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.	95 787	(54 441)	17 208	(3 422)	3 422	(15 099)	-	-	-	109 573	(66 117)
	5210	за 2024г.	75 648	(41 377)	23 011	(2 437)	2 084	(15 148)	-	-	-	95 787	(54 441)
в том числе: Здания	5201	за 2025г.	23 131	(14 188)	-	-	-	(1 189)	-	-	-	23 131	(15 378)
	5211	за 2024г.	21 031	(11 679)	2 100	-	-	(2 509)	-	-	-	23 131	(14 188)
Транспортные средства	5202	за 2025г.	47 303	(31 592)	4 558	(3 422)	3 422	(8 032)	-	-	-	48 438	(36 202)
	5212	за 2024г.	38 595	(24 882)	11 144	(2 437)	2 084	(8 795)	-	-	-	47 303	(31 592)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2025г.	3 867	(2 382)	739	-	-	(670)	-	-	-	4 606	(3 052)
	5213	за 2024г.	4 076	(1 529)	226	-	-	(853)	-	-	-	3 867	(2 382)
Сооружения	5204	за 2025г.	21 050	(6 213)	11 911	-	-	(5 153)	-	-	-	32 961	(11 365)
	5214	за 2024г.	11 509	(3 276)	9 541	-	-	(2 936)	-	-	-	21 050	(6 213)
Другие виды основных средств	5205	за 2025г.	118	(11)	-	-	-	(8)	-	-	-	118	(19)
	5215	за 2024г.	118	(3)	-	-	-	(8)	-	-	-	118	(11)
Офисное оборудование	5206	за 2025г.	140	(54)	-	-	-	(47)	-	-	-	140	(101)
	5216	за 2024г.	140	(8)	-	-	-	(47)	-	-	-	140	(54)
Земельные участки	5207	за 2025г.	179	-	-	-	-	-	-	-	-	179	-
	5217	за 2024г.	179	-	-	-	-	-	-	-	-	179	-
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.	14 193	17 208	-	(17 208)	14 193
	5250	за 2024г.	14 193	23 011	-	(23 011)	14 193
в том числе: Торговый павильон (АРС Проф 2024)	5241	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2024г.	-	1 458	-	(1 458)	-

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	25	25	25
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 162	6 162	6 162
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	183	183	183
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Нестерова Юлия Александровна**

(подпись) (расшифровка подписи)

23 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.	-	-	40 000	-	-	-	-	400 000	-
	5311	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: вклад в УК ООО "Фабрика мороженого "Славица"	5302	за 2025г.	-	-	40 000	-	-	-	-	40 000	-
	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.	-	-	40 000	-	-	-	-	400 000	-
	5310	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Нестерова Юлия Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

23 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.	35 602	-	35 602	444 168	(449 418)	-	-	X	30 352	-	30 352
	5420	за 2024г.	21 430	-	21 430	423 330	(409 158)	-	-	X	35 602	-	35 602
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2025г.	77	-	77	15 765	(15 866)	-	-	4 528	(24)	-	(24)
	5421	за 2024г.	39	-	39	17 121	(17 084)	-	-	331	77	-	77
Готовая продукция	5402	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2025г.	35 379	-	35 379	221 874	(227 028)	-	-	143 830	30 225	-	30 225
	5423	за 2024г.	21 379	-	21 379	207 998	(193 998)	-	-	121 897	35 379	-	35 379
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2025г.	54	-	54	-	-	-	-	-	54	-	54
	5425	за 2024г.	3	-	3	51	-	-	-	-	54	-	54
Прочие запасы и затраты	5406	за 2025г.	92	-	92	206 528	(206 523)	-	-	-	97	-	97
	5426	за 2024г.	8	-	8	198 160	(198 076)	-	-	-	92	-	92
	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 _____ Нестерова Юлия Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

23 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.	109	-	-	-	(109)	-	-	-	-	-	-	-
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.	11 972	-	5 002	-	(7 523)	-	-	-	606	331	10 388	-
	5530	за 2024г.	16 245	-	8 337	-	(12 647)	-	-	-	-	37	11 972	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	1 298	-	805	-	(982)	-	-	-	-	-	1 121	-
	5531	за 2024г.	1 566	-	2 131	-	(2 399)	-	-	-	-	-	1 298	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	6 477	-	1 149	-	(5 279)	-	-	-	-	-	2 347	-
	5532	за 2024г.	2 144	-	5 328	-	(851)	-	-	-	-	-	6 621	-
Прочая	5513	за 2025г.	4 197	-	3 047	-	(1 262)	-	-	-	606	331	6 919	-
	5533	за 2024г.	12 535	-	878	-	(9 397)	-	-	-	-	37	4 016	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025г.	11 972	-	5 002	-	(7 523)	-	-	X	606	331	10 388	-
	5520	за 2024г.	16 245	-	8 337	-	(12 647)	-	-	X	-	37	11 972	-

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.	-	28 900	-	(8 900)	-	-	-	-	20 000
	5572	за 2024г.	-	10 000	-	(10 000)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2025г.	50	-	-	-	-	-	-	-	50
	5573	за 2024г.	3 307	-	-	(3 257)	-	-	-	-	50
прочая	5554	за 2025г.	4 334	1 912	-	(1 785)	-	-	-	-	4 461
	5574	за 2024г.	7 405	4 334	-	(7 405)	-	-	-	-	4 334
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	27 548	26 675	1 370	(8 736)	-	-	606	331	47 794
	5580	за 2024г.	25 032	12 491	1 129	(11 141)	-	-	-	37	27 548
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	18 199	22 545	-	(2 622)	-	-	-	-	38 122
	5581	за 2024г.	16 070	8 272	-	(3 918)	-	-	-	-	20 424
авансы полученные	5562	за 2025г.	(612)	75	-	(107)	-	-	-	-	(643)
	5582	за 2024г.	(375)	481	-	(718)	-	-	-	-	(612)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	6 073	2 683	1	(590)	-	-	-	-	8 167
	5583	за 2024г.	4 424	733	-	(1 309)	-	-	-	-	3 848
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	1 363	(1 363)	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	-	-	607	(607)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	134	-	6	-	-	-	-	-	140
	5585	за 2024г.	2 374	-	522	(2 763)	-	-	-	-	134
прочая	5566	за 2025г.	3 754	1 371	-	(4 054)	-	-	606	331	2 008
	5586	за 2024г.	3 645	1 985	-	(1 913)	-	-	-	37	3 754
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	27 548	26 675	1 370	(8 736)	-	X	606	331	47 794
	5570	за 2024г.	25 032	12 491	1 129	(11 141)	-	X	-	37	27 548

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 _____ Нестерова Юлия Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2026 г.

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.	-	28 900	-	(8 900)	-	-	-	-	20 000
	5572	за 2024г.	-	10 000	-	(10 000)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2025г.	50	-	-	-	-	-	-	-	50
	5573	за 2024г.	3 307	-	-	(3 257)	-	-	-	-	50
прочая	5554	за 2025г.	4 334	1 912	-	(1 785)	-	-	-	-	4 461
	5574	за 2024г.	7 405	4 334	-	(7 405)	-	-	-	-	4 334
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	27 548	26 675	1 370	(8 736)	-	-	606	331	47 794
	5580	за 2024г.	25 032	12 491	1 129	(11 141)	-	-	-	37	27 548
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	18 199	22 545	-	(2 622)	-	-	-	-	38 122
	5581	за 2024г.	16 070	8 272	-	(3 918)	-	-	-	-	20 424
авансы полученные	5562	за 2025г.	(612)	75	-	(107)	-	-	-	-	(643)
	5582	за 2024г.	(375)	481	-	(718)	-	-	-	-	(612)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	6 073	2 683	1	(590)	-	-	-	-	8 167
	5583	за 2024г.	4 424	733	-	(1 309)	-	-	-	-	3 848
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	1 363	(1 363)	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	-	-	607	(607)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	134	-	6	-	-	-	-	-	140
	5585	за 2024г.	2 374	-	522	(2 763)	-	-	-	-	134
прочая	5566	за 2025г.	3 754	1 371	-	(4 054)	-	-	606	331	2 008
	5586	за 2024г.	3 645	1 985	-	(1 913)	-	-	-	37	3 754
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	27 548	26 675	1 370	(8 736)	-	X	606	331	47 794
	5570	за 2024г.	25 032	12 491	1 129	(11 141)	-	X	-	37	27 548

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 _____ Нестерова Юлия Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2026 г.