

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.	10 054	(5 480)	127	(1 350)	353	(1 165)	-	-	-	8 831	(6 292)
	5210	за 2024г.	13 937	(4 826)	617	(4 500)	1 500	(2 153)	-	-	-	10 054	(5 480)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2025г.	990	(464)	-	-	-	(229)	-	-	-	990	(693)
	5211	за 2024г.	636	(228)	354	-	-	(236)	-	-	-	990	(464)
Другие виды основных средств	5202	за 2025г.	2 526	(1 268)	127	-	-	(427)	-	-	-	2 653	(1 695)
	5212	за 2024г.	2 264	(721)	263	-	-	(547)	-	-	-	2 526	(1 268)
Транспортные средства	5203	за 2025г.	4 581	(2 859)	-	-	-	(448)	-	-	-	4 581	(3 307)
	5213	за 2024г.	9 081	(3 177)	-	(4 500)	1 500	(1 181)	-	-	-	4 581	(2 859)
Здания	5204	за 2025г.	1 350	(302)	-	(1 350)	353	(50)	-	-	-	-	-
	5214	за 2024г.	1 350	(235)	-	-	-	(67)	-	-	-	1 350	(302)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2025г.	606	(587)	-	-	-	(11)	-	-	-	606	(597)
	5215	за 2024г.	606	(465)	-	-	-	(121)	-	-	-	606	(587)
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.	-	127	-	(127)	-
	5250	за 2024г.	-	617	-	(617)	-
в том числе:							
Видеокарта PCI-E Gigabyte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF 16384MB 256bit GDDR7 [GV-NS080AERO OC-16GD]	5241	за 2025г.	-	127	-	(127)	-
	5251	за 2024г.	-	-	-	-	-
Двигатель 3ZZ-FE	5242	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2024г.	-	162	-	(162)	-
Видеокарта ASUS GeForce RTX 4090 ROG STRIX GAMING OC 24G	5243	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2024г.	-	250	-	(250)	-
Монитор асус	5244	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2024г.	-	104	-	(104)	-
монитор asus	5245	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2024г.	-	101	-	(101)	-

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	-	-

с.6

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	4 763	4 763	4 763
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 _____
(подпись)

**Калинин Дмитрий
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

4 марта 2026 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	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.	344	-	344	35 440	(31 453)	-	-	X	4 331	-	4 331
	5420	за 2024г.	446	-	446	33 867	(33 969)	-	-	X	344	-	344
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2025г.	198	-	198	18 055	(14 895)	-	-	-	3 358	-	3 358
	5421	за 2024г.	-	-	-	10 861	(10 663)	-	-	-	198	-	198
Готовая продукция	5402	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2025г.	146	-	146	17 385	(16 558)	-	-	69	973	-	973
	5423	за 2024г.	446	-	446	23 006	(23 306)	-	-	1 867	146	-	146
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Калинин Дмитрий Сергеевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 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.	21 845	-	4 167	-	(7 178)	-	-	-	-	-	121	18 954	-
	5530	за 2024г.	20 450	-	6 913	-	(9 349)	-	-	-	-	2 026	1 804	21 845	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	13 664	-	3 256	-	(3 702)	-	-	-	-	-	-	13 217	-
	5531	за 2024г.	15 726	-	4 274	-	(6 336)	-	-	-	-	-	-	13 664	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	4 114	-	236	-	(3 331)	-	-	-	-	-	-	1 018	-
	5532	за 2024г.	3 351	-	1 649	-	(887)	-	-	-	-	-	-	4 114	-
Прочая	5513	за 2025г.	4 068	-	675	-	(145)	-	-	-	-	-	121	4 719	-
	5533	за 2024г.	1 374	-	990	-	(2 127)	-	-	-	-	2 026	1 804	4 068	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2025г.	21 845	-	4 167	-	(7 178)	-	-	-	X	-	121	18 954	-
	5520	за 2024г.	20 450	-	6 913	-	(9 349)	-	-	-	X	2 026	1 804	21 845	-

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.	32	392	-	(425)	-	-	-	-	-
	5572	за 2024г.	334	-	-	(302)	-	-	-	-	32
займы	5553	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2024г.	-	1 500	-	(1 500)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2025г.	5 507	-	-	(5 507)	-	-	-	-	-
	5574	за 2024г.	5 444	63	-	-	-	-	-	-	5 507
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	8 759	2 670	271	(3 613)	-	-	-	121	8 209
	5580	за 2024г.	9 141	3 904	-	(8 116)	-	-	2 026	1 804	8 759
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	4 349	254	-	(3 266)	-	-	-	121	1 458
	5581	за 2024г.	2 596	896	-	(1 106)	-	-	1 963	-	4 349
авансы полученные	5562	за 2025г.	3 862	2 408	-	-	-	-	-	-	6 270
	5582	за 2024г.	2 416	2 929	-	(1 483)	-	-	-	-	3 862
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	255	8	-	(13)	-	-	-	-	251
	5583	за 2024г.	3 905	11	-	(5 528)	-	-	63	1 804	255
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	271	(271)	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	5585	за 2024г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
прочая	5566	за 2025г.	292	-	-	(63)	-	-	-	-	228
	5586	за 2024г.	224	67	-	-	-	-	-	-	292
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	8 759	2 670	271	(3 613)	-	X	-	121	8 209
	5570	за 2024г.	9 141	3 904	-	(8 116)	-	X	2 026	1 804	8 759

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)

**Калинин Дмитрий
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

4 марта 2026 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	14 715	23 136
Расходы на оплату труда	5620	2 133	11 638
Отчисления на социальные нужды	5630	514	3 415
Амортизация	5640	1 165	2 153
Прочие затраты	5650	2 075	16 300
Итого по элементам	5660	20 602	56 642
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(827)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	300
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	19 775	56 942

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

Руководитель _____ **Калинин Дмитрий**
(подпись) _____ **Сергеевич**
(расшифровка подписи)

4 марта 2026 г.