Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Си Эс Ай» за 2025 год.

1. Общие сведения.

Полное фирменное наименование юридического лица/ на иностранном языке:
Общество с ограниченной ответственностью «Чайна Сэпплай Интернэшнл» / – Limited Liability Company «China Supply International»
Сокращенное фирменное наименование юридического лица:
ООО «СИ ЭС АЙ» / LLC «CSI»
Адрес (место нахождения) юридического лица:
140004, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, 1-й Панковский проезд, дом № 1, литера Н, помещение 3
Тел: 8 924 000 79 15

Сведения об образовании юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «Чайна Сэпплай Интернэшнл» (далее – Общество) зарегистрировано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области 04 февраля 2016 года, основной государственный регистрационный номер: 1165027050803, ИНН: 5027236933, КПП: 502701001

Правовое положение Общества, порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности учредителей определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными положениями Общества

Бухгалтерская отчетность Общества сформулирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Е Единственный участник Общества с 26.12.2024 г. – Родионова Нио-Нель Николаевна.

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2025 составляет 10 000,00 (Десять тысяч) рублей.

У Общества существует два обособленных подразделения:

- обособленное подразделение в г. Владивостоке. КПП: 254345001. Расположенное по адресу: Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 23Б, 101г

- обособленное подразделение в г. Артеме. КПП: 250245001. Расположенное по адресу: Россия, Приморский край, г. Артем, ул. Солнечная, зд. 48

Согласно устава, предметом деятельности Общества является не запрещенная действующим законодательством предпринимательская деятельность.

Основным видом деятельности Общества является: 46.49 Торговля оптовая прочими бытовыми товарами

Целями уставной деятельности Общества является извлечение прибыли

Среднегодовая численность сотрудников за 2025 год составила 85 человек, списочная численность на 31.12.2025 год составила 93 человек.

Органами управления ООО «Чайна Сэпплай Интернэшнл» является:

- единоличный исполнительный орган Общества – Директор.

Бухгалтерский учет ведется единоличным исполнительным органом Общества – Директором. Бухгалтерский учет ведется по автоматизированной форме учета с использованием бухгалтерской программы 1С

2. Информация о связанных сторонах и аффилированных лицах

1) Директор Общества Цедрик Олег Николаевич является единственным участником и Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Мир детства». Операций между двумя юридическими лицами в 2025 году не осуществлялось. Сальдо взаиморасчетов отсутствует.

2) Участник Общества Родионова Нио-Нель Николаевна является единственным участником и единственным исполнительным органом ООО «РЦ ЕНИСЕЙСКАЯ», и единственным участником ООО «БРАЙТСФЕРА ГРУПП» операций с данными организациями за 2025 год нет.

Наименование контрагента: ИП Родионова Нио-Нель Николаевна

Основание определения его как связанной стороны: Доля физ. лица в уставном капитале ООО «Чайна Сэпплай Интернэшнл» 100 %

Операции в 2025 году отсутствуют.

Наименование контрагента: ООО «Интернешнл Бэйвью Тауэрс»

Основание определения его как связанной стороны: Н-Н. Н. Родионова участник ООО «Интернешнл Бэйвью Тауэрс», доля 100 %

Операции в 2025 году отсутствуют.

Наименование контрагента: ООО «Торговый дом детских товаров»

Основание определения его как связанной стороны: Н-Н. Н. Родионова участник ООО «Торговый дом детских товаров», доля 100 %

Дата операции: 2025 год.

Содержание операции: Предоставление в субаренду нежилого помещения.

Сумма операции: 49 196 тыс.руб.

Сальдо расчетов на отчетную дату: 177 297 тыс. руб. задолженность в пользу ООО «Торговый дом детских товаров».

Содержание операции: агентский договор на приобретение импортного оборудования и ПО.

Сумма операции: 87 043 тыс. руб.

Сальдо расчетов на отчетную дату: 93 726 тыс. руб. задолженность в пользу ООО «Торговый дом детских товаров».

Наименование контрагента: ООО «РЦ КНЕВИЧИ»

Основание определения его как связанной стороны: Н-Н. Н. Родионова участник и генеральный директор ООО «РЦ КНЕВИЧИ», доля 100 %

Дата операции: 2025 год.

Содержание операции: Агентский договор на продажу товаров.

Сумма операции: 1 749 тыс.руб.

Сальдо расчетов на отчетную дату: 843 тыс. руб. задолженность в пользу ООО «Чайна Сэпплай Интернэшнл».

Дивиденды участнику Общества за 2025 год не выплачивались.

Общая сумма вознаграждения, начисленная ключевому управленческому персоналу организации в 2025 году, составила 899 тыс. руб., удержан НДФЛ в сумме 117 тыс. руб., сумма начисленных страховых взносов составила 272 тыс. руб., в том числе директору – Цедрику Олегу Николаевичу начислено вознаграждение в сумме 899 тыс. руб., удержан НДФЛ в сумме 117 тыс. руб., сумма начисленных страховых взносов составила 272 тыс. руб.

Согласно политике организации, все операции со связанными сторонами осуществляются на тех же условиях, что и операции с независимыми сторонами.

Иных операций со связанными сторонами не было.

3. Методика подготовки бухгалтерской отчетности и раскрытие статей баланса.

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом основываясь на действующие правила бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, придерживаясь принятых содержания и формы последовательно от одного отчетного периода к другому.

В отчете о движении денежных средств за январь-декабрь 2025 года:

- по строке 4119 «Прочие поступления» указано 310 274 тыс. руб., основную сумму составляют: 241 849 тыс. руб. - итоговый свернутый результат потоков по НДС по расчетам с покупателями и поставщиками; 62 360 тыс. руб. - возвраты от поставщиков.

- по строке 4129 «Прочие платежи» указано 602 826 тыс. руб. основную сумму составляют: 34 525 тыс. руб. - прочие платежи по валютно-обменным операциям; 49 154 тыс. руб. – возвраты покупателям; 501 597 тыс. руб. – уплата налогов и сборов (в т.ч. взимаемых на таможне).

4. Учетная политика

Учетная политика Общества разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», положением по ведению бухгалтерского учета, ПБУ 1/2008 и иным законодательным актам Российской Федерации. Учетная политика Общества на 2025 год утверждена приказом №1-УП от 28.12.2022, Приказом №2-УП от 25.12.2023, Приказом №3-УП 25.12.2024.

Основные положения

1. Ответственность за ведение бухгалтерского учета возлагается на руководителя.
Основание: статья 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.
2. Бухгалтерский учет ведется автоматизировано в программе 1С с применением Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденными Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 года № 94н.
3. В качестве форм первичных учетных документов используются унифицированные формы, утвержденные Госкомстатом России.
При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не предусмотрены типовые формы первичных документов, используются самостоятельно разработанные формы.
Основание: часть 4 статьи 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.
4. Право подписи первичных учетных документов предоставлено должностным лицам, которые уполномочены на то приказом руководителя или доверенностью.
Основание: пункт 7 части 2 статьи 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.
5. Бухгалтерский учет ведется с использованием регистров бухгалтерского учета, сформированных в электронном виде в программе 1С.
Основание: статья 10 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.
6. Критерий для определения уровня существенности устанавливается в размере 10 процентов от величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности.
Основание: пункт 3 ПБУ 22/2010, пункт 11 ПБУ 4/99.
7. Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а также в иных случаях и в порядке, установленном ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация».
8. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 14/2022, относится к объектам НМА, если его стоимость больше 100 тыс. руб.

Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а капитальные вложения на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они завершены.

(Основание: п. 7 ФСБУ 14/2022)

Переоценка и обесценение НМА.

Все объекты НМА после признания оцениваются по первоначальной стоимости.

(Основание: п. 15 ФСБУ 14/2022)

Срок полезного использования объектов НМА устанавливается исходя из периода времени, в течение которого организация ожидает получать экономическую выгоду от их использования.

(Основание: п. 30 ФСБУ 14/2022)

Амортизация НМА начинает начисляться с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта нематериальных активов в бухгалтерском учете и прекращает начисляться с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта нематериальных активов с бухгалтерского учета.

(Основание: п. 38 ФСБУ 14/2022)

При принятии к бухгалтерскому учету НМА с определенным сроком полезного использования организация выбирает способ начисления амортизации исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от его использования, принимая во внимание следующее: все группы НМА амортизируются линейным способом.

(Основание: п. 39 ФСБУ 14/2022)

9. Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 отражены Обществом перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета)

Основание: пункт 26 ФСБУ 26/2020.

10. Объект принимается к учету в качестве основного средства, если стоимость актива превышает 100 000 рублей. При этом должны одновременно соблюдаться условия:

- имеет материально-вещественную форму;
- предназначен для использования организацией в ходе обычной деятельности;
- организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
- способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

Активы, стоимость которых не превышает 100 000 рублей за единицу, не признаются объектом основных средств, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

Основание: пункт 4 ФСБУ 06/2020.

11. Срок полезного использования объекта основных средств определяется как ожидаемый срок использования. По каждому основному средству срок полезного использования устанавливается как период, в течение которого использование объекта основных средств будет приносить экономические выгоды организации.

Основание: пункты 8-9 ФСБУ 06/2020.

12. Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.

Основание: пункты 27-39 ФСБУ 06/2020.

13. Затраты на текущий и капитальный ремонт имущества, не используемого при осуществлении капитальных вложений, включаются в расходы организации отчетного периода.

Основание: пункт 16 ФСБУ 26/2020.

14. Организация использует право не признавать предмет аренды и не признавать обязательство в соответствие с пунктом 11 ФСБУ 25/2018.

15. Единицей учета запасов является номенклатурный номер.

Основание: пункт 6 ФСБУ 5/2019.

16. Товары учитываются организацией по фактической себестоимости, в которую включаются затраты, связанные с их приобретением, а именно: сумма, уплаченная поставщику, и сумма таможенных пошлин по импортируемому товару. Произведенные затраты относятся непосредственно в дебет счета 41 "Товары".

Основание: пункты 9,10,11,11,12,13,20,21 ФСБУ 5/2019

17. При выбытии все группы запасов, в том числе товары, оцениваются по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (способ ФИФО).

Основание: пункт 36 ФСБУ 05/2019.

18. Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности

Основание: п. 9 ПБУ 10/99.

19. Расходы по займам признаются в обычном порядке.

Основание: п. 7 ПБУ 15/08.

20. Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на банковских счетах (банковских вкладах), выраженной в иностранной валюте, в рубли производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности.

Основание: п.7 ПБУ 3/2006.

21. Определение величины текущего налога на прибыль производить на основе налоговой декларации по налогу на прибыль.

Основание: п.22 ПБУ 18/02

22. Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму по определенной статье отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5 %.

Основание: п.3 ПБУ 22/2010.

5. Активы и обязательства.

По состоянию на 31.12.2025 активы Общества составили 1 1567 626 тыс. руб.

Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода основных средств и соответствующего накопленного износа, а также прочая информация о движении основных средств представлено в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах - Пояснения № 4 (Таблица 4.1. «Наличие и движение основных средств», 4.2. «Наличие и движение прав пользования активами», 4.3. «Амортизируемые и неамортизируемые основные средства», 4.4. «Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования», 4.5. «Капитальные вложения в основные средства», 4.6. «Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость».)

Переоценка основных средств в 2025 году не проводилась.

Информация по раскрытию дебиторской задолженности приведена в Пояснении № 7 «Дебиторская задолженность» (Таблица 7.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности», 7.2 «Просроченная дебиторская задолженность») к годовой бухгалтерской отчетности.

В составе оборотных активов в балансе по состоянию на 31.12.202 числится текущая дебиторская задолженность в размере 408 458 тыс. рублей, в том числе:

- 179 938 тыс. руб. – задолженность по авансам, выданным;
- 169 888 тыс. руб. – задолженность покупателей и заказчиков;
- 58 632 тыс. руб. – прочая задолженность контрагентов.

Информация о наличии на начало и конец отчетного периода и движении запасов в отчетном периоде представлена в Пояснениях № 6 «Запасы» (Таблица 6.1. «Наличие и движение запасов»).

Запасы Общества (статья 1210 Бухгалтерского баланса) представлены следующим образом (в тыс. руб.):

Запасы	**на 31.12.2025 г.**	**на 31.12.2024 г.**
Товары для перепродажи (счет 41.01)	943 620	1 219 337
Прочие запасы и затраты (транспортные расходы сч.44.01)	42 134	39 580
Товары для перепродажи (счет 45.01)	95	193
Материалы (счет 10)	59 729	76 884

Резерв под снижение ТМЦ в 2025 году не создавался, так как товарно-материальные ценности не имеют признаков обесценения.

Информация по раскрытию дебиторской задолженности приведена в Пояснении №8 «Обязательства» (Таблица 8.1. «Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных

обязательств)», 8.2 «Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)», 8.3 «Оценочные обязательства») к годовой бухгалтерской отчетности.

В структуре обязательств Общества по состоянию на отчетную дату присутствуют обязательства по краткосрочным кредитам и займам на сумму 8 602 тыс.руб.

№ п/п	Кредиты	На 01.01.2025 (тыс. руб.)	На 31.12.2025 (тыс. руб.)
	Краткосрочные займы:		
1	Общество с ограниченной ответственностью «Стеллан»	6 600	6 600
	Проценты по краткосрочным займам:		
3	Общество с ограниченной ответственностью «Стеллан»	1 507	2 002

Объем кредиторской задолженности Общества по состоянию на 31.12.2025 составил 1 524 729 тыс. руб.

№ п/п	Расшифровка краткосрочных обязательств:	На 31.12.2025 (тыс. руб.)
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	473 313
2	Авансы полученные	992 182
3	Задолженность по расчетам с бюджетом	1 338
4	НДС по авансам и предоплатам	(93 169)
5	Прочее	151 065

Собственный капитал Общества на отчетную дату составляет 32 189 тыс. рублей, в том числе:

- 10 тыс. руб. уставный капитал;
- 32 643 тыс. руб. нераспределенная прибыль.

6. Доходы и расходы.

В отчете о финансовых результатах Общества за 2025 год отражена информация о финансовом результате по итогам 2025 года с учетом сопоставления доходов и расходов организации.

Доходы от обычных видов деятельности составили 2 788 785 тыс. руб.

Себестоимость продаж составила 2 473 947 тыс. руб.

Коммерческие расходы составили 396 409 тыс. руб.

Основную долю коммерческих расходов составили:

Транспортные расходы: 235 534 тыс. руб.

Краткосрочная аренда помещений: 42 762 тыс. руб.

Прочие расходы: 91 113 тыс. руб.

Начисленная за 2025 год заработная плата сотрудников (ФОТ) составила 55 852 тыс. рублей, в том числе НДФЛ – 6 869 тыс. рублей.

В составе прочих доходов, отраженных по строке 2340 «Отчета о финансовых результатах» в размере 130 822 тыс. руб., основная сумма:

- 25 511 тыс. руб. – курсовые разницы;
- 99 268 тыс. руб. – списанная кредиторская задолженность;
- 6 043 тыс. руб. – прочее.

В составе прочих расходов, отраженных по строке 2350 «Отчета о финансовых результатах» в размере 48 947 тыс. руб., основная сумма:

- 34 854 тыс. руб. – отклонение курса покупки валюты от курса ЦБ;
- 14 010 тыс. руб. – расходы на услуги банков;
- 83 тыс. руб. – прочее.

Показатель «Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения» составила 174 тыс. руб.

Чистая прибыль Общества за 2025 год составила 464 тыс. руб.

7. Оценочные обязательства

Обществом создан резерв на оплату отпусков. Остаток на 31.12.2025 г составляет 358 тыс. руб.

8. Условные факты хозяйственной деятельности.

Общество не имеет по состоянию на 31.12.2025 условных фактов хозяйственной деятельности, в том числе:

- Не завершенных на отчетную дату судебных разбирательств, в которых организации выступает истцом или ответчиком, и решения, по которым могут приняты лишь в последующие отчетные периоды;
- Не разрешенных на отчетную дату разногласий с налоговыми органами по поводу уплаты платежей платежам в бюджет;
- Выданных до отчетной даты гарантий, поручительств и других видов обеспечения обязательств, выданные в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым наступили.

9. События, произошедшие после отчетной даты.

В настоящее время обострившаяся геополитическая обстановка оказывает значительное негативное влияние на российскою экономику. Наблюдается резкое и непредсказуемое изменение курсов иностранных валют, вводятся новые экономические санкции в отношении российских юридических и физических лиц. Ожидается что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей.

Общество расценивает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетной даты, оценить последствия, которых в денежном выражении в настоящий момент не представляется возможным.

Иных событий произошедших после отчетной даты нет.

10. Раскрытие информации о неопределенности в деятельности Общества

Порядок раскрытия информации по прекращаемой деятельности, в том числе вследствие реорганизации организации (в случае разделения, выделения) осуществляется в бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 16/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 02.08.2001г. №60н.

В соответствии с допущением непрерывности осуществления деятельности активы и обязательства отражаются в финансовой отчетности исходя из предположения, что у компании будет возможность реализовать активы и выполнить обязательства в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности.

В настоящее время обострившаяся геополитическая обстановка оказывает значительное негативное влияние на российскою экономику. Наблюдается резкое и непредсказуемое изменение курсов иностранных валют, вводятся новые экономические санкции в отношении российских юридических и физических лиц. Ожидается что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей.

В сложившихся условиях руководство считает, что вероятность продолжения экономической неопределенности в ближайшем будущем высока, и руководство не в состоянии предвидеть все варианты развития дальнейшей ситуации, которые могут серьезно повлиять на текущие условия, в которых функционирует Общество.

Руководство оценивает, что обстоятельства, описанные в разделе «События после отчетной даты», не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать деятельность в иных направлениях деятельности непрерывно в период, составляющий, как минимум, 12 месяцев после отчетной даты.

Прекращение деятельности не предполагается.

11. Прочая информация

1. Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте на 31.12.2025 (по курсу ЦБ на 31.12.2025):

- 14 155 тыс. руб. (180 947,55 USD) – кредиторская задолженность (обязательства перед поставщиками);
- 150 384 тыс. руб. (13 476 195,53 CNY) – кредиторская задолженность (обязательства перед поставщиками);
- 17 023 тыс. руб. (207 133,59 USD) – дебиторская задолженность (аванс, выданный поставщику);
- 137 847 тыс. руб. (12 288 162,54 CNY) – дебиторская задолженность (аванс, выданный поставщику);
- 327 тыс. руб. (3 137,08 EUR) – дебиторская задолженность (аванс, выданный поставщику)

2. Прекращаемой деятельности нет.
3. Участия в совместной деятельности нет.
4. Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности нет, рисков хозяйственной деятельности нет.
5. Перед составлением годовой бухгалтерской отчётности за 2025 год была проведена обязательная инвентаризация имущества и финансовых обязательств в соответствии с приказом № 1-инв от 15.12.2025. Излишек и недостач по результатам проведенной инвентаризации не выявлено.
6. Существенной информации об экологической деятельности нет.
7. Общество не получала государственную помощь в 2025 году.

Директор ООО «Чайна Сэпплай Интернэшнл» Цедрик О.Н.
31.03.2026 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	401	(401)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	401	(401)
	За 2024 г.	401	(401)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	401	(401)
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	401	(401)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	401	(401)
	За 2024 г.	401	(401)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	401	(401)
из них исключительные права	За 2025 г.	401	(401)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	401	(401)
	За 2024 г.	401	(401)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	401	(401)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	367	(42)	-	-	-	(72)	-	-	-	-	-	367	(114)
	За 2024 г.	-	-	367	-	-	(42)	-	-	-	-	-	367	(42)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	367	(42)	-	-	-	(72)	-	-	-	-	-	367	(114)
	За 2024 г.	-	-	367	-	-	(42)	-	-	-	-	-	367	(42)
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	253	325	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	253	325	-
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 - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	367	-	-	(367)	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	367	-	-	(367)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	1 000	-	247 400	(248 400)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	4 000	-	805 350	(808 350)	-	-	-	-	1 000	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	1 000	-	247 400	(248 400)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	4 000	-	805 350	(808 350)	-	-	-	-	1 000	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 000	-	247 400	(248 400)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	4 000	-	805 350	(808 350)	-	-	-	-	1 000	-

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.	1 335 994	-	2 304 072	(2 594 583)	-	-	X	X	1 045 482	-
	За 2024 г.	1 606 304	-	2 225 528	(2 495 838)	-	-	X	X	1 335 994	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	76 884	-	7 199	(24 354)	-	-	-	-	59 729	-
	За 2024 г.	51 314	-	27 075	(1 505)	-	-	-	-	76 884	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	1 219 530	-	2 176 123	(2 452 033)	-	-	-	-	943 620	-
	За 2024 г.	1 485 744	-	2 142 664	(2 408 878)	-	-	-	-	1 219 530	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	39 580	-	120 750	(118 196)	-	-	-	-	42 134	-
	За 2024 г.	69 246	-	55 789	(85 455)	-	-	-	-	39 580	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	95	193	36
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	95	193	36
Иные виды запасов	-	-	-
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	
				поступило		списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	227 411	-	359 043	-	(178 007)	-	(15 119)	-	408 458	(2 044)
	За 2024 г.	169 740	-	192 135	-	(134 347)	(80)	-	-	227 411	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	56 139	-	173 945	-	(50 147)	-	-	-	179 938	-
	За 2024 г.	89 826	-	54 245	-	(87 852)	(80)	-	-	56 139	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	104 292	-	168 407	-	(102 810)	-	(15 119)	-	169 889	(2 044)
	За 2024 г.	44 052	-	104 292	-	(44 052)	-	-	-	104 292	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	889	-	-	-	(889)	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 541	-	-	-	(1 636)	-	-	-	905	-
	За 2024 г.	1 026	-	1 515	-	-	-	-	-	2 541	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	59 084	-	13 869	-	(19 536)	-	-	-	53 417	-
	За 2024 г.	29 522	-	29 685	-	(113)	-	-	-	59 121	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	287	-	-	-	(154)	-	-	-	133	-
	За 2024 г.	245	-	42	-	-	-	-	-	287	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	69	-	13	-	-	-	-	-	82	-
	За 2024 г.	63	-	6	-	-	-	-	-	69	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	4 985	-	2 819	-	(3 725)	-	-	-	4 091	-
	За 2024 г.	4 115	-	2 312	-	(1 442)	-	-	-	4 985	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	За 2024 г.	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	227 411	-	359 043	-	(178 007)	-	(15 119)	X	408 458	(2 044)
	За 2024 г.	169 740	-	192 135	-	(134 347)	(80)	-	X	227 411	-

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	6 546	-	-	(4 346)	-	-	2 200
	За 2024 г.	13 046	-	-	(6 500)	-	-	6 546
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	6 546	-	-	(4 346)	-	-	2 200
	За 2024 г.	13 046	-	-	(6 500)	-	-	6 546
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 653 726	479 374	-	(500 449)	(99 268)	-	1 533 331
	За 2024 г.	1 868 473	492 725	6	(633 199)	(74 279)	-	1 653 726
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	504 107	220 795	-	(231 428)	(20 161)	-	473 313
	За 2024 г.	503 089	250 368	6	(249 356)	-	-	504 107
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 010 740	164 000	-	(238 532)	(37 194)	-	899 013
	За 2024 г.	1 155 109	222 503	-	(366 872)	-	-	1 010 740
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	80 866	-	-	(8 688)	(15 355)	-	56 823
	За 2024 г.	95 341	76	-	-	(14 550)	-	80 866
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	26 561	93 672	-	(4)	(26 558)	-	93 672
	За 2024 г.	86 287	4	-	-	(59 729)	-	26 561
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	19 856	(11)	-	(19 856)	-	-	-
	За 2024 г.	461	19 462	-	(56)	-	-	19 856
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	6 600	-	-	-	-	-	6 600
	За 2024 г.	21 600	-	-	(15 000)	-	-	6 600
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	1 507	495	-	-	-	-	2 002
	За 2024 г.	3 268	-	-	(1 761)	-	-	1 507
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	244	-	-	(244)	-	-	-
	За 2024 г.	217	27	-	-	-	-	244
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	118	7	-	-	-	-	125
	За 2024 г.	113	5	-	-	-	-	118
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 132	206	-	-	-	-	1 338
	За 2024 г.	1 183	-	-	(51)	-	-	1 132
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1 639	-	-	(1 639)	-	-	-
	За 2024 г.	1 460	179	-	-	-	-	1 639
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	346	210	-	(59)	-	-	445
	За 2024 г.	346	102	-	(102)	-	-	346
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 660 272	479 374	-	(504 795)	(99 268)	X	1 535 531
	За 2024 г.	1 881 519	492 725	6	(639 699)	(74 279)	X	1 660 272

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	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-

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.	-	9 591	5 327	3 906	358
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	-	9 591	5 327	3 906	358
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

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	2 476 296	2 410 383
Затраты на оплату труда	56 007	44 055
Отчисления на социальные нужды	16 898	13 275
Амортизация	72	42
Прочие затраты	323 637	300 342
Итого по элементам	2 872 911	2 768 096
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(2 554)	29 666
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 870 356	2 797 763

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.	-	-	-	-