

## Расчет стоимости чистых активов

### Общество с ограниченной ответственностью "УЧЁТ"

(наименование организации)

| Наименование показателя                                   | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>                                             |                                   |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                                     | 1110                              | -                     | -                     | -                     |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                              | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                              | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                              | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства                                         | 1150                              | 1 689                 | 3 246                 | 6 889                 |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              | -                     | -                     | 5 878                 |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | -                     | -                     | -                     |
| Запасы                                                    | 1210                              | 818                   | 818                   | 783                   |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | -                     | -                     | -                     |
| Дебиторская задолженность *                               | 1230                              | 63 287                | 46 278                | 35 293                |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | 58 781                | 58 781                | 60 541                |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 12                    | 1 216                 | 15 999                |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | -                     | -                     | 11                    |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                 | 124 586               | 110 339               | 125 393               |
| <b>Пассивы</b>                                            |                                   |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                              | 60 130                | 50 384                | 61 387                |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | -                     | -                     | -                     |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | -                     | -                     | -                     |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | 1 639                 | 973                   | 686                   |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 55 677                | 51 580                | 57 940                |
| Доходы будущих периодов **                                | 1530                              | -                     | -                     | -                     |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                 | 117 447               | 102 937               | 120 013               |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                 | 7 139                 | 7 402                 | 5 380                 |

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

\*\* - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

| Наименование показателя       | Код  | Период    | На начало года           |                                                 | Изменения за период |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         | На конец периода         |                                                 |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|                               |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | Выбыло                   |                                                 | 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 |                          |                                                 |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2025г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                               | 5110 | за 2024г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
| в том числе:                  |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |
|                               | 5101 | за 2025г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                               | 5111 | за 2024г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5120 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
|                         | 5121 | -                     | -                     | -                     |

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5130 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5131 | -                     | -                     | -                     |

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

| Наименование показателя | Код  | Период    | На начало года           |                                       | Изменения за период |                          |                                       |                                                 | На конец периода         |                                       |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|                         |      |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило           | Выбыло                   |                                       | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
|                         |      |           |                          |                                       |                     | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |                                                 |                          |                                       |
| НИОКР - всего           | 5140 | за 2025г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
|                         | 5150 | за 2024г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
| в том числе:            | 5141 | за 2025г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
|                         | 5151 | за 2024г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |

**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

| Наименование показателя                                               | Код  | Период    | На начало года | Изменения за период |                                                        |                                                             | На конец периода |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                       |      |           |                | затраты за период   | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР |                  |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего          | 5160 | за 2025г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5170 | за 2024г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                          |      |           |                |                     |                                                        |                                                             |                  |
|                                                                       | 5161 | за 2025г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5171 | за 2024г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2025г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5190 | за 2024г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                          |      |           |                |                     |                                                        |                                                             |                  |
|                                                                       | 5181 | за 2025г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5191 | за 2024г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Мельник Сергей Николаевич**  
(расшифровка подписи)

17 февраля 2026 г.

## 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. | 6 945                    | (8 014)                                         | 421                 | -                        | -                                               | (1 978)               | -                     | -                        | -                       | 7 367                    | (9 992)                                         |
|                                                                                 | 5210 | за 2024г. | 10 265                   | (10 955)                                        | -                   | (3 319)                  | -                                               | (2 638)               | -                     | -                        | -                       | 6 945                    | (8 014)                                         |
| в том числе:                                                                    |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                      | 5201 | за 2025г. | 60                       | (60)                                            | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | 60                       | (60)                                            |
|                                                                                 | 5211 | за 2024г. | 60                       | (1 535)                                         | -                   | -                        | -                                               | (206)                 | -                     | -                        | -                       | 60                       | (60)                                            |
| Машины и оборудование (кроме офисного)                                          | 5202 | за 2025г. | 851                      | (851)                                           | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | 851                      | (851)                                           |
|                                                                                 | 5212 | за 2024г. | 851                      | (1 480)                                         | -                   | -                        | -                                               | (82)                  | -                     | -                        | -                       | 851                      | (851)                                           |
| Транспортные средства                                                           | 5203 | за 2025г. | 5 106                    | (6 545)                                         | 421                 | -                        | -                                               | (1 872)               | -                     | -                        | -                       | 5 528                    | (8 417)                                         |
|                                                                                 | 5213 | за 2024г. | 5 106                    | (4 673)                                         | -                   | -                        | -                                               | (1 872)               | -                     | -                        | -                       | 5 106                    | (6 545)                                         |
| Другие виды основных средств                                                    | 5204 | за 2025г. | 928                      | (559)                                           | -                   | -                        | -                                               | (107)                 | -                     | -                        | -                       | 928                      | (665)                                           |
|                                                                                 | 5214 | за 2024г. | 1 226                    | (544)                                           | -                   | (298)                    | -                                               | (119)                 | -                     | -                        | -                       | 928                      | (559)                                           |
| Земельные участки                                                               | 5205 | за 2025г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                                                                                 | 5215 | за 2024г. | 3 021                    | -                                               | -                   | (3 021)                  | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
| Офисное оборудование                                                            | 5206 | за 2025г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                                                                                 | 5216 | за 2024г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
| Здания                                                                          | 5207 | за 2025г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                                                                                 | 5217 | за 2024г. | -                        | (2 723)                                         | -                   | -                        | -                                               | (360)                 | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
| Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего               | 5220 | за 2025г. | 5 565                    | (1 250)                                         | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | 5 565                    | (1 250)                                         |
|                                                                                 | 5230 | за 2024г. | 14 657                   | (1 200)                                         | -                   | (9 092)                  | -                                               | (56)                  | -                     | -                        | -                       | 5 565                    | (1 250)                                         |
| в том числе:                                                                    |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |
| Транспортные средства                                                           | 5221 | за 2025г. | 4 315                    | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | 4 315                    | -                                               |
|                                                                                 | 5231 | за 2024г. | 4 315                    | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | 4 315                    | -                                               |
| Другие виды основных средств                                                    | 5222 | за 2025г. | 1 250                    | (1 250)                                         | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | 1 250                    | (1 250)                                         |
|                                                                                 | 5232 | за 2024г. | 1 458                    | (1 200)                                         | -                   | (208)                    | -                                               | (56)                  | -                     | -                        | -                       | 1 250                    | (1 250)                                         |
| Машины и оборудование (кроме офисного)                                          | 5223 | за 2025г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                                                                                 | 5233 | за 2024г. | 975                      | -                                               | -                   | (975)                    | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                      | 5224 | за 2025г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                                                                                 | 5234 | за 2024г. | 1 745                    | -                                               | -                   | (1 745)                  | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
| Офисное оборудование                                                            | 5225 | за 2025г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                                                                                 | 5235 | за 2024г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
| Здания                                                                          | 5226 | за 2025г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                                                                                 | 5236 | за 2024г. | 6 164                    | -                                               | -                   | (6 164)                  | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |

**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. | -              | 421                 | -       | (421)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2024г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| в том числе:                                                                                                       |      |           |                |                     |         |                                                                     |                  |
| Mercedes-Benz G-Class                                                                                              | 5241 | за 2025г. | -              | 421                 | -       | (421)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2024г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |

**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 | 587                   | 587                   | 587                   |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5282 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5283 | 13 234                | 36 974                | 14 899                |
| 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 | -                     | -                     | 3 021                 |
|                                                                                                                             | 5288 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Мельник Сергей  
Николаевич**  
(расшифровка подписи)

17 февраля 2026 г.





**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 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                          | 5321 | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                          | 5326 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5329 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Мельник Сергей  
Николаевич**  
(расшифровка подписи)

17 февраля 2026 г.

#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

**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)

**Мельник Сергей  
Николаевич**  
(расшифровка подписи)

17 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:<br>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. | 46 011                        | -                                       | 19 718                                                                | -                                                | (2 442)   | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 63 287                        | -                                       |
|                                                      | 5530 | за 2024г. | 35 304                        | -                                       | 15 824                                                                | -                                                | (6 384)   | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | 1 268                                               | 46 011                        | -                                       |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2025г. | 40 089                        | -                                       | 19 697                                                                | -                                                | (1 473)   | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 58 312                        | -                                       |
|                                                      | 5531 | за 2024г. | 31 546                        | -                                       | 13 058                                                                | -                                                | (4 515)   | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 40 089                        | -                                       |
| Авансы выданные                                      | 5512 | за 2025г. | 491                           | -                                       | 80                                                                    | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 571                           | -                                       |
|                                                      | 5532 | за 2024г. | 535                           | -                                       | 38                                                                    | -                                                | (83)      | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 491                           | -                                       |
| Прочая                                               | 5513 | за 2025г. | 5 432                         | -                                       | (59)                                                                  | -                                                | (969)     | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 4 404                         | -                                       |
|                                                      | 5533 | за 2024г. | 3 222                         | -                                       | 2 728                                                                 | -                                                | (1 786)   | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | 1 268                                               | 5 432                         | -                                       |
|                                                      | 5514 | за 2025г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5534 | за 2024г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Итого                                                | 5500 | за 2025г. | 46 011                        | -                                       | 19 718                                                                | -                                                | (2 442)   | -                                | -                      | X                                               | -                                                   | -                                                   | 63 287                        | -                                       |
|                                                      | 5520 | за 2024г. | 35 304                        | -                                       | 15 824                                                                | -                                                | (6 384)   | -                                | -                      | X                                               | -                                                   | 1 268                                               | 46 011                        | -                                       |

**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. | 50 384                 | 9 976                                                                 | -                                                | (230)     | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 60 130                   |
|                                                    | 5573 | за 2024г. | 61 387                 | 10 061                                                                | -                                                | (21 065)  | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 50 384                   |
| прочая                                             | 5554 | за 2025г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                    | 5574 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                    | 5555 | за 2025г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                        |
|                                                    | 5575 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего   | 5560 | за 2025г. | 52 286                 | 4 248                                                                 | 783                                              | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 57 317                   |
|                                                    | 5580 | за 2024г. | 58 627                 | 492                                                                   | 992                                              | (9 093)   | -                                | -                                               | -                                                   | 1 268                                               | 52 286                   |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2025г. | 47 249                 | 2 117                                                                 | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 49 366                   |
|                                                    | 5581 | за 2024г. | 52 835                 | (192)                                                                 | 608                                              | (6 002)   | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 47 249                   |
| авансы полученные                                  | 5562 | за 2025г. | 1 300                  | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 1 300                    |
|                                                    | 5582 | за 2024г. | 1 300                  | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 1 300                    |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2025г. | 1 913                  | 1 067                                                                 | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 2 979                    |
|                                                    | 5583 | за 2024г. | 3 553                  | 82                                                                    | -                                                | (1 802)   | -                                | -                                               | -                                                   | 80                                                  | 1 913                    |
| кредиты                                            | 5564 | за 2025г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                    | 5584 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        |
| займы                                              | 5565 | за 2025г. | 973                    | -                                                                     | 666                                              | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 1 639                    |
|                                                    | 5585 | за 2024г. | 686                    | -                                                                     | 384                                              | (97)      | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 973                      |
| прочая                                             | 5566 | за 2025г. | 851                    | 1 065                                                                 | 117                                              | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 2 033                    |
|                                                    | 5586 | за 2024г. | 252                    | 602                                                                   | -                                                | (1 191)   | -                                | -                                               | -                                                   | 1 189                                               | 851                      |
|                                                    | 5567 | за 2025г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                        |
|                                                    | 5587 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                        |
| Итого                                              | 5550 | за 2025г. | 52 286                 | 4 248                                                                 | 783                                              | -         | -                                | X                                               | -                                                   | -                                                   | 57 317                   |
|                                                    | 5570 | за 2024г. | 58 627                 | 492                                                                   | 992                                              | (9 093)   | -                                | X                                               | -                                                   | 1 268                                               | 52 286                   |

**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)

**Мельник Сергей  
Николаевич**  
(расшифровка подписи)

17 февраля 2026 г. \_\_\_\_\_

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

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2025г. | за 2024г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | -         | 26        |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 4 894     | 4 143     |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 1 016     | 779       |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 1 978     | 2 694     |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 8 636     | 10 208    |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 16 524    | 17 850    |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | -         | -         |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 16 524    | 17 850    |

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Мельник Сергей  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
17 февраля 2026 г.

**7. Оценочные обязательства**

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на<br>начало года | Признано | Погашено | Списано как<br>избыточная сумма | Остаток на<br>конец периода |
|---------------------------------|------|---------------------------|----------|----------|---------------------------------|-----------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | -                         | -        | -        | -                               | -                           |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Мельник Сергей  
Николаевич**  
(расшифровка подписи)

17 февраля 2026 г.



**8. Обеспечения обязательств**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего      | 5800 | 37 671                | 37 671                | 37 671                |
| в том числе:            | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| Выданные - всего        | 5810 | 42 477                | 42 477                | 42 477                |
| в том числе:            | 5811 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Мельник Сергей  
Николаевич**  
(расшифровка подписи)

17 февраля 2026 г.

9. Государственная помощь

| Наименование показателя            | Код       | за 2025г.      |                 | за 2024г.         |               |
|------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900      | -              |                 | -                 |               |
| в том числе:                       |           |                |                 |                   |               |
| на текущие расходы                 | 5901      | -              |                 | -                 |               |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905      | -              |                 | -                 |               |
| Бюджетные кредиты - всего          |           | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
|                                    | за 2025г. | 5910           | -               | -                 | -             |
|                                    | за 2024г. | 5920           | -               | -                 | -             |
|                                    | за 2025г. | 5911           | -               | -                 | -             |
|                                    | за 2024г. | 5921           | -               | -                 | -             |
| в том числе:                       |           |                |                 |                   |               |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Мельник Сергей  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

17 февраля 2026 г.  
\_\_\_\_\_