

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		
		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.	2 110	(1 791)	12 011	(1 333)	1 333	(4 451)	-	-	-	-	-	12 788	(4 909)
	3а 2024 г.	1 825	(1 690)	285	-	-	(101)	-	-	-	-	-	2 110	(1 791)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	604	(604)	109	(604)	604	(5)	-	-	-	-	-	109	(5)
	3а 2024 г.	604	(568)	-	-	-	(36)	-	-	-	-	-	604	(604)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	1 311	(993)	1 403	(517)	517	(639)	-	-	-	-	-	2 198	(1 115)
	3а 2024 г.	1 026	(935)	285	-	-	(58)	-	-	-	-	-	1 311	(993)
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	238	-	-	(44)	-	-	-	-	-	238	(44)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	110	(110)	10 261	(128)	128	(3 763)	-	-	-	-	-	10 243	(3 745)
	3а 2024 г.	110	(108)	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	110	(110)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	85	(85)	-	(85)	85	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	85	(79)	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-	85	(85)
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.	90 748	(6 295)	8 982	(11 468)	-	(19 721)	-	-	-	88 262	(26 015)
	3а 2024 г.	9 422	(2 315)	83 501	(2 175)	802	(4 782)	-	-	-	90 748	(6 295)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	90 748	(6 295)	6 904	(11 468)	-	(19 143)	-	-	-	86 184	(25 438)
	3а 2024 г.	9 422	(2 315)	83 501	(2 175)	802	(4 782)	-	-	-	90 748	(6 295)
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	2 078	-	-	(577)	-	-	-	2 078	(577)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	70 125	84 772	7 242
в том числе: Здания	60 746	84 454	7 107
Машины и оборудование (кроме офисного)	104	-	36
Офисное оборудование	1 082	318	91
Транспортные средства	1 695	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	6 498	-	2
Другие виды основных средств	-	-	6
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	2 057 952	-	9 016 857	(10 812 596)	-	-	X	X	262 213	-
	За 2024 г.	103 297	-	11 610 649	(9 655 995)	-	-	X	X	2 057 952	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	104	-	4 105	(4 170)	-	-	59	-	99	-
	За 2024 г.	1	-	1 395	(1 292)	-	-	-	-	104	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	(430 289)	-	-	430 289	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	2 057 847	-	8 959 936	(10 378 137)	-	-	(377 532)	-	262 114	-
	За 2024 г.	103 296	-	11 609 254	(9 654 703)	-	-	-	-	2 057 847	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	52 816	-	-	-	(52 816)	-	-	-
	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	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	10	-	10	-	(1)	-	-	-	18	-
	3а 2024 г.	25	-	-	-	(15)	-	-	-	10	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	231	-	418	-	(231)	-	-	-	418	-
	3а 2024 г.	253	-	231	-	(253)	-	-	-	231	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	9 052 527	(145 793)	11 998 171	6 920	(5 010 672)	-	-	X	16 046 946	(153 968)
	3а 2024 г.	5 554 255	(85 996)	6 876 905	36 177	(3 414 810)	-	-	X	9 052 527	(145 793)

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	159 846	-	161 992	-	171 992	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	159 846	-	161 992	-	171 992	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-

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.	205 438	496 577	-	(16 952)	-	(145 365)	539 697
	3а 2024 г.	416 223	204 366	-	(3 762)	-	(411 390)	205 438
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	145 365	496 577	-	-	-	(145 365)	496 577
	3а 2024 г.	411 390	145 365	-	-	-	(411 390)	145 365
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	60 072	-	-	(16 952)	-	-	43 120
	3а 2024 г.	4 833	59 001	-	(3 762)	-	-	60 072
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	5 328 757	1 922 055	185	(5 092 031)	(1)	145 365	2 304 330
	3а 2024 г.	2 507 705	4 448 972	60	(1 627 980)	-	411 390	5 328 757
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	2 480 213	1 003 668	81	(2 471 100)	(1)	-	1 012 862
	3а 2024 г.	856 458	2 468 933	55	(845 233)	-	-	2 480 213
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	2 515 077	888 837	-	(2 346 072)	-	145 365	1 203 206
	3а 2024 г.	993 168	1 449 799	-	(339 280)	-	411 390	2 515 077
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	173	415	104	-	-	-	691
	3а 2024 г.	-	173	-	-	-	-	173
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	850	-	-	(850)	-	-	-
	3а 2024 г.	407 229	74	-	(406 453)	-	-	850

Расчеты по аренде	За 2025 г.	24 921	24 183	-	(24 921)	-	-	24 183
	За 2024 г.	2 446	24 921	-	(2 446)	-	-	24 921
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	145 567	-	-	(131 072)	-	-	14 495
	За 2024 г.	63 708	81 853	5	-	-	-	145 567
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	145 711	-	-	(110 137)	-	-	35 574
	За 2024 г.	180 258	-	-	(34 547)	-	-	145 711
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	8 352	4 949	-	-	-	-	13 301
	За 2024 г.	2 437	5 915	-	-	-	-	8 352
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	7 890	-	-	(7 875)	-	-	15
	За 2024 г.	1 980	5 910	-	-	-	-	7 890
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	4	3	-	(4)	-	-	3
	За 2024 г.	21	4	-	(21)	-	-	4
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.	5 534 195	2 418 632	185	(5 108 983)	(1)	X	2 844 028
	За 2024 г.	2 923 928	4 241 948	60	(1 631 742)	-	X	5 534 195

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	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-

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.	559 616	72 013	564 062	33 552	34 015
	За 2024 г.	26 430	562 475	28 686	603	559 616

в том числе: Резерв по НДС	За 2025 г.	349 873	-	341 670	8 202	-
	За 2024 г.	-	349 873	-	-	349 873
Резерв по налогу на прибыль	За 2025 г.	178 292	-	178 292	-	-
	За 2024 г.	-	178 292	-	-	178 292
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	10 725	38 029	24 127	15 003	9 624
	За 2024 г.	4 294	12 474	6 044	-	10 725
Резерв на выплату ежегодных вознаграждений 2025	За 2025 г.	-	32 491	-	8 100	24 391
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Резерв на выплату ежегодных вознаграждений 2024	За 2025 г.	20 727	1 494	19 973	2 247	-
	За 2024 г.	-	20 727	-	-	20 727
Резерв по налогу на сверхприбыль	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	12 174	-	12 174	-	-
Резерв на выплату ежегодных вознаграждений 2023	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	9 962	1 109	10 468	603	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	1 741 542	1 160 407	857 564
в том числе:			
Совкомбанк ПАО	772 371	193 477	-
АЛЬФА-БАНК АО	190 050	191 066	170 246
Левобережный НСКБ ПАО	146 004	155 730	-
Сбербанк ПАО	136 489	86 379	149 368
БАНК ВТБ ПАО	119 970	155 750	311 500
АБ РОССИЯ АО	-	85 655	-
ЛОКО-Банк КБ АО	107 344	36 504	-
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ПАО	32 494	-	-
Банк Зенит ПАО	28 489	-	-
ББР Банк АО	2 086	-	-
Русэлпром менеджмент ООО	114 024	114 024	-
Москабельмет АО	53 683	141 820	-
ФК ОТКРЫТИЕ БАНК ПАО	-	-	190 621
ЗЭТО ЗАО	-	-	35 829
Выданные - всего	-	1 382	8 564

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	10 747 172	9 655 912
Затраты на оплату труда	317 860	137 221
Отчисления на социальные нужды	86 710	38 298
Амортизация	21 545	4 934
Прочие затраты	731 757	108 643
Итого по элементам	11 905 043	9 945 007
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	11 905 043	9 945 007

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.	-	-	-	-