

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.	23 149	-	-	(20 149)	-	-	-	-	3 000	-
	3а 2024 г.	15 000	-	16 674	(8 525)	-	-	-	-	23 149	-
в том числе:											
Паи	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	23 149	-	-	(20 149)	-	-	-	-	3 000	-
	3а 2024 г.	15 000	-	16 674	(8 525)	-	-	-	-	23 149	-
Вклады по договору простого товарищества	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	154 000	(141 000)	-	-	-	-	13 000	-
	3а 2024 г.	-	-	21 500	(21 500)	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	-	-	154 000	(141 000)	-	-	-	-	13 000	-
	3а 2024 г.	-	-	21 500	(21 500)	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	23 149	-	154 000	(161 149)	-	-	-	-	16 000	-
	3а 2024 г.	15 000	-	38 174	(30 025)	-	-	-	-	23 149	-

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.	191 915	-	1 610 332	(1 609 315)	-	-	X	X	192 931	-
	За 2024 г.	36 098	-	1 403 358	(1 247 541)	-	-	X	X	191 915	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	223	(223)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	109	-	151	(260)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	190 952	-	1 603 397	(1 601 981)	-	-	-	-	192 369	-
	За 2024 г.	35 898	-	1 395 936	(1 240 881)	-	-	-	-	190 952	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	962	-	6 712	(7 112)	-	-	-	-	562	-
	За 2024 г.	91	-	7 271	(6 400)	-	-	-	-	962	-
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	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	15 000	-	-	-	-	15 000	-
	За 2024 г.	5	-	-	-	(5)	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	29 465	-	31 771	-	(28 763)	-	X	32 473	-
	За 2024 г.	22 370	-	35 248	-	(28 153)	-	X	29 465	-

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	5 441	5 441	24 049	24 049	12 438	12 438
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	3 900	3 900	24 049	24 049	3 738	3 738
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	1 541	1 541	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	8 700	8 700

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.	15 171	-	-	(15 171)	-	-	-
	За 2024 г.	49 371	-	-	(34 200)	-	-	15 171
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.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	11 000	-	-	(11 000)	-	-	-
	За 2024 г.	24 671	-	-	(13 671)	-	-	11 000
Долгосрочные займы	За 2025 г.	4 171	-	-	(4 171)	-	-	-
	За 2024 г.	24 700	-	-	(20 529)	-	-	4 171
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	196 006	192 501	-	(183 471)	-	-	205 036
	За 2024 г.	5 072	197 963	-	(7 028)	-	-	196 006
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	181 807	174 457	-	(181 807)	-	-	174 457
	За 2024 г.	-	181 827	-	(20)	-	-	181 807
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	91	6 234	-	(6 325)	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	8 905	3 735	-	(1 545)	-	-	11 094
	За 2024 г.	4 283	4 717	-	(96)	-	-	8 905
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	13 000	-	-	-	-	13 000
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	423	-	-	(423)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	80	279	-	(17)	-	-	342
	За 2024 г.	225	19	-	(164)	-	-	80
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	5 054	996	-	-	-	-	6 049
	За 2024 г.	-	5 053	-	-	-	-	5 054
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	60	34	-	-	-	-	94
	За 2024 г.	49	12	-	-	-	-	60
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	102	-	-	(102)	-	-	-
	За 2024 г.	-	102	-	-	-	-	102
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	211 177	192 501	-	(198 642)	-	X	205 036
	За 2024 г.	54 443	197 963	-	(41 228)	-	X	211 177

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	174 457	181 807	91
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	174 457	181 807	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	91

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	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	200 000	2 405 000	375 000
в том числе:			
ГРАНДСЕРВИС ООО	25 000	185 000	25 000
ДЕЛЬТАПРОЕКТ ООО	25 000	185 000	25 000
ГЕРМЕСРЕСУРС ООО	25 000	185 000	25 000
ВЕКТОРИНВЕСТ ООО	25 000	185 000	25 000
АМГ ООО	25 000	185 000	25 000
Логистика ООО	25 000	185 000	25 000
Сазонов Сергей Александрович	25 000	185 000	25 000
Зубков Лев Игоревич	25 000	25 000	-
Альянс 2000 ООО	-	160 000	-
Лазутчиков Игорь Юрьевич	-	160 000	25 000
АМГ ООО с/х	-	160 000	-
АМЕТИСТИНВЕСТ ООО	-	160 000	-
ИНТЕРМЕТ ООО	-	160 000	25 000
Молот ООО	-	160 000	25 000
Апогей ООО	-	25 000	25 000
БАЗИС ООО	-	25 000	25 000
БУЛАТ ООО	-	25 000	25 000
ВЕРТЕКС ООО	-	25 000	25 000
ИНОКС ООО	-	25 000	25 000
Выданные - всего	75 000	586 000	405 000
в том числе:			
ГРАНДСЕРВИС ООО	25 000	120 000	55 000
ДЕЛЬТАПРОЕКТ ООО	20 000	100 000	35 000
ГЕРМЕСРЕСУРС ООО	20 000	60 000	35 000
ВЕКТОРИНВЕСТ ООО	10 000	35 000	10 000
ПАО СБЕРБАНК	-	271 000	-
БАЗИС ООО	-	-	95 000
Апогей ООО	-	-	90 000
ВЕРТЕКС ООО	-	-	55 000
АМГ ООО	-	-	30 000

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 602 203	1 241 141
Затраты на оплату труда	3 468	2 847
Отчисления на социальные нужды	1 001	787
Амортизация	-	-
Прочие затраты	8 049	9 000
Итого по элементам	1 614 721	1 253 775
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	400	(871)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 615 121	1 252 904