

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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.	1 134	(1 134)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 134	(1 134)
	За 2024 г.	1 134	(1 134)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 134	(1 134)
в том числе: Транспортные средства (в т.ч. электропогрузчики)	За 2025 г.	1 134	(1 134)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 134	(1 134)
	За 2024 г.	1 134	(1 134)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 134	(1 134)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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.	7 626	(5 593)	1 225	-	-	(1 691)	-	-	8 851	(7 283)	
	За 2024 г.	7 626	(4 067)	-	-	-	(1 525)	-	-	7 626	(5 593)	
в том числе: Транспортные средства (в т.ч. электропогрузчики)	За 2025 г.	7 626	(5 593)	1 225	-	-	(1 691)	-	-	8 851	(7 283)	
	За 2024 г.	7 626	(4 067)	-	-	-	(1 525)	-	-	7 626	(5 593)	

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	1 568	2 034	3 559
в том числе: Транспортные средства (в т.ч. электропогрузчики)	1 568	2 034	3 559
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	-	-	-

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	-	-	-

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	За 2025 г.	-	-	2 422	-	-	(1 225)	1 197	-

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.	34 776	-	524 077	(545 296)	-	-	X	X	13 557	-
	За 2024 г.	15 833	-	301 739	(282 796)	-	-	X	X	34 776	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	963	(963)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	30	-	17	(47)	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	34 046	-	515 985	(536 592)	-	-	-	-	13 439	-
	За 2024 г.	15 444	-	294 501	(275 899)	-	-	-	-	34 046	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	730	-	7 130	(7 742)	-	-	-	-	118	-
	За 2024 г.	359	-	7 222	(6 851)	-	-	-	-	730	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	76 170	(19)	123 847	220	(76 113)	-	(3 743)	-	124 125	(247)
	За 2024 г.	23 936	(20)	76 112	-	(23 879)	-	(434)	-	76 170	(19)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	75	-	448	-	(70)	-	-	-	453	-
	За 2024 г.	3 657	-	69	-	(3 651)	-	-	-	75	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	75 984	(19)	122 777	-	(75 984)	-	(3 743)	-	122 777	(247)
	За 2024 г.	19 884	(20)	75 984	-	(19 884)	-	(434)	-	75 984	(19)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	220	-	-	-	-	220	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	52	-	535	-	-	-	-	-	587	-
	За 2024 г.	335	-	-	-	(284)	-	-	-	52	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	60	-	83	-	(60)	-	-	-	83	-
	За 2024 г.	60	-	60	-	(60)	-	-	-	60	-
Итого	За 2025 г.	76 170	(19)	123 847	220	(76 113)	-	(3 743)	X	124 125	(247)
	За 2024 г.	23 936	(20)	76 112	-	(23 879)	-	(434)	X	76 170	(19)

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	За 2025 г.	3 597	-	-	(1 308)	-	-	2 289
	За 2024 г.	625	2 972	-	-	-	-	3 597
в том числе: Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	3 597	-	-	(1 308)	-	-	2 289
	За 2024 г.	625	2 972	-	-	-	-	3 597
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	103 308	115 068	-	(94 711)	-	-	123 665
	За 2024 г.	42 836	92 766	-	(32 294)	-	-	103 308
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	94 169	111 706	-	(88 950)	-	-	116 926
	За 2024 г.	31 213	90 144	-	(27 188)	-	-	94 169
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	78	-	-	-	-	78
	За 2024 г.	46	-	-	(46)	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	1 688	1 893	-	(1 350)	-	-	2 231
	За 2024 г.	3 038	-	-	(1 350)	-	-	1 688
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	2 199	-	-	(2 199)	-	-	-
	За 2024 г.	-	2 199	-	-	-	-	2 199
Краткосрочные займы	За 2025 г.	3 221	-	-	(2 180)	-	-	1 041
	За 2024 г.	6 931	-	-	(3 710)	-	-	3 221
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	92	-	-	(32)	-	-	60
	За 2024 г.	-	92	-	-	-	-	92
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	347	125	-	-	-	-	473
	За 2024 г.	126	222	-	-	-	-	347
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	1 567	574	-	-	-	-	2 141
	За 2024 г.	1 459	108	-	-	-	-	1 567
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	25	194	-	-	-	-	219
	За 2024 г.	24	-	-	-	-	-	25
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	497	-	-	-	-	497
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	106 905	115 068	-	(96 019)	-	X	125 954
	За 2024 г.	43 461	95 738	-	(32 294)	-	X	106 905

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.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	537 555	275 915
Затраты на оплату труда	9 929	1 113
Отчисления на социальные нужды	1 944	320
Амортизация	1 691	1 525
Прочие затраты	33 776	28 321
Итого по элементам	584 894	307 195
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	612	(371)
Итого расходы по обычным видам деятельности	585 506	306 824