

4.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

Изменения за период

[illegible]

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. За 2024 г.	- -	- -	197 4 069	- -	- -	(197) (4 069)	- -	- -	
в том числе:										
Офисное оборудование	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	197 289	- -	- -	(197) (289)	- -	- -	
Транспортные средства	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- 3 780	- -	- -	- (3 780)	- -	- -	
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г. За 2024 г.	960 -	- -	960 -	- -	- -	- -	960 -	- -	
в том числе:										
Земельный участок ул. Писателя Придуса 19	За 2025 г. За 2024 г.	320 -	- -	- 320	- -	- -	- -	320 320	- -	
Земельный участок ул. Писателя Придуса 20	За 2025 г. За 2024 г.	- 320	- -	- 320	- -	- -	- -	- 320	- -	
Земельный участок ул. Писателя Придуса 21	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	320 -	- -	- -	- -	320 -	- -	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	загрузки	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	16 810 16 583	-	22 639 23 235	(22 496) (23 008)	-	-	X X	X	16 954 16 810	-
в том числе:	За 2025 г.	310	-	22 639	(22 496)	-	-	-	-	454	-
Сырье и материалы	За 2024 г.	83	-	23 235	(23 008)	-	-	-	-	310	-
Готовая продукция	За 2025 г. За 2024 г.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г. За 2024 г.	16 500 16 500	-	-	-	-	-	-	-	16 500	-
Загрузки на доставку товаров до складов организации	За 2025 г. За 2024 г.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г. За 2024 г.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г. За 2024 г.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г. 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	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	66	-	-	-	-	-	66	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	17 442	-	-	11 576	-	-	-	-	-	13 464	-
Итого	За 2024 г.	12 326	-	-	16 386	-	-	-	X	-	17 442	-

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	11 973	11 973	14 759	14 759	11 348	11 348
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 548	1 548	2 497	2 497	372	372
Расчеты с покупателями и заказчиками	10 425	10 425	12 262	12 262	10 977	10 977

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		переклассифици ровано	
			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.	9 607 14 650	- -	- -	(295) (5 043)	- -	9 312 9 607	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	1 1	1 -	- -	- -	- -	2 1	
Расчеты по аренде	За 2025 г.	3 031	-	-	(1 498)	-	1 533	

Краткосрочные кредиты	За 2024 г.	-	3 031	-	-	-	-	-	3 031
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	3 760	-	-	-	(2 310)	-	-	1 450
Проценты по займам и кредитам	За 2024 г.	620	3 140	-	-	-	-	-	3 760
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	1 985	-	-	-	(1 895)	-	-	90
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2024 г.	1 319	1 399	-	-	(733)	-	-	1 985
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	144	69	-	-	-	-	-	213
	За 2024 г.	311	-	-	-	(167)	-	-	144
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	253	58	-	-	(29)	-	-	282
	За 2024 г.	224	80	-	-	(51)	-	-	253
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	12	-	-	-	(12)	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	22 246	1 648	-	-	(10 292)	-	-	13 603
Итого	За 2025 г.	25 474	8 768	3	-	(11 999)	-	X	22 246
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	465	3 464	8 335
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	460	3 464	7 910
Расчеты с покупателями и заказчиками	5	-	425

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. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	22 496	23 008
Затраты на оплату труда	8 728	7 801
Отчисления на социальные нужды	2 400	1 901
Амортизация	2 218	1 839
Прочие затраты	8 706	10 912
Итого по элементам	44 547	45 462
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	44 547	45 462