

**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.	12 748	(4 186)	-	-	-	(1 658)	-	-	-	12 748	(5 845)
	5210	за 2024г.	7 528	(2 564)	5 220	-	-	(1 623)	-	-	-	12 748	(4 186)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2025г.	5 112	(3 067)	-	-	-	(1 022)	-	-	-	5 112	(4 090)
	5211	за 2024г.	5 112	(2 045)	-	-	-	(1 022)	-	-	-	5 112	(3 067)
Офисное оборудование	5202	за 2025г.	274	(274)	-	-	-	-	-	-	-	274	(274)
	5212	за 2024г.	274	(251)	-	-	-	(23)	-	-	-	274	(274)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2025г.	2 817	(694)	-	-	-	(484)	-	-	-	2 817	(1 178)
	5213	за 2024г.	2 143	(268)	674	-	-	(426)	-	-	-	2 817	(694)
Здания	5204	за 2025г.	4 546	(152)	-	-	-	(152)	-	-	-	4 546	(303)
	5214	за 2024г.	-	-	4 546	-	-	(152)	-	-	-	4 546	(152)
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.	-	5 220	-	(5 220)	-
в том числе:							
Пресс мембранно-вакуумный VP-30M	5241	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2024г.	-	429	-	(429)	-
Пресс гидравлический ППП-4	5242	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2024г.	-	117	-	(117)	-
Торцовочная пила DEWALT DWS780-Q	5243	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2024г.	-	128	-	(128)	-
Нежилое помещение по адресу: УР Завьяловский р-н с.Первомайское ул. Архитектора С.Макарова д. 4/4 оф.1	5244	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2024г.	-	4 546	-	(4 546)	-

**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	2 000	3 500	3 500
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)

**Степаненко Александр  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

28 января 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.	4 507	-	4 507	277 639	(275 764)	-	-	X	6 382	-	6 382
	5420	за 2024г.	5 695	-	5 695	303 708	(304 897)	-	-	X	4 507	-	4 507
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2025г.	244	-	244	493	(463)	-	-	-	275	-	275
	5421	за 2024г.	122	-	122	944	(822)	-	-	-	244	-	244
Готовая продукция	5402	за 2025г.	145	-	145	26 836	(25 904)	-	-	-	1 077	-	1 077
	5422	за 2024г.	109	-	109	29 231	(29 195)	-	-	-	145	-	145
Товары для перепродажи	5403	за 2025г.	1 619	-	1 619	220 078	(219 279)	-	-	1 140	2 419	-	2 419
	5423	за 2024г.	3 253	-	3 253	240 304	(241 938)	-	-	2 031	1 619	-	1 619
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2025г.	2 499	-	2 499	27 669	(27 556)	-	-	-	2 612	-	2 612
	5425	за 2024г.	2 211	-	2 211	29 874	(29 586)	-	-	-	2 499	-	2 499
Прочие запасы и затраты	5406	за 2025г.	-	-	-	2 562	(2 562)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2024г.	-	-	-	3 356	(3 356)	-	-	-	-	-	-
	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)

**Степаненко Александр  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

28 января 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.	39	-	-	-	(39)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2024г.	557	-	-	-	(518)	-	-	-	-	-	-	39	-
	5505	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	44 890	-	1 038	-	(37 023)	-	-	-	-	27	-	8 933	-
	5530	за 2024г.	22 818	-	20 574	-	1 488	-	-	-	-	12	-	44 890	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	3 857	-	1 267	-	(2 888)	-	-	-	-	-	-	2 236	-
	5531	за 2024г.	2 726	-	1 534	-	(403)	-	-	-	-	-	-	3 857	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	40 904	-	(242)	-	(34 002)	-	-	-	-	-	-	6 661	-
	5532	за 2024г.	19 761	-	18 998	-	2 145	-	-	-	-	-	-	40 904	-
Прочая	5513	за 2025г.	129	-	13	-	(134)	-	-	-	-	27	-	36	-
	5533	за 2024г.	331	-	41	-	(254)	-	-	-	-	12	-	129	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2025г.	44 890	-	1 038	-	(37 023)	-	-	-	X	27	-	8 933	-
	5520	за 2024г.	22 818	-	20 574	-	1 488	-	-	-	X	12	-	44 890	-

## 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2025г.	365	6	-	(363)	-	-	-	-	7
	5573	за 2024г.	1 375	70	-	(1 080)	-	-	-	-	365
прочая	5554	за 2025г.	235	18	-	(235)	-	-	-	-	-
	5574	за 2024г.	3 345	1 066	-	(3 109)	-	-	-	-	235
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	49 426	5 444	6	(42 489)	-	-	27	-	12 415
	5580	за 2024г.	24 927	23 048	70	1 445	(74)	-	12	-	49 426
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	5 354	439	-	(677)	-	-	-	-	5 116
	5581	за 2024г.	5 351	266	-	(219)	(44)	-	-	-	5 354
авансы полученные	5562	за 2025г.	41 342	4 950	-	(41 085)	-	-	-	-	5 208
	5582	за 2024г.	16 770	22 434	-	2 168	(30)	-	-	-	41 342
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	1 757	28	-	(331)	-	-	27	-	1 481
	5583	за 2024г.	2 056	58	-	(357)	-	-	-	-	1 757
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	-	-	6	(6)	-	-	-	-	-
	5585	за 2024г.	-	-	70	(70)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2025г.	972	28	-	(391)	-	-	-	-	609
	5586	за 2024г.	749	290	-	(78)	-	-	12	-	972
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	49 426	5 444	6	(42 489)	-	X	27	-	12 415
	5570	за 2024г.	24 927	23 048	70	1 445	(74)	X	12	-	49 426

**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)

**Степаненко Александр  
Анатольевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 января 2026 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	5 382	8 177
Расходы на оплату труда	5620	13 788	13 765
Отчисления на социальные нужды	5630	2 795	2 534
Амортизация	5640	1 658	1 623
Прочие затраты	5650	19 956	20 812
Итого по элементам	5660	43 579	46 911
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 845)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1 310
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	41 734	48 221

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Степаненко Александр  
Анатольевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 января 2026 г.

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	508	2 598	(815)	-	2 291
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов (ежегодные отпуска)	5701	508	2 598	(815)	-	2 291

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Степаненко Александр  
Анатольевич**  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

28 января 2026 г.