

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

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	3а 2025 г.	14 284	(12 887)	-	(12 373)	12 462	(898)	-	-	-	-	-	1 911	(1 323)
	3а 2024 г.	18 431	(12 022)	-	(4 147)	2 430	(3 294)	-	-	-	-	-	14 284	(12 887)
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	4 334	(3 348)	-	(2 645)	2 734	(545)	-	-	-	-	-	1 689	(1 159)
	3а 2024 г.	5 620	(3 086)	-	(1 285)	717	(978)	-	-	-	-	-	4 334	(3 348)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	222	(120)	-	-	-	(44)	-	-	-	-	-	222	(163)
	3а 2024 г.	222	(76)	-	-	-	(44)	-	-	-	-	-	222	(120)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	9 729	(9 420)	-	(9 729)	9 729	(309)	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	9 729	(7 490)	-	-	-	(1 930)	-	-	-	-	-	9 729	(9 420)
здание (неотделимые улучшения)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	2 861	(1 370)	-	(2 861)	1 712	(342)	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	801	(385)	10 942	(878)	382	(4 433)	-	-	-	10 866	(4 436)
	3а 2024 г.	30 583	(3 086)	-	(29 782)	14 689	(11 988)	-	-	-	801	(385)
в том числе:												
здание	3а 2025 г.	801	(385)	10 942	(878)	382	(4 433)	-	-	-	10 866	(4 436)
	3а 2024 г.	22 869	-	-	(22 068)	10 515	(10 899)	-	-	-	801	(385)
Транспортное средство	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	7 714	(3 086)	-	(7 714)	4 175	(1 089)	-	-	-	-	-

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	7 018	1 814	33 906
в том числе:			
основные средства	588	1 397	6 409
арендованные средства	6 430	417	27 498
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.	50	-	-	-	-	-	-	-	50	-
	За 2024 г.	100	-	-	(50)	-	-	-	-	50	-
в том числе: доля в уставном капитале ООО "4ФРЭШ ГУДС"	За 2025 г.	50	-	-	-	-	-	-	-	50	-
	За 2024 г.	50	-	-	-	-	-	-	-	50	-
доля в уставном капитале ООО "РЕ"	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	50	-	-	(50)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	50	-	-	-	-	-	-	-	50	-
	За 2024 г.	100	-	-	(50)	-	-	-	-	50	-

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.	416 277	-	952 212	(911 467)	-	-	X	X	457 023	-
	За 2024 г.	336 447	-	1 816 298	(1 736 468)	-	-	X	X	416 277	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	За 2025 г.	2 196	-	6 465	(7 111)	-	-	187	-	1 550	-
	За 2024 г.	1 874	-	6 848	(6 526)	-	-	728	-	2 196	-
Товары для перепродажи	За 2025 г.	361 188	-	354 761	(297 518)	-	-	196 281	-	418 431	-
	За 2024 г.	273 242	-	1 021 240	(933 295)	-	-	453 677	-	361 188	-
Товары и готовая продукция отгруженные	За 2025 г.	52 894	-	312 401	(328 253)	-	-	-	-	37 041	-
	За 2024 г.	61 331	-	433 013	(441 451)	-	-	-	-	52 894	-
Затраты в незавершенном производстве	За 2025 г.	-	-	1 722	(1 722)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	За 2025 г.	-	-	276 864	(276 864)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	355 197	(355 197)	-	-	-	-	-	-

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.	111 769	(2 754)	956 172	1	(963 584)	-	374	-	104 358	(13 138)
	За 2024 г.	118 955	(1 323)	1 888 493	1	(1 895 679)	-	3 856	-	111 769	(2 754)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	59 417	(2 754)	695 886	-	(714 084)	-	374	-	41 219	(13 138)
	За 2024 г.	108 864	(1 323)	1 414 642	-	(1 464 089)	-	3 856	-	59 417	(2 754)
Авансы выданные	За 2025 г.	51 438	-	227 709	-	(216 375)	-	-	-	62 772	-
	За 2024 г.	9 237	-	395 775	-	(353 573)	-	-	-	51 438	-
Прочая	За 2025 г.	914	-	32 577	1	(33 125)	-	-	-	367	-
	За 2024 г.	854	-	78 076	1	(78 017)	-	-	-	914	-
Итого	За 2025 г.	111 769	(2 754)	956 172	1	(963 584)	-	374	X	104 358	(13 138)
	За 2024 г.	118 955	(1 323)	1 888 493	1	(1 895 679)	-	3 856	X	111 769	(2 754)

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	13 234	91	3 677	606	1 586	263
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	13 234	91	3 677	606	1 586	263

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.	431	-	-	(431)	-	-	
	3а 2024 г.	22 426	-	-	(21 995)	-	431	
в том числе: арендные обязательства	3а 2025 г.	431	-	-	(431)	-	-	
	3а 2024 г.	22 426	-	-	(21 995)	-	431	
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	275 740	1 063 672	75	(1 063 242)	-	276 244	
	3а 2024 г.	230 580	1 625 533	1 571	(1 581 945)	-	275 740	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	267 310	621 871	74	(633 228)	-	256 027	
	3а 2024 г.	212 330	1 181 814	981	(1 127 814)	-	267 310	
Авансы полученные	3а 2025 г.	1 591	292 303	-	(293 621)	-	273	
	3а 2024 г.	13 041	2 546	-	(13 995)	-	1 591	
Расчеты по налогам и взносам	3а 2025 г.	5 083	137 064	1	(130 323)	-	11 825	
	3а 2024 г.	3 720	216 583	1	(215 221)	-	5 083	
Займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	223 151	589	(223 740)	-	-	
Прочая	3а 2025 г.	1 755	1 492	-	(1 651)	-	1 595	
	3а 2024 г.	1 489	1 440	-	(1 175)	-	1 755	
арендные обязательства	3а 2025 г.	-	10 942	-	(4 418)	-	6 523	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Итого	3а 2025 г.	276 171	1 063 672	75	(1 063 673)	-	276 244	
	3а 2024 г.	253 006	1 625 533	1 571	(1 603 940)	-	276 171	

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	208 942	170 689	63 714

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	3а 2025 г.	421	4 635	(1 462)	(70)	3 524
	3а 2024 г.	2 296	1 009	(2 873)	(11)	421

в том числе: по вознаграждениям	За 2025 г.	341	3 585	(1 095)	(70)	2 761
	За 2024 г.	1 828	794	(2 270)	(11)	341
по страховым взносам	За 2025 г.	80	1 051	(367)	-	764
	За 2024 г.	467	216	(603)	-	80

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	13,121	22,145
Затраты на оплату труда	42,645	41,678
Отчисления на социальные нужды	12,710	12,057
Амортизация	28,190	35,088
Прочие затраты	181,920	244,229
Итого по элементам	278,586	355,197
Фактическая себестоимость проданных товаров	314,195	673,073
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-16,967	-30,912
Итого расходы по обычным видам деятельности	575,814	997,358

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-