



**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.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2025г.	-	-	-	-	-
	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	16 362	16 362	23 363
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)

**Перезнатнов Дмитрий  
Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

31 марта 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 продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Перезнатнов Дмитрий  
Юрьевич**  
(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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Перезнатнов Дмитрий  
Юрьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 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.	79 888	-	6 066	14	(9 394)	160	-	-	-	-	76 757	-	
	5530	за 2024г.	70 434	-	11 455	-	(2 210)	(175)	-	-	95	-	79 888	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	70 254	-	5 745	-	(171)	-	-	-	-	-	75 828	-	
	5531	за 2024г.	66 035	-	4 220	-	-	-	-	-	-	-	70 254	-	
Авансы выданные	5512	за 2025г.	9 117	-	209	-	(9 222)	160	-	-	-	-	265	-	
	5532	за 2024г.	4 035	-	7 235	-	(1 978)	(175)	-	-	-	-	9 117	-	
Прочая	5513	за 2025г.	540	-	112	14	(2)	-	-	-	-	-	664	-	
	5533	за 2024г.	406	-	1	-	(232)	-	-	-	95	-	540	-	
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
Итого	5500	за 2025г.	79 888	-	6 066	14	(9 394)	160	-	X	-	-	76 757	-	
	5520	за 2024г.	70 434	-	11 455	-	(2 210)	(175)	-	X	95	-	79 888	-	

## 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2025г.	2 400	88	-	(2 488)	-	-	-	-	(1)
	5572	за 2024г.	4 800	10 900	-	(13 300)	-	-	-	-	2 400
займы	5553	за 2025г.	644	-	-	-	-	-	-	-	644
	5573	за 2024г.	644	-	-	-	-	-	-	-	644
прочая	5554	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	11 486	6 470	2 105	(15 379)	-	-	-	-	4 706
	5580	за 2024г.	3 994	14 853	902	(8 644)	-	-	95	-	11 486
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	1 613	416	-	(340)	-	-	-	-	1 689
	5581	за 2024г.	1 486	128	-	(1)	-	-	-	-	1 613
авансы полученные	5562	за 2025г.	2 033	-	-	(114)	-	-	-	-	1 920
	5582	за 2024г.	2 033	-	-	-	-	-	-	-	2 033
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	153	106	-	-	-	-	-	-	259
	5583	за 2024г.	319	10	-	(541)	-	-	95	-	153
кредиты	5564	за 2025г.	7 200	5 620	2 105	(14 925)	-	-	-	-	1
	5584	за 2024г.	-	14 400	902	(8 102)	-	-	-	-	7 200
займы	5565	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2025г.	510	328	-	-	-	-	-	-	838
	5586	за 2024г.	195	315	-	-	-	-	-	-	510
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	11 486	6 470	2 105	(15 379)	-	X	-	-	4 706
	5570	за 2024г.	3 994	14 853	902	(8 644)	-	X	95	-	11 486

**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)

**Перезнатнов Дмитрий  
Юрьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г. \_\_\_\_\_

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

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	2 386	1 485
Расходы на оплату труда	5620	2 181	1 808
Отчисления на социальные нужды	5630	669	500
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	4 395	2 989
Итого по элементам	5660	9 631	6 782
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 631	6 782

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Перезнатнов Дмитрий  
Юрьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 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	484	278	(146)	-	616

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Перезнатнов Дмитрий  
Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.