

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	переклассифицировано первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	77 960	(34 051)	10 360	(2 316)	(523)	-	-	-	-	-	86 004	(36 580)
	За 2024 г.	72 463	(31 177)	11 503	(6 006)	(3 005)	(5 879)	-	-	-	-	77 960	(34 051)
Машин и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	30 184	(19 661)	383	(669)	-	(2 013)	-	-	-	-	29 898	(21 674)
	За 2024 г.	29 761	(17 319)	6 286	(5 863)	(2 862)	(5 204)	-	-	-	-	30 184	(19 661)
Офисное оборудование	За 2025 г.	4 708	(2 210)	109	-	-	(489)	-	-	-	-	4 817	(2 659)
	За 2024 г.	4 851	(1 860)	-	(143)	(143)	(493)	-	-	-	-	4 708	(2 210)
Транспортные средства	За 2025 г.	41 178	(11 149)	9 868	(1 647)	(523)	(304)	-	-	-	-	49 398	(10 930)
	За 2024 г.	36 724	(11 129)	4 454	-	-	(20)	-	-	-	-	41 178	(11 149)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	1 890	(1 031)	-	-	-	(246)	-	-	-	-	1 890	(1 277)
	За 2024 г.	1 127	(869)	763	-	-	(162)	-	-	-	-	1 890	(1 031)
Инвестиционная недвижимость	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	1 742	(1 695)	-	(1 742)	(47)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	14 578	(9 684)	-	(12 836)	4 847	-	-	-	-	-	1 742	(1 695)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	1 742	(1 695)	-	(1 742)	(47)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	14 578	(9 684)	-	(12 836)	4 847	-	-	-	-	-	1 742	(1 695)

1.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	49 424	43 956	46 180
в том числе:			
Машин и оборудование (кроме офисного)	8 224	10 523	12 442
Офисное оборудование	2 118	2 498	2 991
Транспортные средства	38 469	30 029	25 595
Производственный и хозяйственный инвентарь	613	859	258
Другие виды основных средств	-	47	4 994

1.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

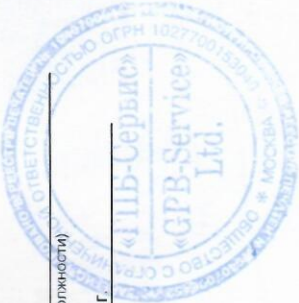
Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	4 417	6 151	7 214

1.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			принято к учету в качестве основных средств	На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано		фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г	-	-	10 698	-	-	(10 327)	371	-
	3а 2024 г	-	-	6 109	-	-	(6 109)	-	-
в том числе: Машины и оборудование(кроме офисного)	3а 2025 г	-	-	10 647	-	-	(10 276)	371	-
	3а 2024 г	-	-	148	-	-	(148)	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г	-	-	51	-	-	(51)	-	-
	3а 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный Директор (наименование должности) Петручак Константин Михайлович (расшифровка подписи)

4 марта 2026 г.



2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период					переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение					
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка							
Долгосрочные финансовые вложения - всего в том числе: Паи	3а 2025 г.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
	3а 2024 г.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
	3а 2025 г.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
	3а 2024 г.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего Итого	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
	3а 2024 г.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-

Генеральный Директор
(наименование должности)

4 марта 2026 г.

Петручак Константин Михайлович

(расшифровка подписи)



3. Запасы
3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение						
Запасы - всего	За 2025 г.	7 637	-	99 975	(100 388)	-	-	-	X	X	7 224	-
	За 2024 г.	12 115	-	90 334	(94 812)	-	-	-	X	X	7 637	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	7 637	-	99 975	(100 388)	-	-	-	-	-	7 224	-
	За 2024 г.	12 115	-	90 334	(94 812)	-	-	-	-	-	7 637	-

Генеральный Директор _____
(наименование должности)

4 марта 2026 г.


(подпись)

Петручак Константин Михайлович

(расшифровка подписи)



4. Дебиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило			списано			по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	122 649 77 499	- (230)	209 078 117 378	- -	(122 649) (72 228)	- -	- 230	- -	209 078 122 649	- -
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	5 010 3 757	- -	2 269 4 297	- -	(5 010) (3 044)	- -	- -	- -	2 269 5 010	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2024 г. 3а 2025 г.	100 999 14 512	- (230)	165 751 96 441	- -	(100 999) (9 954)	- -	- 230	- -	165 751 100 999	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	4 802 48 591	- -	21 057 4 802	- -	(4 802) (48 591)	- -	- -	- -	21 057 4 802	- -
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г. 3а 2024 г.	11 813 10 225	- -	19 808 11 813	- -	(11 813) (10 225)	- -	- -	- -	19 808 11 813	- -
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- 365	- -	191 -	- -	- (365)	- -	- -	- -	191 -	- -
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г. 3а 2024 г.	14 49	- -	- 14	- -	(14) (49)	- -	- -	- -	- 14	- -
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	11 -	- -	11 -	- -	(11) -	- -	- -	- -	11 -	- -
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -
Итого	3а 2025 г. 3а 2024 г.	122 649 77 499	- (230)	209 078 117 378	- -	(122 649) (72 228)	- -	- 230	X X	209 078 122 649	- -

4.2. 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	-	-	-	-	239	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	230	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (а части авансовых платежей)	-	-	-	-	9	-

Генеральный Директор
(наименование должности)

4 марта 2026 г.

Петручак Константин Михайлович
(расшифровка подписи)

5. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		на доходы	переклассифицировано		
			поступило	списано				
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено			
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	160 558	241 187	-	(160 558)	-	-	241 187
	3а 2024 г.	149 806	82 927	-	72 175	-	-	160 558
	3а 2025 г.	17 577	17 761	-	(17 577)	-	-	17 761
	3а 2024 г.	4 768	15 274	-	(2 465)	-	-	17 577
	3а 2025 г.	16 417	-	-	(16 417)	-	-	-
	3а 2024 г.	42 634	16 322	-	(42 539)	-	-	16 417
	3а 2025 г.	7 587	7 854	-	(7 587)	-	-	7 854
	3а 2024 г.	19 799	7 587	-	(19 799)	-	-	7 587
	3а 2025 г.	56	-	-	(56)	-	-	-
	3а 2024 г.	5 347	1 340	-	(6 631)	-	-	56
	3а 2025 г.	91 806	144 648	-	91 806	-	-	144 648
	3а 2024 г.	76 647	15 289	-	130	-	-	91 806
	3а 2025 г.	27 115	70 924	-	(27 115)	-	-	70 924
	3а 2024 г.	611	27 115	-	(611)	-	-	27 115
	3а 2025 г.	160 558	241 187	-	(160 558)	-	X	241 187
	3а 2024 г.	149 806	82 927	-	72 175	-	X	160 558

5.2. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	3а 2025 г.	23 588	187 263	174 856	3 067	32 929
	3а 2024 г.	19 977	118 457	107 668	7 178	23 588
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	23 588	99 745	89 103	1 301	32 929
	3а 2024 г.	19 977	118 457	107 668	7 178	23 588
Годовая премия на 2025	3а 2025 г.	-	64 331	64 331	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Фонд целевого премирования 2025	3а 2025 г.	-	23 187	21 421	1 766	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

Генеральный Директор
(наименование должности)

Петручак Константин Михайлович
(расшифровка подписи)

4 марта 2026 г.

6. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	100 244	94 026
Затраты на оплату труда	1 026 374	710 221
Отчисления на социальные нужды	304 443	210 844
Амортизация	3 796	8 329
Прочие затраты	240 670	139 531
Итого по элементам	1 675 528	1 162 951
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 675 528	1 162 951

Генеральный Директор
(наименование должности)

4 марта 2026 г



(подпись)

Петручак Константин Михайлович
(расшифровка подписи)