

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.	175	19 004	(201)	(18 979)	-
	5250	за 2024г.	3 738	98 738	(960)	(101 341)	175
в том числе:							
Кабель КГтп-хл 3*95+1*35	5241	за 2025г.	173	-	173	-	-
	5251	за 2024г.	-	173	-	-	173

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	175	99
в том числе:			
Кабельная трасса (500 м.) от подстанции до установки очистки вагонов	5261	175	-
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)

**Валетов Олег
Владиславович**

(расшифровка подписи)

26 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)

**Валетов Олег
Владиславович**

(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		
			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.	12 627 223	(19 713)	10 843 610	1 261	(11 105 146)	-	(19 713)	-	-	99 188	12 466 136	-	
	5530	за 2024г.	11 223 246	(19 713)	5 896 251	-	(4 555 598)	-	-	-	63 324	-	12 627 223	(19 713)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	9 177 435	(19 327)	9 753 297	1 261	(9 053 908)	-	(19 327)	-	-	-	9 878 085	-	
	5531	за 2024г.	8 265 814	(19 327)	3 893 946	-	(2 982 325)	-	-	-	-	-	9 177 435	(19 327)	
Авансы выданные	5512	за 2025г.	1 785 957	-	1 015 167	-	(1 121 945)	-	-	-	-	-	1 679 179	-	
	5532	за 2024г.	1 418 212	-	1 267 476	-	(899 731)	-	-	-	-	-	1 785 957	-	
Прочая	5513	за 2025г.	1 663 831	(386)	75 146	-	(929 293)	-	(386)	-	-	99 188	908 872	-	
	5533	за 2024г.	1 539 220	(386)	734 829	-	(673 542)	-	-	-	63 324	-	1 663 831	(386)	
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2025г.	12 627 223	(19 713)	10 843 610	1 261	(11 105 146)	-	(19 713)	X	-	99 188	12 466 136	-	
	5520	за 2024г.	11 223 246	(19 713)	5 896 251	-	(4 555 598)	-	-	X	63 324	-	12 627 223	(19 713)	

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.	117 055	413 943	-	(112 695)	-	-	-	-	418 303
	5571	за 2024г.	125 665	61 888	-	(70 498)	-	-	-	-	117 055
в том числе:											
кредиты	5552	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2025г.	117 055	413 943	-	(112 695)	-	-	-	-	418 303
	5574	за 2024г.	125 665	61 888	-	(70 498)	-	-	-	-	117 055
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	13 053 942	10 015 719	64 438	(7 850 060)	-	-	-	99 188	15 383 227
	5580	за 2024г.	12 376 623	4 662 881	46 051	(4 094 937)	-	-	63 324	-	13 053 942
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	12 888 639	9 498 079	64 438	(7 683 792)	-	-	-	-	14 767 364
	5581	за 2024г.	12 212 951	4 173 461	31 320	(3 529 093)	-	-	-	-	12 888 639
авансы полученные	5562	за 2025г.	33 783	195 050	-	(4 119)	-	-	-	-	224 714
	5582	за 2024г.	29 664	4 119	-	-	-	-	-	-	33 783
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	70 402	30 659	-	(2 211)	-	-	-	345	99 194
	5583	за 2024г.	4 974	2 127	-	(23)	-	-	63 324	-	70 402
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	-	-	14 731	(14 731)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2024г.	60 000	483 174	-	(543 174)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2025г.	61 118	291 931	-	(159 938)	-	-	-	98 844	291 955
	5586	за 2024г.	69 034	-	-	(7 916)	-	-	-	-	61 118
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	13 170 997	10 429 662	64 438	(7 962 755)	-	X	-	99 188	15 801 530
	5570	за 2024г.	12 502 288	4 724 769	46 051	(4 165 435)	-	X	63 324	-	13 170 997

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)

**Валетов Олег
Владиславович**

(расшифровка подписи)

26 марта 2026 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	4 703 773	5 837 251
Расходы на оплату труда	5620	194 622	174 044
Отчисления на социальные нужды	5630	51 255	52 567
Амортизация	5640	36 471	60 163
Прочие затраты	5650	7 484 139	4 094 547
Итого по элементам	5660	12 470 260	10 218 572
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	17 458 735	13 553 659
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 618 296)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	974 949
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	28 310 699	24 747 180

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

Руководитель _____
(подпись)

**Валетов Олег
Владиславович**

(расшифровка подписи)

26 марта 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	35 139	13 018	(16 971)	-	31 187

Руководитель _____
(подпись)

**Валетов Олег
Владиславович**
(расшифровка подписи)

26 марта 2026 г.