

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.	15 151	74 216	-	(17 466)	71 901
	5250	за 2024г.	-	111 147	(2)	(95 995)	15 151
в том числе:							
2-этажное кирпичное здание лесосоцеха г.Краснокамск, ул. Коммунистическая, д.216 кад. № 59:07:0010904:287	5241	за 2025г.	400	-	-	-	400
	5251	за 2024г.	-	400	-	-	400
1-эт.кирпич. здание склада для красок г.Краснокамск, ул. Коммунистическая, д.216 кад. № 59:07:0010904:285	5242	за 2025г.	50	-	-	-	50
	5252	за 2024г.	-	50	-	-	50
1-этаж. кир. произв. здание с пристроя г.Краснокамск, ул. Коммунистическая, д.216 кад. № 59:07:0010904:292	5243	за 2025г.	550	-	-	-	550
	5253	за 2024г.	-	550	-	-	550
Комплектная трансформаторная подстанция КТВП 400-6/0,4 (0,69) УХЛ5(база Геофизиков)	5244	за 2025г.	-	413	-	-	413
	5254	за 2024г.	-	-	-	-	-
1-этаж. кирпич. здание компрессорной г.Краснокамск, ул. Коммунистическая, д.216 кад. № 59:07:0010904:292	5245	за 2025г.	50	-	-	-	50
	5255	за 2024г.	-	50	-	-	50
База Краснокамск	5246	за 2025г.	14 101	30 822	-	-	44 923
	5256	за 2024г.	-	14 101	-	-	14 101
Строительство завод Геофизиков	5247	за 2025г.	-	25 515	-	-	25 515
	5257	за 2024г.	-	-	-	-	-
Цветной копир-принтер-сканер Kyocera M8124cidn Европа	5248	за 2025г.	-	183	-	(183)	-
	5258	за 2024г.	-	-	-	-	-
Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC 2023	5249	за 2025г.	-	8 000	-	(8 000)	-
	5259	за 2024г.	-	-	-	-	-
ГАЗ-32213 спец. пассажир. ТС (13 мест) белый Р 664 ХА (микроавтобус)		за 2025г.	-	345	-	(345)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 16 Pro Max 512Gb Black Titanium A3296		за 2025г.	-	131	-	(131)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Бытовка		за 2025г.	-	300	-	(300)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Плоттер струйный Canon imagePROGRAF TM-350		за 2025г.	-	141	-	(141)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Фрезервальная машина Masalta MSB-4Honda GX 160, 5.5		за 2025г.	-	108	-	(108)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Принтер лазерный HP Color LaserJet Professijnal CP5225dn F3		за 2025г.	-	129	-	(129)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Бетоносмеситель СБП-500А		за 2025г.	-	117	-	(117)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
SOLLERS ST6 PSEP26 коричневый 2025		за 2025г.	-	2 932	-	(2 932)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Бытовка 6м x 2,4 x 2,5 (24.12.24)		за 2025г.	-	179	-	(179)	-

	за 2024г.	-	179	-	(179)	-
Электронный тахеометр SOUTH NTS-372R10	за 2025г.	-	300	-	(300)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Mercedes-Benz S500 4MATIC MAYBACH 2016	за 2025г.	-	4 500	-	(4 500)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Миниавтозаправочная станция	за 2025г.	-	101	-	(101)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Экскаваторное оборудование (мал)	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	441	-	(441)	-
Станок для резки арматуры GQ-40	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	116	-	(116)	-
Магнитный электрический сверлильный станок ELEMENT 50LP низкий профиль	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	108	-	(108)	-
Станок для резки арматуры GQ-40 (с компл.ножей)	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	131	-	(131)	-
Электрический парогенератор для строительных площадок ПЭЭ-100НУШ (нерж.котел) высокого рабочего давл	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	300	-	(300)	-
Станок для гибки арматуры GW-40А	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	218	-	(218)	-
Модуль интерфейсный	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	2	2	-	-
МФУ Cannon i-Sensys MF463dw лазерный, А4, 40стр/мин	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	49	-	(49)	-
Бытовка 6м х 2,4 х 2,5 (14.10.24)	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	171	-	(171)	-
Бытовка (28.05.24-1)	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	165	-	(165)	-
Специальный автокран ZOOMLION ZTC250V 2024 (P913HX 159)	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	23 275	-	(23 275)	-
Компрессор воздушный Magnus KV-1550/500S (12,5атм, 7,5кВт, 380В,Ф105,55)	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	112	-	(112)	-
Камаз 5490-S5 (грузовой тягач) второй	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	1	-	(1)	-
Камаз 6520-53, 2022 (1462213) Оранжевый	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	3 000	-	(3 000)	-
LADA GRANTA 2024 белый	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	1 017	-	(1 017)	-
Контейнер 20 DC 0282981 б/у	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	192	-	(192)	-
Бытовка (28.05.24-2)	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	165	-	(165)	-
Прицеп SP-345PR ТОНАР АТ6918/59	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	81	-	(81)	-
Ноутбук Acer	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	45	-	(45)	-
Инвентор сварочный MIG 5000 "TECH" с консолью (31.10.24)	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	185	-	(185)	-

Гайковерт	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	50	-	(50)
Экскаватор LONKING CDM6205 (2023)	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	12 530	-	(12 530)
Прицеп SP-345PR ТОНАР АТ6917/59	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	81	-	(81)
Инвентор сварочный MIG 3500 "TECH" с консолью (31.10.24) №2	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	165	-	(165)
Бытовка 6м х 2,4 х 2,5	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	161	-	(161)
Инвентор сварочный MIG 3500 "TECH" с консолью (31.10.24) №1	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	165	-	(165)
Системный блок Intel Core i5 12400	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	41	-	(41)
Бытовка 6м х 2,4 х 2,5 (30.09.24-1)	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	171	-	(171)
Ноутбук Huawei MateBook	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	57	-	(57)
Виброплита реверсная VP320-НК 908-795	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	249	-	(249)
Контейнер 20 DC б/у	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	166	-	(166)
Камаз 5490-S5 (грузовой тягач)	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	1	-	(1)
МФУ Cannon i-Sensys MF463dw лазерн.	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	55	-	(55)
Автокран спец. ZOOMLION, кат.С 2024 (зел, черн, сер)	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	20 890	-	(20 890)
Полуприцеп с бортовой платформой SCHWARMULLER FC9997/59	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	1 000	-	(1 000)
Грузовой 68942 оранжевый 2023	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	13 623	-	(13 623)
SOLLERS ST6 серый 2024	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	3 017	-	(3 017)
Бытовка 6м х 2,4 х 2,5 (30.09.24-2)	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	171	-	(171)
Земельный участок 59:07:0010904:678	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	(4 000)	(4 000)
Земельный участок 59:07:0010904:676	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	(1 950)	(1 950)
Земельный участок 59:07:0010904:677	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	(3 000)	(3 000)
Земельный участок 59:07:0010901:655	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	(4 500)	(4 500)

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	48 320	48 320	56 295
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	13 450	13 450	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Владыкина Ольга
Леонидовна**
(расшифровка подписи)

13 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)

**Владыкина Ольга
Леонидовна**

(расшифровка подписи)

13 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.	1 194 075	-	1 876 014	-	(254 386)	(493)	-	-	94	281	2 815 584	-	-
	5530	за 2024г.	45 686	-	1 173 407	-	(25 107)	-	-	-	73	16	1 194 075	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	794 099	-	1 694 713	-	(38 778)	-	-	-	-	-	2 450 034	-	-
	5531	за 2024г.	9 937	-	790 167	-	(6 004)	-	-	-	-	-	794 099	-	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	362 120	-	178 522	-	(198 931)	(493)	-	-	-	-	341 218	-	-
	5532	за 2024г.	33 048	-	348 062	-	(18 990)	-	-	-	-	-	362 120	-	-
Прочая	5513	за 2025г.	37 855	-	2 779	-	(16 676)	-	-	-	94	281	24 332	-	-
	5533	за 2024г.	2 701	-	35 178	-	(113)	-	-	-	73	16	37 855	-	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2025г.	1 194 075	-	1 876 014	-	(254 386)	(493)	-	X	94	281	2 815 584	-	-
	5520	за 2024г.	45 686	-	1 173 407	-	(25 107)	-	-	X	73	16	1 194 075	-	-

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.	1 600 4 000	- -	- -	(1 600) (2 400)	- -	- -	- -	- -	- 1 600
займы	5553 5573	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2025г. за 2024г.	109 957 34 640	3 323 83 388	- -	(48 671) (8 072)	- -	- -	- -	- -	64 609 109 957
	5555 5575	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2025г. за 2024г.	1 336 063 605 491	1 718 382 874 735	980 372	(290 016) (144 623)	(331) -	- -	94 73	281 16	2 765 453 1 336 063
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2025г. за 2024г.	34 731 18 061	54 561 32 652	- -	(29 228) (15 982)	(331) -	- -	- -	- -	59 734 34 731
авансы полученные	5562 5582	за 2025г. за 2024г.	1 285 611 519 797	1 641 516 830 656	904 -	(260 287) (64 842)	- -	- -	- -	- -	2 667 743 1 285 611
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2025г. за 2024г.	15 035 67 006	17 364 11 237	- -	- (63 281)	- -	- -	94 73	- -	32 492 15 035
кредиты	5564 5584	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	77 372	(77) (372)	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2025г. за 2024г.	687 627	4 941 190	- -	(424) (146)	- -	- -	- -	281 16	5 484 687
	5567 5587	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2025г. за 2024г.	1 336 063 605 491	1 718 382 874 735	980 372	(290 016) (144 623)	(331) -	X X	94 73	281 16	2 765 453 1 336 063

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)

**Владыкина Ольга
Леонидовна**

(расшифровка подписи)

13 марта 2026 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	1 037 664	375 393
Расходы на оплату труда	5620	99 978	48 660
Отчисления на социальные нужды	5630	21 254	10 010
Амортизация	5640	25 005	11 722
Прочие затраты	5650	514 707	205 165
Итого по элементам	5660	1 698 608	650 950
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	79 245	95 212
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 777 853	746 162

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

Руководитель _____
(подпись)

**Владыкина Ольга
Леонидовна**

(расшифровка подписи)

13 марта 2026 г.