

1. Основные средства
1.1. 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.	1 911	(1 447)	106	-	-	(121)	-	-	-	-	-	2 017	(1 568)
	3а 2024 г.	1 612	(1 188)	299	-	-	(259)	-	-	-	-	-	1 911	(1 447)
в том числе: Офисное оборудование	3а 2025 г.	534	(217)	106	-	-	(105)	-	-	-	-	-	640	(322)
	3а 2024 г.	235	(155)	299	-	-	(62)	-	-	-	-	-	534	(217)
Транспортные средства	3а 2025 г.	1 377	(1 230)	-	-	-	(16)	-	-	-	-	-	1 377	(1 246)
	3а 2024 г.	1 377	(1 033)	-	-	-	(197)	-	-	-	-	-	1 377	(1 230)
Инвестиционная недвижимость всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. 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.	-	-	18 120	-	-	(3 541)	-	-	-	18 120	(3 541)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	18 120	-	-	(3 541)	-	-	-	18 120	(3 541)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.3. 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	15 027	464	424
в том числе: Офисное оборудование	318	316	80
Транспортные средства	131	148	344
Здания	14 578	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

1.4. 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.	-	-	18 225	-	(106)	(18 120)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	299	-	-	(299)	-	-
в том числе: Прочее	3а 2025 г.	-	-	106	-	(106)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	299	-	-	(299)	-	-
Здания	3а 2025 г.	-	-	18 120	-	-	(18 120)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	106	-	-	(106)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Запасы

2.1. 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.	329 917	-	224 201	(239 826)	-	-	X	X	314 292	-
	3а 2024 г.	234 096	-	299 141	(203 321)	-	-	X	X	329 917	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	1 042	-	2 866	(2 785)	-	-	524	-	1 647	-
	3а 2024 г.	1 334	-	2 679	(3 099)	-	-	127	-	1 042	-
Товары	3а 2025 г.	328 875	-	221 334	(237 040)	-	-	(524)	-	312 645	-
	3а 2024 г.	232 762	-	296 461	(200 221)	-	-	(127)	-	328 875	-

3. Дебиторская задолженность

3.1. 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			создан 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.	88 080	-	59 239	-	(80 268)	-	-	(7 013)	67 051	(7 013)
	За 2024 г.	65 422	-	82 822	-	(60 164)	-	-	-	88 080	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	62 811	-	54 879	-	(62 513)	-	-	-	55 178	-
	За 2024 г.	50 665	-	62 523	-	(50 376)	-	-	-	62 811	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	14 868	-	3 628	-	(14 628)	-	-	-	3 868	-
	За 2024 г.	2 287	-	14 868	-	(2 287)	-	-	-	14 868	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	10 397	-	412	-	(3 123)	-	-	(7 013)	7 685	(7 013)
	За 2024 г.	12 417	-	5 427	-	(7 447)	-	-	-	10 397	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	296	-	-	-	-	-	296	-
	За 2024 г.	53	-	-	-	(53)	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	4	-	24	-	(4)	-	-	-	24	-
	За 2024 г.	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-
Итого	За 2025 г.	88 080	-	59 239	-	(80 268)	-	-	(7 013)	67 051	(7 013)
	За 2024 г.	65 422	-	82 822	-	(60 164)	-	-	X	88 080	-

3.2. 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	7 013	-				
в том числе:						
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	7 013	-				

4. Обязательства

4.1. 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	3а 2025 г.	-	8 351	-	-	-	-	8 351
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	8 351	-	-	-	-	8 351
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	67 541	59 685	-	(47 483)	-	-	79 473
	3а 2024 г.	49 141	56 042	-	(37 642)	-	-	67 541
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	215	105	-	(215)	-	-	105
	3а 2024 г.	187	215	-	(187)	-	-	215
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	44 406	23 215	-	(44 404)	-	-	23 217
	3а 2024 г.	36 385	44 342	-	(36 320)	-	-	44 407
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	2 278	3 509	-	(657)	-	-	5 130
	3а 2024 г.	3 182	-	-	(905)	-	-	2 277
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	17 922	5 898	-	-	-	-	23 820
	3а 2024 г.	8 705	9 217	-	-	-	-	17 922
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	2 082	-	-	(2 082)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	2 082	-	-	-	-	2 082
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	348	104	-	-	-	-	452
	3а 2024 г.	279	69	-	-	-	-	348
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	290	366	-	(125)	-	-	531
	3а 2024 г.	403	117	-	(230)	-	-	290
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	20 000	-	-	-	-	20 000
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	6 488	-	-	-	-	6 488
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	67 541	59 685	-	(47 483)	-	X	79 473
	3а 2024 г.	49 141	56 042	-	(37 642)	-	X	67 541

4.2. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	2 705	(2055)	-	650
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	-	2 705	(2055)	-	650
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

5. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	238 675	202 806
Затраты на оплату труда	36 778	22 894
Отчисления на социальные нужды	6 589	4 081
Амортизация	3 662	259
Прочие затраты	20 036	22 400
Итого по элементам	305 740	252 440
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	305 740	252 440