

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
офисное оборудование	За 2025 г.	2 216	(1 695)	(2 216)	1 743	(48)	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	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 стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило (с учетом перекомпоновки фактической стоимости)	списано (с учетом перекомпоновки фактической стоимости)	первоначальная 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	-	-	-
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, предназначенные 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	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 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	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

Участие инвесторских организаций недвижимости - всего	За 2024 г.												
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор _____ Пальчик Наталья Анатольевна
 (наименование должности) _____ (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

17 февраля 2026 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 обеспечение	фактическая себестоимость	резерв под обеспечение	резерв под обеспечение	изменения видов запасов	фактическая себестоимость	резерв под обеспечение	
Запасы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	4 816	-	(4 816)	-	-	X	X	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сырье	За 2024 г.	4 816	-	(4 816)	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

Директор

(наименование должности)

(подпись)

Пальчик Наталья Анатольевна

(расшифровка подписи)

17 февраля 2026 г.

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)							На конец периода		
		На начало года		поступило			списано		по условиям Договора	резерв по сомнительным долгам	
		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			
Договорочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	879	-	30	-	(879)	-	-	-	-	30
	За 2024 г.	1 564	-	863	-	(1 548)	-	-	-	-	879
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	863	-	-	-	(863)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	863	-	-	-	-	-	-	863
авансы выданные	За 2025 г.	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3
	За 2024 г.	-	-	-	-	(296)	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	16	-	27	-	(16)	-	-	-	-	27
	За 2024 г.	1 268	-	-	-	(1 252)	-	-	-	-	16
Итого	За 2025 г.	879	-	30	-	(879)	-	-	-	-	30
	За 2024 г.	1 564	-	863	-	(1 548)	-	-	-	-	879

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	-	-	-	-	-	-

Директор
(наименование должности)

(подпись)

Пальчик Наталья Анатольевна
(расшифровка подписи)

17 февраля 2026 г.

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)				
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы списано	
Долгосрочные обязательства -	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
кредиты	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
займы	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства -	За 2024 г.	16 041	-	(240)	-	-	15 801
всего	За 2025 г.	17 452	-	(1 411)	-	-	16 041
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	30	-	(30)	-	-	-
авансы полученные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	41	-	(10)	-	-	31
	За 2024 г.	156	-	(115)	-	-	41
кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	16 000	-	(230)	-	-	15 770
	За 2024 г.	17 266	-	(1 266)	-	-	16 000
Итого	За 2025 г.	16 041	-	(240)	-	-	15 801
	За 2024 г.	17 452	-	(1 411)	-	-	16 041

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	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства -	За 2025 г.	-	-	-	-	-
всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-

Директор _____
(наименование должности)

_____ (подпись)

Пальчик Наталья Анатольевна
_____ (расшифровка подписи)

17 февраля 2026 г. _____

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	4 643
Затраты на оплату труда	540	968
Отчисления на социальные нужды	121	183
Амортизация	-	48
Прочие затраты	25	2 142
Итого по элементам	686	7 984
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	686	7 984

Директор

(наименование должности)

(подпись)

Пальчик Наталья Анатольевна

(расшифровка подписи)

17 февраля 2026 г.