

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. | 994 | (465) | 186 | - | - | (210) | - | - | - | - | - | 1 180 | (675) |
| | 3а 2024 г. | 942 | (309) | 52 | (2 303) | - | (156) | - | - | - | - | - | 994 | (465) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Офисное оборудование | 3а 2025 г. | 109 | (109) | 186 | - | - | (82) | - | - | - | - | - | 295 | (190) |
| | 3а 2024 г. | 109 | (73) | - | - | - | (35) | - | - | - | - | - | 109 | (109) |
| Транспортные средства | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | (2 303) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 3а 2025 г. | 52 | (3) | - | - | - | (10) | - | - | - | - | - | 52 | (14) |
| | 3а 2024 г. | - | - | 52 | - | - | (3) | - | - | - | - | - | 52 | (3) |
| Другие виды основных средств | 3а 2025 г. | 833 | (353) | - | - | - | (118) | - | - | - | - | - | 833 | (471) |
| | 3а 2024 г. | 833 | (235) | - | - | - | (118) | - | - | - | - | - | 833 | (353) |
| Инвестиционная недвижимость - всего | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Сооружения | 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. | 15 587 | (4 702) | - | (15 587) | 7 390 | (2 688) | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | 16 048 | (2 521) | 8 030 | (6 188) | 1 377 | (3 558) | - | - | - | 15 587 | (4 702) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Транспортные средства | 3а 2025 г. | 15 587 | (4 702) | - | (15 587) | 7 390 | (2 688) | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | 16 048 | (2 521) | 8 030 | (6 188) | 1 377 | (3 558) | - | - | - | 15 587 | (4 702) |

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 | 505 | 11 414 | 14 161 |
| в том числе: | | | |
| Офисное оборудование | 104 | - | 35 |
| Транспортные средства | - | 10 885 | 13 527 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 38 | 49 | - |
| Другие виды основных средств | 363 | 480 | 598 |
| 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 | - | - | - |

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. | 63 859 | - | 88 643 | (80 826) | - | - | X | X | 45 475 | - |
| | За 2024 г. | 35 574 | - | 128 888 | (41 261) | - | - | X | X | 63 859 | - |
| в том числе: Сырье и материалы | За 2025 г. | 63 859 | - | 5 550 | (23 934) | - | - | - | - | 45 475 | - |
| | За 2024 г. | 35 574 | - | 45 429 | (17 144) | - | - | - | - | 63 859 | - |

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: Товары | - | - | - |
| 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с факторинговыми компаниями | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | За 2025 г. | 163 662 | - | 13 237 | - | (9 248) | - | - | - | 167 651 | - |
| | За 2024 г. | 151 447 | - | 33 254 | - | (21 039) | - | - | - | 163 662 | - |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 35 450 | - | 1 188 | - | (3 347) | - | - | - | 33 291 | - |
| | За 2024 г. | 36 164 | - | 4 803 | - | (5 517) | - | - | - | 35 450 | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 84 996 | - | 11 750 | - | (5 901) | - | - | - | 90 845 | - |
| | За 2024 г. | 87 738 | - | 12 322 | - | (15 064) | - | - | - | 84 996 | - |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| | За 2024 г. | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | 6 | - |
| Расчеты по ЕНС | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 458 | - | - | - | (458) | - | - | - | - | - |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | За 2024 г. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | 43 209 | - | 299 | - | - | - | - | - | 43 508 | - |
| | За 2024 г. | 27 083 | - | 16 126 | - | - | - | - | - | 43 209 | - |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | За 2025 г. | 163 662 | - | 13 237 | - | (9 248) | - | - | X | 167 651 | - |
| | За 2024 г. | 151 447 | - | 33 254 | - | (21 039) | - | - | X | 163 662 | - |

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 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | - | - | - | - | - | - |

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. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Долгосрочные займы | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные обязательства - всего | 3а 2025 г. | 251 958 | 13 607 | - | (43 448) | - | - | 222 104 |
| | 3а 2024 г. | 224 055 | 52 927 | - | (25 024) | - | - | 251 958 |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 3а 2025 г. | 213 053 | 7 083 | - | (28 367) | - | - | 191 769 |
| | 3а 2024 г. | 194 911 | 27 446 | - | (9 304) | - | - | 213 053 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 3а 2025 г. | 2 994 | 300 | - | (1 788) | - | - | 1 506 |
| | 3а 2024 г. | 4 793 | 2 497 | - | (4 296) | - | - | 2 994 |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | 3а 2025 г. | - | 190 | - | - | - | - | 176 |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 3а 2025 г. | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
| | 3а 2024 г. | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
| Расчеты по аренде | 3а 2025 г. | 11 192 | - | - | (10 648) | - | - | 544 |
| | 3а 2024 г. | 12 986 | 7 401 | - | (9 195) | - | - | 11 192 |
| Краткосрочные займы | 3а 2025 г. | 200 | - | - | - | - | - | 200 |
| | 3а 2024 г. | 200 | - | - | - | - | - | 200 |
| Расчеты по налогам и сборам | 3а 2025 г. | 8 263 | 2 | - | (2 357) | - | - | 5 908 |
| | 3а 2024 г. | 9 970 | 7 | - | (1 714) | - | - | 8 263 |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | 3а 2025 г. | 544 | - | - | (167) | - | - | 378 |
| | 3а 2024 г. | 1 045 | - | - | (501) | - | - | 544 |
| Расчеты по ЕНС | 3а 2025 г. | 15 576 | 6 032 | - | - | - | - | 21 608 |
| | 3а 2024 г. | - | 15 576 | - | - | - | - | 15 576 |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 3а 2025 г. | 41 | - | - | (41) | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | 45 | - | - | (4) | - | - | 41 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | 3а 2025 г. | 81 | - | - | (80) | - | - | 1 |
| | 3а 2024 г. | 91 | - | - | (10) | - | - | 81 |
| Расчеты с подотчетными лицами | 3а 2025 г. | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
| | 3а 2024 г. | 10 | - | - | - | - | - | 10 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|---------|--------|---|----------|---|---|---------|
| Итого | За 2025 г. | 251 958 | 13 607 | - | (43 448) | - | X | 222 104 |
| | За 2024 г. | 224 055 | 52 927 | - | (25 024) | - | X | 251 958 |

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. | - | - | - | - | - |