

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	59 150	(35 351)	21 005	(8 219)	80 156	(43 569)
	За 2024 г.	45 712	(30 564)	13 983	(4 848)	59 150	(35 351)
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 (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	получило (с учетом перехода)	отписано (с учетом перехода)	переоценка	переоценка
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	854
	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	-	-	-
в том числе:	36 586	23 799	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

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	принято к учету в качестве основных средств (21 005)	фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	21 005	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	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	отписано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	248 186	-	2 121 848	2 316 328	-	-	-	-	53 705	-
	За 2024 г.	171 006	-	1 360 767	1 283 588	-	-	-	-	248 186	-
	За 2025 г.	248 186	-	2 121 848	2 316 328	-	-	-	-	53 705	-
	За 2024 г.	171 006	-	1 360 767	1 283 588	-	-	-	-	248 186	-
Итого											

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 продаж), - 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	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	62 744 -	- -	1 163 168 -	(1 110 374) -	- -	X X	X X	115 538 -
в том числе:									
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	За 2025 г. За 2024 г.	48 137 -	- -	225 636 5 481	(185 891) (5 486)	- -	X -	- -	87 883 1
Готовая продукция	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Товары для перепродажи	За 2025 г. За 2024 г.	101 -	- -	188 065 -	(162 157) -	- -	- -	- -	26 009 -
Затраты в незавершенном производстве	За 2025 г. За 2024 г.	14 500 -	- -	743 987 -	(756 841) -	- -	- -	- -	1 646 -

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	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)										На конец периода				
		На начало года		поступило					списано			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	погашено	на расходы	восстановление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	387 188	-	3 263 922	-	(3 040 875)	-	-	-	-	-	-	-	610 253	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	146 628	-	1 246 939	-	(1 045 190)	-	-	-	-	-	-	-	348 377	-	-
Авансы выданные	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	616 516	-	(592 244)	-	-	-	-	-	-	-	100 335	-	-
Прочая	За 2025 г. За 2024 г.	164 529	-	1 400 467	-	(1 403 441)	-	-	-	-	-	-	-	161 541	-	-
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	387 188	-	3 263 922	-	(3 040 875)	-	-	-	-	-	-	X	610 253	-	-

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 (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)				На конец периода
			поступило		списано		
			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. За 2024 г.	320 137 -	2 983 315 -	(2 847 134) -	- -	456 318 -	- -
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	158 994 -	1 551 397 -	(1 450 733) -	- -	259 663 -	- -
Авансы полученные	За 2025 г. За 2024 г.	- -	419 771 -	(467 127) -	- -	68 389 -	- -
Расчеты по налогам и взносам	За 2025 г. За 2024 г.	45 393 -	585 068 -	(572 685) -	- -	57 776 -	- -
Кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	- -	91 757 -	(41 945) -	- -	49 812 -	- -
Займы	За 2025 г. За 2024 г.	- -	42 300 -	(32 000) -	- -	10 300 -	- -
Прочая	За 2025 г. За 2024 г.	- -	293 022 -	(282 644) -	- -	10 378 -	- -
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	320 137 -	2 983 315 -	(2 847 134) -	- -	456 318 -	- -

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	списано		
				погашено	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	183 037	105 759
Затраты на оплату труда	267 023	105 380
Отчисления на социальные нужды	49 860	18 971
Амортизация	8 557	4 854
Прочие затраты	400 979	180 683
Итого по элементам	13 048	415 647
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	(10 854)
Итого расходы по обычным видам деятельности	922 504	404 793