

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г. За 2024 г.	13 333 12 847	(9 422) (8 456)	8 667 486	- -	(1 502) (966)	- -	22 001 13 333	(10 924) (9 422)	- -
в том числе:										
Сооружения	За 2025 г. За 2024 г.	7 009 6 771	(5 077) (4 546)	821 238	- -	(841) (532)	- -	7 830 7 009	(5 719) (5 077)	- -
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г. За 2024 г.	5 334 5 086	(3 659) (3 408)	5 434 248	- -	(877) (251)	- -	10 768 5 334	(4 336) (3 659)	- -
Офисное оборудование	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	2 413 -	- -	- -	- -	2 413 -	- -	- -
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г. За 2024 г.	990 990	(886) (502)	- -	- -	(183) (183)	- -	990 990	(886) (655)	- -
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

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)		Изменения за период		На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоцененная фактическая 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	11 077	3 911	4 391
в том числе:			
Сооружения	2 110	1 931	2 225
Машины и оборудование (кроме офисного)	6 431	1 675	1 678
Офисное оборудование	2 413	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	122	305	488
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, представленные 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	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	8 667 486	- -	- -	(8 667) (486)	- -	- -

в том числе:	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Сооружения	За 2025 г.	-	-	821	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	238	-	-	(821)	-	-
	За 2025 г.	-	-	2 413	-	-	(2 413)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	5 433	-	-	(5 433)	-	-
	За 2024 г.	-	-	248	-	-	(248)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	471	-	-	(471)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ВРУ в сборе	За 2025 г.	-	-	471	-	-	(471)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

БАХТИАРОВ М.А.



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/резерв на под обеспечение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	106 100 235 000	- -	29 500 130 350	38 100 259 250	- -	- -	- -	- -	97 500 106 100	- -
в том числе:											
Предоставленные займы	За 2025 г. За 2024 г.	106 100 235 000	- -	29 500 130 350	38 100 259 250	- -	- -	- -	- -	97 500 106 100	- -
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	106 100 235 000	- -	29 500 130 350	38 100 259 250	- -	- -	- -	- -	97 500 106 100	- -
Итого	За 2024 г.	235 000	-	130 350	259 250	-	-	-	-	106 100	-

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 продаж), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ЗАХАРОВ М.А.



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	резерв под обесценение	изменения видов запасов фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	3а 2025 г.	-	-	2 804	(2 804)	-	-	-	X	X	-	-
	3а 2024 г.	-	-	6 814	(6 814)	-	-	-	X	-	-	-
В том числе:												
Сырье и материалы	3а 2025 г.	-	-	2 804	(2 804)	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	6 814	(6 814)	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

БАХТИРОВ М.А.



8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		погашено	на доходы	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	поступило			
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	1 500 181 500	- -	- -	(1 500) (180 000)	- -	- 1 500
в том числе:							
Долгосрочные займы	За 2025 г.	1 500	-	-	(1 500)	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2024 г. За 2025 г. За 2024 г.	181 500 72 429 61 215	- 1 096 577 899 955	- -	(180 000) (1 103 240) (888 741)	- -	1 500 65 766 72 429
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	64 045 55 211	819 059 621 941	- -	(822 034) (613 107)	- -	61 070 64 045
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	5 905 415	106 767 83 028	- -	(111 402) (77 538)	- -	1 270 5 905
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	- -	34 -	- -	(31) -	- -	3 -
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г. За 2024 г.	3 31	9 159	- -	(12) (187)	- -	- 3
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	2 231 5 532	166 074 193 733	- -	(165 048) (197 034)	- -	3 257 2 231
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	245 26	4 634 1 094	- -	(4 713) (875)	- -	2 231 245
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	73 929 242 715	1 096 577 899 955	- -	(1 104 740) (1 068 741)	- -	65 766 73 929

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	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

БАХТИАРОВ М.А.



10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	2 792	6 814
Затраты на оплату труда	4 634	1 094
Отчисления на социальные нужды	1 142	308
Амортизация	1 502	966
Прочие затраты	671 593	512 252
Итого по элементам	681 663	521 434
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	681 663	521 434

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

БАХТИАРОВ М.А.

