

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	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.	13 541	(9 657)	9 315	(3 170)	2 727	(2 161)	-	-	-	-	-	23 096	(11 856)
	За 2024 г.	29 583	(22 592)	-	(16 042)	16 232	(3 297)	-	-	-	-	-	13 541	(9 657)
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	395	(362)	-	-	-	(15)	-	-	-	-	-	395	(377)
	За 2024 г.	395	(165)	-	-	-	(198)	-	-	-	-	-	395	(362)
Транспортные средства	За 2025 г.	11 533	(8 331)	9 068	(3 170)	2 684	(1 986)	-	-	-	-	-	20 840	(10 397)
	За 2024 г.	26 039	(20 170)	-	(14 506)	14 655	(2 816)	-	-	-	-	-	11 533	(8 331)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	443	(258)	247	-	-	(91)	-	-	-	-	-	690	(348)
	За 2024 г.	935	(522)	-	(492)	492	(227)	-	-	-	-	-	443	(258)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	1 170	(706)	-	-	43	(69)	-	-	-	-	-	1 170	(733)
	За 2024 г.	2 215	(1 735)	-	(1 044)	1 086	(57)	-	-	-	-	-	1 170	(706)
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		
		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.	3 410	(2 212)	-	-	-	(553)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3 410	(1 106)	-	-	-	(1 106)	-	-	-	3 410	(2 212)
в том числе:												
Транспортные средства	За 2025 г.	3 410	(2 212)	-	-	-	(553)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3 410	(1 106)	-	-	-	(1 106)	-	-	-	3 410	(2 212)

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	11 240	5 082	9 295
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	18	33	230
Транспортные средства	10 443	4 399	8 173
Производственный и хозяйственный инвентарь	342	186	412
Другие виды основных средств	437	464	479
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	-	-	-

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.	70 775	-	-	(47 575)	-	-	-	-	-	23 200
	За 2024 г.	76 208	-	-	(5 433)	-	-	-	-	-	70 775
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	1 000	-	-	(1 000)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 000	-	-	-	-	-	1 000	-
Итого	За 2025 г.	71 775	-	-	(48 575)	-	-	-	-	-	23 200
	За 2024 г.	76 208	-	1 000	(5 433)	-	-	-	-	1 000	70 775

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.	195 078	-	339 414	(440 978)	-	-	X	X	93 514	-
	За 2024 г.	191 077	-	652 094	(648 093)	-	-	X	X	195 078	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	279	-	424	(424)	-	-	-	-	279	-
	За 2024 г.	-	-	23 146	(22 872)	-	-	5	-	279	-
Товары	За 2025 г.	194 799	-	337 969	(439 533)	-	-	-	-	93 235	-
	За 2024 г.	191 077	-	626 972	(623 245)	-	-	(5)	-	194 799	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	1 021	(1 021)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 975	(1 975)	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	647 098	(1 313)	310 332	21	(234 472)	(11 267)	(443)	-	711 712	(870)
	За 2024 г.	310 946	-	571 495	-	(235 344)	-	(29 579)	-	647 098	(1 313)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	586 082	-	249 686	-	(188 269)	-	-	-	647 499	-
	За 2024 г.	250 421	-	528 745	-	(193 085)	-	-	-	586 082	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	43 114	(1 313)	31 438	-	(39 610)	-	(443)	-	34 943	(870)
	За 2024 г.	40 544	-	42 414	-	(39 844)	-	(29 579)	-	43 114	(1 313)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	14 689	-	29 204	21	(3 380)	(11 267)	-	-	29 267	-
	За 2024 г.	15 932	-	322	-	(1 565)	-	-	-	14 689	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	60	-	-	-	(60)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	911	-	-	-	(851)	-	-	-	60	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	3 153	-	-	-	(3 153)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	3 139	-	14	-	-	-	-	-	3 153	-
Итого	3а 2025 г.	647 098	(1 313)	310 332	21	(234 472)	(11 267)	(443)	X	711 712	(870)
	3а 2024 г.	310 946	-	571 495	-	(235 344)	-	(29 579)	X	647 098	(1 313)

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	3а 2025 г.	200 000	-	-	-	-	-	200 000
	3а 2024 г.	90 313	109 687	-	-	-	-	200 000
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	200 000	-	-	-	-	-	200 000
	3а 2024 г.	90 313	109 687	-	-	-	-	200 000
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	766 199	252 145	2 340	(410 603)	-	-	610 082
	3а 2024 г.	472 049	442 784	341	(148 975)	-	-	766 199
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	332 248	32 835	-	(179 743)	-	-	185 340
	3а 2024 г.	306 878	39 187	21	(13 837)	-	-	332 248
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	416 694	136 497	-	(223 209)	-	-	329 983
	3а 2024 г.	159 577	389 858	-	(132 741)	-	-	416 694
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 137	(760)	916	(747)	-	-	546
	За 2024 г.	5	813	319	-	-	-	1 137
Расчеты по аренде	За 2025 г.	569	-	-	(569)	-	-	-
	За 2024 г.	2 844	-	-	(2 275)	-	-	569
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	75 480	-	-	-	-	75 480
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	2 522	-	-	-	-	2 522
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	4 143	3 197	-	(2 525)	-	-	4 815
	За 2024 г.	1 200	2 969	-	(25)	-	-	4 143
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	10 857	-	-	(3 808)	-	-	7 049
	За 2024 г.	901	9 957	-	-	-	-	10 857
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	2 365	1 425	-	-	-	3 790
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	550	6	-	(1)	-	-	556
	За 2024 г.	553	-	-	(3)	-	-	550
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	2	-	-	-	-	2
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	92	-	-	(92)	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	966 199	252 145	2 340	(410 603)	-	X	810 082
	За 2024 г.	562 362	552 471	341	(148 975)	-	X	966 199

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.	401	3 082	2 278	106	1 099
	За 2024 г.	497	877	973	-	401
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	-	3 180	2 278	106	796
	За 2024 г.	-	973	973	-	-

Расходы на гарантийное обслуживание техники	За 2025 г.	401	(98)	-	-	304
	За 2024 г.	497	(96)	-	-	401

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	670 261	670 261	-
в том числе:			
Поручительство за ООО "СЗЛК"	600 000	600 000	-
Залог за ООО "СЗЛК"	70 261	70 261	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	439 198	640 895
Затраты на оплату труда	34 067	33 857
Отчисления на социальные нужды	7 214	6 415
Амортизация	2 714	4 403
Прочие затраты	162 143	84 661
Итого по элементам	645 335	770 230
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	(7 323)
Итого расходы по обычным видам деятельности	645 335	762 907