

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		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	46 093	(10 131)	-	-	-	(2 855)	-	-	-	-	46 093	(12 986)
	За 2024 г.	42 759	(9 653)	8 643	(5 309)	2 540	(3 018)	-	-	-	-	46 093	(10 131)
в том числе:													
Здания	За 2025 г.	23 964	(2 389)	-	-	-	(798)	-	-	-	-	23 964	(3 187)
	За 2024 г.	23 964	(1 593)	-	-	-	(796)	-	-	-	-	23 964	(2 389)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	9 415	(5 416)	-	-	-	(642)	-	-	-	-	9 415	(6 058)
	За 2024 г.	9 872	(5 500)	517	(974)	839	(755)	-	-	-	-	9 415	(5 416)
Транспортные средства	За 2025 г.	11 127	(1 944)	-	-	-	(1 371)	-	-	-	-	11 127	(3 315)
	За 2024 г.	5 586	(1 868)	8 126	(2 584)	1 211	(1 287)	-	-	-	-	11 127	(1 944)
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	720	-	-	(720)	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	1 587	(382)	-	-	-	(44)	-	-	-	-	1 587	(427)
	За 2024 г.	2 617	(692)	-	(1 031)	490	(180)	-	-	-	-	1 587	(382)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	1 124 335	(186 759)	-	(34 578)	6 107	(31 558)	-	-	-	-	1 089 756	(212 209)
	За 2024 г.	1 212 108	(165 251)	-	(87 773)	12 333	(33 841)	-	-	-	-	1 124 335	(186 759)
в том числе:													
Здания	За 2025 г.	1 124 335	(186 759)	-	(34 578)	6 107	(31 558)	-	-	-	-	1 089 756	(212 209)
	За 2024 г.	1 212 108	(165 251)	-	(87 773)	12 333	(33 841)	-	-	-	-	1 124 335	(186 759)

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
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	910 654	973 538	1 079 242
в том числе:			
Здания	898 324	959 202	1 069 228
Машины и оборудование (кроме офисного)	3 357	3 999	4 371
Транспортные средства	7 812	9 183	3 718
Другие виды основных средств	1 160	1 205	1 925
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	720
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			
Земельные участки	-	-	720
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.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - 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.	5	-	-	1	-	-	-	-	5	-
	За 2024 г.	5	-	-	8	-	-	-	-	5	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	5 012	-	-	5 011	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	20	-	15 000	10 008	-	-	-	-	5 012	-
в том числе: Договор займа; переуступка права требования	За 2025 г.	5 000	-	-	5 011	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	15 000	10 000	-	-	-	-	5 000	-
Итого	За 2025 г.	5 017	-	-	5 012	-	-	-	-	6	-
	За 2024 г.	25	-	15 000	10 016	-	-	-	-	5 017	-

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.	9 213	(5 490)	164 340	(169 973)	-	4 234	X	X	3 580	(1 256)
	За 2024 г.	14 285	(8 977)	116 772	(121 845)	-	3 487	X	X	9 213	(5 490)
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	2	-	288	(287)	-	-	-	-	3	-
	За 2024 г.	8	-	494	(500)	-	-	-	-	2	-
Товары	За 2025 г.	9 211	(5 490)	-	(5 634)	-	4 234	-	-	3 577	(1 256)
	За 2024 г.	14 277	(8 977)	720	(5 787)	-	3 487	-	-	9 211	(5 490)
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	164 052	(164 052)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	115 558	(115 558)	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

прочим операциям	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	169	-	189	-	(169)	-	-	-	-	189	-	-
	3а 2024 г.	-	-	169	-	-	-	-	-	-	169	-	-
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.	20 326	(286)	27 110	61	(14 161)	-	-	X	33 336	(1 056)	-	-
	3а 2024 г.	21 247	(286)	14 486	-	(15 407)	-	-	X	20 326	(286)	-	-

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	1 056	-	286	-	286	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	286	-	226	-	226	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	770	-	60	-	60	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	38 909	21 361	2	(15 410)	-	-	44 862
	За 2024 г.	32 671	15 570	-	(9 332)	-	-	38 909
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	7 807	4 452	2	(7 807)	-	-	4 454
	За 2024 г.	3 883	7 807	-	(3 883)	-	-	7 807
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	7 805	5 579	-	(5 088)	-	-	8 296
	За 2024 г.	6 354	5 359	-	(3 908)	-	-	7 805
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	9 025	11 236	-	(844)	-	-	19 416
	За 2024 г.	10 560	6	-	(1 541)	-	-	9 025
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	13 834	-	-	(1 671)	-	-	12 164
	За 2024 г.	11 874	1 960	-	-	-	-	13 834
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	438	94	-	-	-	-	532
	За 2024 г.	-	438	-	-	-	-	438
Итого	За 2025 г.	38 909	21 361	2	(15 410)	-	X	44 862
	За 2024 г.	32 671	15 570	-	(9 332)	-	X	38 909

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	-	245	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	245	-

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.	854	71 652	2 373	67 650	2 482
	За 2024 г.	638	215	-	-	854
в том числе:						
Резерв на ремонт основных средств	За 2025 г.	-	67 650	-	67 650	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	854	4 001	2 373	-	2 482

3а 2024 г.	638	215	-	-	854
------------	-----	-----	---	---	-----

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	287	488
Затраты на оплату труда	35 295	16 273
Отчисления на социальные нужды	8 268	2 744
Амортизация	34 413	36 859
Прочие затраты	67 576	110 631
Итого по элементам	145 839	166 995
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	36 805	112 849
Итого расходы по обычным видам деятельности	182 644	279 844

Генеральный директор
(наименование должности)

9 февраля 2026 г.



Подпись

ГАДАЕВ ГАЙ НАТАНОВИЧ
(расшифровка подписи)

