



**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.	-	4 796	-	(4 796)	-
	5250	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Автомобиль Jaesoo J7	5241	за 2025г.	-	4 796	-	(4 796)	-
	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	-	-



**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.	4 922	-	7 777	-	(1 818)	-	-	-	-	-	1	10 881	-
	5530	за 2024г.	-	-	4 922	-	-	-	-	-	-	-	-	4 922	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	692	-	2 075	-	(632)	-	-	-	-	-	-	2 135	-
	5531	за 2024г.	-	-	692	-	-	-	-	-	-	-	-	692	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	4 041	-	2 625	-	(997)	-	-	-	-	-	-	5 670	-
	5532	за 2024г.	-	-	4 041	-	-	-	-	-	-	-	-	4 041	-
Прочая	5513	за 2025г.	189	-	3 076	-	(189)	-	-	-	-	-	1	3 076	-
	5533	за 2024г.	-	-	189	-	-	-	-	-	-	-	-	189	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025г.	4 922	-	7 777	-	(1 818)	-	-	-	X	-	1	10 881	-
	5520	за 2024г.	-	-	4 922	-	-	-	-	-	X	-	-	4 922	-

## 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 5571	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2025г. за 2024г.	- -	10 170 -	- -	(1 031) -	- -	- -	- -	- -	9 139 -
прочая	5554 5574	за 2025г. за 2024г.	- -	4 373 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4 373 -
	5555 5575	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2025г. за 2024г.	41 316 -	42 764 46 170	5 617 1 348	(55 362) (6 202)	- -	- -	- -	1 -	34 335 41 316
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2025г. за 2024г.	11 376 -	3 891 11 316	90 59	(7 938) -	- -	- -	- -	- -	7 419 11 376
авансы полученные	5562 5582	за 2025г. за 2024г.	- -	4 463 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4 463 -
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2025г. за 2024г.	2 658 -	398 2 658	- -	(233) -	- -	- -	- -	1 -	2 823 2 658
кредиты	5564 5584	за 2025г. за 2024г.	26 337 -	31 750 31 250	5 527 1 289	(45 387) (6 202)	- -	- -	- -	- -	18 227 26 337
займы	5565 5585	за 2025г. за 2024г.	- -	1 108 -	- -	(1 108) -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2025г. за 2024г.	946 -	1 154 946	- -	(696) -	- -	- -	- -	- -	1 403 946
	5567 5587	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2025г. за 2024г.	41 316 -	42 764 46 170	5 617 1 348	(55 362) (6 202)	- -	X X	- -	1 -	34 335 41 316

**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)

**Татлок Рустам Нурбиевич**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	-	33
Расходы на оплату труда	5620	28 366	6 247
Отчисления на социальные нужды	5630	6 817	1 336
Амортизация	5640	2 588	982
Прочие затраты	5650	35 035	13 662
Итого по элементам	5660	72 806	22 260
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 141)	(9 774)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	71 665	12 486

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Татлок Рустам Нурбиевич**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.