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.	697 248	(410 675)	16 262	(2 629)	-	(31 612)	-	-	-	-	-	710 880	(442 286)
	За 2024 г.	706 356	(388 360)	122	(9 230)	9 230	(31 545)	-	-	-	-	-	697 248	(410 675)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	693 586	(409 187)	4 072	-	-	(31 420)	-	-	-	-	-	697 657	(440 606)
	За 2024 г.	702 694	(386 012)	122	(9 230)	8 370	(31 545)	-	-	-	-	-	693 586	(409 187)
Офисное оборудование	За 2025 г.	2 348	(1 488)	725	-	-	(192)	-	-	-	-	-	3 073	(1 680)
	За 2024 г.	2 348	(2 348)	-	-	860	-	-	-	-	-	-	2 348	(1 488)
Земельные участки	За 2025 г.	1 314	-	11 465	(2 629)	-	-	-	-	-	-	-	10 150	-
	За 2024 г.	1 314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 314	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	525 414	(161 066)	-	-	-	(12 692)	-	-	-	-	-	525 414	(173 758)
	За 2024 г.	525 414	(148 374)	-	-	-	(12 692)	-	-	-	-	-	525 414	(161 066)
в том числе: Здания	За 2025 г.	478 362	(132 588)	-	-	-	(11 628)	-	-	-	-	-	478 362	(144 216)
	За 2024 г.	478 362	(120 960)	-	-	-	(11 628)	-	-	-	-	-	478 362	(132 588)
Сооружения	За 2025 г.	47 052	(28 478)	-	-	-	(1 064)	-	-	-	-	-	47 052	(29 542)
	За 2024 г.	47 052	(27 414)	-	-	-	(1 064)	-	-	-	-	-	47 052	(28 478)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	610 101	649 607	673 674
в том числе: Здания	334 146	345 774	357 402
Сооружения	17 510	18 574	19 639
Машины и оборудование (кроме офисного)	257 061	284 399	296 634
Офисное оборудование	1 393	860	-
Неамортизируемые основные средства - всего	10 150	1 314	1 314
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: Земельные участки	10 150	1 314	1 314
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	620 251	650 921	695 036

Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	594 158	610 535	650 467

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.	6 336	-	7 505	-	-	(13 841)	-	-
	За 2024 г.	-	-	6 457	-	(122)	-	6 336	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	3 691	-	-	(3 691)	-	-
	За 2024 г.	-	-	122	-	(122)	-	-	-
земельный участок	За 2025 г.	6 336	-	3 815	-	-	(10 150)	-	-
	За 2024 г.	-	-	6 336	-	-	-	6 336	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	64 482	-	-	(1 107)	63 375	-
	За 2024 г.	-	-	122	-	-	(122)	-	-
в том числе: Электростация элек.мощ2Мвт,тепл.1мвт,холод.980КВт	За 2025 г.	-	-	63 375	-	-	-	63 375	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	За 2025 г.	-	-	1 107	-	-	(1 107)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кран козловой ручной ККР-5.0 г/п 5 тн габариты в4700*4000	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	122	-	-	(122)	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	20 855	-	457 608	(428 208)	-	-	X / X	50 255	-
	За 2024 г.	23 734	-	381 167	(384 046)	-	-	X / X	20 855	-
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	20 855	-	353 962	(192 574)	-	-	131 988 / -	50 255	-
	За 2024 г.	23 734	-	158 440	(161 319)	-	-	- / -	20 855	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	103 646	(235 634)	-	-	131 988 / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	222 727	(222 727)	-	-	- / -	-	-

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	
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	55 271	-	52 755	-	(91 252)	-	-	-	16 774	-
	За 2024 г.	20 343	-	55 164	-	(20 236)	-	-	-	55 271	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	14 945	-	20 724	-	(20 978)	-	-	-	14 691	-
	За 2024 г.	5 205	-	15 009	-	(5 269)	-	-	-	14 945	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	39 497	-	32 027	-	(69 445)	-	-	-	2 079	-
	За 2024 г.	15 091	-	39 317	-	(14 911)	-	-	-	39 497	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	6	-	4	-	(6)	-	-	-	4	-
	За 2024 г.	46	-	15	-	(55)	-	-	-	6	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	823	-	-	-	(823)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	823	-	-	-	-	-	823	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	55 271	-	52 755	-	(91 252)	-	-	X	16 774	-
	За 2024 г.	20 343	-	55 170	-	(20 236)	-	-	X	55 271	-

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.	569 252	19 760	-	(28 002)	-	-	561 009
	За 2024 г.	611 123	23 438	-	(65 309)	-	-	569 252
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	5 920	19 211	-	(5 841)	-	-	19 290
	За 2024 г.	9 061	5 687	-	(8 828)	-	-	5 920
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	4 572	-	-	(4 572)	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	94 174	35	-	-	-	-	94 209
	За 2024 г.	102 105	-	-	(7 931)	-	-	94 174
Краткосрочные займы	За 2025 г.	346 230	-	-	(10 320)	-	-	335 910
	За 2024 г.	388 639	-	-	(42 409)	-	-	346 230
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	113 949	-	-	(5 701)	-	-	108 248
	За 2024 г.	105 879	8 070	-	-	-	-	113 949
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2 892	461	-	(746)	-	-	2 607
	За 2024 г.	-	2 892	-	-	-	-	2 892
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	5 280	-	-	(4 921)	-	-	359
	За 2024 г.	-	5 280	-	-	-	-	5 280
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	728	830	-	(1 558)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	332	53	-	-	-	-	385
	За 2024 г.	-	333	-	-	-	-	333
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	472	-	-	(472)	-	-	-
	За 2024 г.	139	344	-	(11)	-	-	472
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	2	1	-	(1)	-	-	2
	За 2024 г.	-	2	-	-	-	-	2
Итого	За 2025 г.	569 252	19 760	-	(28 002)	-	X	561 009
	За 2024 г.	611 123	23 438	-	(65 309)	-	X	569 252

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

			Изменения за период	

Наименование показателя	Период	На начало года	признано	списано		На конец периода
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	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	1 896 823	2 167 484	2 987 391
в том числе:			
договор залога	594 158	610 535	650 467
договор поручительства	1 302 665	1 556 949	2 336 924

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	277 712	160 989
Затраты на оплату труда	12 822	5 466
Отчисления на социальные нужды	3 909	1 670
Амортизация	44 304	44 237
Прочие затраты	50 086	15 027
Итого по элементам	388 833	227 389
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	388 833	227 389