

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	83 093	(13 133)	4 011	(15 309)	5 860	(20 070)	-	-	-	-	-	77 254	(28 965)	
	3а 2024 г.	5 148	(57)	58 421	(5 505)	1 451	(7 086)	-	-	-	-	-	83 093	(13 133)	
в том числе: Неотделимые улучшения помещения комплекса тех. обслуживания и продажи автомобилей	3а 2025 г.	9 963	(830)	-	-	-	(4 982)	-	-	-	-	-	9 963	(5 812)	
	3а 2024 г.	-	-	9 963	-	-	(830)	-	-	-	-	-	9 963	(830)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	19 631	(2 669)	786	-	-	(3 928)	-	-	-	-	-	20 417	(6 597)	
	3а 2024 г.	184	(3)	19 447	-	-	(2 666)	-	-	-	-	-	19 631	(2 669)	
Офисное оборудование	3а 2025 г.	13 027	(1 500)	-	-	-	(4 290)	-	-	-	-	-	13 027	(5 790)	
	3а 2024 г.	-	-	13 027	-	-	(1 500)	-	-	-	-	-	13 027	(1 500)	
Транспортные средства	3а 2025 г.	40 268	(8 104)	3 225	(15 309)	5 860	(6 842)	-	-	-	-	-	33 643	(10 709)	
	3а 2024 г.	2 774	-	15 984	(3 518)	1 236	(1 900)	-	-	-	-	-	40 268	(8 104)	
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	204	(29)	-	-	-	(29)	-	-	-	-	-	204	(58)	
	3а 2024 г.	2 191	(54)	-	(1 987)	215	(190)	-	-	-	-	-	204	(29)	
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	5 458	(1 475)	-	-	-	(148)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	25 028	(676)	5 458	-	-	(8 240)	-	-	-	5 458	(1 475)
в том числе: Транспортные средства	3а 2025 г.	5 458	(1 475)	-	-	-	(148)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	25 028	(676)	5 458	-	-	(8 240)	-	-	-	5 458	(1 475)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	48 288	73 943	29 443
в том числе:			
Неотделимые улучшения помещения комплекса тех. обслуживания и продажи автомобилей	4 151	9 133	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	13 820	16 962	181
Офисное оборудование	7 237	11 526	-
Транспортные средства	22 934	36 147	27 125
Другие виды основных средств	147	175	2 137
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	7 158	-	(3 683)	(3 475)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	60 244	-	(22 539)	(37 705)	-	-
в том числе: Автомобили EXEED	3а 2025 г.	-	-	3 217	-	(3 217)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобили комплектация	3а 2025 г.	-	-	3 225	-	-	(3 225)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	6 953	-	-	(6 953)	-	-
Кондиционеры	3а 2025 г.	-	-	106	-	(106)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	684	-	(684)	-	-	-
Оборудование сервиса	3а 2025 г.	-	-	610	-	(360)	(250)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	610	-	-	(610)	-	-
Автомобили EXEED (тестовые, подменные)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	15 940	-	(6 909)	(9 031)	-	-
Основные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	19 189	-	(14 946)	(4 242)	-	-
Мебель	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	11 410	-	-	(11 410)	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	5 458	-	-	(5 458)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	536	-	-	(536)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	26 174	-	-	(26 174)	-	-
в том числе: Сплит-система RC-FC35HN	3а 2025 г.	-	-	106	-	-	(106)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Подъемник 2-х стоечный, электрогидравлический TST45C, г/п 4,5т , нижняя синхронизация (1)	3а 2025 г.	-	-	215	-	-	(215)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Подъемник 2-х стоечный, электрогидравлический TST45C, г/п 4,5т , нижняя синхронизация (2)	3а 2025 г.	-	-	215	-	-	(215)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Фасадный фриз EXEED	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	14 570	-	-	(14 570)	-	-
Вертикальная колонна EXEED H=200 мм	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	377	-	-	(377)	-	-
Неотделимые улучшения помещения комплекса тех. обслуживания и продажи автомобилей	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	9 963	-	-	(9 963)	-	-

Сплит-система Ballu Machine BLC_O/out-60HN1_21Y (1)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	258	-	-	(258)	-	-
Сплит-система Electrolux Smartline EACS-09HSM/N3/in	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	116	-	-	(116)	-	-
Сплит-система Electrolux Smartline EACS-09HSM/N3/out	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	116	-	-	(116)	-	-
Сплит-система Ballu Machine BLC_CF/in-60HN1_21Y (1)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	258	-	-	(258)	-	-
Сплит-система Ballu Machine BLC_CF/in-60HN1_21Y (2)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	258	-	-	(258)	-	-
Сплит-система Ballu Machine BLC_O/out-60HN1_21Y (2)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	258	-	-	(258)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	127 855	-	369 597	(405 806)	-	-	X	X	91 646	-
	За 2024 г.	26 404	-	891 712	(790 261)	-	-	X	X	127 855	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	186	-	1 714	(17 298)	-	-	15 580	-	183	-
	За 2024 г.	247	-	11 528	(19 015)	-	-	7 425	-	186	-
Товары	За 2025 г.	127 669	-	367 882	(388 508)	-	-	(15 580)	-	91 463	-
	За 2024 г.	26 156	-	880 184	(771 246)	-	-	(7 425)	-	127 669	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	30 367	-	9 339	-	(30 270)	-	-	-	9 436	-
	3а 2024 г.	56 862	-	30 277	-	(56 773)	-	-	-	30 367	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	16 184	-	2 856	-	(16 124)	-	-	-	2 916	-
	3а 2024 г.	54 192	-	16 184	-	(54 192)	-	-	-	16 184	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	6 737	-	6 105	-	(6 718)	-	-	-	6 123	-
	3а 2024 г.	1 849	-	6 737	-	(1 849)	-	-	-	6 737	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	11	-	-	-	(11)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	11	-	-	-	-	-	11	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	1	-	23	-	-	-	-	-	24	-
	3а 2024 г.	89	-	(88)	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	6 998	-	-	-	(6 998)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	6 998	-	-	-	-	-	6 998	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	185	-	-	-	-	-	185	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	436	-	171	-	(419)	-	-	-	188	-
	3а 2024 г.	732	-	436	-	(732)	-	-	-	436	-
Итого	3а 2025 г.	30 367	-	9 339	-	(30 270)	-	-	X	9 436	-
	3а 2024 г.	56 862	-	30 277	-	(56 773)	-	-	X	30 367	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	54 837	-	-	(3 366)	-	-	51 471
	3а 2024 г.	-	54 837	-	-	-	-	54 837
в том числе:								
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	23 561	-	-	(3 366)	-	-	20 195
	3а 2024 г.	-	23 561	-	-	-	-	23 561
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	31 276	-	-	-	-	-	31 276
	3а 2024 г.	-	31 276	-	-	-	-	31 276
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	209 422	32 058	60	(82 170)	(3)	-	159 367
	3а 2024 г.	120 164	140 606	150	(51 498)	-	-	209 422
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	26 852	1 042	-	(26 849)	(3)	-	1 042
	3а 2024 г.	4 631	26 699	150	(4 628)	-	-	26 852
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	17 792	-	-	(15 292)	-	-	2 500
	3а 2024 г.	39 307	4 292	-	(25 807)	-	-	17 792
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	8 532	30 968	60	(25)	-	-	39 535
	3а 2024 г.	2	8 532	-	(2)	-	-	8 532
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	456	-	-	(456)	-	-	-
	3а 2024 г.	20 858	456	-	(20 858)	-	-	456
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	60 197	-	-	(28 597)	-	-	31 600
	3а 2024 г.	-	60 197	-	-	-	-	60 197
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	94 560	-	-	(10 450)	-	-	84 110
	3а 2024 г.	54 900	39 660	-	-	-	-	94 560
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	489	-	-	(148)	-	-	341
	3а 2024 г.	(4)	493	-	-	-	-	489
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	119	-	-	(75)	-	-	44
	3а 2024 г.	7	112	-	-	-	-	119
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	11	-	-	-	-	11
	3а 2024 г.	182	-	-	(182)	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	22	-	-	(22)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	150	37	-	(2)	-	-	185
	3а 2024 г.	95	55	-	-	-	-	150
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	275	-	-	(275)	-	-	-
	3а 2024 г.	165	110	-	-	-	-	275

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	1	-	-	-	(1)	-	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	-	-	1
Итого	За 2025 г.	264 259	32 058	60	(85 536)	(3)	X	210 838
	За 2024 г.	120 164	195 443	150	(51 498)	-	X	264 259

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	405 721	782 081
Затраты на оплату труда	6 775	5 754
Отчисления на социальные нужды	2 041	1 598
Амортизация	20 218	15 326
Прочие затраты	27 534	33 592
Итого по элементам	462 290	838 351
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	462 290	838 351