

## Бухгалтерская отчетность за 2025 г.

Организация: <u>ЦЕНТР</u>	по ОКПО	27333899
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6102069644
Организационно-правовая форма: <u>Общества с ограниченной ответственностью</u>	по ОКОПФ	12300
Форма собственности <u>Частная собственность</u>	по ОКФС	16
Адрес в пределах места нахождения 117246, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Черемушки, проезд Научный, д. 17, помещ. 39/14		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению  ДА  НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

### Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2025 г.

Организация: <u>ЦЕНТР</u>	Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год)	Коды 0710001 31   12   2025
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	по ОКПО	27333899
	по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. Внеоборотные активы</b>				
	Нематериальные активы	1110	35	44	53
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		35	44	53
	Основные средства	1150	4 932	13 038	9 163
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		4 932	13 038	9 163
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	37	307	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 004	13 389	9 216
	<b>II. Оборотные активы</b>				
	Запасы	1210	47 538	37 012	28 104
	в том числе:				
	Сырье и материалы		-	-	-
	Товары		47 538	37 012	-
	Незавершенное производство		-	-	28 104
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 868	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным МПЗ		6 868	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	124 368	117 214	45
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		31 683	29 592	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		84 042	86 659	-

	Расчеты по налогам и сборам		110	213	-
	Сальдо по ЕНС		169	705	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		8 364	45	45
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные	1250	2 182	3 960	509
	в том числе:				
	Касса		18	18	13
	Расчетные счета		2 164	3 942	496
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	11 555
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		-	-	11 555
	Итого по разделу II	1200	180 956	158 186	40 213
	<b>БАЛАНС</b>	1600	185 960	171 575	49 429

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. Капитал</b>				
	Уставный капитал	1310	10	10	10
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная доценка внеоборотных	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной доценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	32 208	22 715	13 768
	Итого по разделу III	1300	32 218	22 725	13 778
	<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. Краткосрочные обязательства</b>				
	Заемные средства	1510	85 005	-	1 989
	в том числе:				
	Краткосрочные займы		85 000	-	-
	Проценты по займам и кредитам		5	-	1 989
	Кредиторская задолженность	1520	68 737	148 850	33 662
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		59 682	44 342	4
	Расчеты с покупателями и заказчиками		5 584	63 687	-
	Расчеты по налогам и сборам		434	659	1
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		1 761	1 457	583
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		351	178	8
	Расчеты с персоналом по оплате труда		914	433	15
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		11	38 094	33 051
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	153 742	148 850	35 651
	<b>БАЛАНС</b>	1700	185 960	171 575	49 429

Директор

(наименование должности)

24 марта 2026 г.



Бельц Михаил Олегович

(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах  
за 2025 г.**

Общество с ограниченной ответственностью  
 Организация: "МАГИСТРАЛЬ-ЦЕНТР"  
 Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды		
	0710002		
Отчетная дата (число, месяц, год)	31	12	2025
	27333899		
по ОКПО	384		
по ОКЕИ			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Выручка	2110	470 185	422 160
	в том числе:			
	Основная номенклатурная группа		470 185	422 160
	Себестоимость продаж	2120	(408 280)	(393 211)
	в том числе:			
	Основная номенклатурная группа		(408 280)	(393 211)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	61 905	28 949
	Коммерческие расходы	2210	(56 541)	(20 570)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 364	8 379
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 246	2 414
	в том числе:			
	Проценты к получению		2 655	-
	Проценты к получению (уплате)		591	2 414
	Проценты к уплате	2330	(5)	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате		(5)	-
	Прочие доходы	2340	4 464	1 501
	в том числе:			
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		3 697	1 500
	Иная операционная деятельность		-	1
	Прочие расходы	2350	(407)	(1 164)
	в том числе:			
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	(1 066)
	Иная операционная деятельность		(389)	(98)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	12 662	11 130
	Налог на прибыль организаций	2410	(3 169)	(2 183)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(2 899)	(2 183)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(270)	-
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 493	8 947

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	9 493	8 947
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910	-	-

Директор

(наименование должности)



(подпись)

Бельц Михаил Олегович

(расшифровка подписи)

24 марта 2026 г.



**Отчет об изменениях капитала  
за 2025 г.**

Коды	
0710004	
31	12 2025
27333899	
384	

Форма по ОКУД  
Отчетная дата  
(число, месяц, год)  
по ОКПО  
по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью  
Организация: "МАГИСТРАЛЬ-ЦЕНТР"  
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	<b>На 31 декабря 2023 г.</b>	3100	10	-	-	-	-	13 768	13 778
	Корректировка в связи с изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	<b>На 31 декабря 2023 г. после корректировки</b>	3101	10	-	-	-	-	13 768	13 778

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	<b>За 2024 г.</b>								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	8 947	8 947
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	<b>На 31 декабря 2024 г.</b>	3250	10	-	-	-	-	22 715	22 725
	<b>На 31 декабря 2024 г.</b>	3200	10	-	-	-	-	22 715	22 725
	Корректировка в связи с изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	<b>На 31 декабря 2024 г. после корректировки</b>	3201	10	-	-	-	-	22 715	22 725

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность по акционерам по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	<b>За 2025 г.</b>								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	9 493	9 493
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	<b>На 31 декабря 2025 г.</b>	3300	10	-	-	-	-	32 208	32 218

Директор \_\_\_\_\_ **Бельц Михаил Олегович** \_\_\_\_\_  
 (наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2026 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за 2025 г.**

Общество с ограниченной ответственностью  
 Организация: "МАГИСТРАЛЬ-ЦЕНТР"  
 Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД  
 Отчетная дата  
 (число, месяц, год)  
 по ОКПО  
 по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2025
27333899		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
	Поступления - всего	4110	425 514	480 432
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	422 039	473 127
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	3 475	7 305
	Платежи - всего	4120	(512 933)	(479 395)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(464 619)	(453 867)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(13 868)	(3 303)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	(1 989)
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	прочие платежи	4129	(34 446)	(20 236)
	<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	4100	(87 419)	1 037

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
	Поступления - всего	4210	641	2 414
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	641	2 414
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	-	-
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	4200	641	2 414
	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
	Поступления - всего	4310	85 000	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	85 000	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Платежи - всего	4320	-	-
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	прочие платежи	4329	-	-
	<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	4300	85 000	-
	<b>Сальдо денежных потоков за период</b>	4400	(1 778)	3 451
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода</b>	4450	3 960	509
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода</b>	4500	2 182	3 960
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Директор

(наименование должности)

24 марта 2026 г.



(подпись)

Бельц Михаил Олегович

(расшифровка подписи)

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах**

**3. Нематериальные активы**

**3.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Изменения за период										На конец периода		
	На начало года		поступило	списано		амортизация	обесценение	пероценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	71	(18)	-	-	(9)	-	-	-	-	-	71	(37)	
в том числе:	71	(18)	-	-	(9)	-	-	-	-	-	71	(28)	
Другие НМА	71	(18)	-	-	(9)	-	-	-	-	-	71	(37)	
из них исключительные права	71	(18)	-	-	(9)	-	-	-	-	-	71	(28)	

**3.2. Нематериальные активы, созданные организацией**

Наименование показателя	Изменения за период										На конец периода		
	На начало года		поступило	списано		амортизация	обесценение	пероценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы**

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	Амортизируемые нематериальные активы - всего	35	44
в том числе:			
Другие НМА	35	44	53
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

**3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав**

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

**3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы**

Наименование показателя	Изменения за период										На конец периода	
	На начало года		затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение	пероценка		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
	фактические затраты	накопленное обесценение							первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах**

Наименование показателя	Изменения за период				На конец периода		
	Период	На начало года		затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
		затраты	накопленное обесценение				
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

**4. Основные средства**  
**4.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		переоценка		переклассифицировано		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	17 812	(4 774)	8 525	(8 509)	4 237	(3 833)	-	-	9 303	(4 371)	-
	За 2024 г.	10 804	(1 641)	8 525	(1 517)	451	(3 584)	-	-	17 812	(4 774)	-
в том числе:												
	Машины и оборудование (кроме обского)	12 436	(3 854)	8 525	(3 505)	3 142	(3 338)	-	-	8 931	(4 050)	-
Офисное оборудование	5 428	(1 421)	8 525	(1 517)	451	(2 884)	-	-	12 436	(3 854)	-	
За 2025 г.	56	(29)	-	-	-	(8)	-	-	56	(37)	-	
За 2024 г.	56	(21)	-	-	-	(8)	-	-	56	(29)	-	
Другие виды основных средств	5 320	(891)	-	(5 004)	1 095	(488)	-	-	315	(254)	-	
За 2025 г.	5 320	(199)	-	-	-	(692)	-	-	5 320	(891)	-	
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого												

**4.2. Наличие и движение прав пользования активами**

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом переоценки фактической стоимости)	списано (с учетом переоценки фактической стоимости)		переоценка		На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
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.	
	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Амортизируемые основные средства - всего	4 932	-	13 038	-	9 163	-
в том числе:						
Машины и оборудование (кроме обского)	4 861	-	8 582	-	4 006	-
Офисное оборудование	19	-	28	-	36	-
Другие виды основных средств	32	-	4 428	-	5 121	-
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.	
	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
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	-	-	-	-	-	-



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.	-	-	319 000 814 000	(319 000) (814 000)	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Депозитные счета	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	319 000 814 000	(319 000) (814 000)	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	319 000 814 000	(319 000) (814 000)	-	-	-	-	-	-	-	-

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		затраты	Изменения за период				На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	исписано		резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
							фактическая себестоимость	резерв под обесценение			
Запасы - всего	За 2025 г.	37 012	-	443 039	(432 513)	-	X	-	47 538	-	
	За 2024 г.	28 104	-	399 182	(390 274)	-	X	-	37 012	-	
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	4 750	(4 750)	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	2 418	(2 418)	-	-	-	-	-	
Товары	За 2025 г.	36 499	-	430 645	(420 655)	-	-	-	46 489	-	
	За 2024 г.	-	-	390 180	(353 661)	-	-	-	36 499	-	
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	513	-	7 644	(7 108)	-	-	-	1 049	-	
	За 2024 г.	-	-	6 584	(6 071)	-	-	-	513	-	
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	28 104	-	-	(28 104)	-	-	-	-	-	

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущества 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	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)										На конец периода				
		На начало года		поступило		погашено	списано		восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам				
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления		на расходы	на конец периода								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	117 214	-	123 282	764	(116 892)	-	-	-	-	-	124 368	-	-	-	-
	За 2024 г.	45	-	117 194	-	-	(25)	-	-	-	-	117 214	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	86 659	-	84 042	-	(86 659)	-	-	-	-	-	84 042	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	86 659	-	-	-	-	-	-	-	86 659	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	29 592	-	31 683	-	(29 592)	-	-	-	-	-	31 683	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	29 592	-	-	(3)	-	-	-	-	29 592	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	26	-	26	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-
	За 2024 г.	25	-	26	-	-	(25)	-	-	-	-	26	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	7 299	764	-	-	-	-	-	-	8 063	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-
	За 2024 г.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	213	-	-	-	(103)	-	-	-	-	-	110	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	213	-	-	-	-	-	-	-	213	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	705	-	704	-	(536)	-	-	-	-	-	169	-	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	704	-	-	-	-	-	-	-	705	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	117 214	-	123 282	764	(116 892)	-	-	-	-	-	124 368	-	X	-	-
	За 2024 г.	45	-	117 194	-	-	(25)	-	-	-	-	117 214	-	X	-	-

### 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					На конец периода
			поступило		погашено	на доходы	переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления				
(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)								
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	148 850 35 651	125 763 148 242	(120 871) (35 043)	-	-	153 742 148 850	-
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	44 342 4	34 504 44 342	(19 164) (4)	-	-	59 682 44 342	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	63 687 -	5 023 63 687	(63 126) -	-	-	5 584 63 687	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	38 075 17 481	38 075 38 075	(38 075) (17 481)	-	-	38 075 38 075	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	19 15 570	11 19	(19) (15 570)	-	-	11 19	-
Краткосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	- -	85 000 -	- -	-	-	85 000 -	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г. За 2024 г.	- 1 989	5 -	(1 989) (225)	-	-	5 -	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	659 1	658 304	- -	-	-	659 1 761	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	1 457 583	874 173	- -	-	-	1 457 351	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	178 8	170 743	- (262)	-	-	178 914	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	433 15	417 125 763	- -	-	-	433 153 742	-
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	148 850 35 651	148 242 148 242	(120 871) (35 043)	-	-	153 742 148 850	X X

### 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	погашено	списано как избыточная сумма	
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	-	-	-

### 10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	425 405	356 099
Затраты на оплату труда	16 494	4 284
Отчисления на социальные нужды	3 352	852
Амортизация	3 833	3 584
Прочие затраты	16 272	21 372
Итого по элементам	465 357	386 191
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(535)	27 590
Итого расходы по обычным видам деятельности	464 821	413 781

**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.	-	-	-	-