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.	31 881	(1 518)	6 665	(5 000)	625	(3 634)	-	-	-	33 546	(4 526)
	5210	за 2024г.	1 466	-	32 628	(2 213)	137	(1 655)	-	-	-	31 881	(1 518)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2025г.	29 178	(1 461)	6 665	(5 000)	625	(3 520)	-	-	-	30 843	(4 356)
	5211	за 2024г.	1 466	-	29 925	(2 213)	137	(1 598)	-	-	-	29 178	(1 461)
Здания	5202	за 2025г.	1 843	(46)	-	-	-	(92)	-	-	-	1 843	(138)
	5212	за 2024г.	-	-	1 843	-	-	(46)	-	-	-	1 843	(46)
Земельные участки	5203	за 2025г.	860	(11)	-	-	-	(22)	-	-	-	860	(32)
	5213	за 2024г.	-	-	860	-	-	(11)	-	-	-	860	(11)
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.	-	10 677	-	(6 665)	4 012
	5250	за 2024г.	-	32 628	-	(32 628)	-
в том числе: Грузовой JAC N350	5241	за 2025г.	-	1 809	-	-	1 809
	5251	за 2024г.	-	-	-	-	-
SHACMAN SX33186V366	5242	за 2025г.	-	2 203	-	-	2 203
	5252	за 2024г.	-	-	-	-	-
SHACMAN SX33186T366 (2022г.в.)	5243	за 2025г.	-	2 125	-	(2 125)	-
	5253	за 2024г.	-	-	-	-	-
Лада Ларгус	5244	за 2025г.	-	1 431	-	(1 431)	-
	5254	за 2024г.	-	-	-	-	-
Квадроцикл CFMOTO CFORCE 1000 EPS	5245	за 2025г.	-	1 443	-	(1 443)	-
	5255	за 2024г.	-	-	-	-	-
а/м ШАКМАН SX33186V366	5246	за 2025г.	-	1 667	-	(1 667)	-
	5256	за 2024г.	-	-	-	-	-
Специализированный автомобиль-самосвал SHACHMAN	5247	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2024г.	-	1 042	-	(1 042)	-
Снегоболотоход CFMOTO	5248	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2024г.	-	1 172	-	(1 172)	-
Mercedes-Benz E-Class	5249	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2024г.	-	7 837	-	(7 837)	-
Здание АЗС-85		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	1 843	-	(1 843)	-
Земельный участок		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	860	-	(860)	-
Автомобиль Lexus LX570		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	5 000	-	(5 000)	-
Черри ARRIZO 8		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	3 165	-	(3 165)	-
Черри TIGGO7 PRO MAX		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	3 808	-	(3 808)	-
Черри TIGGO7 PRO MAX 2024		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	3 779	-	(3 779)	-
Специализированный автомобиль-самосвал SHACMAN SX33186T366		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	1 416	-	(1 416)	-
Автомобиль-самосвал SHACMAN		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	2 707	-	(2 707)	-

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 _____ **Ложкин Роман Матвеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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.	7 839	-	14 882	-	(5 587)	-	-	-	-	-	17 134	-
	5530	за 2024г.	7 087	-	4 756	-	(4 004)	-	-	-	-	-	7 839	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	7 819	-	14 724	-	(5 409)	-	-	-	-	-	17 134	-
	5531	за 2024г.	7 006	-	4 705	-	(3 892)	-	-	-	-	-	7 819	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2025г.	20	-	158	-	(178)	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2024г.	81	-	51	-	(112)	-	-	-	-	-	20	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025г.	7 839	-	14 882	-	(5 587)	-	-	X	-	-	17 134	-
	5520	за 2024г.	7 087	-	4 756	-	(4 004)	-	-	X	-	-	7 839	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2025г.	16 181	6 977	-	(11 397)	-	-	-	-	11 761
	5574	за 2024г.	1 466	16 151	-	(1 436)	-	-	-	-	16 181
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	20 746	19 365	-	(6 199)	-	-	-	-	33 912
	5580	за 2024г.	13 521	8 526	-	(1 301)	-	-	-	-	20 746
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	17 800	18 037	-	(4 132)	-	-	-	-	31 705
	5581	за 2024г.	13 464	5 296	-	(1 292)	-	-	-	-	17 800
авансы полученные	5562	за 2025г.	114	806	-	(64)	-	-	-	-	856
	5582	за 2024г.	50	64	-	-	-	-	-	-	114
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	197	73	-	(125)	-	-	-	-	145
	5583	за 2024г.	2	199	-	(4)	-	-	-	-	197
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2025г.	2 635	448	-	(1 878)	-	-	-	-	1 205
	5586	за 2024г.	5	2 635	-	(5)	-	-	-	-	2 635
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	20 746	19 365	-	(6 199)	-	X	-	-	33 912
	5570	за 2024г.	13 521	8 526	-	(1 301)	-	X	-	-	20 746

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 _____ **Ложкин Роман Матвеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2026 г.