

## 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			Переоценка	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2025г.	57 194	(18 374)	6 534	-	(4 106)	-	-	-	-	63 728	(22 480)
	5210	за 2024г.	-	-	-	-	(18 374)	-	-	-	-	-	57 194
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2025г.	7 244	(5 031)	6 534	-	(2 322)	-	-	-	-	13 778	(7 353)
	5211	за 2024г.	-	-	-	-	(5 031)	-	-	-	-	7 244	(5 031)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2025г.	3 780	(3 780)	-	-	(3 780)	-	-	-	-	3 780	(3 780)
	5212	за 2024г.	-	-	-	-	(3 780)	-	-	-	-	3 780	(3 780)
Здания	5203	за 2025г.	25 054	(9 563)	-	-	(1 784)	-	-	-	-	25 054	(11 346)
	5213	за 2024г.	-	-	-	-	(9 563)	-	-	-	-	25 054	(9 563)
Земельные участки	5204	за 2025г.	21 116	-	-	-	-	-	-	-	-	21 116	-
	5214	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 116	-
Учтено 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.	-	6 534	-	(6 534)	-
	5250	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Автомобиль Wey 80 37.96 кВт 1.5hub AT (487л.с.) 4WD Минивэн Premium CC6542BD22DRNEU Серый VIN LGWFGV	5241	за 2025г.	-	6 534	-	(6 534)	-
	5251	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	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:					
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	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	21 116	21 116	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	21 116	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Шилыковская Татьяна  
Сергеевна  
(расшифровка подписи)

12 февраля 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Шильковская Татьяна  
Сергеевна  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

12 февраля 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	2 011	-	1 047	-	(630)	-	-	-	-	-	X	X	2 428	-	
в том числе:	5530	за 2024г.	-	-	2 011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 011	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	1 084	-	546	-	(630)	-	-	-	-	-	-	-	1 001	-	
	5531	за 2024г.	-	-	1 084	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 084	-	
Авансы выданные	5512	за 2025г.	7	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	
	5532	за 2024г.	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	
Прочая	5513	за 2025г.	920	-	481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 401	-	
	5533	за 2024г.	-	-	920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	920	-	
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2025г.	2 011	-	1 047	-	(630)	-	-	-	-	-	X	X	2 428	-	
	5520	за 2024г.	-	-	2 011	-	-	-	-	-	-	-	X	-	2 011	-	

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						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгот- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Кредиты	5552	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	597	292	12	(96)	-	-	X	X	X	-	-	805	
5560	за 2025г.	597	292	12	(96)	-	-	-	-	-	-	-	-	805	
5560	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	116	-	-	(96)	-	-	-	-	-	-	-	20	
5561	за 2024г.	-	-	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116	
авансы полученные	5562	за 2025г.	10	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259	
5562	за 2024г.	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	342	42	12	-	-	-	-	-	-	-	-	395	
5563	за 2024г.	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	342	
кредиты	5564	за 2025г.	-	342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5584	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5584	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5585	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5585	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5586	за 2025г.	-	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	
5586	за 2024г.	-	-	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	
5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5550	за 2025г.	-	597	292	12	(96)	-	-	X	X	X	-	-	805	
5570	за 2024г.	-	-	597	-	-	-	-	X	-	-	-	-	597	

## 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)

Шильковская Татьяна

Сергеевна

(расшифровка подписи)

12 февраля 2026 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	104	-
Расходы на оплату труда	5620	228	-
Отчисления на социальные нужды	5630	70	-
Амортизация	5640	4 106	-
Прочие затраты	5650	9 443	-
Итого по элементам	5660	13 951	-
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	13 951	-

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

Руководитель

(подпись)

Шилыковская Татьяна

Сергеевна

(расшифровка подписи)

12 февраля 2026 г.