

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	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2025 г.	11519	416	298	-	-	1841	-	-	11817	2257
	5210	За 2024 г.	485	378	11034	-	-	38	-	-	11519	416
в том числе:												
	5201	За 2025 г.	11519	416	298	-	-	1841	-	-	11817	2257
	5211	За 2024 г.	485	378	11034	-	-	38	-	-	11519	416
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2025 г.	1151	1151	-	-	-	-	-	-	1151	1151
	5230	За 2024 г.	1151	1151	-	-	-	-	-	-	1151	1151
в том числе:												
	5221	За 2025 г.	1151	1151	-	-	-	-	-	-	1151	1151
	5231	За 2024 г.	1151	1151	-	-	-	-	-	-	1151	1151

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 2025 г.	-	-	-	-	
	5250	За 2024 г.	-	-	-	-	

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

0710005 с. 7

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка		Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2025 г.	9400	-	359700	346600	-	-	-	22500	-
	5315	3а 2024 г.	23500	-	512950	527050	-	-	-	9400	-
в том числе:	5306	3а 2025 г.	9400	-	359700	346600	-	-	-	22500	-
	5316	3а 2024 г.	23500	-	512950	527050	-	-	-	9400	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2025 г.	9400	-	359700	346600	-	-	-	22500	-
	5310	3а 2024 г.	23500	-	512950	527050	-	-	-	9400	-

0710005 с. 8

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

			На начало года		Изменения за период				На конец периода	
					Выбыло					

Наименование показателя	Код	Период	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2025 г.	7898	-	278185	277209	-	-	X	8874	-
	5420	За 2024 г.	33701	-	267789	293592	-	-	X	7898	-
в том числе:											
товары на складах	5401	За 2025 г.	7898	-	278185	277209	-	-	-	8874	-
	5421	За 2024 г.	33701	-	267789	293592	-	-	-	7898	-

0710005 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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

0710005 с. 10

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	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 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2025 г.	66908	732	702927	937	707847	937	-	-	61988	732
	5530	За 2024 г.	43384	672	735926	2971	712058	3315	-	-	66908	732
в том числе:												
	5511	За 2025 г.	66908	732	702927	937	707847	937	-	-	61988	732
	5531	За 2024 г.	43384	672	735926	2971	712058	3315	-	-	66908	732
Итого	5500	За 2025 г.	66908	732	702927	937	707847	937	-	-	61988	732
	5520	За 2024 г.	43384	672	735926	2971	712058	3315	-	-	66908	732

0710005 с. 11

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря		На 31 Декабря		На 31 Декабря	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	732	-	732	-	672	-
в том числе:							

5541	732	-	732	-	672	-
------	-----	---	-----	---	-----	---

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2025 г.	6485	505755	-	500915	-	-	11325
	5580	3а 2024 г.	9852	551726	-	555093	-	-	6485
в том числе:									
	5561	3а 2025 г.	6485	505755	-	500915	-	-	11325
	5581	3а 2024 г.	9852	551726	-	555093	-	-	6485
Итого	5550	3а 2025 г.	6485	505755	-	500915	-	X	11325
	5570	3а 2024 г.	9852	551726	-	555093	-	X	6485

0710005 с. 12

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Цыганков Александр Владимирович
(расшифровка подписи)

11 Марта 2026 г.