

3. Нематериальные активы

[illegible]

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода
		На начало года	списано	перевалценка	переклассифицировано	
		первоначальная (первоначальная) стоимость	первоначальная (первоначальная) стоимость	амортизация (первоначальная) стоимость	первоначальная (первоначальная) стоимость	
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	345	588	318
в том числе:			
Другие НМА	345	588	318
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			
Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

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	-	-	-

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			принято к учету в качестве нематериальных активов	На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано		фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	500	-	-	-	-	(500)	-	
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	500	-	-	-	-	(500)	-	
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
Другие НМА	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		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	11 671	(8 315)	-	-	-	(411)	-	-	-	11 671	(8 726)
	3а 2024 г.	15 366	(10 311)	-	(3 695)	2 640	(644)	-	-	-	11 671	(8 315)
в том числе:												
	Офисное оборудование	2 802	(666)	-	-	-	(347)	-	-	-	2 802	(1 013)
Транспортные средства	3а 2024 г.	2 802	(317)	-	-	-	(350)	-	-	-	2 802	(666)
	3а 2025 г.	8 869	(7 649)	-	-	-	(64)	-	-	-	8 869	(7 713)
Инвестиционная недвижимость	3а 2024 г.	12 564	(9 994)	-	(3 695)	2 640	(295)	-	-	-	8 869	(7 649)
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
всего	3а 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 переоценки фактической стоимости)	списано (с учетом переоценки фактической стоимости)	амортизация	обесценение	переоценка фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	2 653	(646)	162	(1 198)	-	(609)	-	-	1 616	(1 255)
	3а 2024 г.	2 738	(93)	-	(85)	-	(553)	-	-	2 653	(646)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	2 653	(646)	162	(1 198)	-	(609)	-	-	1 616	(1 255)
	3а 2024 г.	2 738	(93)	-	(85)	-	(553)	-	-	2 653	(646)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Амортизируемые основные средства - всего	3 307	5 362	3 307	5 362	7 700	7 700
в том числе:						
Здания	362	2 007	362	2 007	2 645	2 645
Офисное оборудование	1 788	2 135	1 788	2 135	2 485	2 485
Транспортные средства	1 156	1 221	1 156	1 221	2 570	2 570
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.	
	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
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	Изменения за период					На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	162	-	-	(162)	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
	Здания	-	-	162	-	-	(162)	-
Итого	3а 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.	1 078 098	-	-	-	-	-	-	-	-	1 078 098	-
	За 2024 г.	1 078 098	-	-	-	-	-	-	-	-	1 078 098	-
	в том числе:											
	Займы по договорам финансирования	За 2025 г.	1 078 088	-	-	-	-	-	-	-	1 078 088	-
	За 2024 г.	1 078 088	-	-	-	-	-	-	-	-	1 078 088	-
В уставный капитал	За 2025 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 078 098	-	-	-	-	-	-	-	-	1 078 098	-
	За 2024 г.	1 078 098	-	-	-	-	-	-	-	-	1 078 098	-

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	3а 2025 г.	165 052	(176)	1 090 482	(1 233 254)	-	(1 151)	X	X	22 280	(1 327)		
	3а 2024 г.	42 265	(158)	1 275 511	(1 152 724)	-	(18)	X	X	165 052	(176)		
в том числе:													
Сырье и материалы	3а 2025 г.	1 170	-	5 258	(5 097)	-	-	-	-	1 332	-		
	3а 2024 г.	614	(158)	9 145	(8 588)	-	158	-	-	1 170	-		
Товары	3а 2025 г.	163 800	(176)	1 084 894	(1 227 763)	-	(1 151)	-	-	20 930	(1 327)		
	3а 2024 г.	41 634	-	1 265 890	(1 143 724)	-	(176)	-	-	163 800	(176)		
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	82	-	-	(394)	-	-	-	-	18	-		
	3а 2024 г.	18	-	476	(412)	-	-	-	-	82	-		

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	10 327	1 017	2 834
в том числе:			
Товары	10 327	1 017	2 834
Запасы, находящиеся в запоре, - 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					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				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	135 223	-	97 298	-	(29 300)	-	-	-	203 221	-		
	За 2024 г.	97 357	-	37 866	-	-	-	-	-	135 223	-		
в том числе: Займы беспроцентные	За 2025 г.	29 300	-	-	-	(29 300)	-	-	-	-	-		
	За 2024 г.	29 300	-	-	-	-	-	-	-	29 300	-		
Проценты по договорам финансирования	За 2025 г.	105 923	-	97 298	-	-	-	-	-	203 221	-		
	За 2024 г.	68 057	-	37 866	-	-	-	-	-	105 923	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	12 376	(178)	12 497	-	(9 139)	-	-	-	15 733	(178)		
	За 2024 г.	29 097	(179)	1 759	-	(18 481)	-	(1)	-	12 376	(178)		
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 814	-	47	-	(1 814)	-	-	-	47	-		
	За 2024 г.	-	-	1 814	-	-	-	-	-	1 814	-		
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 919	(178)	2 775	-	(1 742)	-	-	-	2 953	(178)		
	За 2024 г.	328	(179)	1 742	-	(150)	-	(1)	-	1 919	(178)		
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	4 091	-	1 510	-	(3 168)	-	-	-	2 433	-		
	За 2024 г.	5 539	-	2 806	-	(4 254)	-	-	-	4 091	-		
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	4 538	-	2 050	-	(2 406)	-	-	-	4 182	-		
	За 2024 г.	10 670	-	3 971	-	(10 103)	-	-	-	4 538	-		
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	726	-	-	-	-	-	726	-		
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	5 389	-	-	-	-	-	5 389	-		
	За 2024 г.	8 574	-	(8 574)	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	12	-	-	-	(9)	-	-	-	3	-		
	За 2024 г.	3 987	-	-	-	(3 974)	-	-	-	12	-		
Итого	За 2025 г.	147 599	(178)	109 795	-	(38 439)	-	-	X	218 954	(178)		
	За 2024 г.	126 454	(179)	39 625	-	(18 481)	-	(1)	X	147 599	(178)		

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	178	-	178	-	179	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	178	-	178	-	179	-

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					
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 692 2 202	20 000 -	- -	(1 692) (510)	- -	- -	20 000 1 692
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по аренде	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 692 2 202	- -	- -	(1 692) (510)	- -	- -	1 692
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Долгосрочные займы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	20 000 -	- -	- -	- -	- -	20 000
Безвозмездные поступления	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	942 952 772 637	106 121 448 961	5 -	(198 371) (278 646)	- -	- -	850 707 942 952
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	25 788 277 335	103 194 25 714	- -	(25 728) (277 261)	- -	- -	103 254 25 788
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- 133	- (1)	- -	- (132)	- -	- -	- -
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	9 324 2 312	583 8 499	5 -	(4 954) (1 487)	- -	- -	4 958 9 324
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- 22	- -	- -	- (22)	- -	- -	- -

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	479	1 444	-	(479)	-	1 444
	За 2024 г.	-	479	-	-	-	479
Расчеты по аренде	За 2025 г.	440	151	-	-	-	591
	За 2024 г.	435	5	-	-	-	440
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	776 000	-	-	(159 000)	-	617 000
	За 2024 г.	451 000	325 000	-	-	-	776 000
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	124 474	-	-	(7 950)	-	116 525
	За 2024 г.	40 869	83 605	-	-	-	124 474
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	266	-	-	(259)	-	7
	За 2024 г.	10	-	-	256	-	266
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	1 063	599	-	-	-	1 662
	За 2024 г.	521	542	-	-	-	1 063
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	5 117	142	-	-	-	5 259
	За 2024 г.	-	5 117	-	-	-	5 117
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	1	3	-	(1)	-	3
	За 2024 г.	-	1	-	-	-	1
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	4	-	-	-	4
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	944 644	126 121	5	(200 063)	X	870 707
	За 2024 г.	774 839	448 961	-	(279 156)	X	944 644

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 - всего	За 2025 г.	2 692	9 067	8 713	-	3 046
	За 2024 г.	2 439	11 717	8 101	3 363	2 692
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	2 692	9 067	8 713	-	3 046
	За 2024 г.	2 439	11 717	8 101	3 363	2 692

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	2 140 829	1 916 861	573 812
в том числе:			
Выданные поручительства	2 140 829	1 916 861	573 812

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 231 527	1 124 649
Затраты на оплату труда	133 618	133 706
Отчисления на социальные нужды	22 702	21 842
Амортизация	1 263	1 428
Прочие затраты	39 743	32 869
Итого по элементам	1 428 853	1 314 494
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	64	(63)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 428 917	1 314 431

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

Генеральный директор управляющей организации ООО «Гемамед» –
ООО «ФОРСЕТИ»

[Подпись]

Крыгин Алексей Георгиевич

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

3 марта 2026 г.

