4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	108	(108)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108	(108)
	За 2024 г.	108	(58)	-	-	-	(49)	-	-	-	-	-	108	(108)
в том числе: Офисное оборудование	За 2025 г.	108	(108)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108	(108)
	За 2024 г.	108	(58)	-	-	-	(49)	-	-	-	-	-	108	(108)
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	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	10 124	(3 831)	8 466	-	-	(4 263)	-	-	-	18 589	(8 094)
	За 2024 г.	10 124	(547)	-	-	-	(3 283)	-	-	-	10 124	(3 831)
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	10 124	(3 831)	8 466	-	-	(4 263)	-	-	-	18 589	(8 094)
	За 2024 г.	10 124	(547)	-	-	-	(3 283)	-	-	-	10 124	(3 831)

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	10 495	6 293	9 625
в том числе: Офисное оборудование	-	-	49
Транспортные средства	10 495	6 293	9 576
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)

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.	-	-	8 466	-	-	(8 466)	-	-
	За 2024 г.	-	-	247	-	(247)	-	-	-
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	8 466	-	-	(8 466)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	247	-	(247)	-	-	-
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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	31 223	(29 223)	-	-	-	-	2 000	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	29 223	(29 223)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	2 000	-	-	-	-	-	2 000	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	24 070	(24 070)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	24 070	(24 070)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	55 293	(53 293)	-	-	-	-	2 000	-
	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.	20 919	-	230 035	(233 485)	-	-	X / X	17 469	-
	За 2024 г.	10 870	-	137 171	(127 122)	-	-	X / X	20 919	-
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	5 657	-	734	(6 391)	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	6 147	(490)	-	-	- / -	5 657	-
Товары	За 2025 г.	15 170	-	228 917	(226 821)	-	-	- / -	17 266	-
	За 2024 г.	10 732	-	130 493	(126 055)	-	-	- / -	15 170	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	92	-	384	(273)	-	-	- / -	203	-
	За 2024 г.	138	-	531	(577)	-	-	- / -	92	-

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	
				поступило		списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	80 004	(1 903)	74 017	-	(76 859)	-	(24 222)	-	77 162	(7 015)
	За 2024 г.	31 253	-	71 391	-	(22 640)	-	(7 568)	-	80 004	(1 903)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	8 961	-	6 387	-	(8 577)	-	-	-	6 772	-
	За 2024 г.	8 221	-	8 896	-	(8 156)	-	-	-	8 961	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	70 521	(1 903)	64 799	-	(68 230)	-	(24 222)	-	67 090	(7 015)
	За 2024 г.	22 845	-	62 160	-	(14 484)	-	(7 568)	-	70 521	(1 903)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	19	-	2	-	-	-	-	-	21	-
	За 2024 г.	8	-	11	-	-	-	-	-	19	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	54	-	-	-	(54)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	54	-	-	-	-	-	54	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	449	-	2 829	-	-	-	-	-	3 279	-
	За 2024 г.	179	-	270	-	-	-	-	-	449	-
Итого	За 2025 г.	80 004	(1 903)	74 017	-	(76 859)	-	(24 222)	X	77 162	(7 015)
	За 2024 г.	31 253	-	71 391	-	(22 640)	-	(7 568)	X	80 004	(1 903)

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	24 956	17 941	40 804	38 901	26 056	26 056
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	7 834	7 834	10 543	10 543	8 297	8 297
Расчеты с покупателями и заказчиками	17 122	10 107	30 260	28 357	17 758	17 758

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	47 114	18 067	-	(2 619)	-	-	62 562
	За 2024 г.	17 124	33 253	-	(3 263)	-	-	44 495
в том числе:								
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	36 520	8 042	-	-	-	-	44 562
	За 2024 г.	11 242	25 278	-	-	-	-	36 520
Долгосрочные займы	За 2025 г.	7 975	10 025	-	-	-	-	18 000
	За 2024 г.	-	7 975	-	-	-	-	7 975
Прочие долгосрочные обязательства	За 2025 г.	2 619	-	-	(2 619)	-	-	-
	За 2024 г.	5 882	-	-	(3 263)	-	-	2 619
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	42 731	15 567	-	(39 838)	-	-	18 460
	За 2024 г.	23 817	29 211	-	(10 297)	-	-	42 731
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	40 002	12 093	-	(39 838)	-	-	12 257
	За 2024 г.	23 069	27 211	-	(10 278)	-	-	40 002
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	19	-	-	(19)	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	1 173	-	-	-	-	1 173
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	536	-	-	-	-	536
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 176	340	-	-	-	-	1 516
	За 2024 г.	549	627	-	-	-	-	1 176
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	1 463	1 385	-	-	-	-	2 848
	За 2024 г.	111	1 352	-	-	-	-	1 463
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	90	40	-	-	-	-	130
	За 2024 г.	69	21	-	-	-	-	90
Итого	За 2025 г.	89 845	33 634	-	(42 457)	-	X	81 022
	За 2024 г.	40 941	62 464	-	(13 560)	-	X	87 226

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	12 233	40 002	20 607
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12 233	40 002	20 585
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	19

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	257 915	126 545
Затраты на оплату труда	17 579	10 582
Отчисления на социальные нужды	3 129	1 839
Амортизация	4 263	3 332
Прочие затраты	115 600	21 066
Итого по элементам	398 486	163 364
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(146 108)	(633)
Итого расходы по обычным видам деятельности	252 378	162 731