

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.	23 682	(20 692)	789	-	4 149	(2 817)	-	-	-	-	-	24 471	(19 360)
	За 2024 г.	23 682	(17 703)	-	-	-	(2 990)	-	-	-	-	-	23 682	(20 692)
в том числе: Сервер	За 2025 г.	-	-	789	-	-	(99)	-	-	-	-	-	789	(99)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	18 129	(16 003)	-	-	4 149	(1 854)	-	-	-	-	-	18 129	(13 708)
	За 2024 г.	18 129	(13 878)	-	-	-	(2 125)	-	-	-	-	-	18 129	(16 003)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	464	(393)	-	-	-	(71)	-	-	-	-	-	464	(464)
	За 2024 г.	464	(321)	-	-	-	(71)	-	-	-	-	-	464	(393)
Другие виды основных средств/ПРОЧИЕ	За 2025 г.	5 090	(4 296)	-	-	-	(793)	-	-	-	-	-	5 090	(5 090)
	За 2024 г.	5 090	(3 503)	-	-	-	(793)	-	-	-	-	-	5 090	(4 296)
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.	14 075	(13 747)	3	-	-	(105)	-	-	14 075	(13 851)	
	За 2024 г.	14 075	(10 382)	-	-	-	(3 365)	-	-	14 075	(13 747)	
в том числе: Другие виды основных средств/ПРОЧИЕ	За 2025 г.	14 075	(13 747)	3	-	-	(105)	-	-	14 075	(13 851)	
	За 2024 г.	14 075	(10 382)	-	-	-	(3 365)	-	-	14 075	(13 747)	

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	5 338	3 319	9 673
в том числе:			
Офисное оборудование	690	-	-
Транспортные средства	4 421	2 125	4 250
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	71	143
Другие виды основных средств	227	1 122	5 280
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	-	-	-

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.	19	-	15	-	-	-	-	-	34	-
	За 2024 г.	19	-	-	-	-	-	-	-	19	-
в том числе:											
Вклады в УК	За 2025 г.	19	-	15	-	-	-	-	-	34	-
	За 2024 г.	19	-	-	-	-	-	-	-	19	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	2 713	-	27 500	(2 713)	-	-	-	-	27 500	-
	За 2024 г.	2 713	-	23 300	(23 300)	-	-	-	-	2 713	-
в том числе:											
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	20 000	(20 000)	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	2 713	-	27 500	(2 713)	-	-	-	-	27 500	-
	За 2024 г.	2 713	-	3 300	(3 300)	-	-	-	-	2 713	-
Итого	За 2025 г.	2 732	-	27 515	(2 713)	-	-	-	-	27 534	-
	За 2024 г.	2 732	-	23 300	(23 300)	-	-	-	-	2 732	-

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.	2 195 911	-	5 688 584	(6 715 559)	-	-	X	X	1 168 935	-
	За 2024 г.	2 169 029	-	9 773 483	(9 746 602)	-	-	X	X	2 195 911	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	880	-	5 177	(5 899)	-	-	-	-	158	-
	За 2024 г.	389	-	7 175	(6 684)	-	-	-	-	880	-
Готовая продукция	За 2025 г.	9	-	-	-	-	-	-	-	9	-
	За 2024 г.	9	-	-	-	-	-	-	-	9	-
Товары	За 2025 г.	2 195 021	-	5 683 407	(6 709 660)	-	-	-	-	1 168 768	-
	За 2024 г.	2 168 631	-	9 766 328	(9 739 918)	-	-	-	-	2 195 021	-

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.	1 118 767	502	1 025 773	21 759	989 373	90	(8 158)	-	1 176 836	8 660
	За 2024 г.	759 292	1 852	1 000 970	7 257	649 331	11	1 351	-	1 118 178	501
в том числе:											
Авансы выданные	За 2025 г.	295 334	-	341 252	-	269 507	90	(5 106)	-	366 990	5 106
	За 2024 г.	195 293	-	289 281	-	189 262	11	-	-	295 302	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	726 682	502	669 181	-	656 696	-	(3 052)	-	739 624	3 554
	За 2024 г.	491 256	1 852	685 030	-	449 147	-	1 351	-	727 139	501
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	504	-	2	-	-	-	-	-	506	-
	За 2024 г.	504	-	33	-	33	-	-	-	504	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	93 005	-	14 754	21 759	61 132	-	-	-	68 386	-
	За 2024 г.	61 436	-	24 424	7 257	111	-	-	-	93 005	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 995	-	-	-	1 879	-	-	-	116	-
	За 2024 г.	10 778	-	1 995	-	10 778	-	-	-	1 995	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	233	-	43	-	159	-	-	-	117	-
	За 2024 г.	24	-	209	-	-	-	-	-	233	-
Прочие	За 2025 г.	1 014	-	541	-	-	-	-	-	1 555	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 118 767	502	1 025 773	21 759	989 373	90	(8 158)	X	1 176 836	8 660
	За 2024 г.	759 292	1 852	1 000 970	7 257	649 331	11	1 351	X	1 118 178	501

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	(8 658)	(8 658)	(502)	(502)	(1 853)	(1 853)

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.	456	-	-	(456)	-	-	-
	За 2024 г.	361	3 871	-	(3 776)	-	-	456
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	2 174 774	261 224	490	(1 202 146)	(4 432)	-	1 229 911
	За 2024 г.	1 912 466	591 433	6	(329 130)	(1)	-	2 174 774
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	194 252	79 505	153	(140 932)	(4 432)	-	128 547
	За 2024 г.	176 508	141 635	6	(123 897)	-	-	194 252
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	245 626	113 618	-	(220 374)	-	-	138 870
	За 2024 г.	180 831	220 468	-	(155 671)	(1)	-	245 626
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	23 491	-	337	(23 541)	-	-	287
	За 2024 г.	647	23 371	-	(527)	-	-	23 491
Расчеты по аренде	За 2025 г.	374	-	-	(94)	-	-	280
	За 2024 г.	4 102	-	-	(3 729)	-	-	374
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	1 471 619	2 881	-	(736 763)	-	-	737 737
	За 2024 г.	1 318 734	165 889	-	(13 004)	-	-	1 471 619
Краткосрочные займы	За 2025 г.	129 662	-	-	(55 036)	-	-	74 627
	За 2024 г.	126 661	3 001	-	-	-	-	129 662
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	109 515	65 048	-	(25 370)	-	-	149 192
	За 2024 г.	104 861	36 934	-	(32 280)	-	-	109 515
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	235	171	-	(36)	-	-	370
	За 2024 г.	121	135	-	(22)	-	-	235
Итого	За 2025 г.	2 175 230	261 224	490	(1 202 602)	(4 432)	X	1 229 911
	За 2024 г.	1 912 827	595 304	6	(332 906)	(1)	X	2 175 230

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	6 754	18 324	17 557	224	7 297
	За 2024 г.	5 489	18 264	15 175	1 824	6 754
в том числе:						

Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	6 754	18 324	17 557	224	7 297
	За 2024 г.	5 489	18 264	15 175	1 824	6 754

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	6 713 927	9 744 492
Затраты на оплату труда	223 743	214 892
Отчисления на социальные нужды	59 638	53 672
Амортизация	2 921	6 355
Прочие затраты	208 488	211 867
Итого по элементам	7 208 717	10 231 278
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(2 058)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	7 206 660	10 231 278