

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.	1 378	(1 313)	-	(1 378)	1 340	(27)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 378	(1 116)	-	-	-	(197)	-	-	-	-	-	1 378	(1 313)
в том числе:														
Транспортные средства	За 2025 г.	1 378	(1 313)	-	(1 378)	1 340	(27)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 378	(1 116)	-	-	-	(197)	-	-	-	-	-	1 378	(1 313)
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	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	-	66	263
в том числе:			
Транспортные средства	-	66	263
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	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	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	3а 2025 г.	6 158	-	38 441	(44 600)	-	-	X	X	-	-
	3а 2024 г.	10 954	-	133 401	(138 197)	-	-	X	X	6 158	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	2	-	667	(670)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1	-	936	(935)	-	-	-	-	2	-
Товары	3а 2025 г.	6 027	-	37 354	(43 381)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	10 736	-	129 730	(134 439)	-	-	-	-	6 027	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	129	-	420	(549)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	216	-	2 736	(2 823)	-	-	-	-	129	-

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	-	4 340	-
в том числе:			
Товары	-	4 340	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	92 452	-	36 967	-	(91 746)	-	(302)	-	37 673	-
	За 2024 г.	90 217	-	92 410	-	(90 175)	(1)	-	-	92 452	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	24	-	-	-	(24)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 079	-	4	-	(1 058)	(1)	-	-	24	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	88 601	-	36 640	-	(88 601)	-	(302)	-	36 640	-
	За 2024 г.	88 478	-	88 601	-	(88 478)	-	-	-	88 601	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	164	-	92	-	(115)	-	-	-	141	-
	За 2024 г.	273	-	142	-	(252)	-	-	-	164	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 832	-	-	-	(2 832)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 832	-	-	-	-	-	2 832	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	148	-	-	-	(148)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	148	-	-	-	-	-	148	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	675	-	(658)	-	(17)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	675	-	-	-	-	-	675	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	380	-	-	-	(380)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	892	-	-	-	-	-	892	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	7	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	7	-	7	-	(7)	-	-	-	7	-
Итого	За 2025 г.	92 452	-	36 967	-	(91 746)	-	(302)	X	37 673	-
	За 2024 г.	90 217	-	92 410	-	(90 175)	(1)	-	X	92 452	-

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	-	-	172	172	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	20	24	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	151	151	-	-

Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-

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.	38 527	354	-	(38 032)	(432)	-	417
	3а 2024 г.	39 218	36 435	-	(37 125)	(1)	-	38 527
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	30 437	-	-	(30 010)	(428)	-	-
	3а 2024 г.	28 074	28 356	-	(25 991)	(1)	-	30 437
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	6	-	-	(3)	(2)	-	-
	3а 2024 г.	4	6	-	(3)	-	-	6
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	192	81	-	(192)	-	-	81
	3а 2024 г.	381	189	-	(377)	-	-	192
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	1 726	1	-	(1 726)	-	-	1
	3а 2024 г.	2 469	1 726	-	(2 469)	-	-	1 726
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	2	-	-	-	(2)	-	-
	3а 2024 г.	2	-	-	-	-	-	2
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	6 936	-	-	(6 936)	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	4 000	-	-	(4 000)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	4 000	-	-	-	-	4 000
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	76	-	-	(76)	-	-	-
	3а 2024 г.	116	76	-	(116)	-	-	76
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	1 090	272	-	(1 085)	-	-	277
	3а 2024 г.	160	1 088	-	(158)	-	-	1 090
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	941	-	-	(882)	-	-	58
	3а 2024 г.	-	941	-	-	-	-	941
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	4	-	-	(4)	-	-	-
	3а 2024 г.	1 077	-	-	(1 073)	-	-	4
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	54	-	-	(54)	-	-	-
	3а 2024 г.	1	54	-	(1)	-	-	54

Итого	За 2025 г.	38 527	354	-	(38 032)	(432)	X	417
	За 2024 г.	39 218	36 435	-	(37 125)	(1)	X	38 527

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	1	2 256	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	2 256	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	1	-	-

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.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	43 409	134 510
Затраты на оплату труда	2 136	3 539
Отчисления на социальные нужды	492	689
Амортизация	27	197
Прочие затраты	5 867	8 532
Итого по элементам	51 930	147 467
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	129	87
Итого расходы по обычным видам деятельности	52 060	147 554