Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества с ограниченной ответственностью «ФорДА» за 2025 год.

1. Общие сведения. Краткая характеристика деятельности организации.

1.1.На основании ст. 59 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с реорганизацией Акционерного общества «ФорДА» (АО «ФорДА», ОГРН 1027807561209, ИНН 7814032678) в форме преобразования создано Общество с ограниченной ответственностью «ФорДА» (ООО «ФорДА»), которое является правопреемником АО «ФорДА» по его всему имуществу, материальным и нематериальным активам, обязательствам в отношении его должников и кредиторов в соответствии с данными бухгалтерского учета, а также по всем имущественным и неимущественным правам и обязанностями

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «ФорДА» (ООО «ФорДА)
Юридический и почтовый адрес	197341, Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт, д. 33, лит. А пом. 15-Н
Основной вид деятельности по ОКВЭД	46.90Торговля оптовая неспециализированная
Среднесписочная численность, человек на 31.12.25	113
Количество обособленных подразделений	8, в т.ч.2 закрытых в течении отчетного года
Дата регистрации	27 апреля 1995 года/ 14 февраля 2018 года
ОГРН	1187847035826
ИНН	7814720226

1.2 Сведения об учредителях (участниках) юридического лица
Ф.И.О КАСЬЯН ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
ИНН 781402062721
Номинальная стоимость доли (в рублях) 11438875,00
Размер доли (в процентах) 100
Уставный капитал оплачен в размере 11 438 875 руб, что составляет 100%

1.3 Перечень видов деятельности.
Выручка по основному виду деятельности ОКВЭД 46.90 Торговля оптовая неспециализированная составила 1 266 857 тыс.рублей.за 2025 год, что составляет 94,88% от общей выручки., за 2024 год 1 519 934 тыс.руб., что составляет 95,30%.

Сведения об основном виде деятельности
46.90 Торговля оптовая неспециализированная
Сведения о дополнительных видах деятельности
46.69.9 Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения
47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
77.39.29 Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения
82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

1.4 Наличие обособленных подразделений.

№ П/П	Наименование ОП	Адрес регистрации	Дата открытия/Закрытия	КПП	ОКТМО	Код ИФНС
1	ОП ООО "Форда" в г. Красноярске	660131, Красноярский край, Красноярск г., пр. Металлургов, 2,Ф	21.08.2019	246545001	04701000	2465
2	ОП ООО "Форда" в г. Волгограде	400074, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Козловская, д. 44	15.02.2018/11.08.2025	346045001	18701000	3460
3	ОП ООО "Форда" в г. Подольске	142100, Московская область, г. Подольск, Домодедовское ш., 14	15.02.2018	503645001	46760000	5074
4	ОП ООО "Форда" в г. Новосибирске	630033, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Тюменская, д. 2	15.02.2018/29.12.2025	540345001	50701000	5403
5	ОП ООО "Форда" в г. Ростов-на - Дону	344018, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Доломановский пер., д. 132 а	15.02.2018	616545001	60701000	6165
6	ОП ООО "Форда" в г. Екатеринбург	620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Базовый, 10/ смена местонахождения с 12.08.24 г. Екатеринбург, ул. Шефская стр.3е/2	15.02.2018	668545001 /668645001	65701000	6685 /6686
7	ОП ООО "Форда" в г. Москва	111024, г. Москва, Старообрядческая ул, д. 32,2	15.02.2018	772245001	45395000	7722
8	ОП ООО "Форда" в г. Санкт-Петербурге, Маршала Новикова 28	197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, д. 28, пом.3Н, Лит И.	15.02.2018	781445001	40326000	7814

1.5 Сведения о руководителе и главном бухгалтере

Руководитель организации -Управляющий индивидуальный предприниматель Белоглазов В.О. (Договор с управляющим от 02.09.2025, Решение № 4 участника общества от 29.08.2025)

Главный бухгалтер - Маркова И.В. (Приказ № 5 от 13.06.2017)

2. Основные элементы учетной политики.

2.1. Основа составления отчетности.

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Общество ведет бухгалтерские учетные регистры и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Законом РФ от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), ФСБУ 4/2023, ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 10/99 «Расходы организации», ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» а также прочие обязательные стандарты и положения.

2.2. Оценка имущества и обязательств

Оценка имущества осуществляется:

- приобретенного за плату - путем суммирования фактически произведенных затрат на его покупку;
- полученного безвозмездно - по справедливой стоимости на дату оприходования;
- произведенного в самом Обществе - по стоимости его изготовления;
- полученного в качестве вклада в Уставной капитал - по согласованной участниками денежной оценке.

Записи в бухгалтерском учете по валютным счетам, а также по операциям в иностранной валюте производятся в рублях, в суммах, определяемых путем пересчета иностранной валюты по курсу центрального банка РФ, действующему на дату совершения операции.

Бухгалтерский учет имущества ведется в рублях с копейками без округления.

Расчёты по налогу на прибыль. Для расчета налога на прибыль применяется ПБУ18/02.

В соответствии со ст.286 НК РФ, Общество производит уплату ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль.

По итогам каждого отчетного (налогового) периода, если иное не предусмотрено настоящей статьей, налогоплательщики исчисляют сумму авансового платежа, исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания отчетного (налогового) периода. В течение отчетного периода налогоплательщики исчисляют сумму ежемесячного авансового платежа.

Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в первом квартале текущего налогового периода, принимается равной сумме ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате налогоплательщиком в последнем квартале предыдущего налогового периода. Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате во втором квартале текущего налогового периода, принимается равной одной трети суммы авансового платежа, исчисленного за первый отчетный период текущего года.

Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в третьем квартале текущего налогового периода, принимается равной одной трети разницы между суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам полугодия, и суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам первого квартала.

Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в четвертом квартале текущего налогового периода, принимается равной одной трети разницы между суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам девяти месяцев, и суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам полугодия.

Уровень существенности для целей исправления ошибок прошлых лет определяется как 10% от статьи баланса, на которую сможет оказать влияние внесение изменений.

2.3 Изменение учетной политики.

Строка баланса	Код	на 31.12.2024		Сумма изменений	на 31.12.2023		Сумма изменений	Причина корректировки
		до изменений	после изменений		до изменений	после изменений		
Финансовые вложения	1170	0	4000	4000	0	21183	21183	Скорректировано отражение с учетом операционного цикла 12 месяцев
Итого по разделу I	**1100**	**293517**	**297517**	**4000**	**303690**	**324873**	**21183**	
Финансовые вложения	1240	15500	11500	-4000	21183	0	-21183	Скорректировано отражение с учетом операционного цикла 12 месяцев
ИТОГО по разделу II	**1200**	**1146595**	**1142595**	**-4000**	**1148750**	**1127567**	**-21183**	

Строка баланса	Код	на 31.12.2024		Сумма изменений	Причина корректировки
		до изменений	после изменений		
Прочие доходы	2340	65958	36404	-29554	П. 28 ФСБУ 4/2023 определяет порядок зачета между показателями прочих доходов и прочих расходов. Зачет между этими показателями производится, если они связаны с одним или несколькими аналогичными фактами хозяйственной жизни (в частности, курсовые разницы).
Прочие расходы	2350	-57256	-27702	29554	

3. Нематериальные активы (НМА)

3.1 Наличие и движение НМА

Номер по порядку	Нематериальные активы, наименование, назначение и краткая характеристика	Дата постановки на учет	Стоимость, руб. коп.
			по данным бухгалтерского учета
1	2	6	8
1	товарный знак ForDA	31.12.2014	14 000,00
2	товарный знак F Lite	02.11.2023	89 250,00
3	Интернет-сайт https://forda.ru/	29.08.2019	80 189 000,00
4	Интернет-сайт https://forda-online.ru/	29.08.2019	62 033 000,00
5	Интернет-сайт https://forda-print.ru/	29.08.2019	499 290,00
6	Интернет-сайт https://crimea.skypole.pro/	29.08.2019	30 260,00
7	Интернет-сайт https://moscow.forda.ru/	29.08.2019	75 650,00
8	Интернет-сайт https://pro-display.ru/	29.08.2019	2 269 500,00
9	Интернет-сайт https://ramki-domino.ru/	29.08.2019	1 513 000,00
10	Клиентская база АО "ФорДА"	10.01.2018	110 133 000,00
11	Товарный знак FORDA for de-sign&advertising	21.01.2023	170 000,00
		Итого	257 015 950,00

Информация о движении НМА по категориям отражена в таблицах 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5.
Товарный знак ForDA полностью с амортизирован. Остальные НМА не признаны амортизируемыми, невозможно определить срок полезного использования НМА.
Никакие корректировки в учете и отчетности не требуются, так как стоимость активов не переоценивается, не было признаков обесценения, срок полезного использования не пересматривался, ликвидационная стоимость установлена нулевой по окончании срока эксплуатации объектов НМА.

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	257 016	(14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257 016	(14)
	За 2024 г.	261 706	(14)	-	(4 690)	-	-	-	-	-	-	-	257 016	(14)
в том числе:														
Базы данных "Клиентская база АО "ФорДА""	За 2025 г.	110 133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110 133	-
	За 2024 г.	110 133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110 133	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 2025 г.	146 883	(14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146 883	(14)
	За 2024 г.	151 573	(14)	-	(4 690)	-	-	-	-	-	-	-	146 883	(14)
из них исключительные права	За 2025 г.	146 883	(14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146 883	(14)
	За 2024 г.	151 573	(14)	-	(4 690)	-	-	-	-	-	-	-	146 883	(14)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259	-
	За 2024 г.	259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259	-
в том числе:														
Другие НМА	За 2025 г.	259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259	-
	За 2024 г.	259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259	-
из них исключительные права	За 2025 г.	259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259	-
	За 2024 г.	259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259	-

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	-	-	-
в том числе:			
Базы данных	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	257 002	257 002	261 692
в том числе:			
Базы данных	110 133	110 133	110 133
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	146 869	146 869	151 559
из них созданные организацией	259	259	259

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	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	7 622	-	3 158	-	-	-	10 780	-
	За 2024 г.	947	-	6 675	-	-	-	7 622	-
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г.	7 622	-	3 158	-	-	-	10 780	-
	За 2024 г.	947	-	6 675	-	-	-	7 622	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

4. Основные средства.

В составе основных средств отражены, сооружения, оборудование, транспортные средства, вычислительная техника, оргтехника, машины и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые в деятельности организации, либо для управленческих нужд Общества, при использовании которых Общество намерено получить экономические выгоды.

В отношении учета основных средств применяются нормы Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01).

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость объектов основных средств формируется в соответствии с требованиями нормативных актов по бухгалтерскому учету с учетом следующих особенностей:

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации объектов основных средств и в иных предусмотренных случаях.

Переоценка стоимости основных средств не производилась.

Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом, исходя из сроков полезного использования. Определение срока полезного использования объектов основных средств производится Обществом самостоятельно на основании "Единого справочника сроков полезного использования" Основные средства отражаются в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости.

Объекты основных средств стоимостью не более 100 000 рублей за единицу учитываются на счете 10.09 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности» и принимаются на затраты при вводе в эксплуатацию.

Доходы от сдачи основных средств в аренду отражаются на счете 90 "Выручка".

В табличной части пояснений к балансу представлено подробно в разделе 4 и 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6.

Информация о продаже основных средств.

Реализованный объект	Выручка от реализации амортизируемого имущества, без НДС	Остаточная стоимость	Финансовый результат от реализации амортизируемого имущества
Реализованный объект - "Система приточно-вытяжной и естественной вентиляции (ул.М.Новикова)"	1 207 642,50	351 430,18	856 212,32
Реализованный объект - "Секционные ворота 3500х3500 (склад ул.М.Новикова) "	97 117,50	70 739,95	26 377,55
Реализованный объект - "Система электроснабжения в помещении Зарядное (склад М.Новикова, д.28)"	181 740,00	149 766,74	31 973,26
Реализованный объект - "Система пожаротушения в аккумуляторной Зарядная (склад М.Новикова, д.28)"	300 234,17	218 688,72	81 545,45
Реализованный объект - "Ворота-3"	107 010,83	0	107 010,83
Реализованный объект - "комплекс уличных стелажей по адр. М.Новикова д.28"	7 407 929,17	0	7 407 929,17
Реализованный объект - "стеллажи на складе по адресу пр. М.Новикова д. 28"	15 413 398,33	0	15 413 398,33
Итого по строке:	**24 715 072,50**	**790 625,59**	**23 924 446,91**

5. Финансовые вложения. Строка 1170, 1240

Расшифровка показателей строк в таблице 5.1 Наличие и движение финансовых вложений.

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.	4 000	-	-	(4 000)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	21 183	-	2 132	(19 315)	-	-	-	-	4 000	-
в том числе:											
Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	4 000	-	-	(4 000)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	21 183	-	2 132	(19 315)	-	-	-	-	4 000	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	11 500	-	1 823 030	(1 830 960)	-	-	-	-	3 570	-
	За 2024 г.	-	-	1 628 311	(1 616 811)	-	-	-	-	11 500	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	11 500	-	1 823 030	(1 830 960)	-	-	-	-	3 570	-
	За 2024 г.	-	-	1 628 311	(1 616 811)	-	-	-	-	11 500	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	15 500	-	1 823 030	(1 834 960)	-	-	-	-	3 570	-
	За 2024 г.	21 183	-	1 630 443	(1 636 126)	-	-	-	-	15 500	-

Скорректировано отражение Займов выданных с учетом сроков возврата и определенного операционного цикла равного 12 месяцам.

Строка баланса	Код	на 31.12.2024		на 31.12.2023		Причина корректировки
		до изменений	после изменений	до изменений	после изменений	
Финансовые вложения	1170	0	4000	0	21183	Скорректировано отражение с учетом операционного цикла 12 месяцев
Финансовые вложения	1240	15500	11500	21183	0	Скорректировано отражение с учетом операционного цикла 12 месяцев

Резерв обесценение финансовых вложений не создавался.

6. Запасы. Строка 1210.

Оценка сырья, основных и вспомогательных материалов, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий, запчастей, строительных материалов , топлива, приобретаемой тары осуществляется по фактической стоимости приобретения.

Списание материальных ресурсов в производство производится по средней себестоимости каждой единицы. Резерв под обесценение запасов не создавался.

Расшифровка показателей строки в таблице 6.1 Наличие и движение запасов

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.	977 009	-	962 080	(988 130)	-	-	X	X	950 959	-
	За 2024 г.	988 305	-	1 198 330	(1 209 626)	-	-	X	X	977 009	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	3 985	-	13 558	(13 638)	-	-	(59)	-	3 846	-
	За 2024 г.	3 768	-	16 702	(14 611)	-	-	(1 873)	-	3 985	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	972 860	-	943 168	(974 371)	-	-	5 377	-	947 033	-
	За 2024 г.	984 370	-	1 174 366	(1 194 806)	-	-	8 930	-	972 860	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	164	-	37	(121)	-	-	-	-	80	-
	За 2024 г.	167	-	205	(209)	-	-	-	-	164	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	5 317	-	-	-	(5 317)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	7 057	-	-	-	(7 057)	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Дебиторская задолженность. Стока 1230

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	
				поступило		списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	145 897	-	104 715	404	(113 603)	(2)	-	-	137 411	-
	За 2024 г.	134 160	-	119 022	-	(107 214)	(71)	-	-	145 897	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	81 230	-	34 649	-	(68 832)	-	-	-	47 046	-
	За 2024 г.	54 301	-	74 673	-	(47 677)	(68)	-	-	81 230	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	51 635	-	53 719	22	(39 855)	(2)	-	-	65 518	-
	За 2024 г.	62 154	-	36 194	-	(48 709)	(4)	-	-	51 635	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	(383)	383	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	187	-	1	-	(155)	-	-	-	33	-
	За 2024 г.	29	-	158	-	-	-	-	-	187	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	5 416	-	12 681	-	(3 822)	-	-	-	14 275	-
	За 2024 г.	11 354	-	3 707	-	(9 646)	-	-	-	5 416	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	340	-	538	-	(340)	-	-	-	538	-
	За 2024 г.	340	-	-	-	-	-	-	-	340	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	3 523	-	489	-	-	-	-	-	4 012	-
	За 2024 г.	3 687	-	-	-	(164)	-	-	-	3 523	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 263	-	-	-	(221)	-	-	-	1 042	-
	За 2024 г.	1 314	-	-	-	(51)	-	-	-	1 263	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	2 178	-	3 022	-	(379)	-	-	-	4 821	-
	За 2024 г.	887	-	2 164	-	(873)	-	-	-	2 178	-
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.	126	-	-	-	-	-	-	-	126	-
	За 2024 г.	93	-	126	-	(93)	-	-	-	126	-
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.	145 897	-	104 715	404	(113 603)	(2)	-	X	137 411	-
	За 2024 г.	134 160	-	119 022	-	(107 214)	(71)	-	X	145 897	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства.

строка 1410 «Долгосрочные заемные средства»; строка 1450 «Прочие долгосрочные обязательства»; строка 1510 «Краткосрочные заемные средства»; строка 1520 «Краткосрочная кредиторская задолженность»; строка 1550 «Прочие краткосрочные 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	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	5 217	258 867	-	(3 968)	-	-	260 115
	За 2024 г.	10 340	-	-	(5 123)	-	-	5 217
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.	5 217	-	-	(3 968)	-	-	1 248
	За 2024 г.	10 340	-	-	(5 123)	-	-	5 217
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	258 867	-	-	-	-	258 867
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	760 264	261 263	20	(568 690)	(883)	-	451 974
	За 2024 г.	826 192	178 764	2	(219 389)	(25 306)	-	760 264
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	328 122	241 254	-	(194 110)	(391)	-	374 875
	За 2024 г.	340 734	142 475	1	(130 701)	(24 386)	-	328 122
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	24 576	8 199	-	(17 567)	(475)	-	14 733
	За 2024 г.	15 754	26 255	-	(16 514)	(920)	-	24 576
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	7	(20)	20	-	-	-	7
	За 2024 г.	7	(1)	1	-	-	-	7
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	19	-	-	-	-	-	19
	За 2024 г.	-	19	-	-	-	-	19
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 284	16	-	(1 242)	(17)	-	41
	За 2024 г.	773	1 226	-	(714)	-	-	1 284
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	313 211	-	-	(283 211)	-	-	30 000
	За 2024 г.	304 600	8 611	-	-	-	-	313 211
Краткосрочные займы	За 2025 г.	66 651	-	-	(66 651)	-	-	-
	За 2024 г.	72 919	-	-	(6 268)	-	-	66 651
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	1 860	4 813	-	(705)	-	-	5 967
	За 2024 г.	4 983	-	-	(3 124)	-	-	1 860
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 862	144	-	(494)	-	-	1 512
	За 2024 г.	2 542	176	-	(856)	-	-	1 862
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	11 291	6 558	-	-	-	-	17 849
	За 2024 г.	16 275	-	-	(4 985)	-	-	11 291
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	2 038	3	-	(1 800)	-	-	241
	За 2024 г.	2 185	-	-	(146)	-	-	2 038
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	3 308	-	-	(2 907)	-	-	400
	За 2024 г.	3 699	-	-	(391)	-	-	3 308
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	3	2	-	(3)	-	-	2
	За 2024 г.	1	3	-	(1)	-	-	3
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	6 032	295	-	-	-	-	6 327
	За 2024 г.	61 720	-	-	(55 688)	-	-	6 032
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	765 481	520 130	20	(572 658)	(883)	X	712 089
	За 2024 г.	836 532	178 764	2	(224 512)	(25 306)	X	765 481

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	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

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.	-	-	-	-	-

Строка 1420 «отложенные налоговые обязательства

Вид активов и обязательств		
	Отложенные налоговые обязательства на 31.12.2024	Отложенные налоговые обязательства на 31.12.2025
1	5	9
Доходы будущих периодов	2 185 303,15	3 998 838,16
98.КР	2 185 303,15	3 998 838,16
Курсовые разницы по расчетам в валюте	351 885,26	351 885,26
Курсовые разницы по расчетам в у.е.		
Материалы	1 391,32	1 391,32
Основные средства	3 630 591,42	2 414 916,18
Прочие расходы		2 197,05
Арендные обязательства	472 095,46	
Итого	**6 641 266,61**	**6 769 227,97**

9. Обеспечение обязательств.

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-
в том числе:			
	-	-	-
	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности.

строка 2120 «Себестоимость продаж»; строка 2210 «Коммерческие расходы»; строка 2220 «Управленческие расходы».

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 006 719	1 234 714
Затраты на оплату труда	114 771	138 573
Отчисления на социальные нужды	24 527	26 772
Амортизация	7 888	11 611
Прочие затраты	158 745	154 381
Итого по элементам	1 312 651	1 566 052
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(25 375)	(35 329)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 287 276	1 530 723

11. Государственная помощь.

Организация не получала государственную помощь в отчетном году.

12. Иная информация.

12.1 Судебные разбирательства.

Общество является участником ряда судебных процессов (как в качестве истца, так и ответчика), возникающих в ходе обычной хозяйственной деятельности.

Вероятность неблагоприятного для Общества исхода и соответствующего оттока финансовых ресурсов не является высокой в отношении судебных исков от контрагентов и третьих сторон на 31.12.2025, по мнению руководства в настоящее время не существует иных неурегулированных претензий и исков, которые могли бы отказать существенное влияние на результаты деятельности или финансовое положение.

12.2

Отчет о финансовых результатах

Строка баланса	Код	на 31.12.2024		Сумма изменений	Причина корректировки
		до изменений	после изменений		
Прочие доходы	2340	65958	36404	-29554	П. 28 ФСБУ 4/2023 определяет порядок зачета между показателями прочих доходов и прочих расходов. Зачет между этими показателями производится, если они связаны с одним или несколькими аналогичными фактами хозяйственной жизни (в частности, курсовые разницы).
Прочие расходы	2350	-57256	-27702	29554	

12.3 Фонды специального назначения

Общество не создает фонды за счет прибыли, остающейся в ее распоряжении, за исключением случаев, когда создание таких фондов предусмотрено законодательством или учредительными документами Общества. В этом случае порядок их создания и использования определяется на основании решения собственника.

Руководитель Управляющий ИП Белоглазов В.О.

Главный бухгалтер Маркова И.В.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	257 016	(14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257 016	(14)
	За 2024 г.	261 706	(14)	-	(4 690)	-	-	-	-	-	-	-	257 016	(14)
в том числе:														
Базы данных "Клиентская база АО "ФорДА""	За 2025 г.	110 133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110 133	-
	За 2024 г.	110 133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110 133	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 2025 г.	146 883	(14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146 883	(14)
	За 2024 г.	151 573	(14)	-	(4 690)	-	-	-	-	-	-	-	146 883	(14)
из них исключительные права	За 2025 г.	146 883	(14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146 883	(14)
	За 2024 г.	151 573	(14)	-	(4 690)	-	-	-	-	-	-	-	146 883	(14)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259	-
	За 2024 г.	259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259	-
в том числе:														
Другие НМА	За 2025 г.	259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259	-
	За 2024 г.	259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259	-
из них исключительные права	За 2025 г.	259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259	-
	За 2024 г.	259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259	-

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	-	-	-
в том числе:			
Базы данных	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	257 002	257 002	261 692
в том числе:			
Базы данных	110 133	110 133	110 133
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	146 869	146 869	151 559
из них созданные организацией	259	259	259

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	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	7 622	-	3 158	-	-	-	10 780	-
	За 2024 г.	947	-	6 675	-	-	-	7 622	-
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г.	7 622	-	3 158	-	-	-	10 780	-

	За 2024 г.	947	-	6 675	-	-	-	7 622	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	97 232	(75 626)	653	(27 461)	24 218	(6 739)	-	-	-	-	-	81 444	(65 846)
	За 2024 г.	96 132	(70 081)	2 053	(5 877)	3 845	(6 365)	-	-	-	-	-	97 232	(75 626)
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	8 231	(7 126)	-	(8 231)	7 586	(460)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	8 231	(6 573)	-	-	-	(553)	-	-	-	-	-	8 231	(7 126)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	51 650	(42 720)	-	(17 780)	16 119	(3 089)	-	-	-	-	-	33 870	(29 690)
	За 2024 г.	57 163	(42 784)	102	(5 615)	3 658	(3 595)	-	-	-	-	-	51 650	(42 720)
Офисное оборудование	За 2025 г.	1 286	(746)	-	-	-	(277)	-	-	-	-	-	1 286	(1 024)
	За 2024 г.	930	(483)	356	-	-	(263)	-	-	-	-	-	1 286	(746)
Транспортные средства	За 2025 г.	32 560	(22 768)	653	-	-	(2 720)	-	-	-	-	-	44 233	(33 186)
	За 2024 г.	26 303	(18 206)	1 595	(263)	187	(1 724)	-	-	-	-	-	32 560	(22 768)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	3 505	(2 266)	-	(1 450)	512	(192)	-	-	-	-	-	2 056	(1 946)
	За 2024 г.	3 505	(2 035)	-	-	-	(231)	-	-	-	-	-	3 505	(2 266)
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	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	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	23 127	(18 656)	89	-	-	(1 150)	-	-	-	12 197	(12 107)
	За 2024 г.	28 050	(16 436)	2	-	-	(5 246)	-	-	-	23 127	(18 656)
в том числе:												
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	23 127	(18 656)	89	-	-	(1 150)	-	-	-	12 197	(12 107)
	За 2024 г.	28 050	(16 436)	2	-	-	(5 246)	-	-	-	23 127	(18 656)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	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.
Амортизируемые основные средства - всего	15 173	25 795	37 384
в том числе:			
Сооружения	-	1 105	1 658
Машины и оборудование (кроме офисного)	3 898	8 648	14 098
Офисное оборудование	262	539	447
Транспортные средства	10 903	14 263	19 711
Производственный и хозяйственный инвентарь	110	1 239	1 470
Неамортизируемые основные средства - всего	515	281	281
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			
Машины и оборудование (кроме офисного)	281	281	281
Транспортные средства	233	-	-
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	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

		На начало года	Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	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	За 2025 г.	-	-	406	-	(406)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 053	-	(102)	(1 951)	-	-
в том числе: Активы	За 2025 г.	-	-	406	-	(406)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	457	-	(102)	(356)	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 595	-	-	(1 595)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	653	-	-	(653)	-	-
	За 2024 г.	-	-	102	-	-	(102)	-	-
в том числе: Капитальный ремонт Skoda Octavia м093вр198 (авария)	За 2025 г.	-	-	653	-	-	(653)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения Екатеринбург	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	102	-	-	(102)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	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	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	4 000	-	-	(4 000)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	21 183	-	2 132	(19 315)	-	-	-	-	4 000	-
в том числе: Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	4 000	-	-	(4 000)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	21 183	-	2 132	(19 315)	-	-	-	-	4 000	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	11 500	-	1 823 030	(1 830 960)	-	-	-	-	3 570	-
	За 2024 г.	-	-	1 628 311	(1 616 811)	-	-	-	-	11 500	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	11 500	-	1 823 030	(1 830 960)	-	-	-	-	3 570	-
	За 2024 г.	-	-	1 628 311	(1 616 811)	-	-	-	-	11 500	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	15 500	-	1 823 030	(1 834 960)	-	-	-	-	3 570	-
	За 2024 г.	21 183	-	1 630 443	(1 636 126)	-	-	-	-	15 500	-

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.	977 009	-	962 080	(988 130)	-	-	X	X	950 959	-
	За 2024 г.	988 305	-	1 198 330	(1 209 626)	-	-	X	X	977 009	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	3 985	-	13 558	(13 638)	-	-	(59)	-	3 846	-
	За 2024 г.	3 768	-	16 702	(14 611)	-	-	(1 873)	-	3 985	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	972 860	-	943 168	(974 371)	-	-	5 377	-	947 033	-
	За 2024 г.	984 370	-	1 174 366	(1 194 806)	-	-	8 930	-	972 860	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	164	-	37	(121)	-	-	-	-	80	-
	За 2024 г.	167	-	205	(209)	-	-	-	-	164	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	5 317	-	-	-	(5 317)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	7 057	-	-	-	(7 057)	-	-	-
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	-	-	-

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	
				поступило		списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	145 897	-	104 715	404	(113 603)	(2)	-	-	137 411	-
	За 2024 г.	134 160	-	119 022	-	(107 214)	(71)	-	-	145 897	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	81 230	-	34 649	-	(68 832)	-	-	-	47 046	-
	За 2024 г.	54 301	-	74 673	-	(47 677)	(68)	-	-	81 230	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	51 635	-	53 719	22	(39 855)	(2)	-	-	65 518	-
	За 2024 г.	62 154	-	38 194	-	(48 709)	(4)	-	-	51 635	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	(383)	383	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	187	-	1	-	(155)	-	-	-	33	-
	За 2024 г.	29	-	158	-	-	-	-	-	187	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	5 416	-	12 681	-	(3 822)	-	-	-	14 275	-
	За 2024 г.	11 354	-	3 707	-	(9 646)	-	-	-	5 416	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	340	-	538	-	(340)	-	-	-	538	-
	За 2024 г.	340	-	-	-	-	-	-	-	340	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	3 523	-	489	-	-	-	-	-	4 012	-
	За 2024 г.	3 687	-	-	-	(164)	-	-	-	3 523	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 263	-	-	-	(221)	-	-	-	1 042	-
	За 2024 г.	1 314	-	-	-	(51)	-	-	-	1 263	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	2 178	-	3 022	-	(379)	-	-	-	4 821	-
	За 2024 г.	887	-	2 164	-	(873)	-	-	-	2 178	-
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.	126	-	-	-	-	-	-	-	126	-
	За 2024 г.	93	-	126	-	(93)	-	-	-	126	-
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.	145 897	-	104 715	404	(113 603)	(2)	-	X	137 411	-
	За 2024 г.	134 160	-	119 022	-	(107 214)	(71)	-	X	145 897	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-

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.	5 217	258 867	-	(3 968)	-	-	260 115
	За 2024 г.	10 340	-	-	(5 123)	-	-	5 217
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.	5 217	-	-	(3 968)	-	-	1 248
	За 2024 г.	10 340	-	-	(5 123)	-	-	5 217
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	258 867	-	-	-	-	258 867
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	760 264	261 263	20	(568 690)	(883)	-	451 974
	За 2024 г.	826 192	178 764	2	(219 389)	(25 306)	-	760 264
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	328 122	241 254	-	(194 110)	(391)	-	374 875
	За 2024 г.	340 734	142 475	1	(130 701)	(24 386)	-	328 122
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	24 576	8 199	-	(17 567)	(475)	-	14 733
	За 2024 г.	15 754	26 255	-	(16 514)	(920)	-	24 576
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	7	(20)	20	-	-	-	7
	За 2024 г.	7	(1)	1	-	-	-	7
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	19	-	-	-	-	-	19
	За 2024 г.	-	19	-	-	-	-	19
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 284	16	-	(1 242)	(17)	-	41
	За 2024 г.	773	1 226	-	(714)	-	-	1 284
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	313 211	-	-	(283 211)	-	-	30 000
	За 2024 г.	304 600	8 611	-	-	-	-	313 211
Краткосрочные займы	За 2025 г.	66 651	-	-	(66 651)	-	-	-
	За 2024 г.	72 919	-	-	(6 268)	-	-	66 651
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	1 860	4 813	-	(705)	-	-	5 967
	За 2024 г.	4 983	-	-	(3 124)	-	-	1 860
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 862	144	-	(494)	-	-	1 512
	За 2024 г.	2 542	176	-	(856)	-	-	1 862
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	11 291	6 558	-	-	-	-	17 849
	За 2024 г.	16 275	-	-	(4 985)	-	-	11 291
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	2 038	3	-	(1 800)	-	-	241
	За 2024 г.	2 185	-	-	(146)	-	-	2 038
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	3 308	-	-	(2 907)	-	-	400
	За 2024 г.	3 699	-	-	(391)	-	-	3 308
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	3	2	-	(3)	-	-	2
	За 2024 г.	1	3	-	(1)	-	-	3
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	6 032	295	-	-	-	-	6 327
	За 2024 г.	61 720	-	-	(55 688)	-	-	6 032
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	765 481	520 130	20	(572 658)	(883)	X	712 089
	За 2024 г.	836 532	178 764	2	(224 512)	(25 306)	X	765 481

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	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

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	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 006 719	1 234 714
Затраты на оплату труда	114 771	138 573
Отчисления на социальные нужды	24 527	26 772
Амортизация	7 888	11 611
Прочие затраты	158 745	154 381
Итого по элементам	1 312 651	1 566 052
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(25 375)	(35 329)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 287 276	1 530 723

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.	-	-	-	-