

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2025г.	75	(14)	-	-	-	(8)	-	-	-	75	(22)
	5110	за 2024г.	75	(6)	-	-	-	(8)	-	-	-	75	(14)
в том числе:													
Секреты производства (ноу-хау)	5101	за 2025г.	75	(14)	-	-	-	(8)	-	-	-	75	(22)
	5111	за 2024г.	75	(6)	-	-	-	(8)	-	-	-	75	(14)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2024г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2024г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Островец Дмитрий
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

24 марта 2026 г.

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.	6 320	9 367	(3 171)	(9 453)	3 064
	5250	за 2024г.	7 724	8 057	(1 172)	(8 288)	6 320
в том числе:							
Магнитный сепаратор	5241	за 2025г.	83	-	83	-	-
	5251	за 2024г.	83	-	-	-	83
Фланец	5242	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2024г.	-	-	-	-	-
Заточный станок MF256	5243	за 2025г.	106	-	-	-	106
	5253	за 2024г.	-	106	-	-	106
Мышь компьютерная игровая	5244	за 2025г.	2	-	-	-	2
	5254	за 2024г.	-	3	2	-	2
Транспортер ленточный длина 170см б/у	5245	за 2025г.	24	-	24	-	-
	5255	за 2024г.	24	-	-	-	24
Транспортер ленточный длина 200см б/у	5246	за 2025г.	53	-	53	-	-
	5256	за 2024г.	53	-	-	-	53
Блок-контейнер "кунг"	5247	за 2025г.	70	-	-	-	70
	5257	за 2024г.	70	-	-	-	70
Контейнер 40 футов б/у	5248	за 2025г.	264	110	-	-	374
	5258	за 2024г.	-	264	-	-	264
Редуктор Мотор-редуктор NMRW	5249	за 2025г.	100	-	100	-	-
	5259	за 2024г.	100	-	-	-	100
MJ50C Холодный пресс		за 2025г.	417	-	-	(417)	-
		за 2024г.	417	-	-	-	417
ТСС Бензогенератор SGG 10000		за 2025г.	158	-	-	(158)	-
		за 2024г.	158	-	-	-	158
Пресс электрический двухпролетный V 60E, з.н. 230/400V10200W045571EIKOM		за 2025г.	225	-	-	-	225
		за 2024г.	225	-	-	-	225
Шредер		за 2025г.	542	-	-	(542)	-
		за 2024г.	542	-	-	-	542
Бункер со шнеком		за 2025г.	125	-	125	-	-
		за 2024г.	125	-	-	-	125
Оборудованный стенд на выставке		за 2025г.	-	225	-	(225)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Конвейер 3,5 м ширина ленты 400 мм		за 2025г.	108	-	108	-	-
		за 2024г.	108	-	-	-	108
Дробилка HSS600-A		за 2025г.	400	-	-	(400)	-
		за 2024г.	-	400	-	-	400
Миксер СРК 90B2 (308B) KAF		за 2025г.	116	-	-	-	116
		за 2024г.	233	-	-	(116)	116
Штабелер электрический самоходный CDD15R-E		за 2025г.	264	-	-	-	264

(N) Z4B/105AЧ	за 2024г.	264	-	-	-	264
Шредер двухвальный СМ37 б/у	за 2025г.	862	-	-	(862)	-
	за 2024г.	862	-	-	-	862
Труба квадратная 40x40x2x6000	за 2025г.	65	-	65	-	-
	за 2024г.	-	65	-	-	65
Труба прямоугольная 40x20x1.5x6000	за 2025г.	24	-	24	-	-
	за 2024г.	-	24	-	-	24
Труба квадратная 100x100x3x12000	за 2025г.	88	-	88	-	-
	за 2024г.	-	88	-	-	88
Пневмотранспортер S-6-20-5.0, 11 кВт (эл.двиг. Белоруссия)	за 2025г.	119	-	119	-	-
	за 2024г.	-	119	-	-	119
Вибросортировщик VAR-1030 Bigtem	за 2025г.	640	-	-	-	640
	за 2024г.	-	640	-	-	640
Вибро-транспортер	за 2025г.	108	-	108	-	-
	за 2024г.	-	108	-	-	108
Трубка rec1 w4	за 2025г.	48	-	48	-	-
	за 2024г.	-	48	-	-	48
Устройство для подачи листового железа в рулонах	за 2025г.	409	-	409	-	-
	за 2024г.	-	409	-	-	409
угл р/пол о/т ГОСТ8509-93 Ст3пс/сп5 50x4 длбм	за 2025г.	-	9	-	-	9
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Камнеотборник (б/у) 1993 г. не комплект	за 2025г.	-	333	333	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Дробилка Генокс 800 GXС428ОР (52) б/у	за 2025г.	600	-	-	(600)	-
	за 2024г.	-	600	-	-	600
Шкаф вытяжной Sovlab	за 2025г.	-	150	-	-	150
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Термокамера Constant Temperature and Humidity incubator б/у	за 2025г.	218	-	-	(218)	-
	за 2024г.	-	218	-	-	218
Лента ПУ 24300x1200x2,6 + замок "аллигатор"	за 2025г.	-	466	-	(466)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Пневмотранспортер S-6-20-5.0,7.5 кВт (эл.двиг. Белоруссия), усиленный	за 2025г.	-	111	111	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Вентилятор канальный ВКВ-315К XL(ВК)	за 2025г.	-	37	-	-	37
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Фильтр (Корпус+кассета) оцинк.сталь d 315	за 2025г.	-	4	-	-	4
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Фильтр (кассета) оцинк.сталь d 315	за 2025г.	-	1	-	-	1
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Отвод 90° оцинк.сталь D315	за 2025г.	-	3	-	-	3
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Переход 300*300 из оцинкованной стали d315	за 2025г.	-	1	-	-	1
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Воздуховод спирально-навивной ф315-2м	за 2025г.	-	2	-	-	2
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 16 Pro Max 1TB	за 2025г.	-	176	-	(176)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
трубы электросварные прямоуг 100x60x4	за 2025г.	-	151	-	-	151

		за 2024г.	-	-	-	-	-
трубы электросварные квадрат 40x4		за 2025г.	-	27	-	-	27
		за 2024г.	-	-	-	-	-
трубы электросварные прямоуг 40x20x3		за 2025г.	-	15	-	-	15
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Пила фурнирная 2009г б/у		за 2025г.	-	147	-	-	147
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Насос GODO HD-HV500 NBR (1200 мм / 0,825 кВт / HD-ENC2-V 220В)		за 2025г.	-	198	198	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Измерительно-индикаторный блок виброметра-анализатора спектра Экофизика-111В		за 2025г.	-	197	197	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Кожух ОКТАВА с зарядным устройством и двумя комплектами аккумуляторов, кабель интерфейсный (USB) для		за 2025г.	-	16	16	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Набор измерительных программ "Инженерная виброметрия ЭФБ-110В" предназначен для 3-канальных измерит		за 2025г.	-	44	44	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Набор измерительных программ "Санитарная виброметрия ЭФБ-110 В" предназначен для 3-канальных измери		за 2025г.	-	33	33	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
1V154HC-100.Вибропреобразователь трехкомпонентный малошумящий со встроенной электроникой, 100 mB/g		за 2025г.	-	115	115	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
AM-01-ОКТ. Магнит для установки вибропреобразователя		за 2025г.	-	15	15	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
1V102TB-100. Однокомпонентный вибропреобразователь с питанием ICP/EPE, 10 мВ/мс-2, вертикальный кабе		за 2025г.	-	76	76	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
005ГР. Адаптер для установки датчиков вибрации на грунт		за 2025г.	-	19	19	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
004ОП. Платформа общей вибрации (промежуточная платформа НП)		за 2025г.	-	6	6	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Комплект из 5 крепежных шпилек (М5), длина - 8 мм		за 2025г.	-	10	10	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
41С1D1 Кабель антивибрационный запасной к 1V154УС-100		за 2025г.	-	19	19	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
AK10 ЭКО. Кабель, разъем 10/32-BNC, длина 2 м. Кабель антивибрационный запасной к 1V102TB-100		за 2025г.	-	9	9	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
SIGNAL+LIGHT Пакет программ работы с файлами данных приборов серий ОКТАВА и ЭКОФИЗИКА (таблично-граф		за 2025г.	-	43	43	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой АТОМ А-7.5 (10 бар)		за 2025г.	-	117	117	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Рукав РВД DN20 1SN L=2м Т=135С BSP(Г) 3/4 - BSP(Г) 3/4		за 2025г.	-	4	4	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Адаптер BSP Ш/Ш 3/4"-3/4"		за 2025г.	-	1	1	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Кольцо уплотнительное USITR 3/4"		за 2025г.	-	1	1	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Комплект картриджей MKON 155		за 2025г.	-	24	24	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-

угл р/пол о/т Б ГОСТ 8509 Ст3пс/сп 20x4 дл 6м	за 2025г.	-	4	-	-	4
	за 2024г.	-	-	-	-	-
угл р/пол о/т Б ГОСТ 8509 Ст3пс/сп5 32x3 дл6м	за 2025г.	-	5	-	-	5
	за 2024г.	-	-	-	-	-
угл р/пол о/т Б ГОСТ 8509-93 Ст3пс/сп5 40x3 дл6м	за 2025г.	-	3	-	-	3
	за 2024г.	-	-	-	-	-
трубы электросварные прямоуг 60x40x4 6м	за 2025г.	-	35	-	-	35
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Швеллер С255 22П дл 12м	за 2025г.	-	48	-	-	48
	за 2024г.	-	-	-	-	-
УОСВ ТОПОЛ-ЭКО/ТОПОЛ-ЕСО модели ТОПАЭРО/ТОРАЭРО-4 ПР	за 2025г.	-	315	315	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Система виброиспытаний KD 9363-ML-KM40D	за 2025г.	-	950	-	(950)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Пневматический пуклевочный инструмент PRESS-STEEL RS15-20 №000013	за 2025г.	-	236	-	(236)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Матрица №2 Прямоугольного сечения (1,6 -2,0 мм) PRESS-STEEL № 000352	за 2025г.	-	8	8	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Регулировочная шайба матриц (1; 2; 3 (2+))PRESS-STEEL № 000102 (ГП)	за 2025г.	-	1	1	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Стойка для стационарного использованияPRESS STEEL RS 15-20 № 001252	за 2025г.	-	101	101	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Резиновый съёмник (прямые края) RS, RI,RM PRESS-STEEL № 000358 (053649)	за 2025г.	-	1	1	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Пуансон прямоугольного сеченияPRESS-STEEL № 000357 (110335) (ГП)	за 2025г.	-	2	2	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Бытовка 5,85x2,25м	за 2025г.	-	209	-	(209)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Плита 1561 20*1500*4000	за 2025г.	-	401	-	-	401
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Миксер шнековый 380V	за 2025г.	-	140	-	-	140
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Цех горячего производства	за 2025г.	-	765	-	(765)	-
	за 2024г.	-	2 562	-	(2 562)	-
УОСВ ТОПАС	за 2025г.	-	512	-	(512)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Шкаф электрический управления дробилки	за 2025г.	83	-	-	-	83
	за 2024г.	83	-	-	-	83
Заливочная машина низкого давления Седна-Н	за 2025г.	-	195	-	(195)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Форма для прессы 1000x1000x25мм_ЭР_2	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	337	-	(337)	-
Форма для прессы 1000x1000x25мм_ЭР	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	308	-	(308)	-
Виброметр-анализатор спектра Экофизика-111В	за 2025г.	-	602	-	(602)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Линия д/переработки резино-технического брака собственного производства	за 2025г.	-	542	-	(542)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-

Конвейерная линия для производства способом литья	за 2025г.	-	1 209	-	(1 209)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Клеенаносящий станок Orma, сн86050204, год выпуска 2005, б/у	за 2025г.	-	170	-	(170)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
HiWatch DS-T506 5Мп уличная цилиндр.камера	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	8	(8)	-	-	-
Tantos источник вторичного питания 12В	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	2	(2)	-	-	-
Миксер стационарный 380 V	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	163	-	(163)	-
DS-2DE3A404IW-DE в БОМе кронштейн IP камера поворотная 4Мп уличная	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	22	(22)	-	-	-
КВК-П-2 2x0,75 Комбинированный кабель для систем видеонаблюдения	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
РАЗЪЕМ TS BNC штекер под винт, пластик	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
DS-T206S (2.7-13,5 mm) HD-TVI камера уличная цилиндрическая, 2Мп	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple 14 Pro	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	178	-	-	(178)	-
Смартфон Apple iPhone 12 128GB	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	105	-	-	(105)	-
Дробилка	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	292	-	-	(292)	-
Клавиатура A4Tech Fstyler FK25	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	2	2	-	-
Морской контейнер 40 футов HiCube	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	638	-	638	-	-
Дробилка HSS800-A	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	625	271	-	(896)	-
Ножи HSS800-A (комплект)	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	50	-	50	-	-
Сито для дробилки HSS800 8мм	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	29	-	29	-	-
Комплекс лазерной гравировки-резки Tokagama Laser Graver 2H TG-GL-1610-W4-R	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	848	-	-	(848)	-
TEX Полиуретановый воздуховод PU-400-100/5	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	6	(6)	-	-	-
Пресс с отопительными панелями "Burkle" б/у	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	1 000	-	-	(1 000)	-
Лист Д16 10x600x2500	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	150	-	150	-	-
Лист Д16АТ 10*1200*3000	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	68	(68)	-	-	-
Плита Д16 25*1200*150 РТ-Техприемка	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	6	(6)	-	-	-
Плита Д16 25*1200*490	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	19	(19)	-	-	-

Лист дюралевый Д16АМ 2,5х1200х3500мм	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	45	-	45	-	-
Плита Д16 16х1500х2500	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	150	(150)	-	-	-
Плита Д16 25хНД	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	74	(74)	-	-	-
Лист Д16 20хНД РТ-Техприемка	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	54	(54)	-	-	-
Монтажная коробка	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	2	(2)	-	-	-
Крепление на столб	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	3	(3)	-	-	-
Профиль алюминиевый АД31Т1 L=3000мм	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	8	-	8	-	-
Циклон Ц-620 вх.Д140	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Воздуховод D140, L2500	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Отвод D140, R500	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Нипель соединительный	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Монитор AOC Gaming C27G2ZU 27"	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	21	21	-	-
Компьютер iRU 310SC, Intel Core i5 10400, DDR4 16ГБ, 256ГБ(SSD), Intel UHD GRAPHICS 630, Windows 11 Prof	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	104	40	(64)	-
Плита Д16 14*1450*2500	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	82	82	-	-
Патрубок ПТР (вх.) S6-20-5.0, D140	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Патрубок ПТР (вых.) S6-20-5.0, D140	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Пневмотранспортер S-6-20-5.0, 11кВт (эл. двиг. Белоруссия)	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Пневмотранспортер S-6-20-5.0, 11кВт	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Отвод D140, R500, 45град.	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Отвод D140, R500, 90град.	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Tantos ББП-80 V.8 MAX Lux Источник бесперебойного питания	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
SF 1217 Аккумулятор свинцово-кислотный	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Разъем питания 2.1 x 5.5 мм с клеммной колодкой	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Лист перф. стальной 2х1000х2000 (Rv 4-6)	за 2025г.	-	-	-	-	-

		за 2024г.	-	27	27	-	-
Лист перф. нержавеющей AISI 304 2x1000x2000 (Rv 5-8)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	54	54	-	-
Плита 1561 12*135*3260		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	25	25	-	-
Система видеонаблюдения (Андреевское)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	733	-	(733)	-
Шнековый питатель SC/219/04000/5.5 (SICOMA ZHUNAI CO)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	179	-	(179)	-
Дробилка механическая_б/у		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	138	-	(138)	-
Форма для прессы 1000x1000x30мм_ЭР_2024		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	277	-	(277)	-
Форма для прессы 1000x1000x40мм_ЭР_2024		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	92	-	(92)	-

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	1 472	3 757
в том числе:			
УОСВ ТОПОЛ-ЭКО	5261	512	-
Цех горячего производства	5262	765	2 562
Заливочная машина низкого давления Седна-Н	5263	195	-
Система видеонаблюдения (Андреевское)	5264	-	733
Дробилка HSS800-A	5265	-	271
Дробилка механическая_б/у	5266	-	138
Шнековый питатель SC/219/04000/5.5 (SICOMA ZHUNAI CO)	5267	-	53
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	350	350	350
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 _____
(подпись)

**Островец Дмитрий
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

24 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 продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Островец Дмитрий
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

24 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Островец Дмитрий
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

24 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 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.	17 786	-	4 145	-	(12 314)	-	-	-	-	-	485	10 102	-
	5530	за 2024г.	11 478	-	11 494	-	(6 064)	-	-	-	-	673	-	17 786	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	2 589	-	63	-	(2 155)	-	-	-	-	-	-	497	-
	5531	за 2024г.	3 922	-	1 170	-	(2 503)	-	-	-	-	-	-	2 589	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	14 980	-	3 623	-	(10 156)	-	-	-	-	-	-	8 446	-
	5532	за 2024г.	6 021	-	10 320	-	(1 361)	-	-	-	-	-	-	14 980	-
Прочая	5513	за 2025г.	217	-	460	-	(3)	-	-	-	-	-	485	1 159	-
	5533	за 2024г.	1 536	-	4	-	(2 200)	-	-	-	-	673	-	217	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2025г.	17 786	-	4 145	-	(12 314)	-	-	-	X	-	485	10 102	-
	5520	за 2024г.	11 478	-	11 494	-	(6 064)	-	-	-	X	673	-	17 786	-

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.	16	-	-	-	-	-	-	-	16
	5573	за 2024г.	-	126	-	(110)	-	-	-	-	16
прочая	5554	за 2025г.	2 006	-	-	(1 621)	-	-	-	-	385
	5574	за 2024г.	5 197	-	-	(3 191)	-	-	-	-	2 006
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	15 557	5 341	1	(11 318)	-	-	-	485	10 067
	5580	за 2024г.	11 867	9 692	18	(6 897)	-	-	673	-	15 557
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	4 819	4 167	-	(4 796)	-	-	-	-	4 190
	5581	за 2024г.	2 634	3 389	-	(1 204)	-	-	-	-	4 819
авансы полученные	5562	за 2025г.	4 114	911	-	(3 969)	-	-	-	-	1 057
	5582	за 2024г.	4 337	3 613	-	(3 836)	-	-	-	-	4 114
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	6 205	186	1	(2 426)	-	-	-	485	4 451
	5583	за 2024г.	4 456	2 664	18	(1 810)	-	-	673	-	6 205
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	159	75	-	-	-	-	-	-	234
	5585	за 2024г.	159	-	-	-	-	-	-	-	159
прочая	5566	за 2025г.	260	2	-	(127)	-	-	-	-	135
	5586	за 2024г.	281	26	-	(47)	-	-	-	-	260
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	15 557	5 341	1	(11 318)	-	X	-	485	10 067
	5570	за 2024г.	11 867	9 692	18	(6 897)	-	X	673	-	15 557

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 _____
(подпись)

**Островец Дмитрий
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

24 марта 2026 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	85 621	85 076
Расходы на оплату труда	5620	41 909	37 937
Отчисления на социальные нужды	5630	7 420	6 422
Амортизация	5640	8 963	7 927
Прочие затраты	5650	53 780	43 420
Итого по элементам	5660	197 693	180 782
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 311)	(4 392)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	195 382	176 390

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

Руководитель _____
(подпись)

**Островец Дмитрий
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

24 марта 2026 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 032	-	-	-	2 032

Руководитель _____
(подпись)

**Островец Дмитрий
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

24 марта 2026 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Островец Дмитрий
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

24 марта 2026 г.