

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

ООО «ТОРРЕС МОТОРС»

1. Основные виды экономической деятельности

45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
45.3	Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
45.11.2	Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах

2. Учетная политика

2.1 Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации. Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность с учетом деятельности организации, отсутствуют и поэтому не применяются.

2.2 Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

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		
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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	За 2025 г.	10 579	(10 483)	-	-	-	(46)	-	-	-	-	-	10 579	(10 529)
	За 2024 г.	10 579	(10 413)	-	-	-	(70)	-	-	-	-	-	10 579	(10 483)
в том числе: Сооружения	За 2025 г.	226	(226)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	226	(226)
	За 2024 г.	226	(226)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	226	(226)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	1 383	(1 342)	-	-	-	(20)	-	-	-	-	-	1 383	(1 361)
	За 2024 г.	1 383	(1 309)	-	-	-	(33)	-	-	-	-	-	1 383	(1 342)
Офисное оборудование	За 2025 г.	549	(494)	-	-	-	(26)	-	-	-	-	-	549	(520)
	За 2024 г.	549	(468)	-	-	-	(26)	-	-	-	-	-	549	(494)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	6 789	(6 789)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 789	(6 789)
	За 2024 г.	6 789	(6 778)	-	-	-	(11)	-	-	-	-	-	6 789	(6 789)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	1 633	(1 633)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 633	(1 633)
	За 2024 г.	1 633	(1 633)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 633	(1 633)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	Изменения за период				На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
							фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	50	96	166
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	21	41	73
Офисное оборудование	29	55	81
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	11
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы	-	-	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	-	-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости	-	-	-

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	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

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.	96 535	-	10 384	(15 131)	-	-	X	X	91 789	-
	За 2024 г.	111 228	-	34 127	(48 820)	-	-	X	X	96 535	-
в том числе: Товары	За 2025 г.	96 535	-	10 384	(15 131)	-	-	-	-	91 789	-
	За 2024 г.	111 228	-	34 127	(48 820)	-	-	-	-	96 535	-

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	564 390	(56 263)	85 720	-	(488 416)	(42)	(67 892)	-	161 653	(66 838)
	За 2024 г.	543 324	(53 434)	87 510	-	(66 444)	-	(79 026)	-	564 390	(56 263)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	381 843	-	76	-	(379 351)	-	-	-	2 567	-
	За 2024 г.	382 949	-	209	-	(1 315)	-	-	-	381 843	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	93 902	(56 263)	41 188	-	(65 176)	-	(67 892)	-	69 914	(66 838)
	За 2024 г.	75 326	(53 434)	56 737	-	(38 160)	-	(79 026)	-	93 902	(56 263)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	44 375	-	-	-	-	-	44 375	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	55 579	-	82	-	(29 674)	(42)	-	-	25 945	-
	За 2024 г.	51 883	-	26 570	-	(22 874)	-	-	-	55 579	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	19 468	-	-	-	(8 544)	-	-	-	10 925	-
	За 2024 г.	15 479	-	3 989	-	-	-	-	-	19 468	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	12 860	-	-	-	(5 289)	-	-	-	7 571	-
	За 2024 г.	16 885	-	-	-	(4 024)	-	-	-	12 860	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	733	-	-	-	(382)	-	-	-	351	-
	За 2024 г.	803	-	-	-	(70)	-	-	-	733	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-
	За 2024 г.	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-
Итого	За 2025 г.	564 390	(56 263)	85 720	-	(488 416)	(42)	(67 892)	X	161 653	(66 838)
	За 2024 г.	543 324	(53 434)	87 510	-	(66 444)	-	(79 026)	X	564 390	(56 263)

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	141 384	74 546	538 048	481 785	538 826	485 392
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2 567	2 567	421 841	421 841	422 777	422 777
Расчеты с покупателями и заказчиками	69 195	2 357	61 662	5 399	65 200	11 765
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	44 375	44 375	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	25 247	25 247	54 546	54 546	50 849	50 849

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	276 217	6 101	-	(273 332)	-	-	8 987
	За 2024 г.	299 368	22 013	-	(45 164)	-	-	276 217
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	58 458	4 157	-	(61 602)	-	-	1 013
	За 2024 г.	55 897	11 231	-	(8 670)	-	-	58 458
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	612	276	-	(44)	-	-	844
	За 2024 г.	794	139	-	(320)	-	-	612
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	4 892	-	-	(4 892)	-	-	-
	За 2024 г.	-	4 892	-	-	-	-	4 892
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	162 462	-	-	(161 995)	-	-	467
	За 2024 г.	169 509	(1 413)	-	(5 634)	-	-	162 462
Краткосрочные займы	За 2025 г.	30 882	-	-	(30 882)	-	-	-
	За 2024 г.	57 160	-	-	(26 278)	-	-	30 882
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	8 370	-	-	(8 370)	-	-	-
	За 2024 г.	4 505	3 865	-	-	-	-	8 370
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	528	-	-	(87)	-	-	442
	За 2024 г.	1 005	-	-	(477)	-	-	528
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	8 575	-	-	(4 707)	-	-	3 868
	За 2024 г.	5 276	3 299	-	-	-	-	8 575
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	598	1 669	-	(178)	-	-	2 090
	За 2024 г.	1 216	-	-	(618)	-	-	598
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	839	-	-	(576)	-	-	262
	За 2024 г.	4 001	-	-	(3 162)	-	-	839
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	5	-	-	(5)	-	-	-
Итого	За 2025 г.	276 217	6 101	-	(273 332)	-	X	8 987
	За 2024 г.	299 368	22 013	-	(45 164)	-	X	276 217

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	2 494	223 877	220 812
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 013	55 836	50 587

Расчеты с покупателями и заказчиками	1 014	705	752
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	4 892	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	467	162 444	169 474

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	За 2025 г.	3 521	441	3 115	3 253	(2 407)
	За 2024 г.	4 456	5 854	6 105	684	3 521
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	3 521	441	3 115	3 253	(2 407)
	За 2024 г.	4 456	5 854	6 105	684	3 521

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	15 131	48 820
Затраты на оплату труда	5 866	62 549
Отчисления на социальные нужды	3 916	11 860
Амортизация	46	70
Прочие затраты	7 853	8 400
Итого по элементам	32 812	131 699
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	32 812	131 699

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

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			
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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			
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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	За 2025 г.	1 732	(1 634)	-	-	-	(53)	-	-	-	-	-	1 732	(1 687)
	За 2024 г.	1 732	(1 303)	-	-	-	(330)	-	-	-	-	-	1 732	(1 634)
в том числе: Сооружения	За 2025 г.	193	(193)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193	(193)
	За 2024 г.	193	(171)	-	-	-	(23)	-	-	-	-	-	193	(193)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	201	(117)	-	-	-	(40)	-	-	-	-	-	201	(158)
	За 2024 г.	201	(77)	-	-	-	(40)	-	-	-	-	-	201	(117)
Офисное оборудование	За 2025 г.	66	(51)	-	-	-	(13)	-	-	-	-	-	66	(64)
	За 2024 г.	66	(38)	-	-	-	(13)	-	-	-	-	-	66	(51)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	1 272	(1 272)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 272	(1 272)
	За 2024 г.	1 272	(1 017)	-	-	-	(254)	-	-	-	-	-	1 272	(1 272)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	45	98	428
в том числе: Сооружения	-	-	23
Машины и оборудование (кроме офисного)	44	84	124
Офисное оборудование	1	14	27
Другие виды основных средств	-	-	254
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы	-	-	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	-	-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости	-	-	-

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)

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

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.	398 329	-	181 089	(520 660)	-	-	X	X	58 758	-
	За 2024 г.	278 527	-	2 502 755	(2 382 953)	-	-	X	X	398 329	-
в том числе: Товары	За 2025 г.	398 329	-	181 089	(520 660)	-	-	-	-	58 758	-
	За 2024 г.	278 527	-	2 502 755	(2 382 953)	-	-	-	-	398 329	-

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	215 158	(44 093)	32 177	-	(171 045)	-	(57 922)	-	76 380	(45 086)
	За 2024 г.	203 525	(13 845)	60 469	-	(48 837)	-	(24 067)	-	215 158	(44 093)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	61 822	-	1 028	-	(61 667)	-	-	-	1 183	-
	За 2024 г.	65 899	-	-	-	(4 077)	-	-	-	61 822	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	70 432	(44 093)	23 399	-	(40 742)	-	(57 922)	-	53 088	(45 086)
	За 2024 г.	56 750	(13 845)	33 868	-	(20 186)	-	(24 067)	-	70 432	(44 093)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	14 576	-	-	-	(5 918)	-	-	-	8 659	-
	За 2024 г.	-	-	14 576	-	-	-	-	-	14 576	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	35 736	-	7 351	-	(30 336)	-	-	-	12 751	-
	За 2024 г.	27 401	-	11 910	-	(3 574)	-	-	-	35 736	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	400	-	-	-	-	-	400	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	32 268	-	-	-	(32 268)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	53 235	-	-	-	(20 968)	-	-	-	32 268	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	24	-	-	-	(114)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	24	-	-	-	-	-	-	-	24	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	299	-	-	-	-	-	-	-	299	-
	За 2024 г.	216	-	115	-	(32)	-	-	-	299	-
Итого	За 2025 г.	215 158	(44 093)	32 177	-	(171 045)	-	(57 922)	X	76 380	(45 086)
	За 2024 г.	203 525	(13 845)	60 469	-	(48 837)	-	(24 067)	X	215 158	(44 093)

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	58 832	13 746	172 617	128 524	146 225	132 380
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 185	1 185	74 155	74 155	78 232	78 232
Расчеты с покупателями и заказчиками	47 057	1 971	64 549	20 456	45 341	31 496
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	8 659	8 659	14 576	14 576	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 931	1 931	19 336	19 336	22 652	22 652

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	369 065	3 832	-	(243 894)	-	128 979	
	За 2024 г.	389 124	189 005	-	(209 064)	-	369 065	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	6 810	2 658	-	(6 175)	-	3 293	
	За 2024 г.	9 244	15 778	-	(18 213)	-	6 810	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	123 118	337	-	(1 747)	-	121 707	
	За 2024 г.	122 665	2 010	-	(1 557)	-	123 118	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	177 205	-	-	(177 205)	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	3 341	152	-	(3 129)	-	364	
	За 2024 г.	920	2 528	-	(107)	-	3 341	
Краткосрочные займы	За 2025 г.	205 355	-	-	(205 157)	-	198	
	За 2024 г.	52 960	152 395	-	-	-	205 355	
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	18 628	-	-	(16 578)	-	2 051	
	За 2024 г.	2 498	16 130	-	-	-	18 628	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	6 419	-	-	(6 419)	-	-	
	За 2024 г.	17 995	2	-	(11 579)	-	6 419	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	4 658	-	-	(4 340)	-	318	
	За 2024 г.	4 519	139	-	-	-	4 658	
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	33	-	-	-	33	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	230	652	-	(2)	-	856	
	За 2024 г.	278	-	-	(48)	-	230	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	474	-	-	(349)	-	125	
	За 2024 г.	830	-	-	(356)	-	474	
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	33	-	-	-	-	33	
	За 2024 г.	10	23	-	-	-	33	
Итого	За 2025 г.	369 065	3 832	-	(243 894)	-	128 979	
	За 2024 г.	389 124	189 005	-	(209 064)	-	369 065	

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	148 984	153 739	331 596
в том числе:			

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3 166	6 810	8 984
Расчеты с покупателями и заказчиками	145 818	146 930	145 340
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	-	177 205
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	68

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	За 2025 г.	848	388	934	564	(262)
	За 2024 г.	973	1 237	1 328	34	848
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	848	388	934	564	(262)
	За 2024 г.	973	1 237	1 328	34	848

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	520 660	2 382 953
Затраты на оплату труда	3 891	12 680
Отчисления на социальные нужды	1 799	2 499
Амортизация	53	330
Прочие затраты	44 638	95 378
Итого по элементам	571 041	2 493 840
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	571 041	2 493 840