

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	23 4	- 0	9 206 885 8 382 049	(9 206 909) (8 382 029)	- 0	0 0	X X	X X	- 23	- -
в том числе											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	3а 2025 г. 3а 2024 г.	23 4	0 0	134 999	157 (980)	0 0	0 0	X X	X X	0 23	- 0
Товары для перепродажи	3а 2025 г. 3а 2024 г.	0 0	0 -	9 032 166 8 077 302	9 032 166 8 077 302	0 -	0 -	X X	X X	0 0	- -
Прочие запасы и затраты	3а 2025 г. 3а 2024 г.	0 0	0 -	174 585 303 747	174 585 (303 747)	0 -	0 -	X X	X X	0 0	- -

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

Директор
(наименование должности)

(подпись)

Сафиуллин Эдуард Равилович
(расшифровка подписи)

23 марта 2026 г.

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (отписанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		отписано		переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	988 292	0	946 971	0	(890 778)	0	0	1 044 485	-	-
За 2024 г.	780 887	0	839 139	0	(631 174)	0	0	0	988 292	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	388 054	0	308 634	0	(289 613)	0	0	407 076	-	-
За 2024 г.	251 644	0	240 395	0	(103 984)	0	0	0	388 054	-	-
авансы выданные	За 2025 г.	2 949	0	8 267	0	(3 677)	0	0	7 339	-	-
За 2024 г.	1 281	0	1 455	0	(203)	0	0	0	2 949	-	-
прочая	За 2025 г.	71 364	0	62 305	0	(71 364)	0	0	62 305	-	-
За 2024 г.	65 529	0	71 364	0	(65 529)	0	0	0	71 364	-	-
НДС	За 2025 г.	525 925	0	567 765	0	(525 925)	0	0	567 765	-	-
За 2024 г.	462 433	0	525 925	0	(462 433)	0	0	0	525 925	-	-
Итого	За 2025 г.	988 292	0	946 971	0	(890 778)	0	0	1 044 485	-	-
За 2024 г.	780 887	0	839 139	0	(631 174)	0	0	X	988 292	-	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

Директор
(наименование должности)



Сафиуллин Зайур Равилович
(расшифровка подписи)

23 марта 2026 г.

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 128 210	1 256 381	34	(1078572)	0	1 261 131	1 261 131
	За 2024 г.	1 105 116	41 658	18 209	(1078572)	0	1 128 210	1 128 210
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 105 749	1 236 103	34	(1 101 033)	0	1 240 853	1 240 853
	За 2024 г.	1 086 379	19 370	0	(22029)	0	1 105 749	1 105 749
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	22 029	16 793	0	(15812)	0	22 029	22 029
	За 2024 г.	15 812	22 029	0	(432)	0	3 485	3 485
расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	432	3 485	0	(432)	0	432	432
	За 2024 г.	2 861	259	0	(2 688)	0	0	0
прочая	За 2025 г.	0	0	0	(64)	0	0	0
	За 2024 г.	64	0	34	(1078572)	0	X	1 261 131
Итого	За 2025 г.	1 128 210	1 256 381	34	(1078572)	0	X	1 261 131
	За 2024 г.	1 105 116	41 658	0	18 209	0	X	1 128 210

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	782	2 351	(2 198)	-	935	935
	За 2024 г.	1 422	2 199	(2 839)	-	782	782

Директор (наименование должности)  Сафиуллин Эдуард Равилович (расшифровка подписи)

23 марта 2026 г.

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	158	980
Затраты на оплату труда	22 587	26 446
Отчисления на социальные нужды	6 753	7 999
Амортизация	0	-
Прочие затраты	179 707	313 280
Итого по элементам	209 205	348 705
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	-	-
незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	209 205	348 705

Директор

(наименование должности)

(подпись)

Сафигуллин Эдуард Равилович

(расшифровка подписи)

23 марта 2026 г.