172	-	20 699	-	-	(67 481)	-	-	-	-	-	30 602	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		
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.	68 418	1 152	(68 418)	-	68 418
	5574	за 2024г.	-	89 466	-	-	-
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	55 846	(776)	(52 830)	-	2 247
	5580	за 2024г.	87 092	4 970	(36 438)	-	55 846
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	44 404	(772)	(41 405)	-	2 227
	5581	за 2024г.	77 724	1 242	(34 562)	-	44 404
авансы полученные	5562	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5582	за 2024г.	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	8 219	(4)	(8 201)	-	19
	5583	за 2024г.	7 393	2 463	(1 853)	-	8 219
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5585	за 2024г.	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2025г.	3 223	-	(3 224)	-	-
	5586	за 2024г.	1 975	1 264	(23)	-	3 223
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5550	за 2025г.	55 846	(776)	(52 830)	-	2 247
	5570	за 2024г.	87 092	4 970	(36 438)	-	55 846

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)

Цобанов Дмитрий Николаевич (сг. зашифровка подписи)

16 февраля 2026 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	36 219	51 822
Расходы на оплату труда	5620	33 730	44 429
Отчисления на социальные нужды	5630	6 499	7 825
Амортизация	5640	10 183	6 087
Прочие затраты	5650	38 805	63 102
Итого по элементам	5660	125 436	173 265
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	125 436	173 265

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



Руководитель
(подпись)

16-февраля 2026 г.

Цобанов Дмитрий
Николаевич
(расшифровка подписи)