

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	56 994	56 994	56 994
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Урманов Равиль Радекович
(расшифровка подписи)

25 февраля 2026 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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.	292 519	-	148 314	-	(146 623)	(2 363)	-	-	-	-	291 847	-
	5530	за 2024г.	353 202	-	143 542	-	(204 244)	-	-	-	19	-	292 519	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	126 216	-	124 269	-	(83 731)	(88)	-	-	-	-	166 667	-
	5531	за 2024г.	237 588	-	32 887	-	(144 259)	-	-	-	-	-	126 216	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	108 403	-	10 005	-	(60 765)	(2 184)	-	-	-	-	55 459	-
	5532	за 2024г.	97 686	-	65 237	-	(54 520)	-	-	-	-	-	108 403	-
Прочая	5513	за 2025г.	57 900	-	14 039	-	(2 126)	(92)	-	-	-	-	69 721	-
	5533	за 2024г.	17 928	-	45 419	-	(5 466)	-	-	-	19	-	57 900	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025г.	292 519	-	148 314	-	(146 623)	(2 363)	-	X	-	-	291 847	-
	5520	за 2024г.	353 202	-	143 542	-	(204 244)	-	-	X	19	-	292 519	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	285	-	-	-	-	-	-	-	285
	5573	за 2024г.	285	-	-	-	-	-	-	-	285
прочая	5554	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	468 150	494 672	33 452	(491 395)	-	-	-	-	504 879
	5580	за 2024г.	478 319	475 445	23 568	(509 199)	(2)	-	19	-	468 150
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	103 393	87 144	-	(27 671)	-	-	-	-	162 866
	5581	за 2024г.	56 447	63 816	-	(16 870)	-	-	-	-	103 393
авансы полученные	5562	за 2025г.	58 430	5 434	-	(20 276)	-	-	-	-	43 588
	5582	за 2024г.	115 367	23 729	-	(80 664)	(2)	-	-	-	58 430
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2025г.	205 417	397 210	33 452	(419 888)	-	-	-	-	216 191
	5584	за 2024г.	162 237	385 820	23 568	(366 208)	-	-	-	-	205 417
займы	5565	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2025г.	100 910	4 884	-	(23 560)	-	-	-	-	82 234
	5586	за 2024г.	144 268	2 080	-	(45 457)	-	-	19	-	100 910
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	468 150	494 672	33 452	(491 395)	-	X	-	-	504 879
	5570	за 2024г.	478 319	475 445	23 568	(509 199)	(2)	X	19	-	468 150

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	47 042	45 882
Расходы на оплату труда	5620	34 820	35 212
Отчисления на социальные нужды	5630	8 759	7 395
Амортизация	5640	13 719	17 993
Прочие затраты	5650	70 424	111 648
Итого по элементам	5660	174 764	218 130
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	571 840	749 004
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	13 181	27 209
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	759 785	994 343

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

Руководитель _____
(подпись)

Урманов Равиль Радекович
(расшифровка подписи)

25 февраля 2026 г.