

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. | 15 921 | 1 380 | - | (1 380) | 15 921 |
| | 5250 | за 2024г. | 13 861 | 21 053 | (5) | (18 989) | 15 921 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Рубительная машина PALLMANN PHT 520*1050 | 5241 | за 2025г. | 5 543 | - | - | - | 5 543 |
| | 5251 | за 2024г. | 5 543 | - | - | - | 5 543 |
| Насос G210R3C1-M30AA2 | 5242 | за 2025г. | 197 | - | - | - | 197 |
| | 5252 | за 2024г. | 197 | - | - | - | 197 |
| Электродвигатель АИР 250М2 90/3000 | 5243 | за 2025г. | 179 | - | - | - | 179 |
| | 5253 | за 2024г. | 179 | - | - | - | 179 |
| Коммутационный модуль ISM15 LD | 5244 | за 2025г. | 99 | - | - | - | 99 |
| | 5254 | за 2024г. | - | 99 | - | - | 99 |
| Угловой раскроечный центр HOLZMA HKL 11/43/22 | 5245 | за 2025г. | 4 242 | - | - | - | 4 242 |
| | 5255 | за 2024г. | 4 242 | - | - | - | 4 242 |
| Сварочный аппарат горячего воздуха | 5246 | за 2025г. | 245 | - | - | - | 245 |
| | 5256 | за 2024г. | 245 | - | - | - | 245 |
| Компрессор КВД-Г без двигателя, без рамы, без шкива | 5247 | за 2025г. | 355 | - | - | - | 355 |
| | 5257 | за 2024г. | 355 | - | - | - | 355 |
| Электродвигатель АИР 160 15кВт/1000 | 5248 | за 2025г. | 35 | - | - | - | 35 |
| | 5258 | за 2024г. | - | 35 | - | - | 35 |
| Электродвигатель АИР 250 75кВт/1500 | 5249 | за 2025г. | 234 | - | - | - | 234 |
| | 5259 | за 2024г. | 234 | - | - | - | 234 |
| Насос НД 2,5 1000/40 К14А с дв.4 кВт | | за 2025г. | 247 | - | - | - | 247 |
| | | за 2024г. | 247 | - | - | - | 247 |
| Насос ЦВК 6,3/160 под 30кВт | | за 2025г. | 131 | - | - | - | 131 |
| | | за 2024г. | - | 131 | - | - | 131 |
| Высокочастотный индукционный нагреватель ВЧ-60АВ | | за 2025г. | 511 | - | - | - | 511 |
| | | за 2024г. | 511 | - | - | - | 511 |
| Вентилятор ВР 400 №5,6 15кВт/3000об (Лев,0) | | за 2025г. | 145 | - | - | - | 145 |
| | | за 2024г. | 145 | - | - | - | 145 |
| Электродвигатель АИС 225М4 У1 45кВтх1500 лапы 50Гц | | за 2025г. | 102 | - | - | - | 102 |
| | | за 2024г. | 102 | - | - | - | 102 |
| Клапан регулирующий 2-х седельный фланцевый "НО"25с48нж ду200 ру40 безмим Кв=1000м3/ч, L=660мм | | за 2025г. | 255 | - | - | - | 255 |
| | | за 2024г. | 255 | - | - | - | 255 |
| Установка насосная УН-100/320 без эл.двигателя | | за 2025г. | 1 133 | - | - | - | 1 133 |
| | | за 2024г. | 1 133 | - | - | - | 1 133 |
| Мотор-редуктор PDW 110 80 AC42 IEC90-В15//1.5/4-24/200/000/IM3081-220/380 | | за 2025г. | 134 | - | - | - | 134 |
| | | за 2024г. | 134 | - | - | - | 134 |
| Насос СМ 125-100-250а/4 11кВт | | за 2025г. | 141 | - | - | - | 141 |
| | | за 2024г. | 141 | - | - | - | 141 |
| Частотный преобразователь ESQ-760-4Т 1320G/1600P 132/160кВт,380В | | за 2025г. | 234 | - | - | - | 234 |
| | | за 2024г. | - | 234 | - | - | 234 |
| Весы платформенные ВСП-4 3000 | | за 2025г. | 103 | - | - | - | 103 |
| | | за 2024г. | - | 103 | - | - | 103 |

| | | | | | |
|--|-----------|-------|-------|---------|-------|
| Насос ННВД50 | за 2025г. | 1 083 | - | - | 1 083 |
| | за 2024г. | - | 1 083 | - | 1 083 |
| Электродвигатель АИР 180S2 У1 22кВт/3000об/мин | за 2025г. | 41 | - | - | 41 |
| | за 2024г. | - | 41 | - | 41 |
| Электродвигатель АИР315МА8 У1 110кВт/750об/мин, лапы | за 2025г. | 335 | - | - | 335 |
| | за 2024г. | - | 335 | - | 335 |
| Ворота секционные | за 2025г. | 198 | - | - | 198 |
| | за 2024г. | 198 | - | - | 198 |
| Прицеп 905811 VIN X89905811H0CZ4019 | за 2025г. | - | 133 | (133) | - |
| | за 2024г. | - | - | - | - |
| Насос АТН-14-1-4 | за 2025г. | - | 1 035 | (1 035) | - |
| | за 2024г. | - | - | - | - |
| Экскаватор навесной для трактора LW-7 | за 2025г. | - | 213 | (213) | - |
| | за 2024г. | - | - | - | - |
| Планшет Apple iPad Air 256 Гб space gray | за 2025г. | - | - | - | - |
| | за 2024г. | - | 100 | (100) | - |
| Частотный преобразователь ESQ-500-4Т 1320G/1600P 132/160кВт | за 2025г. | - | - | - | - |
| | за 2024г. | - | 5 | 5 | - |
| Установка насосная УН100/320.010 | за 2025г. | - | - | - | - |
| | за 2024г. | - | 1 583 | (1 583) | - |
| Автомобиль МАЗ 631228 сортиментовоз | за 2025г. | - | - | - | - |
| | за 2024г. | - | 6 700 | (6 700) | - |
| Прицеп МАЗ 892620-010 Сортиментовоз | за 2025г. | - | - | - | - |
| | за 2024г. | - | 650 | (650) | - |
| Автомобиль HАVAL М6 VIN LGWЕF4А59R۞704284 | за 2025г. | - | - | - | - |
| | за 2024г. | - | 3 754 | (3 754) | - |
| Компрессор винтовой SPITZENREITER S-EKO-75 | за 2025г. | - | - | - | - |
| | за 2024г. | - | 1 267 | (1 267) | - |
| Автомобиль HАVAL М6 VIN LGWЕF4А59R۞710103 | за 2025г. | - | - | - | - |
| | за 2024г. | - | 1 725 | (1 725) | - |
| Автопогрузчик Hangcha CPCD50-XRXG73 | за 2025г. | - | - | - | - |
| | за 2024г. | - | 3 208 | (3 208) | - |

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя | Код | за 2025г. | за 2024г. |
|--|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - |
| в том числе: | 5261 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | 5271 | - | - |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 1 | 1 | 1 |
| 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 | 8 875 | 8 875 | 8 875 |
| | 5288 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Семенов Андрей
Викторович**

(расшифровка подписи)

20 марта 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)

**Семенов Андрей
Викторович**

(расшифровка подписи)

20 марта 2026 г.

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)

**Семенов Андрей
Викторович**

(расшифровка подписи)

20 марта 2026 г.

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

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | | На конец периода | | |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------------------|------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|---|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление | | выбыло | | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| | 5525 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2025г. | 265 664 | - | 118 537 | 5 019 | (157 769) | (37) | - | - | 5 | 32 | 231 451 | - | - |
| | 5530 | за 2024г. | 138 231 | - | 194 889 | 2 900 | (69 411) | (1 393) | - | - | 284 | 164 | 265 664 | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2025г. | 161 539 | - | 101 584 | 85 | (117 751) | - | - | - | - | - | 145 456 | - | - |
| | 5531 | за 2024г. | 46 768 | - | 140 955 | - | (24 790) | (1 393) | - | - | - | - | 161 539 | - | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2025г. | 17 230 | - | 20 141 | - | (4 946) | (37) | - | - | - | - | 32 388 | - | - |
| | 5532 | за 2024г. | 44 172 | - | 10 190 | - | (37 131) | - | - | - | - | - | 17 230 | - | - |
| Прочая | 5513 | за 2025г. | 86 894 | - | (3 187) | 4 935 | (35 072) | - | - | - | 5 | 32 | 53 607 | - | - |
| | 5533 | за 2024г. | 47 292 | - | 43 744 | 2 900 | (7 490) | - | - | - | 284 | 164 | 86 894 | - | - |
| | 5514 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| | 5534 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2025г. | 265 664 | - | 118 537 | 5 019 | (157 769) | (37) | - | X | 5 | 32 | 231 451 | - | - |
| | 5520 | за 2024г. | 138 231 | - | 194 889 | 2 900 | (69 411) | (1 393) | - | X | 284 | 164 | 265 664 | - | - |

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 5571 | за 2025г. за 2024г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 5572 | за 2025г. за 2024г. | 36 869 65 025 | - 10 256 | - - | (11 851) (38 412) | - - | - - | - - | - - | 25 017 36 869 |
| займы | 5553 5573 | за 2025г. за 2024г. | 71 299 21 483 | 56 000 68 500 | - - | (14 873) (18 683) | - - | - - | - - | - - | 112 426 71 299 |
| прочая | 5554 5574 | за 2025г. за 2024г. | 8 160 5 721 | - 4 592 | - - | (4 028) (2 153) | - - | - - | - - | - - | 4 132 8 160 |
| | 5555 5575 | за 2025г. за 2024г. | - - | - - | - - | - - | - - | X X | X X | X X | - - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 5580 | за 2025г. за 2024г. | 374 091 181 102 | 893 442 631 133 | 23 592 13 084 | (921 163) (451 676) | (1 494) - | - - | 5 284 | 32 164 | 368 505 374 091 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 5581 | за 2025г. за 2024г. | 215 931 64 209 | 142 347 183 288 | 137 54 | (155 362) (31 621) | (284) - | - - | - - | - - | 202 769 215 931 |
| авансы полученные | 5562 5582 | за 2025г. за 2024г. | 41 872 67 878 | 54 472 26 218 | - - | (23 238) (52 224) | (1 210) - | - - | - - | - - | 71 896 41 872 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 5583 | за 2025г. за 2024г. | 29 976 14 119 | 117 19 412 | - - | (25 641) (3 555) | - - | - - | - - | - - | 4 452 29 976 |
| кредиты | 5564 5584 | за 2025г. за 2024г. | 53 465 2 458 | 694 348 396 265 | 21 922 11 590 | (714 759) (356 849) | - - | - - | - - | - - | 54 976 53 465 |
| займы | 5565 5585 | за 2025г. за 2024г. | - - | - - | 1 533 1 439 | (1 533) (1 439) | - - | - - | - - | - - | - - |
| прочая | 5566 5586 | за 2025г. за 2024г. | 32 847 32 437 | 2 158 5 950 | - - | (630) (5 988) | - - | - - | 5 284 | 32 164 | 34 412 32 847 |
| | 5567 5587 | за 2025г. за 2024г. | - - | - - | - - | - - | - - | X X | X X | X X | - - |
| Итого | 5550 5570 | за 2025г. за 2024г. | 374 091 181 102 | 893 442 631 133 | 23 592 13 084 | (921 163) (451 676) | (1 494) - | X X | 5 284 | 32 164 | 368 505 374 091 |

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)

**Семенов Андрей
Викторович**

(расшифровка подписи)

20 марта 2026 г.