

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.	5 142	(2 735)	7 191	(3 083)	2 761	(1 742)	-	-	-	9 250	(1 716)
	5210	за 2024г.	4 527	(1 721)	-	-	-	(1 014)	-	-	-	5 142	(2 735)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2025г.	5 044	(2 700)	7 191	(3 083)	2 761	(1 728)	-	-	-	9 152	(1 667)
	5211	за 2024г.	4 429	(1 700)	-	-	-	(1 000)	-	-	-	5 044	(2 700)
Другие виды основных средств	5202	за 2025г.	98	(35)	-	-	-	(14)	-	-	-	98	(49)
	5212	за 2024г.	98	(21)	-	-	-	(14)	-	-	-	98	(35)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2025г.	-	7 193	(2)	(7 191)	-
	5250	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Модуль памяти для ноутбука SODIMM DDR4 8GB PC21333 2666МГц Hynix HMA81GS6CJR8N-VK 1.2v	5241	за 2025г.	-	2	-	2	-
	5251	за 2024г.	-	-	-	-	-
GEELY MONJARO	5242	за 2025г.	-	4 165	-	(4 165)	-
	5252	за 2024г.	-	-	-	-	-
SOLLERS Atlant	5243	за 2025г.	-	3 026	-	(3 026)	-
	5253	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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Масленков Евгений
Витальевич**

(расшифровка подписи)

23 марта 2026 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2025г.	11 759	-	11 759	97 141	(94 488)	-	-	X	14 412	-	14 412
	5420	за 2024г.	10 241	-	10 241	80 501	(78 983)	-	-	X	11 759	-	11 759
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2025г.	1 272	-	1 272	3 706	(2 986)	-	-	-	1 992	-	1 992
	5421	за 2024г.	219	-	219	4 436	(3 383)	-	-	-	1 272	-	1 272
Готовая продукция	5402	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2025г.	10 397	-	10 397	56 101	(54 079)	-	-	9 864	12 420	-	12 420
	5423	за 2024г.	9 932	-	9 932	44 154	(43 688)	-	-	4 012	10 397	-	10 397
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2025г.	89	-	89	-	(89)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2024г.	89	-	89	-	-	-	-	-	89	-	89
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2025г.	-	-	-	746	(746)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2024г.	-	-	-	716	(716)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2025г.	-	-	-	36 588	(36 588)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2024г.	-	-	-	31 195	(31 195)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Масленков Евгений
Витальевич**
(расшифровка подписи)

23 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.	51 652	-	11 069	-	(26 535)	-	-	-	-	75	-	36 260	-
	5530	за 2024г.	53 689	-	11 435	-	(13 499)	-	-	-	-	20	7	51 652	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	6 456	-	6 388	-	(3 107)	-	-	-	-	-	-	9 737	-
	5531	за 2024г.	11 971	-	2 846	-	(8 361)	-	-	-	-	-	-	6 456	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	40 123	-	4 672	-	(23 222)	-	-	-	-	-	-	21 573	-
	5532	за 2024г.	36 869	-	8 082	-	(4 829)	-	-	-	-	-	-	40 123	-
Прочая	5513	за 2025г.	5 073	-	8	-	(206)	-	-	-	-	75	-	4 950	-
	5533	за 2024г.	4 849	-	506	-	(309)	-	-	-	-	20	7	5 073	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025г.	51 652	-	11 069	-	(26 535)	-	-	-	X	75	-	36 260	-
	5520	за 2024г.	53 689	-	11 435	-	(13 499)	-	-	-	X	20	7	51 652	-

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.	2 242 1 450	44 288 16 820	- -	(45 780) (16 028)	- -	- -	- -	- -	750 2 242
займы	5553 5573	за 2025г. за 2024г.	- -	- 2 150	- -	- (2 150)	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2025г. за 2024г.	851 1 575	5 188 -	- -	(851) (724)	- -	- -	- -	- -	5 188 851
	5555 5575	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2025г. за 2024г.	61 590 62 389	22 469 16 602	1 072 1 238	(32 519) (18 666)	- -	- -	75 20	- 7	52 686 61 590
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2025г. за 2024г.	44 217 43 739	10 363 6 014	- 1	(19 548) (5 537)	- -	- -	- -	- -	35 033 44 217
авансы полученные	5562 5582	за 2025г. за 2024г.	14 188 16 186	12 044 9 399	- -	(10 847) (11 398)	- -	- -	- -	- -	15 385 14 188
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2025г. за 2024г.	3 086 2 359	59 1 155	- -	(949) (428)	- -	- -	68 -	- -	2 264 3 086
кредиты	5564 5584	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	54 869	(54) (869)	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2025г. за 2024г.	- 52	- -	1 018 368	(1 118) (420)	- -	- -	- -	- -	(100) -
прочая	5566 5586	за 2025г. за 2024г.	98 52	2 34	- -	(4) (14)	- -	- -	7 20	- 7	104 98
	5567 5587	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2025г. за 2024г.	61 590 62 389	22 469 16 602	1 072 1 238	(32 519) (18 666)	- -	X X	75 20	- 7	52 686 61 590

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)

**Масленков Евгений
Витальевич**

(расшифровка подписи)

23 марта 2026 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	3 214	2 965
Расходы на оплату труда	5620	6 535	4 961
Отчисления на социальные нужды	5630	1 552	1 039
Амортизация	5640	1 742	1 014
Прочие затраты	5650	24 305	21 946
Итого по элементам	5660	37 348	31 925
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 933)	(465)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	35 415	31 460

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

Руководитель _____ **Масленков Евгений**
(подпись) **Витальевич**
(расшифровка подписи)

23 марта 2026 г.