

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		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	40 535	(14 888)	343	(2 375)	1 366	(6 310)	-	-	-	-	-	38 503	(19 832)
	3а 2024 г.	27 702	(14 282)	20 891	(8 058)	6 161	(6 768)	-	-	-	-	-	40 535	(14 888)
в том числе: Офисное оборудование	3а 2025 г.	133	(133)	343	-	-	(69)	-	-	-	-	-	476	(202)
	3а 2024 г.	133	(72)	-	-	-	(62)	-	-	-	-	-	133	(133)
Транспортные средства	3а 2025 г.	40 402	(14 755)	-	(2 375)	1 366	(6 241)	-	-	-	-	-	38 027	(19 630)
	3а 2024 г.	27 569	(14 210)	20 891	(8 058)	6 161	(6 706)	-	-	-	-	-	40 402	(14 755)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	18 671	25 647	13 420
в том числе:			
Офисное оборудование	274	-	61
Транспортные средства	18 397	25 647	13 359
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	13 037	-	-
в том числе:			
Транспортные средства	13 037	-	-
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	3а 2025 г.	-	-	343	-	-	(343)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	20 891	-	-	(20 891)	-	-
в том числе: Оборудование	3а 2025 г.	-	-	343	-	-	(343)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобили	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	20 891	-	-	(20 891)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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

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	3а 2025 г.	122 413	-	21 440	(11 255)	-	-	-	-	132 598	-
	3а 2024 г.	144 535	-	15 433	(37 555)	-	-	-	-	122 413	-
в том числе: Предоставленные займы	3а 2025 г.	122 413	-	21 440	(11 255)	-	-	-	-	132 598	-
	3а 2024 г.	144 535	-	15 433	(37 555)	-	-	-	-	122 413	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	1 046 377	(1 045 677)	-	-	-	-	700	-
	3а 2024 г.	-	-	75 800	(75 800)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозитные счета	3а 2025 г.	-	-	1 046 377	(1 045 677)	-	-	-	-	700	-
	3а 2024 г.	-	-	75 800	(75 800)	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	122 413	-	1 067 817	(1 056 932)	-	-	-	-	133 298	-
	3а 2024 г.	144 535	-	91 233	(113 355)	-	-	-	-	122 413	-

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.	8 171	-	467 457	(468 223)	-	-	X	X	7 406	-
	3а 2024 г.	7 799	-	369 177	(368 804)	-	-	X	X	8 171	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	-	-	655	(655)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	799	(799)	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	8 082	-	465 137	(465 996)	-	-	-	-	7 224	-
	3а 2024 г.	7 761	-	365 847	(365 526)	-	-	-	-	8 082	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	89	-	1 665	(1 572)	-	-	-	-	182	-
	3а 2024 г.	37	-	2 530	(2 479)	-	-	-	-	89	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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. 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	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	159 470	-	189 360	-	(178 643)	(5 380)	-	-	164 807	-
	За 2024 г.	131 983	-	184 015	-	(155 856)	(672)	-	-	159 470	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	97 084	-	821	-	(27 645)	(5 380)	-	-	64 880	-
	За 2024 г.	113 555	-	48 753	-	(65 224)	(1)	-	-	97 084	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	55 154	-	113 549	-	(150 832)	-	-	-	17 872	-
	За 2024 г.	12 628	-	132 718	-	(89 521)	(671)	-	-	55 154	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	2 470	-	73 866	-	-	-	-	-	76 336	-
	За 2024 г.	3 214	-	299	-	(1 043)	-	-	-	2 470	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	3 601	-	1 074	-	(8)	-	-	-	4 667	-
	За 2024 г.	1 514	-	2 087	-	-	-	-	-	3 601	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	1 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-
	За 2024 г.	1 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	160	-	49	-	(157)	-	-	-	52	-
	За 2024 г.	72	-	157	-	(68)	-	-	-	160	-
Итого	За 2025 г.	159 470	-	189 360	-	(178 643)	(5 380)	-	X	164 807	-
	За 2024 г.	131 983	-	184 015	-	(155 856)	(672)	-	X	159 470	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе: НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	-	-	-	-	-	-

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.	37 965	-	-	(10 047)	-	-	27 918
	За 2024 г.	97 810	-	-	(59 845)	-	-	37 965
в том числе: Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	35 740	-	-	(7 942)	-	-	27 798
	За 2024 г.	88 050	-	-	(52 310)	-	-	35 740
Долгосрочные займы	За 2025 г.	2 225	-	-	(2 105)	-	-	120
	За 2024 г.	9 760	-	-	(7 535)	-	-	2 225
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	197 387	77 092	-	(61 596)	-	-	212 883
	За 2024 г.	124 676	92 006	-	(19 295)	-	-	197 387
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	154 381	8 353	-	(21 610)	-	-	141 124
	За 2024 г.	119 074	52 084	-	(16 778)	-	-	154 381
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	39 798	67 288	-	(39 798)	-	-	67 288
	За 2024 г.	194	39 798	-	(194)	-	-	39 798
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 874	-	-	-	-	-	1 874
	За 2024 г.	1 874	-	-	-	-	-	1 874
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	125	-	-	(28)	-	-	97
	За 2024 г.	77	47	-	-	-	-	125
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 140	1 417	-	(160)	-	-	2 397
	За 2024 г.	3 455	10	-	(2 324)	-	-	1 140
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	68	35	-	-	-	-	103
	За 2024 г.	-	68	-	-	-	-	68
Прочие краткосрочные обязательства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2	-	-	(2)	-	-	-
Итого	За 2025 г.	235 352	77 092	-	(71 643)	-	X	240 801
	За 2024 г.	222 486	92 006	-	(79 140)	-	X	235 352

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	-	-	-
в том числе: Расчеты по налогам и сборам	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
в том числе:	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	70 809	70 809	70 809
в том числе:			
АртТоргСтрой ООО	30 006	30 006	30 006
ООО "ТПК АЛЬФА"	13 125	13 125	13 125
ИП Третьяков Андрей Владимирович	27 678	27 678	27 678

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	465 283	366 326
Затраты на оплату труда	4 435	4 491
Отчисления на социальные нужды	1 294	1 196
Амортизация	6 310	6 768
Прочие затраты	17 631	11 170
Итого по элементам	494 953	389 950
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(93)	(51)
Итого расходы по обычным видам деятельности	494 860	389 898