2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	157	157	157
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 _____ **Захарова Анастасия Юрьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 Марта 2026 г.

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло (погашено)					
			Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2025 г.	594	-	-	(95)	-	-	-	-	499
	5311	За 2024 г.	695	-	-	(101)	-	-	-	-	594
в том числе: Акции	5303	За 2025 г.	339	-	-	-	-	-	-	-	339
	5313	За 2024 г.	339	-	-	-	-	-	-	-	339
займы	5303	За 2025 г.	255	-	-	(95)	-	-	-	-	160
	5313	За 2024 г.	356	-	-	(101)	-	-	-	-	255
Краткосрочные - всего	5305	За 2025 г.	50982	-	202855	(200221)	-	-	-	-	53616
	5315	За 2024 г.	42499	-	195284	(186801)	-	-	-	-	50982
в том числе: депозиты	5306	За 2025 г.	50982	-	202855	(200221)	-	-	-	-	53616
	5316	За 2024 г.	42499	-	195284	(186801)	-	-	-	-	50982
Финансовых вложений - итого	5300	За 2025 г.	51576	-	202855	(200316)	-	-	-	-	54115
	5310	За 2024 г.	43194	-	195284	(186902)	-	-	-	-	51576

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2025 г.	На 31 Декабря 2024 г.	На 31 Декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Захарова Анастасия Юрьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 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	За 2025 г.	-	-	27	(27)	-	-	X	-	-
	5420	За 2024 г.	-	-	24	(24)	-	-	X	-	-
в том числе:											
материалы	5401	За 2025 г.	-	-	27	(27)	-	-	-	-	-
	5421	За 2024 г.	-	-	24	(24)	-	-	-	-	-

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 _____ **Захарова Анастасия Юрьевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 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	
					Поступление		Выбыло					
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительными долгам	В результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающие-ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста-новление резерва	Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2025 г.	241	-	228	100	(200)	-	-	-	-	369
	5530	За 2024 г.	199	-	42	158	(158)	-	-	-	-	241
в том числе:												
налоги	5511	За 2025 г.	41	-	172	-	-	-	-	-	-	213
	5531	За 2024 г.	62	-	-	-	(21)	-	-	-	-	41
взносы	5512	За 2025 г.	42	-	56	-	(42)	-	-	-	-	56
	5532	За 2024 г.	42	-	42	-	(42)	-	-	-	-	42
Проценты по депозитам	5513	За 2025 г.	158	-	-	100	(158)	-	-	-	-	100
	5533	За 2024 г.	92	-	-	158	(92)	-	-	-	-	158
подотчет	5514	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	За 2024 г.	3	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-
Итого	5500	За 2025 г.	241	-	228	100	(200)	-	-	-	-	369
	5520	За 2024 г.	199	-	42	158	(158)	-	-	-	-	241

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	-	-	-	-	-	-

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	
				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 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2025 г.	316	338	-	(317)	-	-	337
	5580	За 2024 г.	10	316	-	(10)	-	-	316
в том числе:									
налоги 68	5561	За 2025 г.	249	284	-	(250)	-	-	283
	5581	За 2024 г.	-	249	-	-	-	-	249
взносы 69	5562	За 2025 г.	5	-	-	(5)	-	-	-
	5582	За 2024 г.	-	5	-	-	-	-	5
Зарплата 70	5563	За 2025 г.	62	54	-	(62)	-	-	54
	5583	За 2024 г.	10	62	-	(10)	-	-	62
Итого	5550	За 2025 г.	316	338	-	(317)	-	X	337
	5570	За 2024 г.	10	316	-	(10)	-	X	316

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 _____ **Захарова Анастасия Юрьевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 Марта 2026 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	5610	27	24
Расходы на оплату труда	5620	2894	2322
Отчисления на социальные нужды	5630	874	720
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	75	97
Итого по элементам	5660	3870	3163
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	3870	3163

Руководитель _____ **Захарова Анастасия Юрьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 Марта 2026 г.