## 4. Основные средства

### 4.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | списано | | | | переоценка | | переклассифицировано | | | |
| | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | поступило | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | амортизация | обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленная амортизация | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
| Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего | За 2025 г. | 145 931 | (110 085) | 21 564 | (52 591) | 37 263 | (16 185) | - | - | - | - | - | 133 840 | (100 389) |
| | За 2024 г. | 124 815 | (105 986) | 26 529 | (5 413) | 4 328 | (8 427) | - | - | - | - | - | 145 931 | (110 085) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Здания | За 2025 г. | 1 432 | (772) | 417 | (360) | 208 | (367) | - | - | - | - | - | 1 489 | (931) |
| | За 2024 г. | 831 | (684) | 602 | - | - | (87) | - | - | - | - | - | 1 432 | (772) |
| Сооружения | За 2025 г. | 1 326 | (1 326) | - | (1 194) | 1 194 | - | - | - | - | - | - | 131 | (131) |
| | За 2024 г. | 1 326 | (1 326) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 326 | (1 326) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | За 2025 г. | 101 886 | (82 438) | 958 | (21 464) | 21 101 | (10 610) | - | - | - | - | - | 84 461 | (74 367) |
| | За 2024 г. | 93 705 | (78 835) | 12 609 | (4 428) | 3 344 | (6 946) | - | - | - | - | - | 101 886 | (82 438) |
| Офисное оборудование | За 2025 г. | 913 | (510) | - | - | - | (140) | - | - | - | - | - | 913 | (650) |
| | За 2024 г. | 482 | (473) | 431 | - | - | (37) | - | - | - | - | - | 913 | (510) |
| Транспортные средства | За 2025 г. | 35 618 | (20 683) | 20 190 | (28 297) | 13 484 | (4 887) | - | - | - | - | - | 43 365 | (21 047) |
| | За 2024 г. | 23 715 | (20 499) | 12 888 | (985) | 985 | (1 169) | - | - | - | - | - | 35 618 | (20 683) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | За 2025 г. | 1 142 | (1 121) | - | (674) | 674 | (21) | - | - | - | - | - | 468 | (468) |
| | За 2024 г. | 1 142 | (1 093) | - | - | - | (28) | - | - | - | - | - | 1 142 | (1 121) |
| Рабочий скот | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Продуктивный скот | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Многолетние насаждения | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Земельные участки | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объекты природопользования | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения в арендованное имущество | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие виды основных средств | За 2025 г. | 3 615 | (3 236) | - | (601) | 601 | (160) | - | - | - | - | - | 3 014 | (2 794) |
| | За 2024 г. | 3 615 | (3 076) | - | - | - | (160) | - | - | - | - | - | 3 615 | (3 236) |
| Инвестиционная недвижимость - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Здания | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сооружения | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Земельные участки | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

### 4.2. Наличие и движение прав пользования активами

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | списано (с учетом пересмотра фактической стоимости) | | | | переоценка | | | |
| | | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости) | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | амортизация | обесценение | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленная амортизация | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
| Права пользования активами - всего | За 2025 г. | 37 602 | (15 974) | 27 268 | (12 840) | 9 512 | (9 920) | - | - | - | 33 095 | (5 000) |
| | За 2024 г. | 31 045 | (4 756) | 11 685 | (5 128) | 1 639 | (12 857) | - | - | - | 37 602 | (15 974) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Здания | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сооружения | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | За 2025 г. | 3 082 | (1 643) | - | - | - | (778) | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 2 611 | (310) | 471 | - | - | (1 333) | - | - | - | 3 082 | (1 643) |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Офисное оборудование | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Транспортные средства | За 2025 г. | 34 521 | (14 331) | 27 268 | (12 840) | 9 512 | (9 142) | - | - | - | 33 095 | (5 000) | |
| | За 2024 г. | 23 307 | (4 263) | 11 214 | - | - | (10 067) | - | - | - | 34 521 | (14 331) | |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рабочий скот | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Продуктивный скот | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Многолетние насаждения | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Земельные участки | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объекты природопользования | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения в арендованное имущество | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Другие виды основных средств | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 5 128 | (183) | - | (5 128) | 1 639 | (1 456) | - | - | - | - | - | |

### 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 | 61 546 | 57 263 | 44 658 |
| в том числе: | | | |
| Здания | 558 | 661 | 147 |
| Сооружения | - | - | - |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 10 093 | 20 674 | 16 710 |
| Офисное оборудование | 262 | 402 | 8 |
| Транспортные средства | 50 413 | 35 125 | 22 260 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | - | 21 | 49 |
| Другие виды основных средств | 220 | 380 | 5 485 |
| Неамортизируемые основные средства - всего | - | 212 | 460 |
| 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 | | | |
| Сооружения | - | - | - |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | - | 212 | 460 |
| Транспортные средства | - | - | - |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | - | - | - |
| Другие виды основных средств | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| 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 | фактические затраты | накопленное обесценение |
| Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего | За 2025 г. | - | - | 51 548 | - | (2 871) | (48 677) | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 38 215 | - | - | (38 215) | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| | За 2025 г. | - | - | 2 871 | - | (2 871) | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 3 748 | - | - | (3 748) | - | - |
| Транспортные средства (в т.ч. лизинг) | За 2025 г. | - | - | 47 303 | - | - | (47 303) | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 24 102 | - | - | (24 102) | - | - |
| Здания | За 2025 г. | - | - | 417 | - | - | (417) | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 602 | - | - | (602) | - | - |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | За 2025 г. | - | - | 958 | - | - | (958) | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 6 889 | - | - | (6 889) | - | - |
| Оборудование (объекты основных средств) | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 2 444 | - | - | (2 444) | - | - |
| Орг.техника | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 431 | - | - | (431) | - | - |
| Капитальные вложения на создание основных средств - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Другие виды основных средств | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Другие виды основных средств | 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. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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. | 1 313 | - | 22 316 | (18 556) | - | - | - | - | 5 073 | - |
| | За 2024 г. | 1 729 | - | 4 376 | (4 792) | - | - | - | - | 1 313 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Паи | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Акции | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Долговые ценные бумаги | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Предоставленные займы | За 2025 г. | 1 313 | - | 22 316 | (18 556) | - | - | - | - | 5 073 | - |
| | За 2024 г. | 1 729 | - | 4 376 | (4 792) | - | - | - | - | 1 313 | - |
| предоставленные займы | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вклады по договору простого товарищества | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резервы под обесценение финансовых вложений | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего | За 2025 г. | 53 000 | - | 11 473 265 | (11 403 595) | - | - | - | - | 122 670 | - |
| | За 2024 г. | 10 700 | - | 5 992 253 | (5 949 953) | - | - | - | - | 53 000 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Депозитные счета | За 2025 г. | 53 000 | - | 11 473 265 | (11 403 595) | - | - | - | - | 122 670 | - |
| | За 2024 г. | 10 700 | - | 5 992 253 | (5 949 953) | - | - | - | - | 53 000 | - |
| Депозитные счета (в валюте) | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резервы под обесценение финансовых вложений | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | За 2025 г. | 54 313 | - | 11 495 581 | (11 422 151) | - | - | - | - | 127 743 | - |
| | За 2024 г. | 12 429 | - | 5 996 629 | (5 954 745) | - | - | - | - | 54 313 | - |

### 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. | 1 389 | - | 457 599 | (366 592) | - | - | X / X | 92 397 | - |
| | За 2024 г. | 5 166 | - | 1 177 376 | (1 181 153) | - | - | X / X | 1 389 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Сырье и материалы | За 2025 г. | 1 389 | - | 153 483 | (935) | - | - | (61 541) / - | 92 397 | - |
| | За 2024 г. | 5 166 | - | 321 844 | (4 213) | - | - | (321 408) / - | 1 389 | - |
| Готовая продукция | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - / - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - / - | - | - |
| Товары | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - / - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - / - | - | - |
| Затраты на доставку товаров до складов организации | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - / - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - / - | - | - |
| Незавершенное производство | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - / - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - / - | - | - |
| Расходы будущих периодов | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - / - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - / - | - | - |
| Иные виды запасов | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - / - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - / - | - | - |

### 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: | | | |
| Готовая продукция | - | - | - |
| Товары | - | - | - |
| Иные виды запасов | - | - | - |
| 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | поступило | | списано | | | | | |
| | | 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 | переклассифицировано | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с факторинговыми компаниями | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | За 2025 г. | 390 351 | - | 24 817 | 114 | (378 302) | (818) | - | - | 36 162 | - |
| | За 2024 г. | 248 413 | - | 421 101 | - | (278 288) | (875) | - | - | 390 351 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 7 749 | - | 2 843 | - | (7 140) | - | - | - | 3 452 | - |
| | За 2024 г. | 7 738 | - | 5 976 | - | (5 475) | (491) | - | - | 7 749 | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 381 210 | - | 18 549 | - | (370 243) | (805) | - | - | 28 711 | - |
| | За 2024 г. | 282 750 | - | 371 084 | - | (272 624) | - | - | - | 381 210 | - |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | 1 373 | - | 1 530 | 114 | (899) | (13) | - | - | 2 105 | - |
| | За 2024 г. | 833 | - | 1 082 | - | (158) | (384) | - | - | 1 373 | - |
| Авансы по аренде (лизингу) | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | (8) | - | 8 | - | - | - | - | - |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по ЕНС | За 2025 г. | - | - | 1 557 | - | - | - | - | - | 1 557 | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | 10 | - | - | - | (10) | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | За 2025 г. | 5 | - | - | - | (5) | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 1 | - | 5 | - | (1) | - | - | - | 5 | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расчеты с подотчетными лицами | За 2025 г. | 4 | - | - | - | (4) | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 42 | - | - | - | (39) | - | - | - | 4 | - |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | За 2025 г. | - | - | 337 | - | - | - | - | - | 337 | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Выполненные этапы по незавершенным работам | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с факторинговыми компаниями | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | (42 951) | - | 42 951 | - | - | - | - | - | - | - |
| НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | За 2025 г. | 390 351 | - | 24 817 | 114 | (378 302) | (818) | - | X | 36 162 | - |
| | За 2024 г. | 248 413 | - | 421 101 | - | (278 288) | (875) | - | X | 390 351 | - |

### 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 | 10 636 | 10 636 | 8 877 | 8 877 | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 1 759 | 1 759 | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 8 877 | 8 877 | 8 877 | 8 877 | - | - |

## 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 | | | |
| | | | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора) | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на доходы | переклассифицировано | |
| Долгосрочные обязательства - всего | За 2025 г. | 50 678 | - | - | (25 937) | - | - | 24 741 |
| | За 2024 г. | 76 000 | - | - | (25 322) | - | - | 50 678 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по аренде | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Долгосрочные кредиты | За 2025 г. | 50 678 | - | - | (25 937) | - | - | 24 741 |
| | За 2024 г. | 76 000 | - | - | (25 322) | - | - | 50 678 |
| Долгосрочные займы | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Безвозмездные поступления | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по возмещению материального ущерба | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные обязательства - всего | За 2025 г. | 400 129 | 204 259 | 9 | (329 655) | (42 817) | - | 231 925 |
| | За 2024 г. | 214 380 | 302 250 | 49 | (116 550) | - | - | 400 129 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 238 232 | 24 024 | 9 | (193 023) | (42 817) | - | 26 425 |
| | За 2024 г. | 139 299 | 193 136 | 49 | (94 252) | - | - | 238 232 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 57 569 | 160 582 | - | (59 319) | - | - | 158 832 |
| | За 2024 г. | 177 | 57 569 | - | (177) | - | - | 57 569 |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | 467 | 103 | - | (409) | - | - | 160 |
| | За 2024 г. | 1 004 | 373 | - | (910) | - | - | 467 |
| Расчеты по аренде | За 2025 г. | 17 785 | 19 415 | - | (14 635) | - | - | 22 565 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | За 2024 г. | 24 654 | 10 270 | - | (17 139) | - | - | 17 785 |
| Краткосрочные кредиты | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные займы | За 2025 г. | 227 | 97 | - | - | - | - | 323 |
| | За 2024 г. | 355 | - | - | (129) | - | - | 227 |
| Проценты по займам и кредитам | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. | 2 549 | - | - | (2 388) | - | - | 161 |
| | За 2024 г. | 2 778 | 441 | - | (669) | - | - | 2 549 |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | За 2025 г. | 54 779 | - | - | (32 791) | - | - | 21 988 |
| | За 2024 г. | 37 049 | 17 730 | - | - | - | - | 54 779 |
| Расчеты по ЕНС | За 2025 г. | 16 157 | - | - | (16 157) | - | - | - |
| | За 2024 г. | 43 | 16 115 | - | - | - | - | 16 157 |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | 3 869 | 38 | - | (2 438) | - | - | 1 469 |
| | За 2024 г. | 3 337 | 612 | - | (80) | - | - | 3 869 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | За 2025 г. | 8 195 | - | - | (8 195) | - | - | 1 |
| | За 2024 г. | 5 684 | 5 704 | - | (3 192) | - | - | 8 195 |
| Расчеты с подотчетными лицами | За 2025 г. | 300 | - | - | (300) | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | 300 | - | - | - | - | 300 |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Доходы, полученные в счет будущих периодов | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | За 2025 г. | 450 807 | 204 259 | 9 | (355 592) | (42 817) | X | 256 666 |
| | За 2024 г. | 290 380 | 302 250 | 49 | (141 872) | - | X | 450 807 |

### 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 | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | - | - | - |

### 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. | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | За 2025 г. | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - |

## 10. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя | За 2025 г. | За 2024 г. |
|---|---|---|
| Материальные затраты | 62 042 | 322 562 |
| Затраты на оплату труда | 126 518 | 250 652 |
| Отчисления на социальные нужды | 27 165 | 48 236 |
| Амортизация | 26 105 | 21 284 |
| Прочие затраты | 175 451 | 590 783 |
| Итого по элементам | 417 280 | 1 233 516 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 417 280 | 1 233 516 |