2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2025г.	2 539	(1 453)	176	(437)	437	(618)	-	-	2 278	(1 634)
	5210	за 2024г.	2 539	(752)	-	-	-	(701)	-	-	2 539	(1 453)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2025г.	1 254	(721)	176	-	-	(301)	-	-	1 431	(1 021)
	5211	за 2024г.	1 254	(446)	-	-	-	(274)	-	-	1 254	(721)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	176	-	(176)	-
	5250	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе: Штабелер с электроподъемом BDA 1530 Инв.номер 00-000112	5241	за 2025г.	-	176	-	176	-
	5251	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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Перегудов Александр Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 марта 2026 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2025г.	176 560	-	176 560	1 236 369	1 218 729	-	-	X	194 519	-	194 519
	5420	за 2024г.	131 993	-	131 993	1 329 113	(1 284 544)	-	-	X	176 560	-	176 560
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2025г.	57 476	-	57 476	234 035	(247 623)	-	-	288 255	43 850	-	43 850
	5421	за 2024г.	5 254	-	5 254	252 608	(200 386)	-	-	361 144	57 476	-	57 476
Готовая продукция	5402	за 2025г.	33 767	-	33 767	267 640	(257 926)	-	-	6 372	43 481	-	43 481
	5422	за 2024г.	27 349	-	27 349	294 581	(288 163)	-	-	-	33 767	-	33 767
Товары для перепродажи	5403	за 2025г.	85 317	-	85 317	386 246	(364 413)	-	-	25 900	107 150	-	107 150
	5423	за 2024г.	99 390	-	99 390	414 159	(428 232)	-	-	16 263	85 317	-	85 317
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2025г.	-	-	-	269 114	(269 114)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2024г.	-	-	-	296 588	(296 588)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2025г.	-	-	-	79 653	(79 653)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2024г.	-	-	-	71 177	(71 177)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Перегудов Александр Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	145 276	(1 241)	50 969	-	(98 807)	-	(29 772)	-	4 083	302	101 824	(5 188)
	5530	за 2024г.	107 318	(432)	92 918	-	(54 981)	-	(11 272)	-	21	-	145 276	(1 241)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	63 521	(1 241)	30 751	-	(29 220)	-	(7 664)	-	-	-	65 052	(5 188)
	5531	за 2024г.	55 348	(432)	43 070	-	(34 898)	-	(11 272)	-	-	-	63 521	(1 241)
Авансы выданные	5512	за 2025г.	79 436	-	15 420	-	(63 459)	-	(22 108)	-	-	-	31 398	-
	5532	за 2024г.	51 465	-	47 948	-	(19 978)	-	-	-	-	-	79 436	-
Прочая	5513	за 2025г.	2 319	-	4 798	-	(6 128)	-	-	-	4 083	302	5 374	-
	5533	за 2024г.	504	-	1 900	-	(106)	-	-	-	21	-	2 319	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025г.	145 276	(1 241)	50 969	-	(98 807)	-	(29 772)	X	4 083	302	101 824	(5 188)
	5520	за 2024г.	107 318	(432)	92 918	-	(54 981)	-	(11 272)	X	21	-	145 276	(1 241)

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 кредитор-ской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	246 508	53 117	-	(27 110)	-	-	4 083	302	276 900
	5580	за 2024г.	187 749	87 544	-	(28 806)	-	-	21	-	246 508
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	202 534	45 453	-	(8 207)	-	-	-	-	239 780
	5581	за 2024г.	140 975	65 405	-	(3 846)	-	-	-	-	202 534
авансы полученные	5562	за 2025г.	15 237	328	-	(7 000)	-	-	-	-	8 565
	5582	за 2024г.	6 676	13 290	-	(4 729)	-	-	-	-	15 237
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	27 442	7 333	-	(10 617)	-	-	4 083	302	28 543
	5583	за 2024г.	26 491	8 356	-	(7 426)	-	-	21	-	27 442
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2025г.	1 295	3	-	(1 286)	-	-	-	-	12
	5586	за 2024г.	13 607	493	-	12 805	-	-	-	-	1 295
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	246 508	53 117	-	(27 110)	-	X	4 083	302	276 900
	5570	за 2024г.	187 749	87 544	-	(28 806)	-	X	21	-	246 508

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 _____ **Перегудов Александр Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 марта 2026 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	2 384	2 775
Расходы на оплату труда	5620	28 593	23 806
Отчисления на социальные нужды	5630	5 858	4 391
Амортизация	5640	619	701
Прочие затраты	5650	73 993	32 100
Итого по элементам	5660	111 447	63 773
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	615 319	713 212
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(31 546)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	7 654
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	695 220	784 639

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

Руководитель _____ **Перегудов Александр Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 марта 2026 г.