

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

	Изменения за период
--	---------------------

поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка	
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накоп. амортиз.
-	-	-	-	-	-	-
93	(93)	-	-	-	-	-

	Изменения за период
--	---------------------

поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка	
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накоп. амортиз.
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

U-01-005-0001	U-01-005-0002
---------------	---------------

На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
-	-
-	-

11.04.5.0000	11.04.5.0000
--------------	--------------

На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
-	-
-	-

	Изменения за период	На конец периода
--	---------------------	------------------

[illegible]

	Изменения за период	На конец периода
--	---------------------	------------------

года	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

4.1. Наличие и движение основных средств

		Изменения за период	
	СТАВКА		ПЕРИОДИЧНО

поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка	
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопле аморти:
830	-	-	(1 563)	-	-	-
1 963	(1 474)	1 452	(2 326)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

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, 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.	-	-	830	-	-	(830)	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 963	-	-	(1 963)	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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.	1 067 799	-	2 117 206	(2 445 018)	-	-	X	X	739 988	-
	За 2024 г.	820 285	-	3 404 191	(3 156 677)	-	-	X	X	1 067 799	-

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	
		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	восстановле-ние резерва			
Долгосрочная 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.	1 540 652	(5 421)	123 469	-	(555 842)	(69)	(3 285)	-	1 127 185	(3 687)
	За 2024 г.	1 629 712	(11 014)	509 515	-	(599 229)	(37)	(5 593)	-	1 540 652	(5 421)
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	810 298	(5 421)	(2 194)	-	(465 925)	-	(3 285)	-	342 178	(3 687)
	За 2024 г.	934 909	(11 014)	182 869	-	(307 480)	-	(5 593)	-	810 298	(5 421)
авансы выданные	За 2025 г.	628 244	-	104 283	-	(35 339)	(57)	-	-	697 132	-
	За 2024 г.	477 553	-	312 618	-	(161 927)	-	-	-	628 244	-
прочая	За 2025 г.	102 110	-	21 380	-	(54 578)	(12)	-	-	87 875	-
	За 2024 г.	217 250	-	14 028	-	(129 823)	(37)	-	-	102 110	-
Итого	За 2025 г.	1 540 652	(5 421)	123 469	-	(555 842)	-	(3 285)	X	1 127 185	(3 687)
	За 2024 г.	1 629 712	(11 014)	509 515	-	(599 229)	-	(5 593)	X	1 540 652	(5 421)

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	3а 2025 г.	4 477	-	-	(4 477)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	182 277	-	(177 800)	-	-	4 477
прочая	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	1 275 878	538 435	4 250	(1 460 999)	-	-	485 073
	3а 2024 г.	1 328 745	557 486	16 503	(732 364)	(37)	-	1 275 878
расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	94 730	46 880	-	(62 333)	-	-	79 277
	3а 2024 г.	67 145	86 797	-	(59 213)	-	-	94 730
авансы полученные	3а 2025 г.	1 154 772	485 977	-	(1 384 927)	-	-	366 799
	3а 2024 г.	1 229 431	465 662	-	(645 148)	(37)	-	1 154 772
расчеты по налогам и взносам	3а 2025 г.	6 358	5 531	127	(382)	-	-	30 609
	3а 2024 г.	16 265	1 234	-	(11 831)	-	-	6 358
кредиты	3а 2025 г.	-	-	4 124	(4 124)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	16 503	(16 503)	-	-	-
займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	3а 2025 г.	20 018	46	-	(9 234)	-	-	10 831
	3а 2024 г.	16 317	3 793	-	(92)	-	-	20 018
Итого	3а 2025 г.	1 275 878	538 435	4 250	(1 460 999)	-	X	485 073
	3а 2024 г.	1 328 745	557 486	16 503	(732 364)	(37)	X	1 275 878

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	3а 2025 г.	21 581	39 928	(42 468)	-	19 041
	3а 2024 г.	23 669	32 176	(29 390)	(4 873)	21 581

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	663 785	1 035 115
Затраты на оплату труда	309 358	289 690
Отчисления на социальные нужды	60 063	53 002
Амортизация	1 563	2 326
Прочие затраты	414 639	499 592
Итого по элементам	1 449 408	1 879 725
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	212 422	(233 949)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 661 830	1 645 776

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

(наименование должности)

Матвеев Михаил Павлович

(расшифровка подписи)

27 января 2026 г.