

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.	6 285	(4 342)	-	-	-	(837)	-	-	-	6 368	(5 179)
	5210	за 2024г.	5 248	(4 346)	2 412	(1 375)	1 089	(1 085)	-	-	-	6 285	(4 342)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2025г.	6 285	(4 342)	-	-	-	(837)	-	-	-	6 368	(5 179)
	5211	за 2024г.	5 248	(4 346)	2 412	(1 375)	1 089	(1 085)	-	-	-	6 285	(4 342)
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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2024г.	-	2 412	-	(2 412)	-
в том числе:							
Автомобиль Chery Tiggo 8 LVTDB21B9RD422506	5241	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2024г.	-	2 412	-	(2 412)	-

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	2 722	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Павлова Ольга Сергеевна
(расшифровка подписи)

26 февраля 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.	12 056	-	12 056	32 965	(32 332)	-	-	X	12 689	-	12 689
	5420	за 2024г.	9 913	-	9 913	48 958	(46 815)	-	-	X	12 056	-	12 056
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2025г.	5 737	-	5 737	29 166	(29 370)	-	-	8 847	5 532	-	5 532
	5423	за 2024г.	4 679	-	4 679	45 529	(44 471)	-	-	13 177	5 737	-	5 737
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2025г.	6 320	-	6 320	837	-	-	-	-	7 156	-	7 156
	5425	за 2024г.	5 234	-	5 234	1 085	-	-	-	-	6 320	-	6 320
Прочие запасы и затраты	5406	за 2025г.	-	-	-	2 962	(2 962)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2024г.	-	-	-	2 344	(2 344)	-	-	-	-	-	-
	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)

Павлова Ольга Сергеевна
(расшифровка подписи)

26 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.	42 116	-	2 889	-	(2 862)	-	-	-	-	-	42 143	-
	5530	за 2024г.	40 428	-	6 327	-	(4 639)	-	-	-	-	-	42 116	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	17 923	-	2 527	-	(788)	-	-	-	-	-	19 662	-
	5531	за 2024г.	16 461	-	6 042	-	(4 579)	-	-	-	-	-	17 923	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	18 289	-	302	-	(204)	-	-	-	-	-	18 387	-
	5532	за 2024г.	18 021	-	272	-	(4)	-	-	-	-	-	18 289	-
Прочая	5513	за 2025г.	5 903	-	60	-	(1 870)	-	-	-	-	-	4 094	-
	5533	за 2024г.	5 946	-	13	-	(56)	-	-	-	-	-	5 903	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025г.	42 116	-	2 889	-	(2 862)	-	-	X	-	-	42 143	-
	5520	за 2024г.	40 428	-	6 327	-	(4 639)	-	-	X	-	-	42 116	-

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.	-	2 725	-	(2 725)	-	-	-	-	-
	5572	за 2024г.	2	-	-	(2)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2025г.	2 993	-	-	(518)	-	-	-	-	2 475
	5574	за 2024г.	2 306	1 404	-	(716)	-	-	-	-	2 993
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	45 701	1 250	14	(3 082)	-	-	-	-	43 883
	5580	за 2024г.	41 680	4 982	1	(961)	-	-	-	-	45 701
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	34 274	811	-	(1 233)	-	-	-	-	33 852
	5581	за 2024г.	31 920	3 307	-	(953)	-	-	-	-	34 274
авансы полученные	5562	за 2025г.	4 612	331	-	(135)	-	-	-	-	4 808
	5582	за 2024г.	4 478	141	-	(7)	-	-	-	-	4 612
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	4 513	9	-	(1 700)	-	-	-	-	2 822
	5583	за 2024г.	4 300	213	-	-	-	-	-	-	4 513
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	14	(14)	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	-	-	1	(1)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2025г.	2 302	99	-	-	-	-	-	-	2 401
	5586	за 2024г.	982	1 320	-	-	-	-	-	-	2 302
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	45 701	1 250	14	(3 082)	-	X	-	-	43 883
	5570	за 2024г.	41 680	4 982	1	(961)	-	X	-	-	45 701

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)

Павлова Ольга Сергеевна
(расшифровка подписи)

26 февраля 2026 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	53	1 007
Расходы на оплату труда	5620	1 983	1 469
Отчисления на социальные нужды	5630	415	289
Амортизация	5640	837	1 085
Прочие затраты	5650	2 187	742
Итого по элементам	5660	5 475	4 592
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(632)	(2 143)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 843	2 449

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

Руководитель

(подпись)

Павлова Ольга Сергеевна

(расшифровка подписи)

26 февраля 2026 г.