

1. Инвестиционная недвижимость

1.1. Наличие и движение инвестиционной недвижимости

Наименование показателя	Период	Изменения за период				Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная (перерецененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано первоначальная (перерецененная) стоимость	амортизация	обесценение	первоначальная (перерецененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (перерецененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства в составе инвестиционной недвижимости всего	За 2025 г. За 2024 г.	250 061 249 642	(198 224) (188 044)	2 170 418	- -	(17 198) (17 660)	- -	- -	252 230 250 061	(215 422) (198 224)	
в том числе:											
Здания	За 2025 г. За 2024 г.	188 068 188 068	(155 339) (142 871)	- -	- -	(12 469) (12 469)	- -	- -	188 068 188 068	(167 809) (155 339)	
Сооружения	За 2025 г. За 2024 г.	23 155 23 155	(14 401) (13 289)	- -	- -	(1 536) (1 536)	- -	- -	23 155 23 155	(15 937) (14 401)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г. За 2024 г.	2 830 2 412	(1 054) (1 035)	167 418	473 282	(336) (301)	- -	- -	2 997 2 830	(1 390) (1 054)	
Офисное оборудование	За 2025 г. За 2024 г.	215 215	(171) (197)	- -	- -	(15) (19)	- -	- -	215 215	(186) (171)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г. За 2024 г.	466 466	(371) (426)	- -	- -	(32) (40)	- -	- -	466 466	(403) (371)	
Земельные участки	За 2025 г. За 2024 г.	25 25	- -	- -	- -	- -	- -	- -	25 25	- -	
Другие виды основных средств	За 2025 г. За 2024 г.	35 301 35 301	(26 888) (30 227)	2 003 -	- -	(2 810) (3 247)	- -	- -	37 304 35 301	(29 698) (26 888)	

1.2 Амортизируемая и неамортизируемая инвестиционная недвижимость

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	амортизируемая	неамортизируемая	амортизируемая	неамортизируемая	амортизируемая	неамортизируемая
Амортизируемые - всего	36 783	-	51 811	-	61 573	-
в том числе:						
Здания	20 260	-	32 728	-	45 197	-
Сооружения	7 218	-	8 754	-	9 868	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 607	-	1 776	-	1 377	-
Офисное оборудование	30	-	44	-	19	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	64	-	95	-	40	-
Другие виды основных средств	7 606	-	8 413	-	5 074	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	25	-	25	-	25
в том числе:						
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы	-	25	-	25	-	25
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	-	25	-	25	-	25
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости	-	-	-	-	-	-

1.3 Капитальные вложения в основные средства в составе инвестиционной недвижимости

Изменения за период	На начало года	На конец периода

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	фактическая себестоимость списано	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	-	-	5 219	(5 218)	-	-	X	-	-	-
	За 2024 г.	3	-	3 748	(3 751)	-	-	X	-	1	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	5 219	(5 218)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3	-	3 748	(3 751)	-	-	-	-	1	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущества и ограничений 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	-	-	-

3. Дебиторская задолженность

3.1. 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		восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы					
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.	16 071	-	32 854	-	(15 167)	(95)	-	-	33 663	-	-
	За 2024 г.	11 194	-	15 817	-	(10 940)	-	-	-	16 071	-	-
в том числе:	За 2025 г.	1 627	-	494	-	(1 626)	-	-	-	494	-	-
	За 2024 г.	442	-	1 626	-	(441)	-	-	-	1 627	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	14 263	-	32 302	-	(13 407)	(95)	-	-	33 064	-	-
	За 2024 г.	10 067	-	14 169	-	(9 972)	-	-	-	14 263	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	15	-	52	-	-	-	-	-	66	-	-
	За 2024 г.	2	-	15	-	-	-	-	-	15	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	507	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	32	-	7	-	(504)	-	-	-	2	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	24	-	8	-	-	-	-	-	39	-	-
	За 2024 г.	132	-	-	-	(132)	-	-	-	32	-	-
Прочая задолженность	За 2025 г.	154	-	-	-	(22)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	16 071	-	32 854	-	(15 167)	(95)	-	X	132	-	-
Итого	За 2025 г.	11 194	-	15 817	-	(10 940)	-	-	X	33 663	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	16 071	-	-

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	-	-	-	-	-	-

4. Обязательства

4.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		погашено	на доходы	переклассифицировано	
			поступило	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)				
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	28 300 37 500	- -	- -	- (9 200)	- -	28 300 28 300	
в том числе:								
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	28 300 37 500	- -	- -	(9 200) (1 748)	- -	28 300 28 300	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	5 520 4 503	1 270 1 932	- -	(1 748) (1 085)	- -	4 769 5 520	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	724 475	620 724	- -	(674) (475)	- -	670 724	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	658 775	658 775	- -	(658) (400)	- -	- 658	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	15 12	- 142	- -	(15) -	- -	- -	
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г. За 2024 г.	205 1 534	- -	- -	(193) (416)	- -	153 12	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	1 005 1 736	529 440	3 440	- -	- -	1 122 1 534	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	1 557 209	180 44	- -	- -	- -	2 177 1 736	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	173 526	37 21	- -	(1) -	- -	253 209	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	347 33 820	179 1 270	- -	- (1 748)	- -	547 526	
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	42 003 42 003	1 932 1 932	- -	(10 285) -	- -	33 069 33 820	

4.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

4.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Изменения за период		На конец периода
	Пачина	На конец года	
		списано	

наименование показателя	период	на начало года	признано	погашено	как избыточная сумма	периода
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	561	1 421	1 036	275	672
	За 2024 г.	494	1 084	949	67	561
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	561	1 421	1 036	275	672
	За 2024 г.	494	1 084	949	67	561

5. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	454 781	541 488
в том числе:			
КАРТЕЛЬ ООО	-	246 550	299 612
КАРТЕЛЬ АВТО ООО	-	152 031	188 336
СВ-АВТО ООО	-	56 199	53 540

6. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	4 165	3 736
Затраты на оплату труда	11 512	11 367
Отчисления на социальные нужды	3 127	2 569
Амортизация	17 198	17 660
Прочие затраты	18 625	17 473
Итого по элементам	54 628	52 803
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	54 628	52 803