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.	3 999	(657)	720	(13 487)	7 628	(722)	-	-	-	-	-	3 331	(1 002)
	За 2024 г.	910	(133)	3 089	-	-	(524)	-	-	-	-	-	3 999	(657)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	3 884	(547)	115	(668)	263	(718)	-	-	-	-	-	3 331	(1 002)
	За 2024 г.	795	(78)	3 089	-	-	(469)	-	-	-	-	-	3 884	(547)
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	605	(12 704)	7 251	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	115	(110)	-	(115)	115	(5)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	115	(55)	-	-	-	(55)	-	-	-	-	-	115	(110)
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	
					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.	150 853	(12 714)	-	(130 910)	18 177	(14 655)	-	-	-	7 844	(1 941)
	За 2024 г.	17 386	(4 777)	136 327	(2 859)	1 282	(9 219)	-	-	-	150 853	(12 714)
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	150 853	(12 714)	-	(130 910)	18 177	(14 655)	-	-	-	7 844	(1 941)
	За 2024 г.	17 386	(4 777)	136 327	(2 859)	1 282	(9 219)	-	-	-	150 853	(12 714)

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	8 232	141 481	13 386
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	2 329	3 337	717
Транспортные средства	5 903	138 139	12 609
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	5	60
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	-	-	-
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.	382	-	395	-	(70)	(395)	312	-
	За 2024 г.	382	-	139 416	-	-	(139 416)	382	-
в том числе:									
Основные средства	За 2025 г.	382	-	280	-	(70)	(280)	312	-
	За 2024 г.	382	-	2 407	-	-	(2 407)	382	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	115	-	-	(115)	-	-
	За 2024 г.	-	-	564	-	-	(564)	-	-
Товар (оборудование)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	119	-	-	(119)	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	136 327	-	-	(136 327)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	325	-	-	(325)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	325	-	-	(325)	-	-
	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.	181 184	-	35 422	(42 298)	-	-	X / X	174 309	-
	За 2024 г.	140 390	-	192 387	(151 593)	-	-	X / X	181 184	-
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	29 163	-	13 337	(9 496)	-	-	(9 614) / -	23 390	-
	За 2024 г.	15 918	-	50 061	(9 176)	-	-	(27 640) / -	29 163	-
Готовая продукция	За 2025 г.	3 734	-	-	(1 640)	-	-	1 636 / -	3 730	-
	За 2024 г.	2 540	-	-	(36 321)	-	-	37 515 / -	3 734	-
Товары	За 2025 г.	144 092	-	20 287	(20 746)	-	-	(60) / -	143 573	-
	За 2024 г.	119 076	-	124 043	(95 378)	-	-	(3 649) / -	144 092	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	3 838	-	2	(503)	-	-	- / -	3 337	-
	За 2024 г.	2 844	-	3 115	(2 121)	-	-	- / -	3 838	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	1 755	(9 794)	-	-	8 039 / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	14 735	(8 509)	-	-	(6 226) / -	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	357	-	41	(119)	-	-	- / -	279	-
	За 2024 г.	12	-	433	(88)	-	-	- / -	357	-

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	
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	69 403	-	20 661	-	(9 876)	-	-	-	80 188	-
	За 2024 г.	66 838	-	24 969	-	(23 092)	-	-	-	69 403	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 940	-	910	-	(2 123)	-	-	-	2 727	-
	За 2024 г.	4 560	-	2 651	-	(3 271)	-	-	-	3 940	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	5 569	-	9 346	-	(5 233)	-	-	-	9 682	-
	За 2024 г.	18 515	-	5 280	-	(18 226)	-	-	-	5 569	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	57 374	-	10 338	-	-	-	-	-	67 712	-
	За 2024 г.	42 988	-	14 386	-	-	-	-	-	57 374	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	8	-	-	-	(8)	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	65	-	-	-	-	-	65	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	2 520	-	2	-	(2 520)	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	767	-	2 411	-	(658)	-	-	-	2 520	-
Итого	За 2025 г.	69 403	-	20 661	-	(9 876)	-	-	X	80 188	-
	За 2024 г.	66 838	-	24 969	-	(23 092)	-	-	X	69 403	-

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	170 640	-	-	(102 125)	-	-	68 515
	За 2024 г.	5 385	165 255	-	-	-	-	170 640
в том числе:								
Заемные средства	За 2025 г.	43 598	-	-	(3 758)	-	-	39 840
	За 2024 г.	5 385	38 213	-	-	-	-	43 598
Расчеты по аренде	За 2025 г.	127 042	-	-	(98 367)	-	-	28 675
	За 2024 г.	-	127 042	-	-	-	-	127 042
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	212 682	18 463	-	(6 851)	-	-	224 294
	За 2024 г.	202 725	58 532	-	(48 575)	-	-	212 682
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	205 334	14 664	-	(3 542)	-	-	216 456
	За 2024 г.	166 875	53 387	-	(14 928)	-	-	205 334
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 520	220	-	(1 385)	-	-	355
	За 2024 г.	134	1 397	-	(11)	-	-	1 520
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	10 015	-	-	(10 015)	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 400	2 675	-	-	-	-	4 075
	За 2024 г.	199	1 201	-	-	-	-	1 400
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 881	379	-	-	-	-	2 260
	За 2024 г.	3 242	-	-	(1 361)	-	-	1 881
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	346	525	-	(135)	-	-	736
	За 2024 г.	-	346	-	-	-	-	346
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	2 201	-	-	(1 789)	-	-	412
	За 2024 г.	-	2 201	-	-	-	-	2 201
Заемные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	22 260	-	-	(22 260)	-	-	-
Итого	За 2025 г.	383 322	18 463	-	(108 976)	-	X	292 809
	За 2024 г.	208 110	223 787	-	(48 575)	-	X	383 322

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
				списано	

Наименование показателя	Период	На начало года	признано	погашено	как избыточная сумма	периода
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	39 916	133 464
Затраты на оплату труда	5 979	3 391
Отчисления на социальные нужды	1 892	1 627
Амортизация	15 377	9 743
Прочие затраты	10 366	72 849
Итого по элементам	73 530	221 074
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	506	(2 188)
Итого расходы по обычным видам деятельности	74 036	218 886