

2.Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
										первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	5300	за 2025 г. ²	11 001	(2 239)	-	(-)	-	(129)	-	-	-	-	-	11 001	(2 368)
	5310	за 2024 г. ³	11 640	(2 180)	-	(639)	73	(132)	-	-	-	-	-	11 001	(2 239)
в том числе: земельные участки и объекты природопользования	5301	за 2025 г. ²	1 410	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	1 410	(-)
	5311	за 2024 г. ³	1 410	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	1 410	(-)
здания	5302	за 2025 г. ²	9 451	(2 099)	-	(-)	-	(129)	-	-	-	-	-	9 451	(2 228)
	5312	за 2024 г. ³	10 090	(2 040)	-	(639)	73	(132)	-	-	-	-	-	9 451	(2 099)
производственный и хозяйственный инвентарь и инструмент	5308	за 2025 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5218	за 2024 г. ³	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
другие основные средства	5309	за 2025 г. ²	140	(140)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	140	(140)
	5319	за 2024 г. ³	140	(140)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	140	(140)

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
						фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	5700	за 2025 г. ²	566	(-)	-	(-)	-	(-)	X	X	566	(-)
	5710	за 2024 г. ³	-	(-)	566	(-)	-	(-)	X	X	566	(-)
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5701	за 2025 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5711	за 2024 г. ³	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
товары для перепродажи	5704	за 2025 г. ²	566	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	566	(-)
	5714	за 2024 г. ³	-	(-)	566	(-)	-	(-)	-	-	566	(-)

5. Дебиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)								На конец периода	
			по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило			списано				переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
					в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	создание резерва по сомнительным долгам	погашено	на расходы	на расходы за счет резерва	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5800	за 20__ г. ²	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	5810	за 20__ г. ³	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
в том числе: покупатели и заказчики	5801	за 2025 г. ²	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	5811	за 2024 г. ³	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
расчеты с (дольщиками) инвесторами	5802	за 2025 г. ²	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	5812	за 2024 г. ³	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
авансы выданные нетто-оценка	5803	за 2025 г. ²	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	5813	за 2024 г. ³	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
в том числе: авансы выданные	5804	за 2025 г. ²	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
НДС с авансов выданных	5805	за 2025 г. ²	(-)	X	(-)	X	-	-	-	-	X	X	(-)	X
в том числе: авансы выданные	5814	за 2024 г. ³	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
НДС с авансов выданных	5815	за 2024 г. ³	(-)	X	(-)	X	-	-	-	-	X	X	(-)	X
по выданным займам	5806	за 2025 г. ²	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	5816	за 2024 г. ³	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
прочая	5807	за 2025 г. ²	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	5817	за 2024 г. ³	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5820	за 2025 г. ²	16 874	(-)	616	-	-	(1 992)	(600)	(-)	-	-	14 899	(-)
	5830	за 2024 г. ³	17 681	(1 404)	316	-	-	(1 329)	(-)	(1 404)	-	206	16 874	(-)
в том числе: покупатели и заказчики	5821	за 2025 г. ²	14 785	(-)	423	-	-	(265)	(600)	(-)	-	-	14 343	(-)
	5831	за 2024 г. ³	15 981	(1 404)	265	-	-	(1 461)	(-)	(-)	1 404	-	14 785	(-)
расчеты с (дольщиками) инвесторами	5822	за 2025 г. ²	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	5832	за 2024 г. ³	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
в том числе: авансы выданные	5823	за 2025 г. ²	24	(-)	150	-	-	(24)	(-)	(-)	-	-	150	(-)
по выданным займам	5825	за 2025 г. ²	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	5835	за 2024 г. ³	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
прочая	5826	за 2025 г. ²	2 065	(-)	43	-	-	(1 703)	(-)	(-)	-	-	405	(-)
	5836	за 2024 г. ³	1 700	(-)	27	-	-	(132)	(-)	(-)	-	206	2 065	(-)
Итого	5827	за 2025 г. ²	2 065	(-)	43	-	-	(1 703)	(600)	(-)	-	-	405	(-)
	5837	за 2024 г. ³	17 681	(1 404)	27	-	-	(132)	(-)	(1 404)	-	206	2 065	(-)

6. Обязательства

6.1 Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
				поступило		списано		переклассифицировано	
				в результате фактов хозяйственной жизни (по	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	5900	за 2025 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5910	за 2024 г. ³	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	5920	за 2025 г. ²	13 599	41	20	(2 637)	(-)	-	10 827
	5930	за 2024 г. ³	15 053	293	69	(1 924)	(1)	206	13 599
в том числе: кредиты	5921	за 2025 г. ²	605	-	-	(145)	(-)	-	460
	5931	за 2024 г. ³	460	145	-	(-)	(-)	-	605
займы	5922	за 2025 г. ²	3	-	-	(-)	(-)	-	3
	5932	за 2024 г. ³	3	-	-	(-)	(-)	-	3
поставщики и подрядчики	5923	за 2025 г. ²	113	26	-	(14)	(-)	-	125
	5933	за 2024 г. ³	69	43	2	(-)	(1)	-	113
по налогам и сборам	5926	за 2025 г. ²	2 630	(15)	20	(2 478)	(-)	-	159
	5936	за 2024 г. ³	2 731	56	-	(363)	(-)	206	2 630
задолженность перед покупателями и заказчиками	5927	за 2025 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5937	за 2024 г. ³	-	-	-	(-)	(-)	-	-
авансы полученные <i>нетто-оценка</i>	5941	за 2025 г. ²	58	-	-	(-)	(-)	-	58
	5951	за 2024 г. ³	123	-	-	(65)	(-)	-	58
прочая	5928	за 2025 г. ²	10 188	-	-	(15)	(151)	-	10 022
	5938	за 2024 г. ³	11 667	(49)	67	(1 496)	(-)	-	10 188
перед участниками (учредителями) по выплате доходов	5955	за 2024 г. ³	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Итого	5946	за 2025 г. ²	13 599	41	20	(2 637)	(-)	-	10 827
	5956	за 2024 г. ³	15 053	293	69	(1 924)	(1)	206	13 599

8. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	Код	За 2025 г. ²	За 2024 г. ³
Материальные затраты	6100	-	-
Затраты на оплату труда	6101	593	567
Отчисления на социальные нужды	6102	181	173
Амортизация	6103	129	129
Прочие затраты	6104	4 091	2 897
Итого по элементам	6105	4 994	3 766
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции (прирост [])	6106	-	- 566
незавершенного производства, готовой продукции (уменьшение [+])	6107	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	6108	4 994	3 200

10. Иная информация

Директор

(наименование должности)

"29" марта_ 2026 г.

(подпись)

Бессонов С.С.

(расшифровка подписи)