



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запущены 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 2025 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2024 г.	-	-	-	-	
В том числе:							
Бакова, д. 42 незавершенное строительство	5241	за 2025 г.	(3 000)	-	-	(3 000)	
	5251	за 2024 г.	(3 000)	-	-	(3 000)	

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

Наименование показателя	Код	за 2025 г.		за 2024 г.	
		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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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

(подпись)

Семёнов Виталий

Владимирович

(расшифровка подписи)

31 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

31 марта 2026 г.

Семёнов Виталий

Владимирович

(расшифровка подписи)

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				Изменения за период				На конец периода		
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принципиально просрочен, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2025 г.	31 432	-	(22 840)	-	(1 212)	-	-	-	-	-	-	7 426	-
	5530	за 2024 г.	19 603	-	23 892	-	(12 064)	-	-	-	-	-	-	31 432	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025 г.	16	-	443	-	-	-	-	-	-	-	-	459	-
	5531	за 2024 г.	-	-	120	-	(104)	-	-	-	-	-	-	16	-
Авансы выданные	5512	за 2025 г.	3 589	-	81	-	(372)	-	-	-	-	-	-	3 298	-
	5532	за 2024 г.	14 809	-	409	-	(11 629)	-	-	-	-	-	-	3 589	-
Прочая	5513	за 2025 г.	27 827	-	(23 364)	-	(840)	-	-	-	-	-	-	47	-
	5533	за 2024 г.	4 793	-	23 364	-	(331)	-	-	-	-	-	-	27 827	-
	5514	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2025 г.	31 432	-	(22 840)	-	(1 212)	-	-	-	-	-	-	7 426	-
	5520	за 2024 г.	19 603	-	23 892	-	(12 064)	-	-	-	-	-	-	31 432	-

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	28
	5571	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	28
в том числе:										
кредиты	5552	за 2025 г.	28 886	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024 г.	-	28 886	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025 г.	43 578	7 338	-	(1 392)	-	-	-	49
	5580	за 2024 г.	35 854	13 761	7	(6 045)	-	-	-	43
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025 г.	38 968	7 074	-	(894)	-	-	-	45
	5581	за 2024 г.	35 316	8 579	-	(4 927)	-	-	-	38
авансы полученные	5562	за 2025 г.	12	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2024 г.	12	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025 г.	298	124	-	(68)	-	-	-	47
	5583	за 2024 г.	372	45	-	(119)	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2025 г.	119	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2024 г.	120	-	7	(8)	-	-	-	-
займы	5565	за 2025 г.	4 182	140	-	(440)	-	-	-	-
	5585	за 2024 г.	35	5 138	-	(991)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2025 г.	43 578	7 338	1	(1 392)	-	-	-	47
	5570	за 2024 г.	35 854	13 761	7	(6 045)	-	-	-	4

**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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

31 марта 2026 г.

Семёнов Виталий

Владимирович

(расшифровка подписи)

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2025 г.	за 2024 г.
Материальные затраты	5610	1 142	24 191
Расходы на оплату труда	5620	423	391
Отчисления на социальные нужды	5630	125	91
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	6 042	21 089
Итого по элементам	5660	7 732	45 762
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(5 559)	(45 232)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 173	530

Руководитель

(подпись)



Семёнов Виталий  
Владимирович

(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

**7. Ценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	796	-	-	-	796
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов	5701	796	-	-	-	796

Руководитель

(подпись)

Семёнов Виталий  
Владимирович

(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.