

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 2025 г. | - | - | - | - | - |
| | 5250 | За 2024 г. | - | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | За 2025 г. | За 2024 г. |
|--|------|------------|------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего | 5270 | - | - |

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 (залог и др.) | 5286 | - | - | - |

Руководитель _____
 (подпись)

**Киселев Дмитрий
 Романович**
 (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 | |
|-------------------------|------|------------|----------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------|---|
| | | | Себестоимость | Величина резерва под снижение стоимости | Поступления и затраты | Выбыло | | Убытков от снижения стоимости | Оборот запасов между их группами (видами) | Себестоимость | Величина резерва под снижение стоимости |
| | | | | | | Себестоимость | Резерв под снижение стоимости | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | 3а 2025 г. | 98 | - | 1290 | 1296 | - | - | X | 93 | - |
| | 5420 | 3а 2024 г. | 96 | - | 1294 | 1292 | - | - | X | 98 | - |
| В том числе: | | | | | | | | | | | |
| Запасы | 5401 | 3а 2025 г. | 98 | - | 1290 | 1296 | - | - | - | 93 | - |
| | 5421 | 3а 2024 г. | 96 | - | 1294 | 1292 | - | - | - | 98 | - |

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 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |

Руководитель _____ **Киселев Дмитрий Романович**
(подпись) (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 | |
|--|------|------------|------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------------------|------------------------|--|------------------------------|---|
| | | | Учетная по условиям договора | Величина резерва по сомнительным долгам | Поступление | | Выбыло | | | Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность | Учетная 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 | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | 3а 2025 г. | 46711 | - | 50629 | - | 46711 | - | - | - | 50629 | - |
| | 5530 | 3а 2024 г. | 36376 | - | 46711 | - | 36376 | - | - | - | 46711 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | 3а 2025 г. | 46694 | - | 50413 | - | 46694 | - | - | - | 50413 | - |
| | 5531 | 3а 2024 г. | 34409 | - | 46694 | - | 34409 | - | - | - | 46694 | - |
| Расчеты с поставщиками (авансы выданные) | 5512 | 3а 2025 г. | 13 | - | 13 | - | 13 | - | - | - | 13 | - |
| | 5532 | 3а 2024 г. | 21 | - | 13 | - | 21 | - | - | - | 13 | - |
| Расчеты по с бюджетом (Налог на прибыль) | 5513 | 3а 2025 г. | - | - | 76 | - | - | - | - | - | 76 | - |
| | 5533 | 3а 2024 г. | 1942 | - | - | - | 1942 | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами | 5514 | 3а 2025 г. | 1 | - | 124 | - | 1 | - | - | - | 124 | - |
| | 5534 | 3а 2024 г. | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Налог на доходы физических лиц | 5515 | 3а 2025 г. | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 3 | - |
| | 5535 | 3а 2024 г. | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 3 | - |
| Итого | 5500 | 3а 2025 г. | 46711 | - | 50629 | - | 46711 | - | - | - | 50629 | - |
| | 5520 | 3а 2024 г. | 36376 | - | 46711 | - | 36376 | - | - | - | 46711 | - |

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: | | | | | | | |
| С покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |

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 зadolженность | |
| | | | | 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 | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | 3а 2025 г. | 45373 | 85453 | - | 45373 | - | - | 85453 |
| | 5580 | 3а 2024 г. | 33529 | 45373 | - | 33529 | - | - | 45373 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками | 5561 | 3а 2025 г. | 32787 | 73116 | - | 32787 | - | - | 73116 |
| | 5581 | 3а 2024 г. | 23867 | 32787 | - | 23867 | - | - | 32787 |
| Налог на добавленную стоимость | 5562 | 3а 2025 г. | 6344 | 6880 | - | 6344 | - | - | 6880 |
| | 5582 | 3а 2024 г. | 5151 | 6344 | - | 5151 | - | - | 6344 |
| Расчеты по социальному страхованию | 5563 | 3а 2025 г. | 1268 | 1300 | - | 1268 | - | - | 1300 |
| | 5583 | 3а 2024 г. | 961 | 1268 | - | 961 | - | - | 1268 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | 5564 | 3а 2025 г. | 4716 | 3999 | - | 4716 | - | - | 3999 |
| | 5584 | 3а 2024 г. | 3458 | 4716 | - | 3458 | - | - | 4716 |
| Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами | 5565 | 3а 2025 г. | 66 | 154 | - | 66 | - | - | 154 |
| | 5585 | 3а 2024 г. | 91 | 66 | - | 91 | - | - | 66 |
| Расчеты с бюджетом (транспортный налог) | 5566 | 3а 2025 г. | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| | 5586 | 3а 2024 г. | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| Расчеты с бюджетом (Налог на прибыль) | 5567 | 3а 2025 г. | 191 | - | - | 191 | - | - | - |
| | 5587 | 3а 2024 г. | - | 191 | - | - | - | - | 191 |
| Расчеты с подотчетными лицами | 5568 | 3а 2025 г. | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
| | 5588 | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5550 | 3а 2025 г. | 45373 | 85453 | - | 45373 | - | X | 85453 |
| | 5570 | 3а 2024 г. | 33529 | 45373 | - | 33529 | - | X | 45373 |

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 | - | - | - |

Руководитель _____ **Киселев Дмитрий
Романович**
(подпись) (расшифровка подписи)

23 Марта 2026 г.

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | За 2025 г. | За 2024 г. |
|--|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 277698 | 219466 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 75311 | 67541 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 17336 | 14275 |
| Амортизация | 5640 | 243 | 173 |
| Прочие затраты | 5650 | 3688 | 3092 |
| Итого по элементам | 5660 | 374276 | 304547 |
| 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 | 374276 | 304547 |

Руководитель _____ **Киселев Дмитрий**
(подпись) _____ **Романович**
(расшифровка подписи)

23 Марта 2026 г.

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 2462 | 6009 | 6039 | - | 2432 |
| в том числе: Резервы | 5701 | 2462 | 6009 | 6039 | - | 2432 |

Руководитель _____ **Киселев Дмитрий Романович**
(подпись) (расшифровка подписи)

24 Марта 2025 г.