

4.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

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.	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
в том числе:	За 2024 г.	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
вклад в уставный капитал ООО "Технопарк"	За 2025 г.	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	1 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
в том числе:	За 2024 г.	3 700	-	22 200	(1 000)	(3 700)	-	-	-	-	-	900
депозитный вклад	За 2025 г.	1 900	-	-	(1 000)	-	-	-	-	-	-	22 200
предоставленные займы	За 2024 г.	3 100	-	22 200	(3 100)	-	-	-	-	-	-	900
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 200
	За 2024 г.	600	-	-	(600)	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	2 000	-	-	(1 000)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3 800	-	22 200	(3 700)	-	-	-	-	-	-	1 000
												22 300

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			затраты	Изменения за период				На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	списано	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	изменения видов запасов	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	-	-	-	18 451	(18 451)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	7 843	-	-	120 135	(127 978)	-	-	-	X	X	-
в том числе:												
Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	-	1 572	(1 572)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	7 843	-	-	2 433	(10 276)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	16 878	(16 878)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	117 702	(117 702)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		резерв по сомнительным долгам	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: 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 с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	47 462	-	1 021	-	(9 910)	-	38 573	-	-	-	38 573	-
	3а 2024 г.	29 352	-	34 728	-	(16 618)	-	47 462	-	-	-	47 462	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	41 533	-	-	-	(9 122)	-	32 411	-	-	-	32 411	-
	3а 2024 г.	8 613	-	34 708	-	(1 788)	-	41 533	-	-	-	41 533	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	766	-	(766)	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	6 446	-	-	-	(6 446)	-	-	-	-	-	-	-
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.	5 354	-	-	-	-	-	5 354	-	-	-	5 354	-
	3а 2024 г.	13 612	-	-	-	(8 258)	-	5 354	-	-	-	5 354	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	553	-	245	-	-	-	798	-	-	-	798	-
	3а 2024 г.	679	-	-	-	(126)	-	553	-	-	-	553	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	14	-	-	-	(14)	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1	-	12	-	-	-	14	-	-	-	14	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	6	-	-	-	-	6	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	8	-	-	-	(8)	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2024 г.	-	-	-	8	-	-	-	-	8	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2024 г.	-	-	-	4	-	-	-	-	4	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	47 462	-	-	1 021	(9 910)	-	-	-	38 573	-
	3а 2024 г.	29 352	-	-	34 728	(16 618)	-	-	X	47 462	-

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	45 133	45 133		55 427	55 427		31 252	31 252	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	39 778	39 778		50 072	50 072		11 194	11 194	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5 354	5 354		5 354	5 354		13 612	13 612	
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-		-	-		6 446	6 446	

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода	
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)						
			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:									
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	78 195	1 382	-	(20 441)	(23)	-	-	59 113
	3а 2024 г.	57 032	39 996	191	(18 921)	(103)	-	-	78 195
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	6 776	84	-	(2 227)	(23)	-	-	4 610
	3а 2024 г.	20 497	103	-	(13 721)	103	-	-	6 776
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	46 256	-	-	(12 195)	-	-	-	34 061
	3а 2024 г.	10 163	36 093	-	-	-	-	-	46 256
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	17 728	-	-	(900)	-	-	-	16 828
	3а 2024 г.	21 723	-	-	(3 995)	-	-	-	17 728
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	3 312	548	3 159	-	701
	За 2024 г.	2 412	3 002	2 101	-	3 312
в том числе: Резерв на отпуск	За 2025 г.	3 312	548	3 159	-	701
	За 2024 г.	2 412	3 002	2 101	-	3 312

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	16 073	17 778	17 778
в том числе:			
Департамент финансов города Москвы (ГБУ "Автомобильные дороги л/с 2602041000451133)	16 073	17 778	17 778
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 572	10 276
Затраты на оплату труда	16 441	24 660
Отчисления на социальные нужды	4 862	6 818
Амортизация	1 891	1 958
Прочие затраты	12 028	5 142
Итого по элементам	36 794	48 854
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	36 794	48 854