



## 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.	-	4 090	-	(4 090)	-
	5250	за 2024г.	-	3 352	-	(3 352)	-
в том числе:							
Воздухоувлажнитель - воздухоочиститель Dyson Pure Humidify + Cool PH01	5241	за 2025г.	-	75	-	(75)	-
	5251	за 2024г.	-	-	-	-	-
Витрина для пиццы с подогревом	5242	за 2025г.	-	76	-	(76)	-
	5252	за 2024г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат электрический серии XEVC-0711-E1R UNOX	5243	за 2025г.	-	245	-	(245)	-
	5253	за 2024г.	-	-	-	-	-
Весы электронные настольные МК-32.2-SL (12)	5244	за 2025г.	-	55	-	(55)	-
	5254	за 2024г.	-	-	-	-	-
Соковыжималка ROBOT-COUCPE J80	5245	за 2025г.	-	170	-	(170)	-
	5255	за 2024г.	-	-	-	-	-
Вазон ZVA-20.40. размер 1*0,75*0,6м. цвет RAL 1015	5246	за 2025г.	-	162	-	(162)	-
	5256	за 2024г.	-	-	-	-	-
Машина вакуумной упаковки камерного типа FRIULMED	5247	за 2025г.	-	115	-	(115)	-
	5257	за 2024г.	-	-	-	-	-
Прилавок с охлад.отделением серии MFP-180-GN 6C/4 FAGOR	5248	за 2025г.	-	356	-	(356)	-
	5258	за 2024г.	-	-	-	-	-
Витрина кондитерская A138Q напольная	5249	за 2025г.	-	690	-	(690)	-
	5259	за 2024г.	-	-	-	-	-
Витрина ВПЧН 0,64-1,10(Гамма 1500)		за 2025г.	-	37	-	(37)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Блендер BORK B802		за 2025г.	-	104	-	(104)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Индукционная плита ANGELO PO серии 0N0VT, мод.0N0VT11		за 2025г.	-	604	-	(604)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Плита индукционная ANGELO серии 0G мод.0GVT11		за 2025г.	-	261	-	(261)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Газовый накопительный водонагреватель ARISTON SGA 200г		за 2025г.	-	91	-	(91)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Прилавок холодильный FAGOR № 13070240P		за 2025г.	-	124	-	(124)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Витрина для начинок ANGELO PO AR207V		за 2025г.	-	97	-	(97)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Аэропонная установка для выращивания микрозелени		за 2025г.	-	270	-	(270)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Системный блок на базе Intel Core i-7-10700.Оперативная память 32ГБ/Сервер Айко/		за 2025г.	-	95	-	(95)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-

Плита электрическая KOGAST SISTEM ES T 47/P	за 2025г.	-	123	-	(123)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Моноблок Sam4s SPT-3700 2GB/HDD/MSR/15/Windows Embedded POSReady 7	за 2025г.	-	60	-	(60)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Блендер BORK B800	за 2025г.	-	24	-	(24)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Макаронварка электрическая ANGELO PO серии 0N1CP. мод.0N1CP1EL	за 2025г.	-	145	-	(145)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Ларь-витрина низкотемпературный	за 2025г.	-	110	-	(110)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Ballu модель BSQC/in-36 HN1 внутренний и внешний блок	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	95	-	(95)	-
Системный блок Core i13-10100/Gigabyte	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	41	-	(41)	-
Сплит-система Ballu Machine BLC 24HN1 полупромышленная /блок внутренний и внешний/	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	60	-	(60)	-
Сплит-система Ballu Machine BLC C-60 HN1 полупромышленная	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	132	-	(132)	-
Блендер FIMAR для молочных коктейлей серия CS мод. CS1107 со звукоизоляцией	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	68	-	(68)	-
Слайсер FIMAR HM300 H300 220В/AFHD300X23050M	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	97	-	(97)	-
Комплект блок компрессорно- конденсаторный ECC-10-G с соединительным комплектом	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	507	-	(507)	-
Соковыжималка Robot -Coupe серии J80	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	216	-	(216)	-
LADA GRANTA ФУРГОН	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	2 138	-	(2 138)	-

**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	50	50	50
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Набатов Алексей  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 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)

**Набатов Алексей  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 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)

**Набатов Алексей  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 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.	143 897	-	2 524	-	(1 082)	(27)	-	-	-	90	145 402	-	
	5530	за 2024г.	142 706	-	2 566	-	(1 293)	(82)	-	-	-	-	143 897	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	141 265	-	14	-	(940)	(21)	-	-	-	90	140 408	-	
	5531	за 2024г.	139 986	-	1 714	-	(435)	-	-	-	-	-	141 265	-	
Авансы выданные	5512	за 2025г.	2 247	-	2 510	-	(139)	(6)	-	-	-	-	4 611	-	
	5532	за 2024г.	2 327	-	851	-	(849)	(82)	-	-	-	-	2 247	-	
Прочая	5513	за 2025г.	384	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-	382	-	
	5533	за 2024г.	393	-	-	-	(9)	-	-	-	-	-	384	-	
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2025г.	143 897	-	2 524	-	(1 082)	(27)	-	X	-	90	145 402	-	
	5520	за 2024г.	142 706	-	2 566	-	(1 293)	(82)	-	X	-	-	143 897	-	

## 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2024г.	521	70	-	(591)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2025г.	6 366	-	-	(3 055)	-	-	-	-	3 310
	5574	за 2024г.	7 151	1 236	-	(2 021)	-	-	-	-	6 366
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	17 419	44 539	1 616	(34 346)	(2)	-	-	90	29 315
	5580	за 2024г.	13 821	10 760	-	(7 126)	(36)	-	-	-	17 419
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	10 567	4 475	-	(7 924)	(2)	-	-	-	7 117
	5581	за 2024г.	8 029	7 264	-	(4 690)	(36)	-	-	-	10 567
авансы полученные	5562	за 2025г.	1 231	223	-	(169)	-	-	-	90	1 375
	5582	за 2024г.	2 080	3	-	(851)	-	-	-	-	1 231
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	4 006	467	-	(14)	-	-	-	-	4 460
	5583	за 2024г.	2 920	2 365	-	(1 279)	-	-	-	-	4 006
кредиты	5564	за 2025г.	-	37 281	1 616	(25 646)	-	-	-	-	13 252
	5584	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2025г.	1 613	2 092	-	(594)	-	-	-	-	3 111
	5586	за 2024г.	792	1 127	-	(306)	-	-	-	-	1 613
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	17 419	44 539	1 616	(34 346)	(2)	X	-	90	29 315
	5570	за 2024г.	13 821	10 760	-	(7 126)	(36)	X	-	-	17 419

**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)

**Набатов Алексей  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.  
\_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	45 223	37 840
Отчисления на социальные нужды	5630	10 451	8 008
Амортизация	5640	4 188	3 367
Прочие затраты	5650	63 647	62 659
Итого по элементам	5660	123 509	111 874
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(10 976)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	851
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	112 533	112 725

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Набатов Алексей  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.