

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло объектов	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.	156 852	(100 206)	80 037	-	-	(21 613)	-	-	-	-	256 254	(121 818)
в том числе:	5210	за 2024г.	167 402	(83 735)	21 224	(4 815)	2 819	(19 289)	-	-	-	-	156 852	(100 206)
Транспортные средства	5201	за 2025г.	-	(6 714)	-	-	-	(1 582)	-	-	-	-	10 799	(8 295)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2025г.	81 701	(7 456)	-	(4 713)	2 717	(1 974)	-	-	-	-	68 188	(6 714)
в том числе:	5230	за 2024г.	52 780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81 701	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2025г.	20 201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 188	-
	5231	за 2024г.	2 780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 201	-

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.	44 172	43 964	(7 086)	(80 037)	1 013
	5250	за 2024г.	10 576	54 820	-	(21 224)	44 172
в том числе:							
Круг лепестковый FVW001 350x100x44.5 / P320/ Flap Wheel	5241	за 2025г.	-	1	-	-	1
	5251	за 2024г.	-	-	-	-	-

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	в том числе:	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	236	-	-	-
в том числе:					
Станок ленточной шлифовки угла 45 градусов // инв.номер 1683	5261	61	-	-	-
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	14 494	14 494	14 494
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	20 450	10 400	13 579
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	33 415	33 415	33 415
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Харитонов Андрей
Юрьевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2026 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Харитонов Андрей

Юрьевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2026 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Харитонов Андрей
Юрьевич _____
(расшифровка подписи)

26 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			
			Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		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	описание на финансовый результат					восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	41 063	-	18 686	-	(27 051)	-	(1 744)	-	89	34 236	(14 929)
в том числе:	5530	за 2024г.	67 067	-	9 774	3	(35 865)	-	-	-	84	41 063	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	7 603	-	9 611	-	(800)	-	(1 744)	-	-	16 414	(14 929)
Авансы выданные	5531	за 2024г.	36 522	-	800	-	(29 719)	-	-	-	-	7 603	-
	5512	за 2025г.	19 158	-	10 321	-	(14 957)	-	-	-	-	14 623	-
	5532	за 2024г.	16 733	-	8 394	-	(5 969)	-	-	-	-	19 158	-
Прочая	5513	за 2025г.	14 302	-	(1 247)	-	(11 295)	-	-	-	89	3 299	-
	5533	за 2024г.	13 813	-	580	3	(178)	-	-	-	84	14 302	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5500	за 2025г.	41 063	-	-	-	(27 051)	-	-	-	89	34 236	-
Итого	5520	за 2024г.	67 067	-	9 774	3	(35 865)	-	(1 744)	-	84	41 063	(14 929)

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитивные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2025г.	8 050	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2024г.	8 050	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2025г.	2 882	-	(2 882)	-	-	-	-	8 050
	5574	за 2024г.	5 868	2 882	(5 868)	-	-	-	-	8 050
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	2 882
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	127 895	42 542	(70 347)	-	-	X	X	101 628
в том числе:	5580	за 2024г.	81 009	63 495	(16 702)	9	-	-	-	127 895
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	50 439	14 559	(45 906)	-	-	-	-	19 092
	5581	за 2024г.	5 633	45 187	(381)	1	-	-	-	50 439
авансы полученные	5562	за 2025г.	10 748	3 540	981	-	-	-	-	15 268
	5562	за 2024г.	265	10 430	53	-	-	-	-	10 748
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2025г.	16 365	9 021	(8 179)	-	-	-	-	18 738
	5583	за 2024г.	13 437	6 747	(3 910)	7	-	-	-	16 365
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2025г.	50 343	15 423	(17 243)	-	-	-	-	48 530
	5586	за 2024г.	61 675	1 132	(12 464)	-	-	-	-	50 343
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2025г.	127 895	42 542	(70 347)	-	-	X	X	101 628
	5570	за 2024г.	81 009	63 495	(16 702)	9	-	X	84	127 895

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2026 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 _____
(подпись)

Харитонов Андрей
Юрьевич _____
(расшифровка подписи)

26 марта 2026 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	195 646	89 932
Расходы на оплату труда	5620	129 465	139 031
Отчисления на социальные нужды	5630	31 551	30 129
Амортизация	5640	21 613	19 289
Прочие затраты	5650	51 683	40 048
Итого по элементам	5660	429 958	318 429
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(878)	(354)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	429 080	318 075

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

Руководитель _____
(подпись)

Харитонов Андрей
Юрьевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2026 г. _____