

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.	-	439	-	(439)	-
	5250	за 2024г.	-	13 050	-	(13 050)	-
в том числе:							
Станок фрезерный Стерлитамак 600V	5241	за 2025г.	-	439	-	(439)	-
	5251	за 2024г.	-	-	-	-	-
Машина испытательная универсальная РЭМ.1-5-А-1-4	5242	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2024г.	-	1 733	-	(1 733)	-
Реактор эмалированный V=2.5 м3	5243	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2024г.	-	1 575	-	(1 575)	-
Электропарогенератор электродный ПАРГАРАНТ ПГЭ-400	5244	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2024г.	-	410	-	(410)	-
Сборник эмалированный Сэн 2.5 м.куб	5245	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2024г.	-	2 000	-	(2 000)	-
Перемешивающее устройство с шнековой мешалкой из титана ВТ 1-0	5246	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2024г.	-	1 000	-	(1 000)	-
Система кондиционирования воздуха Electrolux EMASC-220.V2	5247	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2024г.	-	854	-	(854)	-
Проточный рефрактометр CM-BASE alpha (A+D)	5248	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2024г.	-	702	-	(702)	-
Аккумулирующая емкость VKG 500L	5249	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2024г.	-	286	-	(286)	-
Фильтр-пресс EFS PCPM		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	4 077	-	(4 077)	-
Емкость горизонтальная подземная SPG-30 м3		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	412	-	(412)	-

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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Легков Денис Павлович
(расшифровка подписи)

25 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)

Легков Денис Павлович
(расшифровка подписи)

25 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.	765	-	144	-	(495)	-	-	-	-	-	414	-	-
	5530	за 2024г.	20 205	-	755	-	(20 195)	-	-	-	-	-	765	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	639	-	133	-	(431)	-	-	-	-	-	342	-	-
	5532	за 2024г.	-	-	639	-	-	-	-	-	-	-	639	-	-
Прочая	5513	за 2025г.	125	-	11	-	(64)	-	-	-	-	-	72	-	-
	5533	за 2024г.	20 205	-	115	-	(20 195)	-	-	-	-	-	125	-	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2025г.	765	-	144	-	(495)	-	-	X	-	-	414	-	-
	5520	за 2024г.	20 205	-	755	-	(20 195)	-	-	X	-	-	765	-	-

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	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2025г.	64 740	-	-	-	-	-	-	-	64 740
	5573	за 2024г.	64 740	-	-	-	-	-	-	-	64 740
прочая	5554	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	83 243	20 719	12 365	(1 092)	-	-	-	-	115 235
	5580	за 2024г.	51 710	28 193	11 077	(7 736)	-	-	-	-	83 243
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	768	3 675	-	(87)	-	-	-	-	4 355
	5581	за 2024г.	800	680	-	(712)	-	-	-	-	768
авансы полученные	5562	за 2025г.	439	417	-	-	-	-	-	-	856
	5582	за 2024г.	441	-	-	(2)	-	-	-	-	439
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	483	(19)	19	(303)	-	-	-	-	180
	5583	за 2024г.	9	483	-	(9)	-	-	-	-	483
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	80 552	16 490	12 346	-	-	-	-	-	109 388
	5585	за 2024г.	50 447	26 028	11 077	(7 000)	-	-	-	-	80 552
прочая	5566	за 2025г.	1 002	156	-	(702)	-	-	-	-	456
	5586	за 2024г.	13	1 002	-	(13)	-	-	-	-	1 002
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	83 243	20 719	12 365	(1 092)	-	X	-	-	115 235
	5570	за 2024г.	51 710	28 193	11 077	(7 736)	-	X	-	-	83 243

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)

Легков Денис Павлович
(расшифровка подписи)

25 марта 2026 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	540	-
Расходы на оплату труда	5620	118	-
Отчисления на социальные нужды	5630	30	-
Амортизация	5640	9	43
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	697	43
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	697	43

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

Руководитель _____
(подпись)

Легков Денис Павлович
(расшифровка подписи)

25 марта 2026 г.