

4. Основные средства

4.1. 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	За 2025 г.	4 546	(511)	140	-	-	(1 181)	-	-	-	-	-	4 686	(1 693)
	За 2024 г.	-	-	4 546	-	-	(511)	-	-	-	-	-	4 546	(511)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	420	(105)	-	-	-	(140)	-	-	-	-	-	420	(245)
	За 2024 г.	-	-	420	-	-	(105)	-	-	-	-	-	420	(105)
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	140	-	-	(10)	-	-	-	-	-	140	(10)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	4 126	(406)	-	-	-	(1 032)	-	-	-	-	-	4 126	(1 438)
	За 2024 г.	-	-	4 126	-	-	(406)	-	-	-	-	-	4 126	(406)
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 (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	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Права пользования активами - всего	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	2 994	4 035	-
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	175	315	-
Офисное оборудование	130	-	-
Транспортные средства	2 689	3 720	-
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	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	140	-	-	(140)	-	-
	За 2024 г.	-	-	4 546	-	-	(4 546)	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	140	-	-	(140)	-	-
	За 2024 г.	-	-	4 546	-	-	(4 546)	-	-

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.	321 917	-	848 624	(809 051)	-	-	X	X	361 490	-
	За 2024 г.	1 165 320	-	1 257 611	(2 101 013)	-	-	X	X	321 917	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	1	-	3 328	(3 329)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	29	-	1 522	(1 593)	-	-	42	-	1	-
Товары	За 2025 г.	321 917	-	845 296	(805 723)	-	-	-	-	361 490	-
	За 2024 г.	1 165 291	-	1 256 088	(2 099 420)	-	-	(42)	-	321 917	-

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.	551 970	-	2 277 865	-	(2 441 840)	-	-	-	387 995	-
	За 2024 г.	139 953	-	2 810 774	-	(2 398 756)	-	-	-	551 970	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	450 346	-	1 841 696	-	(2 061 717)	-	-	-	230 325	-
	За 2024 г.	101 084	-	2 635 806	-	(2 286 544)	-	-	-	450 346	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 746	-	434 734	-	(380 122)	-	-	-	56 358	-
	За 2024 г.	-	-	113 841	-	(112 095)	-	-	-	1 746	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	64	-	-	-	-	-	64	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	99 874	-	-	-	-	-	-	-	99 874	-
	За 2024 г.	38 749	-	61 126	-	-	-	-	-	99 874	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	1 371	-	-	-	-	-	1 371	-
	За 2024 г.	117	-	-	-	(117)	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	4	-	-	-	(1)	-	-	-	3	-
	За 2024 г.	3	-	1	-	-	-	-	-	4	-
Итого	За 2025 г.	551 970	-	2 277 865	-	(2 441 840)	-	-	X	387 995	-
	За 2024 г.	139 953	-	2 810 774	-	(2 398 756)	-	-	X	551 970	-

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	-	-	-	-	-	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	95 000	-	-	(95 000)	-	-	-
в том числе: Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	95 000	-	-	(95 000)	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	822 661	2 496 872	-	(2 638 199)	-	-	681 334
	3а 2024 г.	1 177 561	2 048 958	-	(2 403 859)	-	-	822 661
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	106 469	530 589	-	(523 900)	-	-	113 159
	3а 2024 г.	119 843	223 619	-	(236 992)	-	-	106 469
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	307 028	1 801 274	-	(2 108 302)	-	-	-
	3а 2024 г.	862 092	1 610 550	-	(2 165 614)	-	-	307 028
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	64	-	-	-	-	-	64
	3а 2024 г.	64	-	-	-	-	-	64
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	99 874	-	-	-	-	-	99 874
	3а 2024 г.	38 749	61 126	-	-	-	-	99 874
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	9	-	-	(9)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	9	-	-	-	-	9
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	300 000	165 000	-	-	-	-	465 000
	3а 2024 г.	148 505	151 495	-	-	-	-	300 000
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	3 395	9	-	(3 053)	-	-	351
	3а 2024 г.	4 647	1	-	(1 253)	-	-	3 395
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	5 139	-	-	(2 456)	-	-	2 683
	3а 2024 г.	3 597	1 542	-	-	-	-	5 139
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	450	-	-	(450)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	450	-	-	-	-	450
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	231	-	-	(29)	-	-	202
	3а 2024 г.	65	166	-	-	-	-	231
Итого	3а 2025 г.	822 661	2 496 872	-	(2 638 199)	-	X	681 334
	3а 2024 г.	1 272 561	2 048 958	-	(2 498 859)	-	X	822 661

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	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	805 271	2 101 013
Затраты на оплату труда	8 896	9 943
Отчисления на социальные нужды	2 704	2 553
Амортизация	1 181	511
Прочие затраты	98 990	256 847
Итого по элементам	917 043	2 370 868
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	917 043	2 370 868