

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Период | На начало года | | поступило | Изменения за период | | | | | | | | На конец периода | |
|--|------------|--|---------------------------------------|-----------|--|---------------------------------------|-------------|-------------|--|-------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | | 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 | За 2025 г. | 9 121 | (3 659) | - | - | - | (1 465) | - | - | - | - | - | 9 121 | (5 123) |
| | За 2024 г. | 6 443 | (1 829) | 274 | - | - | (930) | - | - | - | - | - | 9 121 | (3 659) |
| в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного) | За 2025 г. | 5 447 | (1 523) | - | - | - | (720) | - | - | - | - | - | 5 447 | (2 242) |
| | За 2024 г. | 5 217 | (828) | 230 | - | - | (695) | - | - | - | - | - | 5 447 | (1 523) |
| Офисное оборудование | За 2025 г. | 111 | (78) | - | - | - | (23) | - | - | - | - | - | 111 | (101) |
| | За 2024 г. | 67 | (44) | 44 | - | - | (34) | - | - | - | - | - | 111 | (78) |
| Транспортные средства | За 2025 г. | 3 461 | (1 956) | - | - | - | (722) | - | - | - | - | - | 3 461 | (2 678) |
| | За 2024 г. | 1 057 | (957) | - | - | - | (99) | - | - | - | - | - | 3 461 | (1 956) |
| Другие виды основных средств | За 2025 г. | 102 | (102) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 | (102) |
| | За 2024 г. | 102 | - | - | - | - | (102) | - | - | - | - | - | 102 | (102) |
| Инвестиционная недвижимость - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

| Наименование показателя | Период | На начало года | | поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости) | Изменения за период | | | | На конец периода | | | |
|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | | 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 | За 2025 г. | - | - | 2 866 | - | - | (387) | - | - | 2 866 | (387) | |
| | За 2024 г. | 2 884 | - | (480) | - | - | (900) | - | - | - | - | |
| в том числе: Транспортные средства | За 2025 г. | - | - | 2 866 | - | - | (387) | - | - | 2 866 | (387) | |
| | За 2024 г. | 2 884 | - | (480) | - | - | (900) | - | - | - | - | |

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 | 6 476 | 5 462 | 7 498 |
| в том числе: | | | |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 3 204 | 3 924 | 4 389 |
| Офисное оборудование | 11 | 34 | 24 |
| Транспортные средства | 3 261 | 1 504 | 2 983 |
| Другие виды основных средств | - | - | 102 |
| 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 | - | - | - |

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. | 56 203 | - | 499 858 | (537 179) | - | - | X | X | 18 882 | - |
| | За 2024 г. | 66 662 | - | 450 481 | (460 940) | - | - | X | X | 56 203 | - |
| в том числе: Сырье и материалы | За 2025 г. | 279 | - | 658 | (819) | - | - | 33 | - | 152 | - |
| | За 2024 г. | 12 | - | 620 | (353) | - | - | - | - | 279 | - |
| Товары | За 2025 г. | 55 924 | - | 499 201 | (536 361) | - | - | (33) | - | 18 731 | - |
| | За 2024 г. | 66 649 | - | 449 861 | (460 587) | - | - | - | - | 55 924 | - |

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 | 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. | 75 407 | - | 72 106 | - | (77 956) | (35) | - | - | 69 522 | - |
| | За 2024 г. | 24 535 | - | 107 233 | - | (56 322) | (38) | - | - | 75 407 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 20 489 | - | 33 308 | - | (20 914) | (15) | - | - | 32 869 | - |
| | За 2024 г. | 11 564 | - | 18 954 | - | (9 991) | (38) | - | - | 20 489 | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 54 597 | - | 38 794 | - | (56 940) | (20) | - | - | 36 431 | - |
| | За 2024 г. | 12 421 | - | 85 527 | - | (43 351) | - | - | - | 54 597 | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | 202 | - | - | - | (9) | - | - | - | 193 | - |
| | За 2024 г. | 347 | - | 2 752 | - | (2 897) | - | - | - | 202 | - |
| Авансы по аренде (лизингу) | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. | 93 | - | - | - | (93) | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 151 | - | - | - | (58) | - | - | - | 93 | - |
| Расчеты по ЕНС | За 2025 г. | 26 | - | 3 | - | - | - | - | - | 29 | - |
| | За 2024 г. | 44 | - | - | - | (18) | - | - | - | 26 | - |
| Расчеты с подотчетными лицами | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 7 | - | - | - | (7) | - | - | - | - | - |
| Итого | За 2025 г. | 75 407 | - | 72 106 | - | (77 956) | (35) | - | X | 69 522 | - |
| | За 2024 г. | 24 535 | - | 107 233 | - | (56 322) | (38) | - | X | 75 407 | - |

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 | 75 694 | 75 694 | 77 307 | 77 307 | 26 256 | 26 256 |
| в том числе: | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 39 263 | 39 263 | 22 710 | 22 710 | 13 786 | 13 786 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 36 431 | 36 431 | 54 597 | 54 597 | 12 421 | 12 421 |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | - | - | - | - | 49 | 49 |

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. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные обязательства - всего | За 2025 г. | 82 232 | 77 754 | - | (106 015) | - | - | 53 971 |
| | За 2024 г. | 73 658 | 86 294 | - | (77 721) | - | - | 82 232 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 36 510 | 53 268 | - | (61 428) | - | - | 28 351 |
| | За 2024 г. | 16 668 | 40 497 | - | (20 654) | - | - | 36 510 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 44 593 | 13 985 | - | (44 709) | - | - | 13 869 |
| | За 2024 г. | 48 014 | 45 706 | - | (49 127) | - | - | 44 593 |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | - | - | - | 122 | - | - | 122 |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по аренде | За 2025 г. | - | 1 157 | - | - | - | - | 1 157 |
| | За 2024 г. | 1 675 | - | - | (1 675) | - | - | - |
| Краткосрочные займы | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 3 000 | - | - | (3 000) | - | - | - |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. | 3 | 4 525 | - | - | - | - | 4 529 |
| | За 2024 г. | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | За 2025 г. | 1 035 | 4 788 | - | - | - | - | 5 823 |
| | За 2024 г. | 4 299 | - | - | (3 264) | - | - | 1 035 |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | 90 | 30 | - | - | - | - | 121 |
| | За 2024 г. | - | 90 | - | - | - | - | 90 |
| Расчеты с подотчетными лицами | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | За 2025 г. | 82 232 | 77 754 | - | (106 015) | - | X | 53 971 |
| | За 2024 г. | 73 658 | 86 294 | - | (77 721) | - | X | 82 232 |

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 | 38 355 | 64 590 | 66 460 |
| в том числе: | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 21 712 | 11 078 | 9 925 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 16 643 | 53 511 | 56 535 |

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 | 537 032 | 460 629 |
| Затраты на оплату труда | 5 099 | 4 394 |
| Отчисления на социальные нужды | 1 405 | 1 023 |
| Амортизация | 1 852 | 1 830 |
| Прочие затраты | 18 022 | 18 125 |
| Итого по элементам | 563 410 | 486 001 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 563 410 | 486 001 |