

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	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	31 300	(1 503)	-	(1 130)	-	(2 633)
в том числе:	За 2024 г.	31 300	(373)	-	(1 130)	-	31 300
Здания	За 2025 г.	31 115	(1 482)	-	(1 111)	-	31 115
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2024 г.	31 115	(370)	-	(1 111)	-	31 115
Инвестиционная недвижимость	За 2025 г.	185	(21)	-	(18)	-	185
- всего	За 2024 г.	185	(3)	-	(18)	-	185
	За 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)	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 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	28 667	29 797	30 926
в том числе:			
Здания	28 522	29 633	30 744
Машины и оборудование (кроме офисного)	145	164	182
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

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)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 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	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	51 386 50 200	-	65 857 64 011	(60 302) (62 825)	-	-	X X	X X	56 942 51 386	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	2 097	-	14 915	(1 020)	-	-	X	X	897	-
Готовая продукция	За 2024 г. За 2025 г.	1 598 48 639	-	16 696 444	(495) (58 636)	-	-	(15 702) 65 598	-	2 097 56 045	-
Товары	За 2024 г. За 2025 г.	47 909 650	-	1 001 4	(62 195) (646)	-	-	61 924 (9)	-	48 639	-
Незавершенное производство	За 2024 г. За 2025 г.	694 -	-	114 50 494	(135) -	-	-	(23) (50 494)	-	650	-
	За 2024 г.	-	-	46 200	-	-	-	(46 200)	-	-	-

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)			списано		переклассифицировано	На конец периода	
		по условиям Договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	поступило	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы		восстановление резерва	по условиям Договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2024 г.	27 695	-	23 321	-	(26 482)	-	-	-	24 534	-
	За 2025 г.	30 416	-	24 549	-	(27 270)	-	-	-	27 695	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 875	-	570	-	(1 938)	-	-	-	507	-
	За 2024 г.	933	-	1 831	-	(890)	-	-	-	1 875	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	23 188	-	22 727	-	(23 344)	-	-	-	22 571	-
	За 2024 г.	26 730	-	22 375	-	(25 916)	-	-	-	23 188	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	11	-	-	-	-	-	11	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2 632	-	-	-	(1 201)	-	-	-	1 432	-
	За 2024 г.	2 289	-	343	-	-	-	-	-	2 632	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	464	-	-	-	(464)	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	27 695	-	23 321	-	(26 482)	-	-	-	24 534	-
	За 2024 г.	30 416	-	24 549	-	(27 270)	-	-	X	27 695	-

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
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)		списано		переклассифицировано	
			поступило	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	27 811 36 178	- -	- -	(6 595) (8 366)	- -	21 216 27 811	
в том числе:								
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	27 811 36 178	- -	- -	(6 595) (8 366)	- -	21 216 27 811	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	48 969 17 042	17 700 42 104	- -	(21 912) (10 177)	- -	44 758 48 969	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	7 072 9 174	15 150 7 010	- -	(7 078) (9 112)	- -	15 143 7 072	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	624 688	1 389 643	- -	(607) (708)	- -	1 405 624	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	994 790	899 494	- -	(550) (290)	- -	1 344 994	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	209 241	157 34	- -	(6) (66)	- -	360 209	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	1 243 -	43 1 243	- -	- -	- -	1 286 1 243	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	360 334	52 25	- -	(4) -	- -	407 360	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	885 723	11 163	- -	- -	- -	896 885	
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г. За 2024 г.	37 582 5 091	- 32 491	- -	(13 666) -	- -	23 916 37 582	
	За 2025 г. За 2024 г.	76 780 53 220	17 700 42 104	- -	(28 507) (18 543)	- -	65 974 76 780	
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	76 780 53 220	17 700 42 104	- -	(28 507) (18 543)	- -	65 974 76 780	

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	-	-	-