

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.	6 262	(6 244)	-	-	-	(18)	-	-	-	-	-	6 262	(6 262)	
	3а 2024 г.	6 262	(5 845)	-	-	-	(399)	-	-	-	-	-	6 262	(6 244)	
в том числе:															
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	243	(243)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243	(243)	
	3а 2024 г.	243	(243)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243	(243)	
Офисное оборудование	3а 2025 г.	158	(141)	-	-	-	(18)	-	-	-	-	-	158	(158)	
	3а 2024 г.	158	(88)	-	-	-	(53)	-	-	-	-	-	158	(141)	
Транспортные средства	3а 2025 г.	5 861	(5 861)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 861	(5 861)	
	3а 2024 г.	5 861	(5 515)	-	-	-	(346)	-	-	-	-	-	5 861	(5 861)	
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.	3 300	(624)	-	-	-	(1 070)	-	-	-	3 300	(1 695)
	3а 2024 г.	-	-	3 300	-	-	(624)	-	-	-	3 300	(624)
в том числе: Транспортные средства	3а 2025 г.	3 300	(624)	-	-	-	(1 070)	-	-	-	3 300	(1 695)
	3а 2024 г.	-	-	3 300	-	-	(624)	-	-	-	3 300	(624)

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	1 605	2 693	416
в том числе:			
Офисное оборудование	-	18	70
Транспортные средства	1 605	2 676	346
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)

	На начало года	Изменения за период	На конец периода
--	----------------	---------------------	------------------

Наименование показателя	Период	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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 300	-	-	(3 300)	-	-
в том числе:									
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 300	-	-	(3 300)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	3а 2025 г.	58 837	-	495 123	(479 167)	-	-	X	X	74 793	-
	3а 2024 г.	43 093	-	577 502	(561 759)	-	-	X	X	58 837	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	2 311	-	4 498	(2 083)	-	-	-	-	4 726	-
	3а 2024 г.	568	-	5 194	(3 452)	-	-	-	-	2 311	-
Товары	3а 2025 г.	56 526	-	490 625	(477 083)	-	-	-	-	70 067	-
	3а 2024 г.	42 525	-	572 308	(558 307)	-	-	-	-	56 526	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	75 893	-	101 344	-	(88 110)	-	-	-	89 127	-
	3а 2024 г.	53 951	-	88 984	-	(67 042)	-	-	-	75 893	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	6 846	-	1 677	-	(6 092)	-	-	-	2 431	-
	3а 2024 г.	1 934	-	6 479	-	(1 567)	-	-	-	6 846	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	65 578	-	84 272	-	(81 601)	-	-	-	68 249	-
	3а 2024 г.	51 263	-	79 755	-	(65 440)	-	-	-	65 578	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	2 338	-	13 543	-	-	-	-	-	15 881	-
	3а 2024 г.	-	-	2 338	-	-	-	-	-	2 338	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	3а 2024 г.	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	35	-	-	-	(35)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	1 659	-	-	-	-	-	1 659	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	1	-	8	-	-	-	-	-	9	-
	3а 2024 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	424	-	185	-	(80)	-	-	-	529	-
	3а 2024 г.	235	-	189	-	-	-	-	-	424	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	704	-	-	-	(337)	-	-	-	367	-
	3а 2024 г.	483	-	221	-	-	-	-	-	704	-
Итого	3а 2025 г.	75 893	-	101 344	-	(88 110)	-	-	X	89 127	-
	3а 2024 г.	53 951	-	88 984	-	(67 042)	-	-	X	75 893	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	129 751	135 958	-	(109 542)	-	-	156 166
	3а 2024 г.	89 832	110 098	-	(70 179)	-	-	129 751
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	103 068	132 202	-	(103 140)	-	-	132 129
	3а 2024 г.	63 765	103 556	-	(64 253)	-	-	103 068
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	5 877	629	-	(5 864)	-	-	642
	3а 2024 г.	5 863	5 795	-	(5 780)	-	-	5 877
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	647	-	-	-	-	647
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	16 300	-	-	-	-	-	16 300
	3а 2024 г.	16 400	-	-	(100)	-	-	16 300
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	276	26	-	-	-	-	302
	3а 2024 г.	224	52	-	-	-	-	276
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	216	250	-	(133)	-	-	333
	3а 2024 г.	261	1	-	(45)	-	-	216
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	3 279	-	-	(405)	-	-	2 875
	3а 2024 г.	2 851	428	-	-	-	-	3 279
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	5	11	-	-	-	-	16
	3а 2024 г.	-	5	-	-	-	-	5
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	730	534	-	-	-	-	1 264
	3а 2024 г.	468	261	-	-	-	-	730
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	1 659	-	-	-	-	1 659
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	129 751	135 958	-	(109 542)	-	X	156 166
	3а 2024 г.	89 832	110 098	-	(70 179)	-	X	129 751

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
				списано	

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	479 076	561 682
Затраты на оплату труда	51 821	45 517
Отчисления на социальные нужды	10 737	8 433
Амортизация	1 088	1 023
Прочие затраты	58 832	68 524
Итого по элементам	601 554	685 179
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	601 554	685 179