

3. Нематериальные активы

Изменения за период

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

[illegible]

3.4. Нематериальные активы

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются имущественные права

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

[illegible]

3a 2025 г.	1	2	3	4	5	6
3a 2024 г.	1	1	1	1	1	1

3a 2025 г.	1	2	3	4	5	6
3a 2024 г.	1	1	1	1	1	1

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.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период (проедоценная) стоимость	Изменения за период					На конец периода
		На начало года		в течение года			
		фактическая амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересчета фактической стоимости)	списано (с учетом пересчета фактической стоимости)	накопленные амортизации и обесценение	пересчетная стоимость	
Права пользования активами -	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Всего	3а 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	136	343	314
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	59	92	-
Офисное оборудование	-	16	203
Производственный и хозяйственный инвентарь	78	235	110
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, приходящие для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, представленные 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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	347	-	-	(347)	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	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	запраты	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	53 539	-	90 096 135 637	(90 123) (136 123)	-	-	X X	X	26 53	-
в том числе:	За 2025 г.	53	-	110	(2)	-	-	(136)	-	26	-
Сырье и материалы	За 2024 г.	58	-	2 667	(673)	-	-	(1 999)	-	53	-
	За 2025 г.	-	-	77	(77)	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2024 г.	-	-	112	(112)	-	-	136	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	89 909	(90 045)	-	-	1 999	-	-	-
Незавершенное производство	За 2024 г.	-	-	131 759	(133 759)	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2024 г.	481	-	1 099	(1 580)	-	-	-	-	-	-

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 запоре, - 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	19 876	-	18 029	-	(19 726)	-	-	-	18 179	-
	За 2024 г.	18 667	-	19 635	-	(18 419)	(6)	-	-	19 876	-
	в том числе:										
	За 2025 г.	452	-	120	-	(452)	-	-	-	120	-
	За 2024 г.	1 629	-	212	-	(1 389)	-	-	-	452	-
	За 2025 г.	19 111	-	15 387	-	(19 111)	-	-	-	15 387	-
	За 2024 г.	17 010	-	19 111	-	(17 010)	-	-	-	19 111	-
	За 2025 г.	252	-	2 412	-	(102)	-	-	-	2 562	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1	-	251	-	6	(6)	-	-	252	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	61	-	-	-	(61)	-	-	-	61	-
	За 2024 г.	-	-	61	-	-	-	-	-	30	-
	За 2025 г.	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	80	-	-	-	-	-	80	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	24	-	-	-	(24)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	19 876	-	18 029	-	(19 726)	-	-	X	18 179	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	18 667	-	19 635	-	(18 419)	(6)	-	X	19 876	-

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	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	17 077	3 190	1	(8 430)	-	11 837
	За 2024 г.	19 380	11 219	-	(13 523)	-	17 077
в том числе:							
	За 2025 г.	995	634	-	(833)	-	795
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2024 г.	574	995	-	(574)	-	995
	За 2025 г.	272	1 325	-	(272)	-	1 325
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2024 г.	12 219	74	-	(12 021)	-	272
	За 2025 г.	637	2	1	(616)	-	24
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2024 г.	74	620	-	(57)	-	637
	За 2025 г.	498	1 224	-	(206)	-	1 516
Расчеты по налогам и сборам	За 2024 г.	1 108	-	-	(610)	-	498
	За 2025 г.	6 649	-	-	(1 287)	-	5 362
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2024 г.	-	6 649	-	-	-	6 649
	За 2025 г.	2 815	-	-	(2 815)	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2024 г.	3	2 813	-	-	-	2 815
	За 2025 г.	1 666	-	-	(842)	-	824
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2024 г.	1 712	-	-	(46)	-	1 666
	За 2025 г.	3 475	-	-	(1 488)	-	1 987
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2024 г.	3 688	-	-	(213)	-	3 475
	За 2025 г.	4	6	-	(4)	-	6
Расчеты с подотчетными лицами	За 2024 г.	3	2	-	(2)	-	4
	За 2025 г.	67	-	-	(67)	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2024 г.	-	67	-	-	-	67
	За 2025 г.	-	3 190	1	(8 430)	-	11 837
Итого	За 2024 г.	19 380	11 219	-	(13 523)	-	X
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	17 077

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	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	3 423	4 781	5 688	653	1 864
	За 2024 г.	2 622	9 025	7 870	355	3 423
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	3 423	4 781	5 688	653	1 864
	За 2024 г.	2 622	9 025	7 870	355	3 423

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	137	2 636
Затраты на оплату труда	77 995	137 547
Отчисления на социальные нужды	13 830	23 421
Амортизация	1 313	1 424
Прочие затраты	22 595	35 106
Итого по элементам	115 870	200 133
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	115 870	200 133

Генеральный директор _____ Бехтольд Андрей Викторович
(наименование должности) (расшифровка подписи)

24 марта 2026 г.

