

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период		переоценка		переклассифицировано		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение
		За 2025 г.	За 2024 г.		За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего		7 608	6 663	-	-	-	(438)	-	-	-	-	-	7 608	(4 946)
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)		3 100	-	-	-	-	(438)	-	-	-	-	-	3 100	(438)
Транспортные средства		4 508	(4 508)	3 100	(2 155)	-	-	-	-	-	-	-	4 508	(4 508)
Инвестиционная недвижимость		6 663	(5 209)	-	2 155	(1 454)	(1 454)	-	-	-	-	-	4 508	(4 508)
всего		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		Изменения за период		переоценка		На конец периода	
		фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение		фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая стоимость	накопленная амортизация	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение
		За 2025 г.	За 2024 г.		За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.
Права пользования активами - всего		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.3. 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	2 662	3 100	1 454
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	2 662	3 100	-
Транспортные средства	-	-	1 454
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 переоценочной стоимости	-	-	-

1.4. 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, предоставляемые за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

1.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

На начало года	Изменения за период	На конец периода
----------------	---------------------	------------------

2. Финансовые вложения

2.1. 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/резерв на под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	28 335	-	31 866	(60 201)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	346	-	32 465	(4 476)	-	-	-	-	28 335	-
в том числе:											
Предоставленные займы	За 2025 г.	28 335	-	31 866	(60 201)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	346	-	32 465	(4 476)	-	-	-	-	28 335	-
	За 2025 г.	28 335	-	31 866	(60 201)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	346	-	32 465	(4 476)	-	-	-	-	28 335	-
Итого											

2.2. 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	-	-	-

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
Запасы - всего	3а 2025 г.	40 713	-	122 243	(107 224)	-	-	X	X	55 732	-
	3а 2024 г.	21 514	-	75 097	(55 898)	-	-	X	X	40 713	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3	(3)	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	40 599	-	122 243	(107 133)	-	-	-	-	55 709	-
	3а 2024 г.	20 843	-	75 090	(55 334)	-	-	-	-	40 599	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	114	-	-	(91)	-	-	-	-	23	-
	3а 2024 г.	671	-	4	(561)	-	-	-	-	114	-

3.2. 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	-	-	-

4. Дебиторская задолженность

4.1. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2025 г.	5 424	-	30 719	-	(12 599)	-	-	-	23 544	-	
в том числе:	За 2024 г.	10 212	-	16 022	-	(20 810)	-	-	-	5 424	-	
	За 2025 г.	4 839	-	18 767	-	(3 985)	-	-	-	19 621	-	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2024 г.	6 749	-	4 881	-	(6 791)	-	-	-	4 839	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	497	-	11 873	-	(8 530)	-	-	-	3 840	-	
	За 2024 г.	3 453	-	11 063	-	(14 019)	-	-	-	497	-	
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	80	-	53	-	(76)	-	-	-	57	-	
	За 2024 г.	2	-	78	-	-	-	-	-	80	-	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	8	-	26	-	(8)	-	-	-	26	-	
	За 2024 г.	8	-	-	-	-	-	-	-	8	-	
Итого	За 2025 г.	5 424	-	30 719	-	(12 599)	-	-	X	23 544	-	
	За 2024 г.	10 212	-	16 022	-	(20 810)	-	-	X	5 424	-	

4.2. 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	-	-	-	-	-	-

5. Обязательства

5.1. 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.	30 521 28 946	35 388 1 575	- -	(1 103) -	- -	64 806 30 521
в том числе:							
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	1 103 -	- 1 103	- -	(1 103) -	- -	- 1 103
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	29 418 28 946	35 388 472	- -	- -	- -	64 806 29 418
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	47 859 4 262	20 599 44 691	- -	(44 684) (1 094)	- -	23 774 47 859
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	6 210 587	20 502 5 956	- -	(6 033) (333)	- -	20 679 6 210
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	90 90	86 9	- -	- (9)	- -	- 90
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	36 349 -	- 36 349	- -	(36 349) -	- -	- 36 349
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	- 737	- -	- -	- (737)	- -	- -
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г. За 2024 г.	5 104 2 748	- 2 356	- -	(2 268) -	- -	2 836 5 104
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	55 49	- 6	- -	(33) -	- -	22 55
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	36 51	- -	- -	(1) (15)	- -	35 36
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	15 -	11 15	- -	- -	- -	26 15
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	78 380 33 208	55 987 46 266	- -	(45 787) (1 094)	- -	88 580 78 380

5.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

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

5.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано	как избыточная сумма	

Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.		-		-		-		-		-
	За 2024 г.		-		-		-		-		-

6. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	104 192	55 317
Затраты на оплату труда	952	990
Отчисления на социальные нужды	282	294
Амортизация	438	1 454
Прочие затраты	8 848	8 256
Итого по элементам	114 712	66 311
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	91	557
Итого расходы по обычным видам деятельности	114 803	66 868