

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.	90	2 100	-	(2 100)	90
	5250	за 2024г.	90	-	-	-	90
в том числе:							
Преобразователь напряжения ПН-500-100А	5241	за 2025г.	90	-	-	-	90
	5251	за 2024г.	90	-	-	-	90
Пресс пакетировочный "RIKO S12"	5242	за 2025г.	-	500	-	(500)	-
	5252	за 2024г.	-	-	-	-	-
Эмиссионный спектрометр "ПАПУАС-4ИР"	5243	за 2025г.	-	400	-	(400)	-
	5253	за 2024г.	-	-	-	-	-
Печь металлургическая РПН-1(А1)	5244	за 2025г.	-	1 200	-	(1 200)	-
	5254	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	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 _____
(подпись)

**Березин Михаил
Николаевич**

(расшифровка подписи)

23 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)

**Березин Михаил
Николаевич**

(расшифровка подписи)

23 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)

**Березин Михаил
Николаевич**

(расшифровка подписи)

23 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5524	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	34 132	(225)	4 378	-	(21 484)	-	(5 011)	-	-	-	17 025	(1 635)	
	5530	за 2024г.	16 322	(150)	22 678	-	(4 923)	-	(2 247)	-	-	-	34 077	(225)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	22 740	(225)	4 179	-	(11 617)	-	(5 011)	-	-	-	15 302	(1 635)	
	5531	за 2024г.	14 573	(150)	12 887	-	(4 720)	-	(2 247)	-	-	-	22 740	(225)	
Авансы выданные	5512	за 2025г.	9 290	-	-	-	(8 983)	-	-	-	-	-	307	-	
	5532	за 2024г.	163	-	9 127	-	-	-	-	-	-	-	9 290	-	
Прочая	5513	за 2025г.	2 102	-	198	-	(885)	-	-	-	-	-	1 416	-	
	5533	за 2024г.	1 585	-	665	-	(202)	-	-	-	-	-	2 048	-	
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2025г.	34 132	(225)	4 378	-	(21 484)	-	(5 011)	X	-	-	17 025	(1 635)	
	5520	за 2024г.	16 322	(150)	22 678	-	(4 923)	-	(2 247)	X	-	-	34 077	(225)	

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.	3 636	44 606	-	(46 243)	-	-	-	-	2 000
	5572	за 2024г.	6 970	53 484	-	(56 817)	-	-	-	-	3 636
займы	5553	за 2025г.	-	155	-	(155)	-	-	-	-	-
	5573	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	1 290	707	391	(1 274)	-	-	-	-	1 114
	5580	за 2024г.	2 357	397	781	(2 245)	-	-	-	-	1 290
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	240	199	-	(154)	-	-	-	-	285
	5581	за 2024г.	1 018	149	-	(928)	-	-	-	-	240
авансы полученные	5562	за 2025г.	249	204	-	(249)	-	-	-	-	204
	5582	за 2024г.	26	223	-	-	-	-	-	-	249
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	742	174	-	(446)	-	-	-	-	469
	5583	за 2024г.	1 304	-	-	(562)	-	-	-	-	742
кредиты	5564	за 2025г.	34	-	391	(425)	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	-	-	781	(747)	-	-	-	-	34
займы	5565	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2025г.	25	130	-	-	-	-	-	-	155
	5586	за 2024г.	8	25	-	(8)	-	-	-	-	25
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	1 290	707	391	(1 274)	-	X	-	-	1 114
	5570	за 2024г.	2 357	397	781	(2 245)	-	X	-	-	1 290

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)

**Березин Михаил
Николаевич**

(расшифровка подписи)

23 марта 2026 г.
