

4.1. Наличие и движение основных средств

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	58 622	49 259	50 939
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	53 653	47 870	48 304
Офисное оборудование	-	-	-
Транспортные средства	4 969	1 274	2 634
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	115	-
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	58 622	49 259	50 939
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	53 653	47 870	48 304
Офисное оборудование	-	-	-
Транспортные средства	4 969	1 274	2 634
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	115	-
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.	-	-	9 143	-	-	(9 143)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	541	-	-	(541)	-	-
в том числе:									
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	9 143	-	-	(9 143)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	292	-	-	(292)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	249	-	-	(249)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	14 633	-	-	(13 841)	792	-
	3а 2024 г.	-	-	7 710	-	-	(7 710)	-	-
в том числе:									
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	6 083	-	-	(6 083)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	8 551	-	-	(7 759)	792	-
	3а 2024 г.	-	-	7 710	-	-	(7 710)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	192	-	-	(192)	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	192	-	-	(192)	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	52 467	-	364 705	(370 346)	-	-	X	X	46 825	-
	3а 2024 г.	44 770	-	448 132	(440 435)	-	-	X	X	52 467	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	27 460	-	268 183	(9 396)	-	-	(254 648)	-	31 600	-
	3а 2024 г.	24 719	-	367 455	(12 926)	-	-	(351 788)	-	27 460	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	11 290	-	4 225	(293 462)	-	-	285 621	-	7 674	-
	3а 2024 г.	7 385	-	3 867	(371 534)	-	-	371 571	-	11 290	-
Товары	3а 2025 г.	2 910	-	27 304	(21 546)	-	-	(4 990)	-	3 677	-
	3а 2024 г.	2 500	-	41 113	(34 446)	-	-	(6 257)	-	2 910	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	122	-	660	(642)	-	-	-	-	141	-
	3а 2024 г.	97	-	664	(639)	-	-	-	-	122	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	10 684	-	64 332	(45 300)	-	-	(25 983)	-	3 733	-
	3а 2024 г.	10 068	-	35 032	(20 889)	-	-	(13 527)	-	10 684	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	
		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	55 581	-	27 403	-	(42 713)	(2 916)	-	-	37 356	-
	3а 2024 г.	42 747	-	38 699	-	(24 627)	(1 238)	-	-	55 581	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	12 744	-	3 653	-	(7 977)	(2 916)	-	-	5 504	-
	3а 2024 г.	7 233	-	10 672	-	(5 096)	(66)	-	-	12 744	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	41 790	-	21 481	-	(34 402)	-	-	-	28 869	-
	3а 2024 г.	33 554	-	27 432	-	(18 024)	(1 172)	-	-	41 790	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	512	-	-	-	-	-	512	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	782	-	352	-	(315)	-	-	-	819	-
	3а 2024 г.	1 153	-	545	-	(916)	-	-	-	782	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	29	-	341	-	-	-	-	-	370	-
	3а 2024 г.	1	-	29	-	(1)	-	-	-	29	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	207	-	991	-	-	-	-	-	1 198	-
	3а 2024 г.	754	-	-	-	(547)	-	-	-	207	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	2	-	23	-	-	-	-	-	25	-
	3а 2024 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	11	-	4	-	(2)	-	-	-	14	-
	3а 2024 г.	47	-	7	-	(43)	-	-	-	11	-

Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	15	-	45	-	(15)	-	-	-	45	-
	3а 2024 г.	-	-	15	-	-	-	-	-	15	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	55 581	-	27 403	-	(42 713)	(2 916)	-	X	37 356	-
	3а 2024 г.	42 747	-	38 699	-	(24 627)	(1 238)	-	X	55 581	-

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	3а 2025 г.	1 667	3 124	-	-	-	-	4 791
	3а 2024 г.	36 479	-	-	(34 812)	-	-	1 667
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	1 667	3 124	-	-	-	-	4 791
	3а 2024 г.	36 479	-	-	(34 812)	-	-	1 667
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	169 027	29 081	23	(100 387)	(68)	-	97 677
	3а 2024 г.	100 854	96 399	38	(28 255)	(9)	-	169 027
в том числе:				*				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	125 760	14 108	4	(79 091)	(4)	-	60 778
	3а 2024 г.	62 962	67 906	1	(5 101)	(9)	-	125 760
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	27 311	372	19	(17 997)	(64)	-	9 641
	3а 2024 г.	6 658	22 591	37	(1 974)	-	-	27 311
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	7	-	-	-	-	7
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	14 150	-	-	-	-	14 150
	3а 2024 г.	19 752	-	-	(19 752)	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

кредитам	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	1 315	3	-	(1 295)	-	-	22
	3а 2024 г.	2 743	-	-	(1 428)	-	-	1 315
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	14 625	-	-	(2 004)	-	-	12 621
	3а 2024 г.	8 727	5 898	-	-	-	-	14 625
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	379	-	-	-	-	379
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	2	-	-	-	-	2
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	14	15	-	-	-	-	29
	3а 2024 г.	12	3	-	-	-	-	14
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	1	45	-	-	-	-	47
	3а 2024 г.	-	1	-	-	-	-	1
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	170 694	32 205	23	(100 387)	(68)	X	102 468
	3а 2024 г.	137 333	96 399	38	(63 067)	(9)	X	170 694

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	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

* В 2025г. был доначислен налог на прибыль за 2023 в сумме 4 475 000, за 2024гг в сумме 17 846 000. Также были начислены и уплачены пени в сумме 3 494 534,50. В ходе проверки не была принята к расходам сделка по поставке материалов, в связи с этим остаток кредиторской задолженности перед данным поставщиком в сумме 70 531 166,56 был списан за счет нераспределенного финансового результата (сч 84) Т.к. отчетность за 2023, 2024гг уже утверждена, то исправления учтены при составлении отчетности текущего года ретроспективным пересчетом. Так же в 2025 году были начислены дивиденды в сумме 2 400 000руб.

Расчет-пояснение		
строка 1300 баланса 2025г. На 31.12.24г.	53 328 562	
чистый убыток за 2025г.	-6 282 455	
списана кредиторская задолженность 2024-2023гг	70 531 167	
начислены дивиденды за 2024г.	-2 400 000	
строка 1300 баланса 2025г. На 31.12.25г.	115 177 273	

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	294 763	410 933
Затраты на оплату труда	15 619	10 918
Отчисления на социальные нужды	4 731	3 181
Амортизация	13 621	10 122
Прочие затраты	107 199	72 482
Итого по элементам	435 932	507 637
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	10 439	(6 693)
Итого расходы по обычным видам деятельности	446 371	500 943