

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		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	157 944	(82 902)	5 516	-	-	(9 268)	-	-	-	-	163 460	(92 170)	
	За 2024 г.	150 009	(74 370)	7 934	-	-	(8 531)	-	-	-	-	157 944	(82 902)	
в том числе: Здания	За 2025 г.	90 713	(40 359)	-	-	-	(3 144)	-	-	-	-	90 713	(43 503)	
	За 2024 г.	87 651	(37 440)	3 062	-	-	(2 919)	-	-	-	-	90 713	(40 359)	
Сооружения	За 2025 г.	12 000	(6 880)	2 925	-	-	(735)	-	-	-	-	14 925	(7 615)	
	За 2024 г.	12 000	(6 242)	-	-	-	(638)	-	-	-	-	12 000	(6 880)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	40 964	(31 028)	693	-	-	(3 498)	-	-	-	-	41 657	(34 526)	
	За 2024 г.	37 742	(28 134)	3 222	-	-	(2 893)	-	-	-	-	40 964	(31 028)	
Офисное оборудование	За 2025 г.	391	(339)	-	-	-	(52)	-	-	-	-	391	(391)	
	За 2024 г.	391	(195)	-	-	-	(144)	-	-	-	-	391	(339)	
Транспортные средства	За 2025 г.	4 835	(3 659)	-	-	-	(1 176)	-	-	-	-	4 835	(4 835)	
	За 2024 г.	4 835	(2 091)	-	-	-	(1 568)	-	-	-	-	4 835	(3 659)	
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	110	-	-	(1)	-	-	-	-	110	(1)	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Земельные участки	За 2025 г.	5 030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 030	-	
	За 2024 г.	5 030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 030	-	
Другие виды основных средств	За 2025 г.	4 010	(637)	1 788	-	-	(662)	-	-	-	-	5 798	(1 300)	
	За 2024 г.	2 360	(268)	1 650	-	-	(369)	-	-	-	-	4 010	(637)	
Инвестиционная недвижимость всего	За 2025 г.	54 283	(16 623)	70	-	-	(1 846)	-	-	-	-	54 353	(18 469)	
	За 2024 г.	54 283	(14 778)	-	-	-	(1 845)	-	-	-	-	54 283	(16 623)	
в том числе: Здания	За 2025 г.	54 283	(16 623)	70	-	-	(1 846)	-	-	-	-	54 353	(18 469)	
	За 2024 г.	54 283	(14 778)	-	-	-	(1 845)	-	-	-	-	54 283	(16 623)	

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (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	102 144	107 672	110 114
в том числе:			
Здания	83 094	88 014	89 716
Сооружения	7 310	5 120	5 758
Машины и оборудование (кроме офисного)	7 131	9 937	9 608
Офисное оборудование	-	52	196
Транспортные средства	-	1 176	2 744
Многолетние насаждения	110	-	-
Другие виды основных средств	4 498	3 373	2 092
Неамортизируемые основные средства - всего	5 030	5 030	5 030
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	5 030	5 030	5 030

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период				На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		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.	4	-	70 785	(70 789)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	-	-	60 465	(60 461)	-	-	X	X	4	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	4	-	13 153	(1 703)	-	-	(11 454)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	13 491	(1 372)	-	-	(12 115)	-	4	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	57 632	(69 086)	-	-	11 454	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	46 974	(59 088)	-	-	12 115	-	-	-

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)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	18 504	-	20 769	-	(18 406)	(29)	-	-	20 837	-
	За 2024 г.	14 121	-	18 435	-	(14 052)	-	-	-	18 504	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	76	-	105	-	(74)	-	-	-	108	-
	За 2024 г.	43	-	74	-	(41)	-	-	-	76	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	18 314	-	20 619	-	(18 314)	-	-	-	20 619	-
	За 2024 г.	13 899	-	18 314	-	(13 899)	-	-	-	18 314	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	29	-	-	-	-	(29)	-	-	-	-
	За 2024 г.	29	-	-	-	-	-	-	-	29	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	21	-	-	-	(18)	-	-	-	3	-
	За 2024 г.	75	-	16	-	(70)	-	-	-	21	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	41	-	-	-	(41)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	63	-	45	-	-	-	-	-	107	-
	За 2024 г.	32	-	31	-	-	-	-	-	63	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	18 504	-	20 769	-	(18 406)	(29)	-	X	20 837	-
	За 2024 г.	14 121	-	18 435	-	(14 052)	-	-	X	18 504	-

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 поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
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
			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.	1 850	-	-	-	-	-	1 850
	За 2024 г.	1 850	-	-	-	-	-	1 850
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	1 850	-	-	-	-	-	1 850
	За 2024 г.	1 850	-	-	-	-	-	1 850
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	13 459	4 797	-	(3 088)	-	-	15 168
	За 2024 г.	10 065	4 535	325	(1 466)	-	-	13 459
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 565	1 268	-	(1 565)	-	-	1 268
	За 2024 г.	1 379	1 565	-	(1 379)	-	-	1 565
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	(287)	-	-	287	-	-	-
	За 2024 г.	(287)	-	-	-	-	-	(287)
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 720	-	-	(1 720)	-	-	-
	За 2024 г.	1 720	-	-	-	-	-	1 720
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	69	97	-	(69)	-	-	97
	За 2024 г.	69	(256)	325	(69)	-	-	69
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	13	-	-	-	-	-	13
	За 2024 г.	13	-	-	-	-	-	13
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 371	915	-	(15)	-	-	2 271
	За 2024 г.	542	846	-	(17)	-	-	1 371
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	8 538	2 358	-	-	-	-	10 896
	За 2024 г.	6 243	2 295	-	-	-	-	8 538
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	459	159	-	-	-	-	618
	За 2024 г.	380	79	-	-	-	-	459
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	10	-	-	(5)	-	-	5
	За 2024 г.	5	5	-	-	-	-	10
Итого	За 2025 г.	15 309	4 797	-	(3 088)	-	X	17 018
	За 2024 г.	11 915	4 535	325	(1 466)	-	X	15 309

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	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	1 720	1 720
в том числе:			
ТДМ ООО	-	1 720	1 720
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	12 968	13 166
Затраты на оплату труда	30 485	25 342
Отчисления на социальные нужды	6 531	4 981
Амортизация	11 114	10 376
Прочие затраты	45 862	34 107
Итого по элементам	106 959	87 972
Изменение остатков (прирост [-], незавершенного производства,	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	106 959	87 972