

3. Основные средства
3.1. 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		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	11 190	(3 650)	314	-	-	(1 418)	-	-	1 291	-	11 504	(3 777)
	3а 2024 г.	11 093	(2 562)	167	(71)	71	(2 452)	-	-	1 293	-	11 190	(3 650)
в том числе:													
Машины и оборудование	3а 2025 г.	255	(171)	-	-	-	(21)	-	-	-	-	255	(192)
(кроме офисного)	3а 2024 г.	255	(120)	-	-	-	(50)	-	-	-	-	255	(171)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	1 600	(351)	314	-	-	(440)	-	-	158	-	1 914	(632)
	3а 2024 г.	1 504	(582)	166	(71)	71	(514)	-	-	675	-	1 600	(351)
Транспортные средства	3а 2025 г.	9 335	(3 128)	-	-	-	(957)	-	-	1 132	-	9 335	(2 953)
	3а 2024 г.	9 334	(1 859)	1	-	-	(1 888)	-	-	618	-	9 335	(3 128)
Инвестиционная недвижимость	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
всего	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	4 379	(103)	-	-	4 379	(618)	(515)	-	-	-	-	-
в том числе: Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	4 379	(103)	-	-	-	-	(515)	-	-	-	-	-

3.3. 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	7 727	7 540	8 532
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	63	84	135
Офисное оборудование	1 282	1 249	922
Транспортные средства	6 382	6 207	7 475
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	-	-	-

3.4. 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	стисано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	314	-	-	(314)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	166	-	-	(166)	-	-
в том числе: Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	-	-	314	-	-	(314)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	166	-	-	(166)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Финансовые вложения

4.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

5. Запасы

5.1. 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 фактическая себестоимость	резерв под обесценение	изменения видов запасов фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение							
Запасы - всего	3а 2025 г.	129 764	-	368 315	(436 988)	-	-	-	-	X	X	61 091	-
	3а 2024 г.	148 347	-	947 974	(966 556)	-	-	-	-	X	X	129 764	-
в том числе:													
Сырье и материалы	3а 2025 г.	9 955	-	4 991	(588)	-	-	-	-	(12 512)	-	1 846	-
	3а 2024 г.	6 236	-	15 567	(1 758)	-	-	-	-	(10 091)	-	9 955	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	(72 042)	-	-	-	-	72 042	-	-	-
	3а 2024 г.	33	-	-	(72 688)	-	-	-	-	72 655	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	119 810	-	291 132	(312 497)	-	-	-	-	(39 200)	-	59 245	-
	3а 2024 г.	142 077	-	858 126	(880 394)	-	-	-	-	(7 674)	-	119 810	-

6. Дебиторская задолженность

6.1. 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		проценты, штрафы и иные начисления	погашено	списано		переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)				на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	115 344	(311)	-	-	-	-	-	163	-	31 359	(148)
	3а 2024 г.	373 916	(1 539)	70 994	-	(329 566)	-	-	1 228	-	115 344	(311)
в том числе:	3а 2025 г.	33 223	-	-	-	-	(29 870)	-	-	-	3 353	-
	3а 2024 г.	62 903	-	26 866	-	(59 546)	-	-	-	-	33 223	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	37 673	(311)	-	-	-	(36 355)	-	163	-	1 318	(148)
	3а 2024 г.	43 697	(1 539)	10 662	-	(16 686)	-	-	1 228	-	37 673	(311)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	44 448	-	-	-	-	(17 760)	-	-	-	26 688	-
	3а 2024 г.	267 316	-	33 466	-	-	(256 334)	-	-	-	44 448	-
Итого	3а 2025 г.	115 344	(311)	-	-	-	-	-	-	X	31 359	(148)
	3а 2024 г.	373 916	(1 539)	70 994	-	(329 566)	-	-	1 228	X	115 344	(311)

6.2. 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	148	-	311	-	1 539	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	148	-	311	-	1 539	-

7. Обязательства

7.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценок 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	199 450	382 560	-	(538 790)	-	-	43 220
	3а 2024 г.	416 292	157 456	-	(374 297)	-	-	199 450
в том числе:	3а 2025 г.	15 880	2 636	-	(11 674)	-	-	6 841
	3а 2024 г.	31 253	10 794	-	(26 167)	-	-	15 880
Авансы полученные	3а 2025 г.	148 242	18 275	-	(148 238)	-	-	18 279
	3а 2024 г.	301 966	146 662	-	(300 386)	-	-	148 242
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	66	-	-	-	-	66
	3а 2024 г.	1 811	-	-	(1 811)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	35 328	361 583	-	(378 877)	-	-	18 034
	3а 2024 г.	81 261	-	-	(45 933)	-	-	35 328
Итого	3а 2025 г.	199 450	382 560	-	(538 790)	-	-	43 220
	3а 2024 г.	416 292	157 456	-	(374 297)	-	-	199 450

7.2. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	3а 2025 г.	11 562	12 292	19 020	1 192	3 642
	3а 2024 г.	5 545	17 611	11 541	53	11 562
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	11 562	12 292	19 020	1 192	3 642
	3а 2024 г.	5 545	17 611	11 541	53	11 562

8. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	436 531	984 355
Затраты на оплату труда	98 532	191 022
Отчисления на социальные нужды	16 608	29 192
Амортизация	1 418	1 834
Прочие затраты	30 039	26 804
Итого по элементам	583 128	1 233 207
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	22 301
Итого расходы по обычным видам деятельности	583 128	1 255 508

Генеральный директор

31 марта 2026 г.

Слэзкин Тимофей Александрович

