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.	19 640	(3 153)	10 463	(4 374)	496	(2 426)	-	-	-	-	-	25 728	(5 082)
	За 2024 г.	11 368	(702)	8 372	(100)	13	(2 464)	-	-	-	-	-	19 640	(3 153)
в том числе: Основные средства в организации	За 2025 г.	19 640	(3 153)	10 463	(4 374)	497	(2 426)	-	-	-	-	-	25 679	(5 082)
	За 2024 г.	11 368	(702)	8 372	(100)	13	(2 464)	-	-	-	-	-	19 640	(3 153)
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.	19 427	(3 769)	4 111	(2 004)	449	(4 334)	-	-	-	21 534	(7 654)
	За 2024 г.	14 870	(623)	4 557	-	-	(3 147)	-	-	-	19 427	(3 769)
в том числе: Права пользования активом	За 2025 г.	19 427	(3 769)	4 111	(2 004)	449	(4 333)	-	-	-	21 534	(7 654)
	За 2024 г.	14 870	(623)	4 557	-	-	(3 147)	-	-	-	19 427	(3 769)

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	34 477	32 145	24 913
в том числе: Основные средства в организации	20 646	16 487	10 666
Права пользования активом	13 880	15 658	14 247
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.	50	-	10 463	-	-	(10 463)	50	-
	За 2024 г.	-	-	8 372	-	-	(8 322)	50	-
в том числе:	За 2025 г.	50	-	10 463	-	-	(10 463)	50	-
	За 2024 г.	-	-	8 372	-	-	(8 322)	50	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									

Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	173 222	(84)	1 151 650	(1 199 272)	77	(2 268)	X	X	123 325	(2 268)
	За 2024 г.	159 015	-	4 231 850	(4 217 643)	-	(84)	X	X	173 222	(84)
в том числе:											
Товары для перепродажи	За 2025 г.	157 005	-	1 052 623	(1 097 092)	-	(2 200)	-	-	110 336	(2 200)
	За 2024 г.	103 946	-	3 990 792	(3 937 733)	-	-	-	-	157 005	-
Товары отгруженные	За 2025 г.	8 616	-	17 369	(22 219)	-	-	-	-	3 766	-
	За 2024 г.	44 936	-	99 172	(135 492)	-	-	-	-	8 616	-
Материалы	За 2025 г.	7 601	(84)	81 658	(79 961)	77	(68)	-	-	9 223	(68)
	За 2024 г.	10 133	-	141 886	(144 418)	-	(84)	-	-	7 601	(84)

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.	48 193	-	1 851 620	-	(1 880 342)	-	-	-	19 471	-
	За 2024 г.	47 542	-	5 641 765	-	(5 641 114)	-	-	-	48 193	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	20 583	-	1 546 756	-	(1 555 440)	-	-	-	11 899	-
	За 2024 г.	14 560	-	2 223 558	-	(2 217 535)	-	-	-	20 583	-
Авансы выданные	За 2025 г.	26 990	-	167 241	-	(187 155)	-	-	-	7 076	-
	За 2024 г.	21 972	-	3 267 619	-	(3 262 601)	-	-	-	26 990	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	620	-	137 623	-	(137 747)	-	-	-	496	-
	За 2024 г.	11 010	-	150 588	-	(160 978)	-	-	-	620	-
Итого	За 2025 г.	48 193	-	1 851 620	-	(1 880 342)	-	-	X	19 471	-
	За 2024 г.	47 542	-	5 641 765	-	(5 641 114)	-	-	X	48 193	-

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	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	112 444	2 946 993	-	(2 981 191)	-	-	78 246
	За 2024 г.	8 998	4 245 896	-	(4 142 450)	-	-	112 444
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	5 059	1 429 967	-	(1 427 641)	-	-	7 385
	За 2024 г.	7 100	2 513 281	-	(2 515 322)	-	-	5 059
Авансы полученные	За 2025 г.	3 598	562 030	-	(564 593)	-	-	1 035
	За 2024 г.	49	692 151	-	(688 602)	-	-	3 598
Расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	5 121	34 333	-	(35 849)	-	-	3 605
	За 2024 г.	421	15 325	-	(10 625)	-	-	5 121
Прочая	За 2025 г.	3 179	76 371	-	(79 548)	-	-	2
	За 2024 г.	1 428	192 219	-	(190 468)	-	-	3 179
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	95 487	844 292	-	(873 560)	-	-	66 219
	За 2024 г.	-	832 920	-	(737 433)	-	-	95 487
Итого	За 2025 г.	112 444	2 946 993	-	(2 981 191)	-	X	78 246
	За 2024 г.	8 998	4 245 896	-	(4 142 450)	-	X	112 444

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	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	11 407	14 875	(11 407)	-	14 875
	За 2024 г.	608	11 407	(608)	-	11 407
в том числе: Резерв на гарантйиное обслуживание	За 2025 г.	9 886	12 918	(9 886)	-	12 918
	За 2024 г.	-	9 886	-	-	9 886
Резерв на выплату отпусков	За 2025 г.	1 521	1 957	(1 521)	-	1 957
	За 2024 г.	608	1 521	(608)	-	1 521

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	43 671	481 000	-
в том числе: Выданные поручительства	43 671	481 000	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	105 370	68 460
Затраты на оплату труда	32 702	33 070
Отчисления на социальные нужды	8 098	6 420
Амортизация	6 760	2 464
Прочие затраты	2 490	59 876
Итого по элементам	155 420	170 290
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 127 198	1 775 557