

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.	-	23 880	-	(23 880)	-
в том числе:							
Экскаватор погрузчик JSB 3СХК14М2NM 2020 г.	5241	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2024г.	-	8 583	-	(8 583)	-
Экскаватора погрузчик Hidromek HMK 102S	5242	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2024г.	-	15 297	-	(15 297)	-

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	-	-

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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	10 043	-	3 159	-	(6 047)	-	-	-	-	-	-	7 155	-
	5530	за 2024г.	7 565	-	6 856	-	(4 378)	-	-	-	-	-	-	10 043	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	5 448	-	2 573	-	(3 239)	-	-	-	-	-	-	4 781	-
	5531	за 2024г.	5 006	-	3 077	-	(2 635)	-	-	-	-	-	-	5 448	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	3 509	-	816	-	(2 769)	-	-	-	-	-	-	1 556	-
	5532	за 2024г.	2 376	-	2 876	-	(1 743)	-	-	-	-	-	-	3 509	-
Прочая	5513	за 2025г.	1 086	-	(230)	-	(39)	-	-	-	-	-	-	817	-
	5533	за 2024г.	183	-	903	-	-	-	-	-	-	-	-	1 086	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025г.	10 043	-	3 159	-	(6 047)	-	-	-	X	-	-	7 155	-
	5520	за 2024г.	7 565	-	6 856	-	(4 378)	-	-	-	X	-	-	10 043	-

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.	-	10 750	-	(10 750)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2025г.	3 550	-	-	-	-	-	-	-	3 550
	5573	за 2024г.	-	4 470	-	(920)	-	-	-	-	3 550
прочая	5554	за 2025г.	6 992	-	-	(4 294)	-	-	-	-	2 698
	5574	за 2024г.	-	6 992	-	-	-	-	-	-	6 992
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	14 961	344	-	(1 467)	-	-	-	-	13 838
	5580	за 2024г.	15 157	2 021	494	(2 711)	-	-	-	-	14 961
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	13 033	-	-	(332)	-	-	-	-	12 701
	5581	за 2024г.	14 818	318	-	(2 103)	-	-	-	-	13 033
авансы полученные	5562	за 2025г.	800	(5)	-	(833)	-	-	-	-	(39)
	5582	за 2024г.	(7)	833	-	(26)	-	-	-	-	800
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	232	317	-	(302)	-	-	-	-	248
	5583	за 2024г.	296	24	-	(88)	-	-	-	-	232
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	-	-	494	(494)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2025г.	896	32	-	-	-	-	-	-	928
	5586	за 2024г.	50	846	-	-	-	-	-	-	896
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	14 961	344	-	(1 467)	-	X	-	-	13 838
	5570	за 2024г.	15 157	2 021	494	(2 711)	-	X	-	-	14 961

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	9 890	32 767
Расходы на оплату труда	5620	628	624
Отчисления на социальные нужды	5630	193	191
Амортизация	5640	4 698	3 664
Прочие затраты	5650	1 283	10 454
Итого по элементам	5660	16 692	47 700
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	16 692	47 700

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

Руководитель _____
(подпись)

Гизатуллин Гильфан
Кашафович

(расшифровка подписи)

24 февраля 2026 г.