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.	45 945	(22 670)	359	-	-	(11 226)	-	-	-	46 304	(33 896)
	5210	за 2024г.	39 719	(10 872)	6 226	-	-	(11 798)	-	-	-	45 945	(22 670)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2025г.	45 945	(22 670)	359	-	-	(11 226)	-	-	-	46 304	(33 896)
	5211	за 2024г.	39 719	(10 872)	6 226	-	-	(11 798)	-	-	-	45 945	(22 670)
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.	-	4 641	-	(359)	4 282
	5250	за 2024г.	-	6 226	-	(6 226)	-
в том числе: Грузовой тягач седельный SCANIA R4X200R440A4X2NA	5241	за 2025г.	-	359	-	(359)	-
	5251	за 2024г.	-	-	-	-	-
Подъемник коленчатый электрический Zoomlion ZA14NJE(сер.№ 2564300100R000193)	5242	за 2025г.	-	3 361	-	-	3 361
	5252	за 2024г.	-	-	-	-	-
Подъемник ножничный электрический Zoomlion ZS0808HDS(сер.№ 0775402002S000170)	5243	за 2025г.	-	921	-	-	921
	5253	за 2024г.	-	-	-	-	-
Koluman S30 (Прицеп)	5244	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2024г.	-	6 226	-	(6 226)	-

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	-	-

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.	264	-	264	14 015	(6 298)	-	-	X	7 981	-	7 981
	5420	за 2024г.	-	-	-	8 017	(7 754)	-	-	X	264	-	264
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2025г.	264	-	264	5 346	(5 610)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2024г.	-	-	-	7 038	(6 774)	-	-	-	264	-	264
Готовая продукция	5402	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2025г.	-	-	-	8 669	(688)	-	-	-	7 981	-	7 981
	5423	за 2024г.	-	-	-	979	(979)	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	4 324	-	15 739	-	(4 395)	-	-	-	-	-	15 822	-
	5530	за 2024г.	3 022	-	3 201	-	(2 139)	-	-	-	5	-	4 324	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	2 658	-	2 840	-	(3 380)	-	-	-	-	-	2 118	-
	5531	за 2024г.	(492)	-	3 150	-	-	-	-	-	-	-	2 658	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	597	-	12 773	-	-	-	-	-	-	-	13 370	-
	5532	за 2024г.	1 080	-	-	-	(483)	-	-	-	-	-	597	-
Прочая	5513	за 2025г.	1 069	-	126	-	(1 015)	-	-	-	-	-	334	-
	5533	за 2024г.	2 434	-	51	-	(1 656)	-	-	-	5	-	1 069	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025г.	4 324	-	15 739	-	(4 395)	-	-	X	-	-	15 822	-
	5520	за 2024г.	3 022	-	3 201	-	(2 139)	-	-	X	5	-	4 324	-

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской 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.	2 553	-	-	(1 277)	-	-	-	-	1 276
	5572	за 2024г.	3 830	-	-	(1 277)	-	-	-	-	2 553
займы	5553	за 2025г.	-	5 000	-	(5 000)	-	-	-	-	-
	5573	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2025г.	20 040	-	-	(9 830)	-	-	-	-	10 211
	5574	за 2024г.	22 800	5 287	-	(8 046)	-	-	-	-	20 040
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	3 403	36 124	110	(1 707)	-	-	-	-	38 084
	5580	за 2024г.	1 798	1 858	178	(671)	-	-	5	-	3 403
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	343	98	-	(1)	-	-	-	-	440
	5581	за 2024г.	488	1	-	(146)	-	-	-	-	343
авансы полученные	5562	за 2025г.	1 083	34 978	-	(1 122)	-	-	-	-	34 940
	5582	за 2024г.	347	1 083	-	(347)	-	-	-	-	1 083
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	1 176	1 039	-	(394)	-	-	-	-	1 975
	5583	за 2024г.	243	693	-	-	-	-	5	-	1 176
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	109	(109)	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	-	-	178	(178)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	720	-	-	-	-	-	-	-	720
	5585	за 2024г.	720	-	-	-	-	-	-	-	720
прочая	5566	за 2025г.	81	9	-	(81)	-	-	-	-	9
	5586	за 2024г.	-	81	-	-	-	-	-	-	81
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	3 403	36 124	110	(1 707)	-	X	-	-	38 084
	5570	за 2024г.	1 798	1 858	178	(671)	-	X	5	-	3 403

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	5 610	6 774
Расходы на оплату труда	5620	5 775	5 905
Отчисления на социальные нужды	5630	1 130	1 025
Амортизация	5640	11 226	11 798
Прочие затраты	5650	6 915	6 900
Итого по элементам	5660	30 656	32 402
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(7 981)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	22 675	32 402

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

Руководитель _____ **Архипова Инна Васильевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

10 марта 2026 г.