

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	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	3а 2025 г.	131 735	(64 465)	-	-	-	(18 297)	-	-	-	-	-	164 184	(92 306)	
	3а 2024 г.	105 977	(47 723)	25 758	-	-	(16 743)	-	-	-	-	-	131 735	(64 465)	
в том числе:															
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	126 859	(62 316)	-	-	-	(17 592)	-	-	-	-	-	159 308	(89 452)	
	3а 2024 г.	101 526	(46 223)	25 333	-	-	(16 093)	-	-	-	-	-	126 859	(62 316)	
Транспортные средства	3а 2025 г.	4 451	(2 121)	-	-	-	(622)	-	-	-	-	-	4 451	(2 743)	
	3а 2024 г.	4 451	(1 499)	-	-	-	(622)	-	-	-	-	-	4 451	(2 121)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	425	(28)	-	-	-	(84)	-	-	-	-	-	425	(111)	
	3а 2024 г.	-	-	425	-	-	(28)	-	-	-	-	-	425	(28)	
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	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	3а 2025 г.	135 429	(18 660)	150 730	-	-	(20 476)	-	-	-	-	253 711	(29 592)
	3а 2024 г.	45 390	(1 174)	90 039	-	-	(17 486)	-	-	-	-	135 429	(18 660)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	135 429	(18 660)	150 730	-	-	(20 476)	-	-	-	-	253 711	(29 592)
	3а 2024 г.	45 390	(1 174)	90 039	-	-	(17 486)	-	-	-	-	135 429	(18 660)

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	295 996	184 039	102 470
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	293 975	181 312	99 518
Транспортные средства	1 708	2 330	2 952
Производственный и хозяйственный инвентарь	314	397	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
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			
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	3а 2025 г.	-	-	150 730	-	-	(150 730)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	115 798	-	-	(115 798)	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	150 730	-	-	(150 730)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	90 039	-	-	(90 039)	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	25 333	-	-	(25 333)	-	-
Материалы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	425	-	-	(425)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	600	-	-	(600)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	8 700	-	-	(8 100)	-	-	-	-	600	-
в том числе: Предоставленные займы	3а 2025 г.	600	-	-	(600)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	8 700	-	-	(8 100)	-	-	-	-	600	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	240	-	-	-	-	-	-	-	240	-
	3а 2024 г.	240	-	-	-	-	-	-	-	240	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	240	-	-	-	-	-	-	-	240	-
	3а 2024 г.	240	-	-	-	-	-	-	-	240	-
Итого	3а 2025 г.	840	-	-	(600)	-	-	-	-	240	-
	3а 2024 г.	8 940	-	-	(8 100)	-	-	-	-	840	-

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	3а 2025 г.	21 146	-	505 392	(409 894)	-	-	X	X	116 645	-
	3а 2024 г.	1 423	-	325 284	(305 561)	-	-	X	X	21 146	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	21 146	-	150 724	-	-	-	(55 225)	-	116 645	-
	3а 2024 г.	1 423	-	75 374	-	-	-	(55 651)	-	21 146	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	75 854	(75 854)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	118 037	(118 037)	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	278 815	(334 040)	-	-	55 225	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	131 873	(187 524)	-	-	55 651	-	-	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	206 166	-	129 315	-	(176 043)	-	-	-	159 438	-
	3а 2024 г.	185 389	-	201 448	-	(180 671)	-	-	-	206 166	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	143 985	-	32 842	-	(143 899)	-	-	-	32 928	-
	3а 2024 г.	107 925	-	152 540	-	(133 088)	-	-	-	127 376	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	55 814	-	76 591	-	(30 062)	-	-	-	102 342	-
	3а 2024 г.	53 521	-	43 615	-	(41 322)	-	-	-	55 814	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	4 451	-	1 798	-	(465)	-	-	-	5 784	-
	3а 2024 г.	-	-	4 451	-	-	-	-	-	4 451	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	14 909	-	-	-	-	-	14 909	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	894	-	-	-	(894)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	8 091	-	-	-	(7 197)	-	-	-	894	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	141	-	-	-	(141)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	285	-	71	-	(214)	-	-	-	141	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	785	-	3 028	-	(486)	-	-	-	3 328	-
	3а 2024 г.	1 211	-	675	-	(1 101)	-	-	-	785	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	96	-	147	-	(96)	-	-	-	147	-
	3а 2024 г.	151	-	96	-	(151)	-	-	-	96	-
Итого	3а 2025 г.	206 166	-	129 315	-	(176 043)	-	-	X	159 438	-
	3а 2024 г.	185 389	-	201 448	-	(180 671)	-	-	X	206 166	-

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	-	-	-	-	-	-

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.	171 885	204 100	-	(58 100)	-	-	317 885
	За 2024 г.	122 516	91 641	-	(43 030)	-	-	171 127
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	9 379	27 799	-	(11 775)	-	-	25 403
	За 2024 г.	7 518	9 761	-	(7 900)	-	-	9 379
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	276	1	-	(246)	-	-	31
	За 2024 г.	309	246	-	(280)	-	-	276
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	22	29	-	(15)	-	-	36
	За 2024 г.	352	15	-	(345)	-	-	22
Расчеты по аренде	За 2025 г.	51 847	106 126	-	(44 476)	-	-	113 498
	За 2024 г.	30 770	36 232	-	(15 154)	-	-	51 847
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	140 000	28 000	-	-	-	-	168 000
	За 2024 г.	96 000	44 000	-	-	-	-	140 000
Краткосрочные займы	За 2025 г.	1 650	-	-	-	-	-	1 650
	За 2024 г.	2 225	-	-	(575)	-	-	1 650
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	61	636	-	-	-	-	697
	За 2024 г.	-	61	-	-	-	-	61
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	53	-	-	(53)	-	-	-
	За 2024 г.	-	53	-	-	-	-	53
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	6 869	-	-	-	-	6 869
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 010	-	-	(1 010)	-	-	-
	За 2024 г.	359	650	-	-	-	-	1 010
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1 559	-	-	(459)	-	-	1 100
	За 2024 г.	1 448	111	-	-	-	-	1 559
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	510	158	-	(66)	-	-	602
	За 2024 г.	99	510	-	(99)	-	-	510
Итого	За 2025 г.	171 885	204 100	-	(58 100)	-	X	317 885
	За 2024 г.	122 516	91 641	-	(43 030)	-	X	171 127

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.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	131 079	173 688
Затраты на оплату труда	33 821	23 665
Отчисления на социальные нужды	21 471	10 113
Амортизация	38 773	34 228
Прочие затраты	227 399	94 678
Итого по элементам	452 543	336 372
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	452 543	336 372