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			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2025г.	24 727	(10 120)	-	(1 765)	221	(3 659)	-	-	-	28 162	(13 558)
	5210	за 2024г.	22 962	(6 610)	1 765	-	-	(3 510)	-	-	-	24 727	(10 120)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2025г.	7 967	(4 387)	-	-	-	(1 674)	-	-	-	13 167	(6 061)
	5211	за 2024г.	7 967	(2 861)	-	-	-	(1 525)	-	-	-	7 967	(4 387)
Транспортные средства	5202	за 2025г.	16 760	(5 733)	-	(1 765)	221	(1 985)	-	-	-	14 995	(7 498)
	5212	за 2024г.	14 995	(3 749)	1 765	-	-	(1 985)	-	-	-	16 760	(5 733)
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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2025г.	-	-	-	-	-
	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	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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Бородулин Дмитрий Анатольевич (расшифровка подписи)

24 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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2025г.	16 725	-	50 518	53 009	-	-	-	14 234	-
	5311	за 2024г.	9 078	-	56 261	48 614	-	-	-	16 725	-
в том числе:	5302	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2025г.	16 725	-	50 518	53 009	-	-	-	14 234	-
	5310	за 2024г.	9 078	-	56 261	48 614	-	-	-	16 725	-

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	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Бородулин Дмитрий Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2026 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2025г.	37 190	-	37 190	563 907	(557 511)	-	-	X	48 963	-	48 963
	5420	за 2024г.	41 514	-	41 514	748 887	(753 212)	-	-	X	37 190	-	37 190
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2025г.	-	-	-	78 769	(78 769)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2024г.	-	-	-	68 037	(68 037)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2025г.	37 190	-	37 190	366 898	(357 673)	-	-	-	48 963	-	48 963
	5423	за 2024г.	41 514	-	41 514	464 888	(466 572)	-	-	-	37 190	-	37 190
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2025г.	-	-	-	120 309	(120 309)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2024г.	-	-	-	215 654	(215 654)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2025г.	-	-	-	760	(760)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2024г.	-	-	-	309	(309)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Бородулин Дмитрий Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	68 115	-	54 034	-	(54 436)	-	-	-	-	-	67 713	-
	5530	за 2024г.	93 600	-	87 122	-	(112 607)	-	-	-	-	-	68 115	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	51 043	-	40 209	-	(43 954)	-	-	-	-	-	47 298	-
	5531	за 2024г.	18 410	-	44 863	-	(12 230)	-	-	-	-	-	51 043	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	13 462	-	7 621	-	(8 178)	-	-	-	-	-	12 905	-
	5532	за 2024г.	25 334	-	41 818	-	(53 689)	-	-	-	-	-	13 462	-
Прочая	5513	за 2025г.	3 610	-	6 204	-	(2 304)	-	-	-	-	-	7 510	-
	5533	за 2024г.	11 923	-	441	-	(8 754)	-	-	-	-	-	3 610	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025г.	68 115	-	54 034	-	(54 436)	-	-	X	-	-	67 713	-
	5520	за 2024г.	93 600	-	87 122	-	(112 607)	-	-	X	-	-	68 115	-

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.	26 840	241 425	-	(216 498)	-	-	-	-	51 767
	5571	за 2024г.	23 920	95 474	-	(92 554)	-	-	-	-	26 840
в том числе: кредиты	5552	за 2025г.	21 458	241 425	-	(211 928)	-	-	-	-	50 955
	5572	за 2024г.	13 915	94 539	-	(86 997)	-	-	-	-	21 458
займы	5553	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2025г.	5 382	-	-	(4 570)	-	-	-	-	812
	5574	за 2024г.	10 005	935	-	(5 558)	-	-	-	-	5 382
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	91 034	32 059	5 781	(82 854)	-	-	-	-	46 020
	5580	за 2024г.	111 057	16 022	2 940	(38 985)	-	-	-	-	91 034
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	87 419	17 430	55	(60 840)	-	-	-	-	44 064
	5581	за 2024г.	105 189	4 277	226	(22 273)	-	-	-	-	87 419
авансы полученные	5562	за 2025г.	453	1 404	-	(1 357)	-	-	-	-	500
	5582	за 2024г.	2 042	453	-	(2 042)	-	-	-	-	453
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	3 153	13 225	-	(14 922)	-	-	-	-	1 456
	5583	за 2024г.	2 881	11 292	-	(11 020)	-	-	-	-	3 153
кредиты	5564	за 2025г.	9	-	5 726	(5 735)	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	945	-	2 714	(3 650)	-	-	-	-	9
займы	5565	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	117 874	273 484	5 781	(299 352)	-	X	-	-	97 787
	5570	за 2024г.	134 977	111 496	2 940	(131 539)	-	X	-	-	117 874

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) Бородулин Дмитрий Анатольевич (расшифровка подписи)

24 марта 2026 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	95 841	162 421
Расходы на оплату труда	5620	8 001	4 787
Отчисления на социальные нужды	5630	2 049	1 136
Амортизация	5640	3 659	3 510
Прочие затраты	5650	227 746	180 295
Итого по элементам	5660	337 296	352 149
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(11 773)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	3 846
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	325 523	355 995

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

Руководитель _____ Бородулин Дмитрий Анатольевич

(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2026 г.