

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		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	За 2025 г.	13 232	(12 410)	-	(8 028)	7 878	(629)	-	-	-	-	5 205	(5 161)	
	За 2024 г.	13 232	(10 545)	-	-	-	(1 865)	-	-	-	-	13 232	(12 410)	
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	3 208	(3 019)	-	(3 208)	3 107	(88)	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	3 208	(2 791)	-	-	-	(229)	-	-	-	-	3 208	(3 019)	
Офисное оборудование	За 2025 г.	3 997	(3 997)	-	(3 997)	3 997	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	3 997	(3 587)	-	-	-	(411)	-	-	-	-	3 997	(3 997)	
Транспортные средства	За 2025 г.	5 205	(4 639)	-	-	-	(522)	-	-	-	-	5 205	(5 161)	
	За 2024 г.	5 205	(3 436)	-	-	-	(1 203)	-	-	-	-	5 205	(4 639)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	413	(346)	-	(413)	365	(19)	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	413	(323)	-	-	-	(23)	-	-	-	-	413	(346)	
Другие виды основных средств	За 2025 г.	409	(409)	-	(409)	409	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	409	(409)	-	-	-	-	-	-	-	-	409	(409)	
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 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	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	44	822	2 687
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	189	418
Офисное оборудование	-	-	411
Транспортные средства	44	566	1 769
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	67	90
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	-	-	-

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.	34 983	-	-	(7 500)	-	-	-	-	34 976	-
	За 2024 г.	91 545	-	2 825	(59 387)	-	-	-	-	34 983	-
в том числе: Выданные займы	За 2025 г.	34 983	-	-	(7 500)	-	-	-	-	34 976	-
	За 2024 г.	91 545	-	2 825	(59 387)	-	-	-	-	34 983	-
Итого	За 2025 г.	34 983	-	-	(7 500)	-	-	-	-	34 976	-
	За 2024 г.	91 545	-	2 825	(59 387)	-	-	-	-	34 983	-

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.	29 054	-	80 298	(91 547)	-	-	X	X	17 806	-
	За 2024 г.	48 480	-	455 318	(474 744)	-	-	X	X	29 054	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	143	-	-	(170)	-	-	27	-	-	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3	-	-	(3)	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	28 548	-	78 626	(91 418)	-	-	-	-	15 756	-
	За 2024 г.	48 101	-	444 366	(463 891)	-	-	(27)	-	28 548	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	506	-	1 673	(129)	-	-	-	-	2 049	-
	За 2024 г.	158	-	10 952	(10 604)	-	-	-	-	506	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	75	-	-	(75)	-	-	-	-	-	-

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	508	508	75
в том числе: Готовая продукция	-	-	3
Товары	508	508	72
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.	164 026	(33 118)	4 346	-	(32 104)	(5 063)	-	-	131 205	(33 118)
	За 2024 г.	650 980	(33 196)	145 957	-	(631 161)	(1 750)	(78)	-	164 026	(33 118)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	9 019	-	1 977	-	(179)	(21)	-	-	10 796	-
	За 2024 г.	348 646	-	99	-	(339 142)	(585)	-	-	9 019	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	43 663	(33 118)	(4 764)	-	(26 987)	(5 042)	-	33 118	6 870	-
	За 2024 г.	267 230	(33 196)	34 680	-	(257 241)	(1 006)	(78)	-	43 663	(33 118)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	50	-	-	-	-	-	50	-
	За 2024 г.	1 500	-	-	-	(1 500)	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	110 611	-	5 177	-	(4 688)	-	-	(33 118)	111 099	(33 118)
	За 2024 г.	20 198	-	110 509	-	(19 938)	(158)	-	-	110 611	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	594	-	-	-	(250)	-	-	-	344	-
	За 2024 г.	13 336	-	554	-	(13 296)	-	-	-	594	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	114	-	1 907	-	-	-	-	-	2 021	-
	За 2024 г.	-	-	114	-	-	-	-	-	114	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	25	-	-	-	-	-	-	-	25	-
	За 2024 г.	69	-	-	-	(44)	-	-	-	25	-
Итого	За 2025 г.	164 026	(33 118)	4 346	-	(32 104)	(5 063)	-	X	131 205	(33 118)
	За 2024 г.	650 980	(33 196)	145 957	-	(631 161)	(1 750)	(78)	X	164 026	(33 118)

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	128 765	95 647	163 293	130 175	637 574	604 378
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	10 796	10 796	9 019	9 019	348 646	348 646
Расчеты с покупателями и заказчиками	6 870	6 870	43 663	10 545	267 230	234 035
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	111 099	77 981	110 611	110 611	20 198	20 198

Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	1 500	1 500
---	---	---	---	---	-------	-------

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.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	330 279	227 192	-	(111 754)	-	-	445 717
	3а 2024 г.	799 555	26 270	-	(494 837)	(723)	14	330 279
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	4 355	37 739	-	(27 676)	-	-	14 418
	3а 2024 г.	1 021	11 335	-	(7 283)	(717)	-	4 355
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	787	-	-	(348)	-	-	440
	3а 2024 г.	2 523	348	-	(2 077)	(6)	-	787
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	435	82 187	-	(26)	-	-	82 596
	3а 2024 г.	-	435	-	-	-	-	435
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	86 044	-	-	-	-	86 044
	3а 2024 г.	8	-	-	(8)	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	310 408	-	-	(83 704)	-	-	226 704
	3а 2024 г.	422 969	-	-	(112 561)	-	-	310 408
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	14 153	21 160	-	-	-	-	35 313
	3а 2024 г.	-	14 153	-	-	-	-	14 153
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	105	7	-	-	-	-	112
	3а 2024 г.	145	-	-	(41)	-	-	105
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	2 794	-	-	(2 794)	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	368 983	-	-	(368 983)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	22	6	-	-	-	-	28
	3а 2024 г.	1 112	-	-	(1 089)	-	-	22
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	49	-	-	-	-	49
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	14	-	-	-	-	-	14
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	14	14

Итого	За 2025 г.	330 279	227 192	-	(111 754)	-	X	445 717
	За 2024 г.	799 555	26 270	-	(494 837)	(723)	X	330 279

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	14 945	5 300	4 034
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	14 418	4 355	1 020
Расчеты с покупателями и заказчиками	527	944	3 014

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.	408	-	-	-	408
	За 2024 г.	9 406	408	-	9 406	408
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	408	-	-	-	408
	За 2024 г.	9 406	408	-	9 406	408

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	3 964	460 698
Затраты на оплату труда	762	56 537
Отчисления на социальные нужды	350	10 848
Амортизация	31	572
Прочие затраты	2 790	30 623
Итого по элементам	7 897	559 203
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(2 980)	(347)
Итого расходы по обычным видам деятельности	4 917	558 931