

Наименование показателя
Запасы - всего
в том числе:
материалы

Наименование показателя
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего

Руководитель

(подпись)

11 Марта 2026 г.

	Код	Пер
	5400	3а 20
	5420	3а 20
	5401	3а 20
	5421	3а 20

	Код	
	5440	
	5445	

Красакова Елена Владимировна
(расшифровка подписи)

ИОД	На начало года	
	Себестоимость	Величина резерва
2025 г.	232	
2024 г.	226	
2025 г.	232	
2024 г.	226	

4.2 Запасы в залоге

На 31 Декабря	
-	
-	

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

	Поступления и затраты	
рва под снижение стоимости		С
-	777	
-	741	
-	777	
-	741	

На 31 Декабря	П 31 Де
-	
-	

Изменения за период		
Себестоимость	Выбыло	Резерв под
	748	-
	735	-
	748	-
	735	-

0710005 с. 9

а	
кабря	-
	-

Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)
-	X
-	X
-	-
-	-

На конец периода	
Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
261	
232	
261	
232	

И
-
-
-
-

Наименование показателя
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками
расчеты с покупателями и заказчиками
расчеты с персоналом по прочим операциям
расчеты по налогам и сборам
расчеты с подотчетными лицами
расчеты с разными дебиторами и кредиторами
Итого

Наименование показателя
Всего
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками

Наименование показателя
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками
расчеты с покупателями и заказчиками
расчеты по налогам и сборам
расчеты с персоналом по оплате труда
расчеты с подотчетными лицами
расчеты по соц.страхованию и обеспечению
Итого

	Наименование показателя
Всего	

Руководитель

(подпись)

11 Марта 2026 г.

	Код	Пер
	5501	3а 20
	5521	3а 20
	5510	3а 20
	5530	3а 20
	5511	3а 20
	5531	3а 20
	5512	3а 20
	5532	3а 20
	5513	3а 20
	5533	3а 20
	5514	3а 20
	5534	3а 20
	5515	3а 20
	5535	3а 20
	5516	3а 20
	5536	3а 20
	5500	3а 20
	5520	3а 20

	Код	Учетная
	5540	
	5541	

	Код	Пер
	5551	3а 20
	5571	3а 20

	5560	3а 20
	5580	3а 20
	5564	3а 20
	5584	3а 20
	5562	3а 20
	5582	3а 20
	5563	3а 20
	5583	3а 20
	5564	3а 20
	5584	3а 20
	5565	3а 20
	5585	3а 20
	5566	3а 20
	5586	3а 20
	5550	3а 20
	5570	3а 20

	Код	
	5590	

Красакова Елена Владимировна
 (расшифровка подписи)

ИОД	На начало года	
	Учтенная по условиям договора	СОМНИ
2025 г.	-	
2024 г.	-	
2025 г.	12682	
2024 г.	4283	
2025 г.	6105	
2024 г.	3500	
2025 г.	4316	
2024 г.	775	
2025 г.	8	
2024 г.	8	
2025 г.	2253	
2024 г.	-	
2025 г.	-	
2024 г.	-	
2025 г.	-	
2024 г.	-	
2025 г.	12682	
2024 г.	4283	

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

на 31 Декабря		
по условиям договора	Балансовая стоимость	
-	-	
-		-

5.3 Наличие и дви

ИОД	Остаток на начало года	
		В результате хозяйствен
2025 г.	-	
2024 г.	-	

2025 г.	6371	
2024 г.	9570	
2025 г.	2905	
2024 г.	2142	
2025 г.	1523	
2024 г.	4925	
2025 г.	833	
2024 г.	1890	
2025 г.	789	
2024 г.	599	
2025 г.	1	
2024 г.	14	
2025 г.	320	
2024 г.	-	
2025 г.	6371	
2024 г.	9570	

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

на 31 декабря	-	
------------------	---	--

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Величина резерва по ительным долгам	Поступление	
	В результате хозяйствен- ных операции (сумма долга по сделке операции)	Причитающие- ся прои- чис-
-	-	
-	-	
-	116795	
-	84369	
-	23376	
-	25053	
-	93395	
-	57030	
-	22	
-	33	
-	-	
-	2253	
-	2	
-	-	
-	-	
-	-	
-	116795	
-	84369	

на 31 Декабря	
Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
-	-
-	-

жение кредиторской задолженности

Поступление	
ных операции (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления
-	-
-	-

96788	-	
115679	-	
59447	-	
61875	-	
6194	-	
12116	-	
5438	-	
6847	-	
21909	-	
32082	-	
-	-	
-	-	
3800	-	
2759	-	
96788	-	
115679	-	

На	
31 Декабря	-

Изменения за период		
пенalty, штрафы и иные пения	Выбыло	
	Погашение	Списание на финансовый резул
-	-	
-	-	
614	102690	
177	75919	
-	21678	
-	22448	
-	78366	
177	53438	
-	21	
-	33	
-	2253	
-	-	
-	-	
-	-	
614	372	
-	-	
614	102690	
177	75919	

071

на 31 Декабря	
Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
228	
228	

Изменения за период	
Выбыло	
Погашение	Списание на финансовый результат
-	-
-	-

95292	-
112506	-
58199	-
62638	-
6501	-
8714	-
5572	-
5790	-
21120	-
32272	-
1	-
13	-
3899	-
3079	-
95292	-
112506	-

071

На
31 Декабря

-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
X	
X	

I0005 c. 12

-

На конец периода	
Ученная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долга
-	
-	
27401	
12682	
7803	
6105	
19345	
4316	
9	
8	
-	
2253	
2	
-	
242	
-	
27401	
12682	

-
-

4873
6371
1657
2905
1830
1523
967
833
-
789
-
1
419
320
4873
6371

	Наименование показателя
Материальные затраты	
Расходы на оплату труда	
Отчисления на социальные нужды	
Амортизация	
Прочие затраты	
Итого по элементам	
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и	
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукци	
Итого расходы по обычным видам деятельности	
Руководитель	_____ (подпись)

11 Марта 2026 г.

	Код	
	5610	
	5620	
	5630	
	5640	
	5650	
	5660	
др.	5670	
џии и др.	5680	
	5600	

Красакова Елена Владимировна
(расшифровка подписи)

	3а 2024 г.
32564	
18966	
3899	
742	
3076	
59247	
-	
-	
59247	

29607
15226
2929
729
2502
50993
-
-
50993

Наименование показателя
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего
в том числе:
основные средства
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего

Наименование показателя
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и ремонту основных средств
в том числе:
приобретение основных средств

Наименование показателя
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, модернизации
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации и списания

Наименование показателя
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в собственности

Основные средства, переведенные на консервацию

Иное использование основных средств (зalog и др.)

Руководитель

(подпись)

11 Марта 2026 г.

	Код	Пер
сего	5200	3а 20
	5210	3а 20
	5201	3а 20
	5211	3а 20
	5220	3а 20
	5230	3а 20

	Код	Пер
эрнизации и т.п. основных средств - всего	5240	3а 20
	5250	3а 20
	5241	3а 20
	5251	3а 20

2.3 Изменение стоим

	Код	
орудования, реконструкции - всего	5260	
идации - всего	5270	

	Код	
	5280	
	5281	
	5282	
	5283	
ящиеся в процессе государственной регистрации	5284	

	5285	
	5286	

Красакова Елена Владимировна
(расшифровка подписи)

ИОД	На начало года	
	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
2025 г.	29796	
2024 г.	18345	
2025 г.	29796	
2024 г.	18345	
2025 г.	-	
2024 г.	-	

ИОД	На начало года
2025 г.	
2024 г.	
2025 г.	
2024 г.	

Изменения стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

За 2025 г.

2.4 Иное использование основных средств

На 31 декабря	
-	
-	
-	
-	
-	

-	
-	

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

	Поступило	Выбыло с
		Первоначальная стоимость
10408	-	13493
11509	13302	1850
10408	-	13493
11509	13302	1850
-	-	-
-	-	-

2.2 Незавершенные капитальные вложения

	Затраты за период
-	-
13114	86
-	-
13114	86

	За 2024 г.
-	
-	

На 31 Декабря	На 31 Де
-	
-	
-	
-	
-	

-	
-	

Изменения за период		
объектов		Начислено амортизации
Накопленная амортизация		
	1041	759
	1850	749
	1041	759
	1850	749
	-	-
	-	-

Изменения за период	
Списано	
	-
	-
	-
	-

	-
	-

0710005 с. 6

а	
кабря	-
	-
	-
	-
	-

-
-

Переоценка		Перв чальная с
Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	

Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
-	
13200	
-	
13200	

0710005 с. 4

На конец периода	
Юна- стоимость	Накопленная амортизация
16303	10127
29796	10408
16303	10127
29796	10408
-	-
-	-

0710005 с. 5

На конец периода	
	-
	-
	-
	-

Наименование показателя
Долгосрочные - всего
Краткосрочные - всего
в том числе:
депозиты
предоставленные займы
Финансовых вложений - итого

Наименование показателя
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего
Иное использование финансовых вложений

Руководитель

(подпись)

11 Марта 2026 г.

	Код	Пер
	5301	3а 20
	5311	3а 20
	5305	3а 20
	5315	3а 20
	5306	3а 20
	5316	3а 20
	5307	3а 20
	5317	3а 20
	5300	3а 20
	5310	3а 20

3

	Код	
	5320	
	5325	
	5329	

Красакова Елена Владимировна
(расшифровка подписи)

Период	На начало года	
	Первоначальная стоимость	Накопленные отчисления
2025 г.	-	
2024 г.	-	
2025 г.	5041	
2024 г.	17041	
2025 г.	5000	
2024 г.	17000	
2025 г.	41	
2024 г.	41	
2025 г.	5041	
2024 г.	17041	

3.2 Иное использование финансовых вложений

На 31 декабря		
-		
-		
-		

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

	Поступило	
енная корректировка		
-	-	
-	-	
-	12000	
-	-	
-	12000	
-	-	
-	-	
-	-	
-	12000	
-	-	

На 31 Декабря	На 31 Де
-	
-	
-	

Изменения за период			
Первоначальная стоимость	Выбыло (погашено)	Накопленная корректировка	Начислены
-	-	-	
-	-	-	
	5041	-	
	12000	-	
	5000	-	
	12000	-	
	41	-	
	-	-	
	5041	-	
	12000	-	

0710005 с. 8

а	
кабря	-
	-
	-

е процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

На конец периода	
Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
-	
-	
12000	
5041	
12000	
5000	
-	
41	
12000	
5041	

