2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2025 г.	166 682	(152 376)	3 105	-	-	(5668)	-	-	169 787	(158044)
	5210	за 2024 г.	170 658	(150 219)	18 234	(19 933)	16 057	(18 214)	-	-	166 682	(152 376)
в том числе: Сооружения	5201	за 2025 г.	605	(605)	-	-	-	-	-	-	605	(605)
	5211	за 2024 г.	605	(605)	-	-	-	-	-	-	605	(605)
Транспортные средства	5202	за 2025 г.	166 077	(151 770)	3 105	-	-	(5 668)	-	-	169 182	(157 439)
	5212	за 2024 г.	170 053	(149 614)	15 957	(19 933)	16 057	(18 214)	-	-	166 077	(151771)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2024 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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025 г.										
	5521	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025 г.	12 432	-	62 605	-	(63 360)	-	-	-	11 677	-
	5530	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025 г.	1 508	-	58 616	-	(48 851)	-	-	-	11 273	-
	5531	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2025 г.	794	-	-	-	(484)	-	-	-	310	-
	5532	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2025 г.	10 130	-	3 989	-	(14 025)	-	-	-	94	-
	5533	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2025 г.	12 432	-	62 605	-	(63 360)	-	-	X	11 677	-
	5520	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-

5.3. 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	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2024 г.							
в том числе: кредиты	5552	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025 г.	22 932	24 855	23	(23340)	-	-	24 470
	5580	за 2024 г.							
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025 г.	493	13253	-	(13406)	-	-	340
	5581	за 2024 г.							
авансы полученные	5562	за 2025 г.	-	2	-	0	-	-	2
	5582	за 2024 г.	-	-	-	0	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025 г.	-	3637	23	(2433)	-	-	1 227
	5583	за 2024 г.							
кредиты	5564	за 2025 г.	-	-	-	0	-	-	-
	5584	за 2024 г.	-	-	-	0	-	-	-
займы	5565	за 2025 г.	22 439	100	-	(100)	-	-	22 439
	5585	за 2024 г.							
прочая	5566	за 2025 г.	-	7863	-	(7401)	-	-	462
	5586	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2025 г.	-	-	-	0	-	-	-
	5587	за 2024 г.	-	-	-	0	-	-	-
Итого	5550	за 2025 г.	22 932	24 855	23	(23340)	-	X	24 470
	5570	за 2024 г.							

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2025 г.	за 2024 г.
Материальные затраты	5610	26055	49 392
Расходы на оплату труда	5620	5 696	4 053
Отчисления на социальные нужды	5630	1 705	1 072
Амортизация	5640	7 945	18 214
Прочие затраты	5650	3 787	19 239
Итого по элементам	5660	45 188	91 970
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	45 188	91 970