

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	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
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	-	-	-
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.	-	-	1 458	-	-	(1 458)	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 138	-	-	(3 138)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	2 076	-	1 496	-	(102)	(3 470)	-	-
	За 2024 г.	27	-	2 049	-	-	-	2 076	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	76 915	-	340 317	(373 141)	-	-	X	X	44 090	-
	За 2024 г.	17 247	-	499 009	(439 341)	-	-	X	X	76 915	-

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	восстановленные резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	20 729	-	10 356	12	(11 852)	(20)	-	-	19 257	-
	За 2024 г.	22 397	-	12 773	5	(14 502)	-	-	-	20 729	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	15 635	-	8 402	12	(7 995)	-	-	-	16 079	-
	За 2024 г.	19 954	-	7 298	5	(11 621)	-	-	-	15 635	-
авансы выданные	За 2025 г.	3 380	-	1 735	-	(3 800)	(20)	-	-	1 296	-
	За 2024 г.	2 264	-	3 823	-	(2 708)	-	-	-	3 380	-
прочая	За 2025 г.	1 714	-	219	-	(57)	-	-	-	1 883	-
	За 2024 г.	178	-	1 652	-	(174)	-	-	-	1 714	-
Итого	За 2025 г.	20 729	-	10 356	12	(11 852)	(20)	-	X	19 257	-
	За 2024 г.	22 397	-	12 773	5	(14 502)	-	-	X	20 729	-

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. 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.	-	-	-	-	-	-	
кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
займы	За 2025 г.	101 544	-	-	(101 544)	-	-	
	За 2024 г.	103 361	-	-	(1 817)	-	101 544	
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	172 953	42 204	77	(199 060)	(3)	16 418	
	За 2024 г.	31 347	52 173	133	(12 394)	(2)	71 409	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	62 131	2 267	69	(52 054)	(3)	12 410	
	За 2024 г.	26 493	47 299	108	(11 767)	(2)	62 131	
авансы полученные	За 2025 г.	610	247	-	1 440	-	2 513	
	За 2024 г.	480	610	-	(576)	-	610	

расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	4 439	512	-	(3 170)	-	-	1 781
	За 2024 г.	2 374	2 023	-	(15)	-	-	4 439
кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	За 2025 г.	101 544	39 563	8	(141 114)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	25	(25)	-	-	-
прочая	За 2025 г.	4 229	122	-	(4 161)	-	-	222
	За 2024 г.	2 000	2 241	-	(12)	-	-	4 229
Итого	За 2025 г.	172 953	42 204	77	(199 060)	(3)	X	16 418
	За 2024 г.	31 347	52 173	133	(12 394)	(2)	X	71 409

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.	3 546	(3 546)	-	-	-
	За 2024 г.	1 075	3 547	(1 075)	-	3 546

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	127 424	139 817
Затраты на оплату труда	31 458	52 679
Отчисления на социальные нужды	6 358	11 063
Амортизация	12 949	24 979
Прочие затраты	24 111	32 386
Итого по элементам	202 300	260 924
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(2 675)	(6 451)
Итого расходы по обычным видам деятельности	199 625	254 473

Генеральный директор

(наименование должности)

Соин Денис Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 марта 2026 г.