

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
		первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило	списано	первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционных недвижимостей) - всего	За 01.01.2025	329 494	(79 199)	5 606	-	(20 750)	-	-	-	-	335 100	(99 950)	
	0.00.00.- 31.12.2025												
	0.00.00 01.01.2024	329 129	(57 359)	365	-	(21 841)	-	-	-	-	329 494	(79 199)	
В том числе Здания	За 01.01.2025	115 855	(9 326)	-	-	(2 899)	-	-	-	-	115 855	(12 224)	
	0.00.00.- 31.12.2025												
	0.00.00 01.01.2024	115 855	(6 427)	-	-	(2 899)	-	-	-	-	115 855	(9 326)	
Сооружения	За 01.01.2025	44 851	(8 024)	155	-	(2 134)	-	-	-	45 005	(10 157)		
	0.00.00.- 31.12.2025												
	0.00.00 01.01.2024	44 851	(5 894)	-	-	(2 130)	-	-	-	44 851	(8 024)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 01.01.2025	164 438	(61 621)	5 451	-	(15 718)	-	-	-	169 889	(77 339)		
	0.00.00.- 31.12.2025												
	0.00.00 01.01.2024	164 073	(44 844)	365	-	(16 778)	-	-	-	164 438	(61 621)		
Офисное оборудование	За 01.01.2025	190	(190)	-	-	-	-	-	-	190	(190)		
	0.00.00.- 31.12.2025												
	0.00.00 01.01.2024	190	(156)	-	-	(34)	-	-	-	190	(190)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 01.01.2025	38	(38)	-	-	-	-	-	-	38	(38)		
	0.00.00.- 31.12.2025												
	0.00.00 01.01.2024	38	(38)	-	-	-	-	-	-	38	(38)		
Земельные участки	За 01.01.2025	4 122	-	-	-	-	-	-	-	4 122	-		
	0.00.00.- 31.12.2025												
	0.00.00 01.01.2024	4 122	-	-	-	-	-	-	-	4 122	-		

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	запасы	списано фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов			
								фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За	14 229	-	140 212	(141 121)	-	-	X	X	13 319	-
	01.01.2025	0,00:00-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	31.12.2025	0,00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За	12 844	-	146 729	(145 345)	-	-	X	X	14 229	-
	01.01.2024	0,00:00-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31.12.2024	0,00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сырье и материалы	За	13 296	-	69 498	(1 641)	-	-	(69 734)	-	11 420	-
	01.01.2025	0,00:00-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31.12.2025	0,00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	За	11 992	-	64 892	103	-	-	(63 691)	-	13 296	-
	01.01.2024	0,00:00-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31.12.2024	0,00:00	933	-	(126 376)	-	-	127 343	-	1 899	-
Незавершенное производство	За	851	-	-	(125 482)	-	-	125 563	-	933	-
	01.01.2024	0,00:00-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31.12.2024	0,00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За	70 713	-	81 837	(19 966)	-	-	(61 872)	-	-	-
	01.01.2024	0,00:00-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31.12.2024	0,00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

Итого	За	32 405	-	38 202	-	(12 348)	-	-	58 259	-
	01.01.2025 0,00.00 - 31.12.2025 0,00.00									
		25 383	-	19 510	-	(12 450)	(38)	-	32 405	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-

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)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы списано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 01.01.2025	238 546	-	-	(28 700)	-	209 846
	0:00:00 - 31.12.2025						
	0:00:00						
в том числе: Долгосрочные займы	За 01.01.2024	301 346	-	-	(62 800)	-	238 546
	0:00:00 - 31.12.2024						
	0:00:00						
Краткосрочные обязательства - всего	За 01.01.2024	7 270	1 936	-	(3 579)	-	5 627
	0:00:00 - 31.12.2024						
	0:00:00						
в том числе:	За 01.01.2024	7 685	3 867	-	(4 282)	-	7 270
	0:00:00 - 31.12.2024						
	0:00:00						

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За	2 905	167	-	-	-	-	587
	01.01.2025					(2 485)		
	0.00.00 -							
	31.12.2025							
0.00.00								
Расчеты с покупателями и заказчиками	За	4 124	2 882	-	-	(4 121)	-	2 905
	01.01.2024							
	0.00.00 -							
	31.12.2024							
0.00.00								
Расчеты с покупателями и заказчиками	За	2 117	1 769	-	-	(3)	-	3 883
	01.01.2025							
	0.00.00 -							
	31.12.2025							
0.00.00								
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	За	1 583	666	-	-	(132)	-	2 117
	01.01.2024							
	0.00.00 -							
	31.12.2024							
0.00.00								
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	За	16	-	-	-	(14)	-	2
	01.01.2025							
	0.00.00 -							
	31.12.2025							
0.00.00								
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	За	29	1	-	-	(14)	-	16
	01.01.2024							
	0.00.00 -							
	31.12.2024							
0.00.00								
Расчеты по налогам и сборам	За	1 337	-	-	-	(220)	-	1 117
	01.01.2025							
	0.00.00 -							
	31.12.2025							
0.00.00								
Расчеты по налогам и сборам	За	1 262	120	-	-	(35)	-	1 337
	01.01.2024							
	0.00.00 -							
	31.12.2024							
0.00.00								
Расчеты по налогам и сборам	За	-	-	-	-	-	-	-
	01.01.2025							
	0.00.00 -							
	31.12.2025							
0.00.00								
Расчеты по налогам и сборам	За	-	-	-	-	-	-	-
	01.01.2024							
	0.00.00 -							
	31.12.2024							
0.00.00								
Расчеты по налогам и сборам	За	-	-	-	-	-	-	-
	01.01.2025							
	0.00.00 -							
	31.12.2025							
0.00.00								

	3a 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	3a 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-
	3a 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00
Материальные затраты	69 880	62 391
Затраты на оплату труда	24 314	24 150
Отчисления на социальные нужды	5 824	5 892
Амортизация	20 750	21 841
Прочие затраты	158 875	129 058
Итого по элементам	279 643	243 331
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(703)	1 253
Итого расходы по обычным видам деятельности	278 939	244 584