

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.	4 391	(2 297)	-	(7 400)	5 299	(1 139)	-	-	-	-	-	1 671	(942)
	За 2024 г.	500	(425)	1 171	-	-	(289)	-	-	-	-	-	4 391	(2 297)
в том числе: Офисное оборудование	За 2025 г.	200	(83)	-	-	-	(100)	-	-	-	-	-	200	(183)
	За 2024 г.	-	-	200	-	-	(83)	-	-	-	-	-	200	(83)
Транспортные средства	За 2025 г.	4 191	(2 213)	-	(7 400)	5 299	(1 039)	-	-	-	-	-	1 471	(759)
	За 2024 г.	500	(425)	971	-	-	(206)	-	-	-	-	-	4 191	(2 213)
Инвестиционная недвижимость - всего	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		
		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.	13 725	(4 404)	24 056	-	-	(3 637)	-	-	-	33 101	(5 235)
	За 2024 г.	11 323	(3 134)	5 122	-	-	(2 852)	-	-	-	13 725	(4 404)
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	13 725	(4 404)	24 056	-	-	(3 637)	-	-	-	33 101	(5 235)
	За 2024 г.	11 323	(3 134)	5 122	-	-	(2 852)	-	-	-	13 725	(4 404)

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	28 595	11 415	8 264
в том числе: Офисное оборудование	17	117	-
Транспортные средства	28 578	11 298	8 264
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	-	-	-

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.	-	-	24 055	-	-	(24 055)	-	-
	За 2024 г.	-	-	6 191	-	-	(6 191)	-	-
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	24 055	-	-	(24 055)	-	-
	За 2024 г.	-	-	5 991	-	-	(5 991)	-	-
Обустройство офиса	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	200	-	-	(200)	-	-

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.	1 265	-	-	(1 265)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 750	-	-	(1 485)	-	-	-	-	1 265	-
в том числе: выданные займы	За 2025 г.	1 265	-	-	(1 265)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 750	-	-	(1 485)	-	-	-	-	1 265	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 265	-	-	(1 265)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 750	-	-	(1 485)	-	-	-	-	1 265	-

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.	80 093	-	119 043	(136 552)	-	-	X	X	62 584	-
	За 2024 г.	23 924	-	200 875	(144 706)	-	-	X	X	80 093	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	917	-	1 772	(2 689)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 880	(1 963)	-	-	-	-	917	-
Товары	За 2025 г.	79 176	-	117 061	(133 700)	-	-	-	-	62 537	-
	За 2024 г.	23 924	-	197 980	(142 728)	-	-	-	-	79 176	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	210	(163)	-	-	-	-	47	-
	За 2024 г.	-	-	15	(15)	-	-	-	-	-	-

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	1	-	-
в том числе:			
Товары отгруженные для продажи через интернет магазин	1	-	-
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.	69 605	-	81 102	-	(51 058)	(190)	-	-	99 459	-
	За 2024 г.	79 915	-	64 822	-	(75 133)	-	-	-	69 605	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	42 224	-	57 538	-	(34 946)	(151)	-	-	64 665	-
	За 2024 г.	56 721	-	40 118	-	(54 615)	-	-	-	42 224	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	23 080	-	19 739	-	(15 114)	(39)	-	-	27 666	-
	За 2024 г.	20 985	-	20 393	-	(18 298)	-	-	-	23 080	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	140	-	1 283	-	(4)	-	-	-	1 419	-
	За 2024 г.	132	-	73	-	(66)	-	-	-	140	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	39	-	-	-	(39)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	39	-	-	-	-	-	-	-	39	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	58	-	-	-	(58)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	58	-	-	-	-	-	58	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	3 164	-	2 073	-	-	-	-	-	5 237	-
	За 2024 г.	1 973	-	3 280	-	(2 089)	-	-	-	3 164	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1	-	19	-	-	-	-	-	20	-
	За 2024 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	899	-	450	-	(897)	-	-	-	452	-
	За 2024 г.	65	-	899	-	(65)	-	-	-	899	-
Итого	За 2025 г.	69 605	-	81 102	-	(51 058)	(190)	-	X	99 459	-
	За 2024 г.	79 915	-	64 822	-	(75 133)	-	-	X	69 605	-

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		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	22 933	3 553	-	(14 823)	-	-	11 663
	За 2024 г.	47 038	-	-	(24 104)	-	-	22 933
в том числе:								
Расчеты по аренде	За 2025 г.	4 054	16 436	-	(2 723)	-	-	17 767
	За 2024 г.	4 075	2 364	-	(2 385)	-	-	4 054
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	21 708	-	-	(13 598)	-	-	8 110
	За 2024 г.	45 010	-	-	(23 302)	-	-	21 708
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	114 545	64 517	8	(63 721)	-	-	115 348
	За 2024 г.	42 700	102 453	-	(30 608)	-	-	114 545
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	90 429	36 656	-	(58 284)	-	-	68 801
	За 2024 г.	35 068	76 721	-	(21 360)	-	-	90 429
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	676	6 359	-	(352)	-	-	6 683
	За 2024 г.	2 816	5 948	-	(8 088)	-	-	676
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	251	112	8	20	-	-	391
	За 2024 г.	251	-	-	-	-	-	251
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	15 000	16 500	-	-	-	-	31 500
	За 2024 г.	-	15 000	-	-	-	-	15 000
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	7 851	915	-	(5 072)	-	-	3 694
	За 2024 г.	3 144	4 707	-	-	-	-	7 851
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	3 816	-	-	-	-	3 816
	За 2024 г.	1 143	-	-	(1 143)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	162	61	-	(9)	-	-	214
	За 2024 г.	123	39	-	-	-	-	162
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	176	98	-	(24)	-	-	250
	За 2024 г.	155	38	-	(17)	-	-	176
Итого	За 2025 г.	137 478	68 070	8	(78 544)	-	X	127 011
	За 2024 г.	89 738	102 453	-	(54 712)	-	X	137 478

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.	135	692	700	-	127
	За 2024 г.	232	762	859	-	135
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	135	692	700	-	127
	За 2024 г.	232	762	859	-	135

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	137 452	143 247
Затраты на оплату труда	9 320	7 794
Отчисления на социальные нужды	2 420	1 898
Амортизация	4 776	3 141
Прочие затраты	42 830	50 090
Итого по элементам	196 798	206 170
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	196 798	206 170