

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец года		
		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	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за 2025 г.	1 320	(53)	4 160	-	-	(1 093)	-	-	-	(3 197)	711	2 283	(435)
	за 2024 г.	-	-	1 320	-	-	(53)	-	-	-	-	-	1 320	(53)
в том числе: машины и оборудование (кроме офисного)	за 2025 г.	1 320	(53)	3 948	-	-	(1 052)	-	-	-	(3 197)	711	2 071	(394)
	за 2024 г.	-	-	1 320	-	-	(53)	-	-	-	-	-	1 320	(53)
офисное оборудование	за 2025 г.	-	-	212	-	-	(41)	-	-	-	-	-	212	(41)
	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	накопленные амортизация и обесценение		
Права пользования активами - всего	за 2025 г.	275 843	(8 898)	264 159	(391 262)	54 785	(76 756)	-	-	-	148 740	(30 869)
	за 2024 г.	-	-	649 989	(374 146)	5 846	(14 744)	-	-	-	275 843	(8 898)
в том числе: транспортные средства	за 2025 г.	275 843	(8 898)	264 159	(391 262)	54 785	(76 756)	-	-	-	148 740	(30 869)
	за 2024 г.	-	-	649 989	(374 146)	5 846	(14 744)	-	-	-	275 843	(8 898)

Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало периода		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве ОС	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение ОС - всего	за 2025 г.	-	-	3 684	-	-	(3 684)	-	-
	за 2024 г.	-	-	651 538	-	(229)	(651 309)	-	-
в том числе машины и оборудование (кроме офисного)	за 2025 г.	-	-	3 471	-	-	(3 471)	-	-
	за 2024 г.	-	-	1 549	-	(229)	(1 320)	-	-
офисное оборудование	за 2025 г.	-	-	212	-	-	(212)	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортные средства	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	649 989	-	-	(649 989)	-	-
Капитальные вложения на создание ОС - всего	за 2025 г.	477	-	-	-	-	(477)	-	-
	за 2024 г.	-	-	477	-	-	-	477	-
в том числе машины и оборудование (кроме офисного)	за 2025 г.	477	-	-	-	-	(477)	-	-
	За 2024 г.	-	-	477	-	-	-	477	-

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.	39 393	-	233 288	(262 016)	-	-	X	X	10 665	-
	за 2024 г.	130	-	262 530	(223 267)	-	-	X	X	39 393	-
в том числе: сырье и материалы	за 2025 г.	39 393	-	233 288	(262 016)	-	-	658	-	10 665	-
	за 2024 г.	-	-	104 081	(64 688)	-	-	-	-	39 393	-
товары	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	130	-	120	(250)	-	-	-	-	-	-

Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы восстановления резерва		
Долгосрочные обязательства - всего	за 2025 г.	186 206						102 169
	за 2024 г.	-						186 206
в том числе долгосрочные обязательства по аренде	за 2025 г.	-						
	за 2024 г.	-						
Краткосрочные обязательства - всего	за 2025 г.	-						
	за 2024 г.	-						
в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2025 г.	71 329	650 110	-	(626 192)	-	-	95 247
	за 2024 г.	469	149 669	-	(78 809)	-	-	71 329
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2025 г.	19 106	-	-	(19 106)	-	-	-
	за 2024 г.	-	80 733	-	(61 627)	-	-	19 106
расчеты по налогам и сборам	за 2025 г.	1 381	31 763	-	(31 803)	-	-	1 341
	за 2024 г.	19	7 264	-	(5 902)	-	-	1 381
расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	55	70	-	(125)	-	-	-
сальдо по ЕНС	за 2025 г.	22	74	-	(22)	-	-	74
	за 2024 г.	-	22	-	-	-	-	22
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	за 2025 г.	1 429	36 924	-	(36 072)	-	-	2 281
	за 2024 г.	6	4 392	-	(2 969)	-	-	1 429
расчеты с персоналом по оплате труда	за 2025 г.	9 232	238 701	-	(241 842)	-	-	6 091
	за 2024 г.	-	55 856	-	(46 624)	-	-	9 232
расчеты с подотчетными лицами	за 2024 г.	3	1 399	-	(1 394)	-	-	8
	за 2025 г.	-	450	-	(447)	-	-	3
расчеты с персоналом по прочим операциям	за 2025 г.	55	2 557	-	(2 612)	-	-	-
	за 2024 г.	-	390	-	(335)	-	-	55
расчеты по аренде	за 2025 г.	80 561	52 816	-	(22 573)	-	-	110 804
	за 2024 г.	-	80 561	-	-	-	-	80 561
краткосрочные обязательства по аренде	за 2025 г.	-	21 752	-	-	-	-	21 752
	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор

Медведев А.П.

30 марта 2026 г.