

Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	Начало года		Изменения за период		На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г. За 2024 г.	55 508 52 322	(33 839) (33 203)	1 601 11 475	(820) (8 288)	822 8 326	(7 434) (8 962)	56 289 55 508	(40 451) (33 839)
в том числе:									
Здания	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Созужения	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г. За 2024 г.	22 495 24 927	(19 355) (18 464)	437 1 601	(2 869) (93)	601 2 907	(1 828) (3 799)	21 894 22 495	(20 582) (19 355)
Офисное оборудование	За 2025 г. За 2024 г.	11 685 13 337	(5 489) (8 349)	1 601 3 349	(93) (5 001)	95 5 001	(2 318) (2 141)	13 193 11 685	(7 713) (5 489)
Транспортные средства	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г. За 2024 г.	8 116 8 116	(4 524) (3 359)	- -	- -	- -	(935) (1 165)	8 116 8 116	(5 459) (4 524)
Рабочий скот	За 2024 г. За 2025 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Продуктивный скот	За 2024 г. За 2025 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Многолетние насаждения	За 2024 г. За 2025 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Земельные участки	За 2024 г. За 2025 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Объекты природопользования	За 2024 г. За 2025 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2024 г. За 2025 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые к статье 130 ГК РФ к недвижимости	За 2024 г. За 2025 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Другие виды основных средств	За 2025 г. За 2024 г.	13 211 5 941	(4 470) (3 032)	- 7 688	(126) (418)	126 418	(2 352) (1 857)	13 085 13 211	(6 697) (4 470)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:									
Здания	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Созужения	За 2024 г. За 2025 г. За 2024 г. За 2025 г.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Земельные участки	За 2024 г. За 2025 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Начало года		Изменения за период		На конец периода					
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило (с учетом переоценки фактической стоимости)	списано (с учетом переоценки фактической стоимости)	амортизации	обесценение (переоцененная) стоимость	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г. За 2024 г.	439 588 243 723	(157 385) (113 992)	33 293 200 934	(28 968) (5 088)	17 973 2 204	(101 634) (45 607)	- -	- -	443 883 439 588	(241 057) (157 385)
в том числе:											
Здания	За 2025 г. За 2024 г.	401 982 213 122	(138 994) (100 282)	33 293 188 961	- -	- -	(94 267) (38 712)	- -	- -	435 276 401 982	(233 261) (138 994)

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода						
		На начало года	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано	проценты доведенные (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости резерв на под обеспечение	переклассифицировано	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	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
Запасы - всего	3а 2025 г.	7 826 165	-	24 030 827	(27 475 915)	-	-	X	X	4 381 076	-	
	3а 2024 г.	5 502 549	-	38 912 595	(36 588 979)	-	-	X	X	7 826 165	-	
в том числе:	3а 2025 г.	69 863	-	39 215	(33 845)	-	-	(301)	-	74 932	-	
Сырье и материалы	3а 2024 г.	54 486	-	64 918	(49 581)	-	-	40	-	69 863	-	
Готова продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары	3а 2025 г.	7 742 319	-	23 924 306	(27 373 525)	-	-	301	-	4 293 402	-	
	3а 2024 г.	5 446 270	-	38 811 218	(36 515 129)	-	-	(40)	-	7 742 319	-	
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	13 982	-	67 306	(68 545)	-	-	-	-	12 743	-	
	3а 2024 г.	1 793	-	36 458	(24 289)	-	-	-	-	13 982	-	
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 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:	-	-	-
Готова продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
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	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы списано	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	25 891 776 18 322 056	- -	16 517 095 24 700 196	- -	(22 178 194) (17 130 476)	- -	- -	20 230 677 25 891 776	- -	- -	
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	1 577 720 4 368 228	- -	6 706 252 1 612 533	- -	(1 415 238) (4 403 041)	- -	- -	6 868 733 1 577 720	- -	- -	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	16 825 892 12 175 994	- -	8 092 853 15 731 335	- -	(15 465 120) (11 081 437)	- -	- -	9 453 625 16 825 892	- -	- -	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	2 369 574 1 673 455	- -	480 995 2 259 194	- -	(2 256 568) (1 563 075)	- -	- -	594 002 2 369 574	- -	- -	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	5 114 385 4 523	- -	1 228 751 5 111 699	- -	(3 041 157) (1 837)	- -	- -	3 301 978 5 114 385	- -	- -	
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	93 18 732	- -	- (18 639)	- -	(91) -	- -	- -	1 93	- -	- -	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	- 63 331	- -	- -	- -	(63 331) -	- -	- -	- -	- -	- -	

Расчеты с различными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	350 285	2 104	-	(350 157)	-	-	2 233
Расчеты по аренде	За 2024 г.	594	350 111	-	(420)	-	-	350 285
	За 2025 г.	171 579	-	-	(121 242)	-	-	50 336
Краткосрочные кредиты	За 2024 г.	129 319	43 396	-	(1 137)	-	-	171 579
	За 2025 г.	16 500 321	-	-	(7 319 200)	-	-	9 181 121
Краткосрочные займы	За 2024 г.	10 830 010	5 670 311	-	-	-	-	16 500 321
	За 2025 г.	8 153	-	-	(410)	-	-	7 743
Проценты по займам и кредитам	За 2024 г.	8 553	-	-	(400)	-	-	8 153
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2024 г.	93 844	-	-	(89 891)	-	-	3 953
	За 2025 г.	7 389	75 113	-	11 342	-	-	93 844
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2024 г.	25 932	24 071	-	-	-	-	50 003
	За 2025 г.	15 253	10 679	-	-	-	-	25 932
Расчеты по ЕНС	За 2024 г.	289 365	244 138	-	-	-	-	533 502
	За 2025 г.	-	289 365	-	-	-	-	289 365
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2024 г.	18 398	-	-	(2 896)	-	-	15 502
	За 2025 г.	13 565	4 813	-	-	-	-	18 398
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2024 г.	202	37 220	-	(95)	-	-	37 327
	За 2025 г.	159	88	-	(45)	-	-	202
Расчеты с подотчетными лицами	За 2024 г.	500	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	(500)	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2024 г.	28 230 144	10 811 157	86 933	(18 458 123)	-	-	20 670 110
	За 2025 г.	20 179 943	16 906 580	160 089	(9 016 469)	-	X	28 230 144

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	5 362 499	9 115 777	8 160 850
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2 827 222	7 825 269	7 957 035
Расчеты с покупателями и заказчиками	2 535 277	1 290 508	203 814

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			признано	списано		как избыточная сумма	
				погашено			
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	118 365	91 298	77 326	35 209	-	132 337 118 365
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г. За 2024 г.	118 365	91 298	77 326	35 209	-	132 337 118 365

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	372 822	484 738	-
в том числе:			
СОВКОМБАНК ПАО	346 670	-	-
ПЛ-СЕРВИС ООО	26 153	26 153	-
ФОРА-БАНК АКБ АО	-	458 585	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	27 070 708	35 775 126
Затраты на оплату труда	973 465	897 462
Отчисления на социальные нужды	240 298	220 383
Амортизация	125 345	54 736
Прочие затраты	1 535 533	1 709 226
Итого по элементам	29 945 349	38 656 933
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	1 239	(12 189)
Итого расходы по обычным видам деятельности	29 946 588	38 644 744

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.	-	-	-	-