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.	-	-	170	-	-	-	-	-	-	-	-	170	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	170	-	-	-	-	-	-	-	-	170	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	170	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	170	-	-
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.	-	-	170	-	-	(170)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных	За 2025 г.	-	-	170	-	-	(170)	-	-

средств	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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	177 853	(177 682)	-	-	X	X	171	-
	За 2024 г.	711	-	181 027	(181 738)	-	-	X	X	-	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	311	(311)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	79	(79)	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	177 464	(177 293)	-	-	-	-	171	-
	За 2024 г.	711	-	180 948	(181 659)	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	78	(77)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	28 942	-	12 879	-	(25 026)	-	-	-	16 796	-
	За 2024 г.	69 759	-	28 558	-	(69 375)	-	-	-	28 942	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	24 833	-	14 623	-	(24 833)	-	-	-	14 623	-
	За 2024 г.	63 241	-	24 833	-	(63 241)	-	-	-	24 833	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	1 354	-	-	-	-	-	1 354	-
	За 2024 г.	4 238	-	-	-	(4 238)	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	294	-	151	-	(34)	-	-	-	411	-
	За 2024 г.	628	-	14	-	(348)	-	-	-	294	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	119	-	282	-	(3)	-	-	-	398	-
	За 2024 г.	1 648	-	15	-	(1 545)	-	-	-	119	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	3 677	-	(3 540)	-	(137)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 677	-	-	-	-	-	3 677	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	4	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	18	-	10	-	(18)	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	-	-	18	-	-	-	-	-	18	-
Итого	За 2025 г.	28 942	-	12 879	-	(25 026)	-	-	X	16 796	-
	За 2024 г.	69 759	-	28 558	-	(69 375)	-	-	X	28 942	-

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	1 354	1 354	-	-	1 830	1 830
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	1 354	1 354	-	-	1 830	1 830

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	10 254	70 063	-	(270)	-	-	80 047
	За 2024 г.	64 655	8 282	-	(62 683)	-	-	10 254
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	3	-	-	-	-	3
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	36 117	-	-	(36 117)	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	48	15	-	(47)	-	-	16
	За 2024 г.	2	47	-	(2)	-	-	48
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	14 000	-	-	(14 000)	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	429	-	-	-	-	429
	За 2024 г.	138	-	-	(138)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	12 885	-	3 540	-	-	16 425
	За 2024 г.	5 524	-	-	(5 524)	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	1 931	4 066	-	-	-	-	5 996
	За 2024 г.	8 834	-	-	(6 903)	-	-	1 931
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	4 008	-	-	(3 764)	-	-	245
	За 2024 г.	-	4 008	-	-	-	-	4 008
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	4 267	5 328	-	-	-	-	9 596
	За 2024 г.	41	4 227	-	-	-	-	4 267
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	47 337	-	-	-	-	47 337
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	10 254	70 063	-	(270)	-	X	80 047
	За 2024 г.	64 655	8 282	-	(62 683)	-	X	10 254

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
				списано	

Наименование показателя	Период	На начало года	признано	погашено	как избыточная сумма	периода
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	114	95	91
в том числе:			
Осетрова Клара Борисовна, г.Москва, ИП	114	94	90
Водовоз-Маркет, г.Москва, ООО	-	1	1

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	177 554	181 715
Затраты на оплату труда	71 164	33 422
Отчисления на социальные нужды	10 911	5 213
Амортизация	-	-
Прочие затраты	2 981	2 359
Итого по элементам	262 610	222 709
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	262 610	222 709