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.	8 331	(1 157)	2 700	-	-	(2 317)	-	-	-	11 031	(3 474)
	5210	за 2024г.	3 486	(216)	4 845	-	-	(941)	-	-	-	8 331	(1 157)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2025г.	5 825	(823)	2 700	-	-	(2 066)	-	-	-	8 525	(2 889)
	5211	за 2024г.	980	(132)	4 845	-	-	(690)	-	-	-	5 825	(823)
Здания	5202	за 2025г.	2 506	(334)	-	-	-	(251)	-	-	-	2 506	(585)
	5212	за 2024г.	2 506	(83)	-	-	-	(251)	-	-	-	2 506	(334)
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.	4 776	2 745	-	(2 700)	4 822
	5250	за 2024г.	-	9 622	-	(4 845)	4 776
в том числе: Опен Вилладж	5241	за 2025г.	3 314	-	-	-	3 314
	5251	за 2024г.	-	3 314	-	-	3 314
ГАЗ Gazelle Next	5242	за 2025г.	-	2 700	-	(2 700)	-
	5252	за 2024г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ Соболь	5243	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2024г.	-	2 757	-	(2 757)	-
LADA LARGUS	5244	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2024г.	-	2 088	-	(2 088)	-

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 _____ **Пашкин Андрей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 марта 2026 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2025г.	73	-	73	53 818	(53 605)	-	-	X	286	-	286
	5420	за 2024г.	106	-	106	39 319	(39 352)	-	-	X	73	-	73
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2025г.	-	-	-	7 352	(7 352)	-	-	296	-	-	-
	5421	за 2024г.	-	-	-	6 062	(6 062)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2025г.	73	-	73	4 926	(4 713)	-	-	400	286	-	286
	5423	за 2024г.	106	-	106	1 595	(1 627)	-	-	-	73	-	73
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2025г.	-	-	-	41 540	(41 540)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2024г.	-	-	-	31 662	(31 662)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Пашкин Андрей Александрович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 марта 2026 г.