

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.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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.	42 300	(13 408)	8 026	(1 083)	1 074	(8 007)	-	-	-	-	-	49 242	(20 341)
	3а 2024 г.	31 315	(8 591)	13 460	(2 475)	1 754	(6 571)	-	-	-	-	-	42 300	(13 408)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	398	(116)	-	-	-	(93)	-	-	-	-	-	398	(209)
	3а 2024 г.	398	(23)	-	-	-	(93)	-	-	-	-	-	398	(116)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	376	(3)	156	-	-	(117)	-	-	-	-	-	532	(121)
	3а 2024 г.	175	(175)	201	-	175	(3)	-	-	-	-	-	376	(3)
Транспортные средства	3а 2025 г.	40 859	(13 127)	7 870	(1 083)	1 031	(7 664)	-	-	-	-	-	47 645	(19 760)
	3а 2024 г.	30 416	(8 258)	12 917	(2 475)	1 514	(6 383)	-	-	-	-	-	40 859	(13 127)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	43	(38)	-	-	43	(13)	-	-	-	-	-	43	(9)
	3а 2024 г.	43	(24)	-	-	-	(14)	-	-	-	-	-	43	(38)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	625	(123)	-	-	-	(120)	-	-	-	-	-	625	(243)
	3а 2024 г.	283	(111)	342	-	65	(78)	-	-	-	-	-	625	(123)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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.	59 132	(18 274)	58 706	(28 552)	4 206	(21 321)	-	-	89 285	(35 388)	
	3а 2024 г.	60 031	(10 372)	38 283	(39 182)	11 498	(19 400)	-	-	59 132	(18 274)	
в том числе: Здания	3а 2025 г.	59 132	(18 274)	58 706	(28 552)	4 206	(21 321)	-	-	89 285	(35 389)	
	3а 2024 г.	60 031	(10 372)	38 283	(39 182)	11 498	(19 400)	-	-	59 132	(18 274)	

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	82 798	69 750	72 383
в том числе:			
Здания	53 897	40 858	49 659
Машины и оборудование (кроме офисного)	189	282	374
Офисное оборудование	411	372	-
Транспортные средства	27 885	27 732	22 159
Производственный и хозяйственный инвентарь	34	5	19
Другие виды основных средств	382	502	172
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.

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	50 000	-	-	(32 500)	-	-	-	-	17 500	-
	За 2024 г.	413 600	-	563 600	(200 000)	-	-	-	-	50 000	-
в том числе: займы выданные	За 2025 г.	50 000	-	-	(32 500)	-	-	-	-	17 500	-
	За 2024 г.	413 600	-	563 600	(200 000)	-	-	-	-	50 000	-
Итого	За 2025 г.	50 000	-	-	(32 500)	-	-	-	-	17 500	-
	За 2024 г.	413 600	-	563 600	(200 000)	-	-	-	-	50 000	-

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.	15	-	2 567 999	(2 538 590)	-	-	X	X	29 424	-
	За 2024 г.	30 419	-	1 350 555	(1 380 959)	-	-	X	X	15	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	15	-	2 627	(2 626)	-	-	-	-	16	-
	За 2024 г.	15	-	3 714	(3 714)	-	-	-	-	15	-
Товары	За 2025 г.	-	-	2 480 929	(2 452 666)	-	-	-	-	28 262	-
	За 2024 г.	28 985	-	1 275 930	(1 304 915)	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	84 444	(83 298)	-	-	-	-	1 146	-
	За 2024 г.	1 419	-	70 911	(72 330)	-	-	-	-	-	-

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	28 262	-	28 985
в том числе: Товары	28 262	-	28 985
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:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	1 189 041	(65 903)	547 194	-	(435 960)	-	(94 385)	-	1 300 275	(86 624)
	За 2024 г.	272 249	-	1 188 751	-	(271 960)	-	(4 374)	-	1 189 041	(65 903)
в том числе:	За 2025 г.										
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	402	-	1 522	-	(308)	-	-	-	1 616	-
	За 2024 г.	227	-	329	-	(154)	-	-	-	402	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	284 443	(65 903)	432 560	-	(210 589)	-	(94 385)	-	506 414	(86 624)
	За 2024 г.	270 914	-	284 443	-	(270 914)	-	(4 374)	-	284 443	(65 903)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-
	За 2024 г.	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	889 957	-	82	-	(216 524)	-	-	-	673 515	-
	За 2024 г.	1 100	-	889 978	-	(1 120)	-	-	-	889 957	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	(116)	-	116	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	(232)	-	232	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	112 282	-	-	-	-	-	112 282	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	14 117	-	-	-	(8 538)	-	-	-	5 579	-
	За 2024 г.	-	-	14 117	-	-	-	-	-	14 117	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	117	-	865	-	(117)	-	-	-	865	-
	За 2024 г.	-	-	117	-	-	-	-	-	117	-
Итого	За 2025 г.	1 189 041	(65 903)	547 194	-	(435 960)	-	(94 385)	X	1 300 275	(86 624)
	За 2024 г.	272 249	-	1 188 751	-	(271 960)	-	(4 374)	X	1 189 041	(65 903)

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	105 284	18 660	117 501	51 598	-	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	105 284	18 660	117 501	51 598	-	-

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.	20 575	14 941	-	(451)	-	-	35 065
	За 2024 г.	49 358	33 646	-	(41 901)	-	(20 528)	20 575
в том числе:								
Расчеты по аренде	За 2025 г.	20 575	14 941	-	(451)	-	-	35 065
	За 2024 г.	49 358	33 646	-	(41 901)	-	(20 528)	20 575
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	789 115	993 301	-	(546 773)	-	-	1 235 644
	За 2024 г.	376 694	757 153	-	(344 732)	-	-	789 115
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	407 698	956 584	-	(407 698)	-	-	956 584
	За 2024 г.	290 471	407 698	-	(290 471)	-	-	407 698
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	31 532	-	-	-	-	31 532
	За 2024 г.	49 363	-	-	(49 363)	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	4 754	-	-	(4 753)	-	-	1
	За 2024 г.	2 218	2 536	-	-	-	-	4 754
Расчеты по аренде	За 2025 г.	20 527	5 178	-	-	-	-	25 705
	За 2024 г.	-	20 527	-	-	-	-	20 527
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	24 844	1	-	(18 011)	-	-	6 834
	За 2024 г.	29 742	-	-	(4 898)	-	-	24 844
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	7 805	-	-	(7 805)	-	-	-
	За 2024 г.	-	7 805	-	-	-	-	7 805
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	6 628	-	-	(1 049)	-	-	5 579
	За 2024 г.	-	6 628	-	-	-	-	6 628
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	4	6	-	(2)	-	-	8
	За 2024 г.	2	4 144	-	-	-	-	4
Расчеты по выплате дивидендов	За 2025 г.	316 855	-	-	(107 455)	-	-	209 400
	За 2024 г.	4 900	311 955	-	-	-	-	316 855
Итого	За 2025 г.	809 690	1 008 242	-	(547 224)	-	X	1 270 709
	За 2024 г.	426 052	790 799	-	(386 633)	-	X	809 690

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	

наименование показателя	период	на начало года	признано	погашено		как избыточная сумма	периода
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	23 232	33 663	23 632	1 307	31 956	
	За 2024 г.	19 203	16 735	12 423	283	23 232	
в том числе:							
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	23 232	33 663	23 632	1 307	31 956	
	За 2024 г.	19 203	16 735	12 423	283	23 232	

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	200 000	69 220	-
в том числе: Согласованный банком лимит по выдаче банковских гарантий	200 000	69 220	-
Выданные - всего	1 012 831	194 993	-
в том числе: Выданное поручительство	1 012 831	194 993	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	2 455 553	1 308 447
Затраты на оплату труда	263 901	210 337
Отчисления на социальные нужды	54 573	44 314
Амортизация	29 378	25 980
Прочие затраты	113 289	95 046
Итого по элементам	2 916 694	1 684 124
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(1 146)	1 419
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 915 548	1 685 543