1. 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.	5850	-	-	-	5850
	5250	За 2024 г.	5850	-	-	-	5850
в том числе:	5241	За 2025 г.	5850	-	-	-	5850
	5251	За 2024 г.	5850	-	-	-	5850

Руководитель _____ **Бойко Т.Н.**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 Марта 2026 г.

2. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка			Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2025 г.	58370	-	-	-	-	-	-	-	58370
	5311	За 2024 г.	58370	-	-	-	-	-	-	-	58370
в том числе:	5302	За 2025 г.	58370	-	-	-	-	-	-	-	58370
	5312	За 2024 г.	58370	-	-	-	-	-	-	-	58370
Краткосрочные - всего	5305	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2025 г.	58370	-	-	-	-	-	-	-	58370
	5310	За 2024 г.	58370	-	-	-	-	-	-	-	58370

Руководитель _____ **Бойко Т.Н.**

(подпись) (расшифровка подписи)

27 Марта 2026 г.

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. 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.	350064	-	-	-	(700)	-	-	-	349364	-
	5521	За 2024 г.	350505	-	-	-	-	(441)	-	-	350064	-
в том числе:	5502	За 2025 г.	350064	-	-	-	(700)	-	-	-	349364	-
	5522	За 2024 г.	350505	-	-	-	-	(441)	-	-	350064	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	За 2025 г.	350064	-	-	-	(700)	-	-	-	349364	-
	5520	За 2024 г.	350505	-	-	-	-	(441)	-	-	350064	-

3.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2025 г.	406231	-	-	(700)	-	-	405531
	5571	За 2024 г.	406231	-	-	-	-	-	406231
в том числе:	5552	За 2025 г.	406231	-	-	(700)	-	-	405531
	5572	За 2024 г.	406231	-	-	-	-	-	406231
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2025 г.	43831	-	-	-	-	-	43831
	5580	За 2024 г.	43831	-	-	-	-	-	43831
в том числе:	5561	За 2025 г.	43831	-	-	-	-	-	43831
	5581	За 2024 г.	43831	-	-	-	-	-	43831
Итого	5550	За 2025 г.	450062	-	-	(700)	-	X	449362
	5570	За 2024 г.	450062	-	-	-	-	X	450062

Руководитель _____ **Бойко Т.Н.**

(подпись) (расшифровка подписи)

27 Марта 2026 г.