

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	32 536	-	(32 536)	-
	5250	за 2024г.	-	24 560	-	(24 560)	-
в том числе:							
MANAC 4 (Прицеп 1)	5241	за 2025г.	-	10 845	-	(10 845)	-
	5251	за 2024г.	-	-	-	-	-
MANAC 4 (Прицеп 2)	5242	за 2025г.	-	10 845	-	(10 845)	-
	5252	за 2024г.	-	-	-	-	-
MANAC 4 (Прицеп 3)	5243	за 2025г.	-	10 845	-	(10 845)	-
	5253	за 2024г.	-	-	-	-	-
Грузовой тягач седельный SHACMAN	5244	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2024г.	-	10 971	-	(10 971)	-
Прицеп Koluman S-3	5245	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2024г.	-	6 126	-	(6 126)	-
GEELY Coolray (легковой)	5246	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2024г.	-	2 839	-	(2 839)	-
GAC M8 (легковой)	5247	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2024г.	-	4 624	-	(4 624)	-

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	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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.	21 459	-	10 791	-	(17 996)	-	-	-	-	-	14 254	-
	5530	за 2024г.	9 033	-	15 236	-	(2 871)	-	-	-	61	-	21 459	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	20 156	-	6 316	-	(16 691)	-	-	-	-	-	9 782	-
	5531	за 2024г.	4 954	-	16 159	-	(957)	-	-	-	-	-	20 156	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	936	-	4 282	-	(1 152)	-	-	-	-	-	4 065	-
	5532	за 2024г.	2 522	-	129	-	(1 716)	-	-	-	-	-	936	-
Прочая	5513	за 2025г.	367	-	193	-	(153)	-	-	-	-	-	407	-
	5533	за 2024г.	1 557	-	(1 052)	-	(198)	-	-	-	61	-	367	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025г.	21 459	-	10 791	-	(17 996)	-	-	X	-	-	14 254	-
	5520	за 2024г.	9 033	-	15 236	-	(2 871)	-	-	X	61	-	21 459	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2025г.	17 855	28 333	-	(9 438)	-	-	-	-	36 751
	5574	за 2024г.	-	17 855	-	-	-	-	-	-	17 855
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	14 515	12 711	-	(10 376)	-	-	-	-	16 849
	5580	за 2024г.	2 640	13 450	-	(1 636)	-	-	61	-	14 515
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	7 255	2 390	-	(6 922)	-	-	-	-	2 723
	5581	за 2024г.	1 460	6 082	-	(286)	-	-	-	-	7 255
авансы полученные	5562	за 2025г.	118	3 857	-	-	-	-	-	-	3 975
	5582	за 2024г.	118	-	-	-	-	-	-	-	118
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	2 651	4	-	(2 389)	-	-	-	-	265
	5583	за 2024г.	1 030	1 560	-	-	-	-	61	-	2 651
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	4 360	6 450	-	(1 000)	-	-	-	-	9 810
	5585	за 2024г.	-	5 710	-	(1 350)	-	-	-	-	4 360
прочая	5566	за 2025г.	131	10	-	(65)	-	-	-	-	76
	5586	за 2024г.	32	98	-	-	-	-	-	-	131
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	14 515	12 711	-	(10 376)	-	X	-	-	16 849
	5570	за 2024г.	2 640	13 450	-	(1 636)	-	X	61	-	14 515

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	7 977	7 887
Расходы на оплату труда	5620	5 488	4 641
Отчисления на социальные нужды	5630	1 068	820
Амортизация	5640	17 777	5 615
Прочие затраты	5650	49 812	69 432
Итого по элементам	5660	82 122	88 395
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	82 122	88 395

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

Руководитель _____
(подпись)

**Сарсекенов Рустам
Шапыхович**

(расшифровка подписи)

24 марта 2026 г.