



#### 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	За 2025 г.	570	(570)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	570	(570)
	За 2024 г.	570	(565)	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	570	(570)
в том числе:														
Офисное оборудование	За 2025 г.	570	(570)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	570	(570)
	За 2024 г.	570	(565)	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	570	(570)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	6 940	(2 898)	2 442	-	-	(2 386)	-	185	-	-	-	9 567	(5 284)
	За 2024 г.	6 940	(974)	-	-	-	(1 924)	-	-	-	-	-	6 940	(2 898)
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	140	(82)	-	-	-	(28)	-	-	-	-	-	140	(110)
	За 2024 г.	140	(54)	-	-	-	(28)	-	-	-	-	-	140	(82)
Транспортные средства	За 2025 г.	6 800	(2 816)	2 442	-	-	(2 358)	-	185	-	-	-	9 427	(5 175)
	За 2024 г.	6 800	(920)	-	-	-	(1 896)	-	-	-	-	-	6 800	(2 816)

##### 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	За 2025 г.	-	(2 066)	2 627	-	-	(1 702)	-	-	-	185	(462)
	За 2024 г.	-	(413)	-	-	-	(1 653)	-	-	-	-	(2 066)
в том числе:												
Транспортные средства	За 2025 г.	-	(2 066)	2 627	-	-	(1 702)	-	-	-	185	(462)
	За 2024 г.	-	(413)	-	-	-	(1 653)	-	-	-	-	(2 066)

##### 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	4 283	4 042	5 970
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	30	58	86
Офисное оборудование	-	-	4
Транспортные средства	4 252	3 983	5 880
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	(4 713)	(750)	(507)
в том числе:			
Транспортные средства	(4 713)	(750)	(507)
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.	325 211	-	492 051	(545 149)	-	-	X	X	272 113	-
	За 2024 г.	220 382	-	628 967	(524 138)	-	-	X	X	325 211	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	238	-	2 239	(2 432)	-	-	(11)	-	34	-
	За 2024 г.	146	-	1 362	(1 270)	-	-	-	-	238	-
Товары	За 2025 г.	321 120	-	477 715	(533 749)	-	-	11	-	265 097	-
	За 2024 г.	215 925	-	619 771	(514 577)	-	-	-	-	321 120	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	3 853	-	12 097	(8 969)	-	-	-	-	6 982	-
	За 2024 г.	4 311	-	7 834	(8 291)	-	-	-	-	3 853	-

### 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	3 799	4 581	3 036
в том числе: Товары	3 799	4 581	3 036
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.	174 707	-	187 490	-	(151 350)	-	-	-	210 846	-
	За 2024 г.	137 475	-	139 851	-	(102 619)	-	-	-	174 707	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	31 340	-	87 465	-	(30 084)	-	-	-	88 722	-
	За 2024 г.	20 539	-	30 619	-	(19 817)	-	-	-	31 340	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	133 772	-	81 223	-	(117 296)	-	-	-	97 698	-
	За 2024 г.	103 872	-	104 094	-	(74 195)	-	-	-	133 772	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	6 177	-	10 818	-	(3 270)	-	-	-	13 725	-
	За 2024 г.	7 005	-	3 515	-	(4 343)	-	-	-	6 177	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	919	-	5 306	-	(2)	-	-	-	6 223	-
	За 2024 г.	1 130	-	4	-	(215)	-	-	-	919	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	503	-	2 405	-	-	-	-	-	2 908	-
	За 2024 г.	2 991	-	-	-	(2 488)	-	-	-	503	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	536	-	-	-	(473)	-	-	-	63	-
	За 2024 г.	536	-	-	-	-	-	-	-	536	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1 062	-	42	-	-	-	-	-	1 104	-
	За 2024 г.	-	-	1 062	-	-	-	-	-	1 062	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	186	-	129	-	(225)	-	-	-	89	-
	За 2024 г.	174	-	345	-	(334)	-	-	-	186	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	212	-	102	-	-	-	-	-	314	-
	За 2024 г.	1 228	-	212	-	(1 228)	-	-	-	212	-
Итого	За 2025 г.	174 707	-	187 490	-	(151 350)	-	-	X	210 846	-
	За 2024 г.	137 475	-	139 851	-	(102 619)	-	-	X	174 707	-

### 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)				переклассифицировано	На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	188 019	14 389	-	(1 923)	-	-	200 485
	За 2024 г.	181 067	9 252	-	(2 300)	-	-	188 019
в том числе:								
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	68 486	8 460	-	-	-	-	76 946
	За 2024 г.	62 247	6 238	-	-	-	-	68 486
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	22 998	-	-	(1 923)	-	-	21 075
	За 2024 г.	19 984	3 014	-	-	-	-	22 998
Долгосрочные займы	За 2025 г.	96 535	5 930	-	-	-	-	102 465
	За 2024 г.	98 835	-	-	(2 300)	-	-	96 535
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	126 116	60 450	-	(93 688)	-	-	92 879
	За 2024 г.	49 783	82 728	-	(6 395)	-	-	126 116
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	81 920	55 709	-	(58 234)	-	-	79 396
	За 2024 г.	37 001	47 561	-	(2 642)	-	-	81 920
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	35 105	393	-	(34 838)	-	-	660
	За 2024 г.	1 917	34 804	-	(1 616)	-	-	35 105
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	999	(977)	-	836	-	-	857
	За 2024 г.	822	(950)	-	1 126	-	-	999
Расчеты по аренде	За 2025 г.	1 446	1 360	-	(1 446)	-	-	1 360
	За 2024 г.	3 371	-	-	(1 926)	-	-	1 446
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 043	-	-	(6)	-	-	1 037
	За 2024 г.	957	1 035	-	(949)	-	-	1 043
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	5 326	3 883	-	-	-	-	9 208
	За 2024 г.	5 714	-	-	(388)	-	-	5 326
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	278	83	-	-	-	-	360
	За 2024 г.	-	278	-	-	-	-	278
Итого	За 2025 г.	314 135	74 839	-	(95 611)	-	X	293 364
	За 2024 г.	230 850	91 980	-	(8 695)	-	X	314 135

### 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:	-	-	-

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	536 156	515 519
Затраты на оплату труда	20 353	19 562
Отчисления на социальные нужды	4 121	3 605
Амортизация	2 482	2 024
Прочие затраты	81 430	44 284
Итого по элементам	644 542	584 994
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(3 129)	457
Итого расходы по обычным видам деятельности	641 414	585 451

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "АЕЛ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	467	563	658
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	4
Доходные вложения в материальные ценности	1160	4 283	4 042	5 966
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 218	3 229	625
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	272 113	324 608	219 155
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 003	9 073	4 169
Дебиторская задолженность*	1230	210 846	174 707	137 373
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 126	1 483	22 089
Прочие оборотные активы	1260	-	836	330
<b>ИТОГО активы</b>	-	494 056	518 540	390 369
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	200 485	188 019	181 067
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 815	3 928	930
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 360	1 446	3 371
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	91 519	124 670	46 412
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	297 179	318 062	231 779
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	196 877	200 477	158 590

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

\*\* - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением