2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2025г.	33 859	(12 072)	11 314	(4 380)	4 290	(6 002)	-	-	-	40 763	(13 784)
	5210	за 2024г.	36 534	(7 994)	1 709	(3 633)	2 104	(6 182)	-	-	-	33 859	(12 072)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2025г.	358	(207)	118	-	-	(162)	-	-	-	475	(369)
	5211	за 2024г.	115	(115)	243	-	-	(92)	-	-	-	358	(207)
Офисное оборудование	5202	за 2025г.	2 136	(1 512)	-	-	-	(431)	-	-	-	2 136	(1 942)
	5212	за 2024г.	2 136	(742)	-	-	-	(770)	-	-	-	2 136	(1 512)
Транспортные средства	5203	за 2025г.	31 111	(10 192)	11 155	(4 380)	4 290	(5 343)	-	-	-	37 856	(11 244)
	5213	за 2024г.	34 029	(7 067)	1 467	(3 633)	2 104	(5 229)	-	-	-	31 111	(10 192)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2025г.	255	(162)	41	-	-	(66)	-	-	-	296	(228)
	5214	за 2024г.	255	(70)	-	-	-	(92)	-	-	-	255	(162)
Учтено 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.	-	11 314	-	(11 314)	-
	5250	за 2024г.	-	1 709	-	(1 709)	-
в том числе: Генератор инвенторн.GIGANT GPIGL-3800E	5241	за 2025г.	-	59	-	(59)	-
	5251	за 2024г.	-	-	-	-	-
LADA Largus (Е098УХ147) 2024г.в.,VIN XTAKS045LR1482735	5242	за 2025г.	-	1 345	-	(1 345)	-
	5252	за 2024г.	-	-	-	-	-
LADA Largus (Е644ТС147) 2024г.в.,VIN XTAKS045LR1482676	5243	за 2025г.	-	1 345	-	(1 345)	-
	5253	за 2024г.	-	-	-	-	-
Бензорез по бетону Kraftool,3700Вт,400мм,диск в к-те К770-16 Н	5244	за 2025г.	-	59	-	(59)	-
	5254	за 2024г.	-	-	-	-	-
MakitaОтбойный молоток 1213С	5245	за 2025г.	-	41	-	(41)	-
	5255	за 2024г.	-	-	-	-	-
КРАН МАНИПУЛЯТОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ FUSO (О151СА47)	5246	за 2025г.	-	800	-	(800)	-
	5256	за 2024г.	-	-	-	-	-
VOLKSWAGEN TOUAREG (В480КК147) VIN WVGZZZ7PZHD044381	5247	за 2025г.	-	400	-	(400)	-
	5257	за 2024г.	-	-	-	-	-
RENAULT LOGAN (В558КХ147) VIN X7L4SRLV463793550	5248	за 2025г.	-	600	-	(600)	-
	5258	за 2024г.	-	-	-	-	-
ГАЗ GAZELLE NEXT A22R32 X96A22R32L2811692 (Р771УХ198)	5249	за 2025г.	-	857	-	(857)	-
	5259	за 2024г.	-	-	-	-	-
GAZELLE NEXT X96A22R32L2811654 (В514АУ147)		за 2025г.	-	838	-	(838)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
VOYAH FREE (М148ЕН147) VIN EDAVGC3B0TL106806		за 2025г.	-	4 970	-	(4 970)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
УНИВЕРСАЛЬНАЯ САМОХОДНАЯ МАШИНА KATRINA (0039ХТ 47) C192FD2250398		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	1 467	-	(1 467)	-
Бензорез (3,5 кВТ,D350мм, d20/25.4)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	46	-	(46)	-
Бензорез WALBRO (WK-970)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	51	-	(51)	-
Вибротрамбовка Gigant BVT75-L168		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	80	-	(80)	-
Генератор ДИЗ СПЕЦ		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	65	-	(65)	-

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	11 927	11 927	11 927
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	-	-	-

Руководитель _____ **Пшеничников Александр Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 января 2026 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Пшеничников Александр Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 января 2026 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2025г.	36 533	-	36 533	240 094	(190 013)	-	-	X	86 614	-	86 614
	5420	за 2024г.	12 721	-	12 721	216 579	(192 767)	-	-	X	36 533	-	36 533
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2025г.	3 305	-	3 305	88 242	(81 445)	-	-	602	10 102	-	10 102
	5421	за 2024г.	11 523	-	11 523	71 873	(80 090)	-	-	1 401	3 305	-	3 305
Готовая продукция	5402	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2025г.	-	-	-	383	(380)	-	-	-	3	-	3
	5423	за 2024г.	22	-	22	1 805	(1 827)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2025г.	33 228	-	33 228	151 469	(108 188)	-	-	-	76 509	-	76 509
	5425	за 2024г.	1 177	-	1 177	142 901	(110 850)	-	-	-	33 228	-	33 228
Прочие запасы и затраты	5406	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Пшеничников Александр Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 января 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	
					поступление		выбыло							
			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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	29 092	-	14 062	-	(17 005)	-	-	-	-	9	26 620	-
	5530	за 2024г.	24 213	-	14 221	-	(11 525)	-	-	-	3	4	29 092	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	-	-	6 387	-	-	-	-	-	-	-	6 387	-
	5531	за 2024г.	2 355	-	-	-	(2 355)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	17 576	-	6 347	-	(16 804)	-	-	-	-	-	7 119	-
	5532	за 2024г.	10 221	-	12 040	-	(4 686)	-	-	-	-	-	17 576	-
Прочая	5513	за 2025г.	11 516	-	1 328	-	(201)	-	-	-	-	9	13 114	-
	5533	за 2024г.	11 637	-	2 180	-	(4 485)	-	-	-	3	4	11 516	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025г.	29 092	-	14 062	-	(17 005)	-	-	X	-	9	26 620	-
	5520	за 2024г.	24 213	-	14 221	-	(11 525)	-	-	X	3	4	29 092	-

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.	18 462	51 927	-	(70 389)	-	-	-	-	-
	5572	за 2024г.	14 931	65 063	-	(61 533)	-	-	-	-	18 462
займы	5553	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2025г.	11 189	8 654	-	(9 289)	-	-	-	-	10 554
	5574	за 2024г.	21 746	991	-	(11 548)	-	-	-	-	11 189
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	40 425	91 622	2 504	(40 968)	-	-	-	9	94 053
	5580	за 2024г.	15 133	30 777	4 465	(12 134)	-	-	3	4	40 425
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	12 005	13 824	-	(10 113)	-	-	-	-	15 716
	5581	за 2024г.	6 838	9 439	-	(4 272)	-	-	-	-	12 005
авансы полученные	5562	за 2025г.	-	39 376	-	-	-	-	-	-	39 376
	5582	за 2024г.	119	-	-	(119)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	5 773	3 524	-	(2 435)	-	-	-	-	7 323
	5583	за 2024г.	7 627	249	1	(4 280)	-	-	-	-	5 773
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	1 594	(1 594)	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	-	-	3 232	(3 232)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	21 133	33 910	910	(26 220)	-	-	-	-	29 732
	5585	за 2024г.	-	20 000	1 233	(100)	-	-	-	-	21 133
прочая	5566	за 2025г.	1 514	987	-	(606)	-	-	-	9	1 905
	5586	за 2024г.	550	1 090	-	(132)	-	-	3	4	1 514
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	40 425	91 622	2 504	(40 968)	-	X	-	9	94 053
	5570	за 2024г.	15 133	30 777	4 465	(12 134)	-	X	3	4	40 425

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 _____ **Пшеничников Александр Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 января 2026 г.