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.	13 811	(4 908)	2 048	(7 042)	4 679	(2 123)	-	-	-	7 042	(4 506)	15 859	(6 858)
	За 2024 г.	10 760	(2 817)	3 719	(668)	462	(2 553)	-	-	-	-	-	13 811	(4 908)
в том числе:														
Сооружения	За 2025 г.	5 791	(1 224)	797	-	-	(753)	-	-	-	-	-	6 588	(1 977)
	За 2024 г.	3 699	(416)	2 092	-	-	(808)	-	-	-	-	-	5 791	(1 224)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	6 061	(2 791)	-	-	-	(695)	-	-	-	-	-	6 061	(3 486)
	За 2024 г.	5 193	(1 630)	1 175	(307)	196	(1 357)	-	-	-	-	-	6 061	(2 791)
Офисное оборудование	За 2025 г.	244	(25)	-	-	-	(58)	-	-	-	-	-	244	(83)
	За 2024 г.	103	-	140	-	-	(25)	-	-	-	-	-	244	(25)
Транспортные средства	За 2025 г.	587	(393)	1 251	(7 042)	4 677	(434)	-	-	-	7 042	(4 506)	1 837	(655)
	За 2024 г.	838	(458)	-	(251)	180	(115)	-	-	-	-	-	587	(393)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	1 128	(474)	-	-	-	(182)	-	-	-	-	-	1 128	(656)
	За 2024 г.	927	(313)	311	(110)	86	(247)	-	-	-	-	-	1 128	(474)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	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	
		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	За 2025 г.	10 584	(3 143)	20 829	(7 042)	4 506	(2 512)	-	-	-	24 371	(1 149)
	За 2024 г.	4 666	(1 116)	5 918	-	-	(2 027)	-	-	-	10 584	(3 143)
в том числе:												
Здания	За 2025 г.	-	-	18 369	-	-	-	-	-	-	18 369	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	10 584	(3 143)	-	(7 042)	4 506	(2 512)	-	-	-	3 542	(1 149)
	За 2024 г.	4 666	(1 116)	5 918	-	-	(2 027)	-	-	-	10 584	(3 143)
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	2 461	-	-	-	-	-	-	2 461	-
	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	32 223	16 344	11 493
в том числе:			
Здания	18 369	-	-
Сооружения	4 611	4 567	3 282
Машины и оборудование (кроме офисного)	2 575	3 270	3 563
Офисное оборудование	160	219	103
Транспортные средства	3 575	7 634	3 930
Земельные участки	2 461	-	-
Другие виды основных средств	472	654	614
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	За 2025 г.	297	-	22 080	-	-	(22 080)	297	-
	За 2024 г.	2 667	-	6 753	-	(2 415)	(6 708)	297	-
в том числе: Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	1 251	-	-	(1 251)	-	-
	За 2024 г.	530	-	-	-	(530)	-	-	-
ОС	За 2025 г.	297	-	-	-	-	-	297	-
	За 2024 г.	297	-	-	-	-	-	297	-
Здания	За 2025 г.	-	-	18 369	-	-	(18 369)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	2 461	-	-	(2 461)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	6	-	-	-	(6)	-	-	-
Прочие материалы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	244	-	170	-	(244)	(170)	-	-
VALDAI new	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	292	-	-	(292)	-	-
Доработка(запчасти)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-
Прочее	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3	-	-	-	(3)	-	-	-
Входной портал Sollers (интерьерный логотип, световые панели)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 587	-	45	-	(1 632)	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	5 918	-	-	(5 918)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	328	-	-	(328)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	656	-	141	-	-	(797)	-	-
	За 2024 г.	454	-	3 270	-	(140)	(2 928)	656	-
в том числе: Основные средства,используемые в хозяйственной деятельности	За 2025 г.	656	-	141	-	-	(797)	-	-
	За 2024 г.	454	-	3 270	-	(140)	(2 928)	656	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

		На начало года	Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	297 368	-	771 838	(901 899)	-	-	X	X	167 307	-
	За 2024 г.	340 271	-	1 174 568	(1 217 471)	-	-	X	X	297 368	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	1 734	-	3 005	(2 823)	-	-	(169)	-	1 746	-
	За 2024 г.	1 121	-	6 273	(5 612)	-	-	(47)	-	1 734	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	284 068	-	573 281	(685 092)	-	-	(10 663)	-	161 594	-
	За 2024 г.	254 579	-	917 176	(879 471)	-	-	(7 508)	-	284 068	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	1 199	-	37 304	(48 028)	-	-	10 832	-	1 307	-
	За 2024 г.	203	-	35 935	(43 202)	-	-	8 264	-	1 199	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы, выданные на приобретение запасов	За 2025 г.	10 367	-	158 248	(165 956)	-	-	-	-	2 659	-
	За 2024 г.	84 369	-	215 184	(289 186)	-	-	-	-	10 367	-

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:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	24 018	-	96 222	-	105 167	-	-	-	15 073	-
	За 2024 г.	12 872	-	20 643	-	(9 497)	-	-	-	24 018	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 809	-	3 710	-	(4 182)	-	-	-	1 337	-
	За 2024 г.	3 024	-	1 977	-	(3 192)	-	-	-	1 809	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	20 077	-	19 010	-	(27 044)	-	-	-	12 039	-
	За 2024 г.	6 191	-	18 319	-	(4 433)	-	-	-	20 077	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 129	-	426	-	(628)	-	-	-	927	-
	За 2024 г.	268	-	949	-	(88)	-	-	-	1 129	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	769	-	(769)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	761	-	-	-	(69)	-	-	-	693	-
	За 2024 г.	2 478	-	-	-	(1 716)	-	-	-	761	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	8	-	-	-	(8)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2	-	6	-	-	-	-	-	8	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	161	-	76	-	(161)	-	-	-	76	-
	За 2024 г.	67	-	161	-	(67)	-	-	-	161	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	73	-	-	-	(73)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	73	-	73	-	(73)	-	-	-	73	-
Итого	За 2025 г.	24 018	-	96 222	-	105 167	-	-	X	15 073	-
	За 2024 г.	12 872	-	20 643	-	(9 497)	-	-	X	24 018	-

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	792	792	577	577	82	82
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	6	6	13	13	31	31
Расчеты с покупателями и заказчиками	786	786	564	564	51	51

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.	-	27 135	-	-	-	-	27 135
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	15 001	-	-	-	-	15 001
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	12 135	-	-	-	-	12 135
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	332 907	120 598	15	(280 856)	(25)	-	172 639
	За 2024 г.	334 355	237 506	-	(238 903)	(51)	-	332 907
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	143 662	76 978	15	(143 593)	(5)	-	77 057
	За 2024 г.	142 522	143 354	-	(142 210)	(4)	-	143 662
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	10 561	1 099	-	(10 480)	(20)	-	1 160
	За 2024 г.	10 921	10 489	-	(10 801)	(47)	-	10 561
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	23	-	-	-	-	23
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	70 711	25 739	-	(69 903)	-	-	26 548
	За 2024 г.	85 582	69 321	-	(84 191)	-	-	70 711
Расчеты по аренде	За 2025 г.	4 102	5 755	-	(2 939)	-	-	6 918
	За 2024 г.	2 158	3 644	-	(1 700)	-	-	4 102
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	94 300	-	-	(51 513)	-	-	42 787
	За 2024 г.	89 500	4 800	-	-	-	-	94 300
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	1 799	-	-	(2 427)	-	-	(627)
	За 2024 г.	1 225	574	-	-	-	-	1 799
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	354	118	-	(1)	-	-	471
	За 2024 г.	161	193	-	-	-	-	354
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	3 561	9 797	-	-	-	-	13 358
	За 2024 г.	2	3 559	-	-	-	-	3 561
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	850	340	-	-	-	-	1 189
	За 2024 г.	577	273	-	-	-	-	850
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	3 008	748	-	-	-	-	3 756
	За 2024 г.	1 707	1 301	-	-	-	-	3 008
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	1	-	-	-	-	1
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	332 907	147 733	15	(280 856)	(25)	X	199 774
	За 2024 г.	334 355	237 506	-	(238 903)	(51)	X	332 907

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	101	124	106
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	16	70	9
Расчеты с покупателями и заказчиками	85	54	97

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.	-	1 780	-	-	1 780
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	-	1 780	-	-	1 780
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	1 104 433	884 300	880 000
в том числе:			
БАНК ПСБ ПАО	880 000	880 000	880 000
БАНК ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139	220 000	-	-
АЛЬФА-БАНК АО (ИНН 7728168971)	3 209	3 691	-
БАНК ГПБ (АО)	1 120	-	-
ПАО БАНК ЗЕНИТ	104	608	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	698 252	890 946
Затраты на оплату труда	59 656	57 192
Отчисления на социальные нужды	12 677	11 090
Амортизация	4 635	4 580
Прочие затраты	26 146	40 283
Итого по элементам	801 366	1 004 091
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(109)	(289)
Итого расходы по обычным видам деятельности	801 257	1 003 802