

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло	часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	
	5180	за 2025г.	-	-	-	-	-	
	5190	за 2024г.	-	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего								
в том числе:								
	5181	за 2025г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2024г.	-	-	-	-	-	

Руководитель **Алтынбаева Гузеля Ахнафовна**
 (подпись) (расшифровка подписи)
 11 февраля 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.	-	-	-	-	
	5250	за 2024г.	-	48	-	(48)	
в том числе:							
Протирочная машина	5241	за 2025г.	-	-	-	-	
	5251	за 2024г.	-	48	-	(48)	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2025г.		за 2024г.	
		увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:					
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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5288	-	-	-



Руководитель
Ахнафова
(расшифровка подписи)

Атлыбаева Гузеля

(расшифровка подписи)

11 февраля 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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

Алтынтаева Гузеля
Ахнафова
(расшифровка подписи)

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

Руководитель Алтынбаева Гузеля Ахнафовна
(подпись) (расшифровка подписи)

11 февраля 2026 г. МММ



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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
								списание на финансовый результат	восстановление резерва					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	5 071	-	4 754	-	-	(1 822)	-	-	-	-	-	8 003	-
	5530	за 2024г.	3 214	-	2 276	-	-	(424)	-	-	4	-	-	5 071	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	3 651	-	2 008	-	-	(1 789)	-	-	-	-	-	3 651	-
	5531	за 2024г.	2 260	-	1 499	-	-	(108)	-	-	-	-	-	3 201	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	861	-	2 366	-	-	(26)	-	-	-	-	-	861	-
	5532	за 2024г.	192	-	769	-	-	(99)	-	-	-	-	-	933	-
Прочая	5513	за 2025г.	559	-	380	-	-	(7)	-	-	4	-	-	559	-
	5533	за 2024г.	762	-	9	-	-	(216)	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
	5500	за 2025г.	5 071	-	4 754	-	-	(1 822)	-	-	-	-	-	8 003	-
	5520	за 2024г.	3 214	-	2 276	-	-	(424)	-	-	4	-	-	5 071	-

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
 А.Г. Ахнафова Гузеля
 (расшифровка подписи)

11 февраля 2026 г.

Наименование показателя	Код	за 2025г.		за 2024г.	
Материальные затраты	5610	1 112	845		
Расходы на оплату труда	5620	4 848	3 773		
Отчисления на социальные нужды	5630	1 403	986		
Амортизация	5640	211	371		
Прочие затраты	5650	7 726	7 594		
Итого по элементам	5660	15 300	13 569		
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-		
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-		
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	23 078	2 356		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	38 378	15 925		

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

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*



Руководитель
Алтынбаева Гузелия
Ахнафовна
(расшифровка подписи)

11 февраля 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	-	-	-	-	-

Руководитель



АТЫНБАЕВА Гулнара
Ахнафьяна
0285555 (рашифровка подписи)



11 февраля 2026 г.

