

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменени:
		первоначал	накопленные амортипоступило
	За 2025 г.	2109821	-1748875,02
Основные средства (за исключе	За 2024 г.	2109821	-1748875,02
в том числе:			
	За 2025 г.	1500000	-1500000
Здания	За 2024 г.	1500000	-1500000
	За 2025 г.	0	0
Сооружения	За 2024 г.	0	0
	За 2025 г.	240875	-240875,02
Машины и оборудов.	За 2024 г.	240875	-240875,02
	За 2025 г.	0	0
Офисное оборудован	За 2024 г.	0	0
	За 2025 г.	8000	-8000
Транспортные средст	За 2024 г.	8000	-8000
	За 2025 г.	0	0
Производственный и	За 2024 г.	0	0
	За 2025 г.	0	0
Рабочий скот	За 2024 г.	0	0
	За 2025 г.	0	0
Продуктивный скот	За 2024 г.	0	0
	За 2025 г.	0	0
Многолетние насажд	За 2024 г.	0	0
	За 2025 г.	360946,2	0
Земельные участки	За 2024 г.	360946,2	0
	За 2025 г.	0	0
Объекты природопол	За 2024 г.	0	0
	За 2025 г.	0	0
Капитальные вложен	За 2024 г.	0	0
	За 2025 г.	0	0
	За 2025 г.	0	0
Прочие объекты, тре	За 2024 г.	0	0
	За 2025 г.	0	0
Другие виды основн	За 2024 г.	0	0
	За 2025 г.	0	0
Инвестиционная недвижимость	За 2024 г.	0	0
в том числе:			
	За 2025 г.	0	0
Здания	За 2024 г.	0	0
	За 2025 г.	0	0
Сооружения	За 2024 г.	0	0
	За 2025 г.	0	0
Земельные участки	За 2024 г.	0	0

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменени:
		фактическ	накопленные амортипоступило
	За 2025 г.	0	0
Права пользования активами - €	За 2024 г.	0	0
в том числе:			
	За 2025 г.	0	0
Здания	За 2024 г.	0	0
	За 2025 г.	0	0
Сооружения	За 2024 г.	0	0
	За 2025 г.	0	0
Машины и оборудов.	За 2024 г.	0	0
	За 2025 г.	0	0

Офисное оборудование	За 2024 г.	0	0
	За 2025 г.	0	0
Транспортные средства	За 2024 г.	0	0
	За 2025 г.	0	0
Производственный и рабочий скот	За 2024 г.	0	0
	За 2025 г.	0	0
Продуктивный скот	За 2024 г.	0	0
	За 2025 г.	0	0
Многолетние насаждения	За 2024 г.	0	0
	За 2025 г.	0	0
Земельные участки	За 2024 г.	0	0
	За 2025 г.	0	0
Объекты природопользования	За 2024 г.	0	0
	За 2025 г.	0	0
Капитальные вложения	За 2024 г.	0	0
	За 2025 г.	0	0
Прочие объекты, требующие затрат	За 2024 г.	0	0
	За 2025 г.	0	0
Другие виды основных средств	За 2024 г.	0	0

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя На 31 декабря 2025 г На 31 декабря 2024 г.

Амортизируемые основные средства - все	0	0
в том числе:		
Здания	0	0
Машины и оборудование (кроме транспортных средств)	0	0

Неамортизируемые основные средства - в том числе:

используемые для реализации:

основные средства, потребители
Земельные участки 360946,2 360946,2

инвестиционная недвижимость

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя На 31 декабря 2025 г На 31 декабря 2024 г.

Основные средства, пригодные для использования 0 0

Основные средства, предоставленные за пользование 0 0

Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования 0 0

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя Период фактически накопленные обесцененные затраты На начало года Изменения

	За 2025 г.	0	0
Капитальные вложения на приобр	За 2024 г.	0	0
в том числе:			
	За 2025 г.	0	0
Другие виды основн	За 2024 г.	0	0
	За 2025 г.	0	0
Капитальные вложения на созд	За 2024 г.	0	0
в том числе:			
	За 2025 г.	0	0
Другие виды основн	За 2024 г.	0	0
	За 2025 г.	0	0
Капитальные вложения на улуч	За 2024 г.	0	0
в том числе:			
	За 2025 г.	0	0
Другие виды основн	За 2024 г.	0	0

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость
На начало года

Изменени:

Наименование показателя	Период	фактически накопленные обесцененные затраты	
	За 2025 г.	0	0
Капитальные вложения на приобр	За 2024 г.	0	0
	За 2025 г.	0	0
Капитальные вложения на созд	За 2024 г.	0	0
	За 2025 г.	0	0
Капитальные вложения на улуч	За 2024 г.	0	0

чение

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года	
		фактически	резерв под обесцене
Запасы - всего	За 2025 г.	1160585	0
	За 2024 г.	1074338	0
в том числе:			
Сырье и материалы	За 2025 г.	923871,4	0
	За 2024 г.	926574,8	0
Готовая продукция	За 2025 г.	236713,9	0
	За 2024 г.	147762,7	0
Товары	За 2025 г.	0	0
	За 2024 г.	0	0
Затраты на доставку	За 2025 г.	0	0
	За 2024 г.	0	0
Незавершенное произв	За 2025 г.	0	0
	За 2024 г.	0	0
Расходы будущих пе	За 2025 г.	0	0
	За 2024 г.	0	0
Иные виды запасов	За 2025 г.	0	0
	За 2024 г.	0	0

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показ	На 31 декабря 2025 г	На 31 декабря 2024 г.	На 31 дека
Запасы, находящиеся	0		0
в том числе:			
Готовая пр	0		0
Товары	0		0
Иные вид	0		0
Запасы, находящиеся	0		0

Изменения за период	списано		изменения видов заг				На конец г
	фактически	резерв по	резерв по	фактически	резерв по	фактически	
затраты	7084150,01	-6750556	0	0 X	X	1494179	
	7472443,26	-7386195	0	0 X	X	1160585	
	1702689,21	-1690138	0	0	0	0 936422,3	
	2414177,22	-2416881	0	0	0	0 923871,4	
	2690730,4	-2369688	0	0	0	0 557756,7	
	2529133,02	-2440182	0	0	0	0 236713,9	
	0	0	0	0	0	0 0	
	0	0	0	0	0	0 0	
	0	0	0	0	0	0 0	
	0	0	0	0	0	0 0	
	2690730,4	-2690730	0	0	0	0 0	
	2529133,02	-2529133	0	0	0	0 0	
	0	0	0	0	0	0 0	
	0	0	0	0	0	0 0	
	0	0	0	0	0	0 0	
	0	0	0	0	0	0 0	

брю 2023 г

0

0

0

0

0

периода

резерв по

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

На начало года

Наименование показателя	Период	по условиям договор резерв по	
	За 2025 г.	0	0
Долгосрочная дебиторская задолженность	За 2024 г.	0	0
в том числе:			
	За 2025 г.	0	0
Расчеты с поставщиками	За 2024 г.	0	0
	За 2025 г.	0	0
Расчеты с покупателями	За 2024 г.	0	0
	За 2025 г.	0	0
Расчеты с прочими поставщиками	За 2024 г.	0	0
	За 2025 г.	0	0
Расчеты с прочими поставщиками	За 2024 г.	0	0
	За 2025 г.	0	0
Расчеты с разными дебиторами	За 2024 г.	0	0
	За 2025 г.	0	0
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2024 г.	0	0
	За 2025 г.	180061,79	0
Краткосрочная дебиторская задолженность	За 2024 г.	26293,52	0
в том числе:			
	За 2025 г.	23973,54	0
Расчеты с поставщиками	За 2024 г.	12169,2	0
	За 2025 г.	97380	0
Расчеты с покупателями	За 2024 г.	1900,9	0
	За 2025 г.	0	0
Расчеты с прочими поставщиками	За 2024 г.	0	0
	За 2025 г.	0	0
Расчеты с прочими поставщиками	За 2024 г.	0	0
	За 2025 г.	0	0
Расчеты с разными дебиторами	За 2024 г.	0	0
	За 2025 г.	0	0
Авансы по аренде (линейные)	За 2024 г.	0	0
	За 2025 г.	9554,4	0
Расчеты по налогам и сборам	За 2024 г.	9554,4	0
	За 2025 г.	0	0
Расчеты по НДС, не относящиеся к авансам	За 2024 г.	0	0
	За 2025 г.	49153,83	0
Расчеты по ЕНС	За 2024 г.	2669	0
	За 2025 г.	0,02	0
Расчеты по социальным налогам и сборам	За 2024 г.	0,02	0
	За 2025 г.	0	0
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2024 г.	0	0
	За 2025 г.	0	0
Расчеты с подотчетными лицами	За 2024 г.	0	0
	За 2025 г.	0	0
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2024 г.	0	0
	За 2025 г.	0	0
Расчеты по вкладам в банки, в организации, в ценные бумаги	За 2024 г.	0	0
	За 2025 г.	0	0
Расходы будущих периодов	За 2024 г.	0	0
	За 2025 г.	0	0
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2024 г.	0	0

	За 2025 г.	0	0
Расчеты с факторинго	За 2024 г.	0	0
	За 2025 г.	0	0
НДС, удержанный на	За 2024 г.	0	0
	За 2025 г.	180000	0
Итого	За 2024 г.	26000	0

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

На 31 декабря 2025 г.

Наименование показателя	по условиям договор	балансовая стоимость
Всего		110391,09
в том числе:		
Расчеты с поставщиками и подр		13011,09
Расчеты с покупателями и заказч		97380

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
43000	0	-58000	0
166000	0	-11000	-1000

На 31 декабря 2024 г.

На 31 декабря 2023 г.

	по условиям договор	балансовая стоимость	по условиям договор	балансовая стоимость
ь				
110391,09	121353,54	121353,54	14070,1	14070,1
13011,09	23973,54	23973,54	12169,2	12169,2
97380	97380	97380	1900,9	1900,9

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0 X		165000	0
0 X		180000	0

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года
Долгосрочные обязательства - в том числе:	За 2025 г.	0
	За 2024 г.	0
Расчеты с поставщиками	За 2025 г.	0
	За 2024 г.	0
Расчеты с покупателями	За 2025 г.	0
	За 2024 г.	0
Расчеты с прочими покупателями	За 2025 г.	0
	За 2024 г.	0
Расчеты с прочими дебиторами	За 2025 г.	0
	За 2024 г.	0
Расчеты по аренде	За 2025 г.	0
	За 2024 г.	0
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	0
	За 2024 г.	0
Долгосрочные займы	За 2025 г.	0
	За 2024 г.	0
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	0
	За 2024 г.	0
Расчеты по возмещению	За 2025 г.	0
	За 2024 г.	0
Краткосрочные обязательства - в том числе:	За 2025 г.	126760,09
	За 2024 г.	201508,86
Расчеты с поставщиками	За 2025 г.	1090,45
	За 2024 г.	2568,42
Расчеты с покупателями	За 2025 г.	61850
	За 2024 г.	121679,85
Расчеты с прочими покупателями	За 2025 г.	0
	За 2024 г.	0
Расчеты с прочими дебиторами	За 2025 г.	0
	За 2024 г.	0
Расчеты с разными дебиторами	За 2025 г.	0
	За 2024 г.	405,46
Расчеты по аренде	За 2025 г.	0
	За 2024 г.	0
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	0
	За 2024 г.	0
Краткосрочные займы	За 2025 г.	0
	За 2024 г.	0
Проценты по займам	За 2025 г.	0
	За 2024 г.	0
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	15930
	За 2024 г.	8240
Расчеты по НДС, не облагаемым	За 2025 г.	0
	За 2024 г.	0
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	0
	За 2024 г.	0
Расчеты по социальным налогам	За 2025 г.	47889,64
	За 2024 г.	1404,81
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	0
	За 2024 г.	0
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	0
	За 2024 г.	0
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	67210,32
	За 2024 г.	0
-		0

	Расчеты с персоналом	За 2024 г.	0
		За 2025 г.	0
	Расчеты по вкладам	За 2024 г.	0
		За 2025 г.	0
	Доходы, полученные	За 2024 г.	0
		За 2025 г.	127000
Итого		За 2024 г.	202000

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	
Всего		112198,25

в том числе:

Расчеты с поставщиками и подр	433,85
-------------------------------	--------

Расчеты с покупателями и заказ	111764,4
--------------------------------	----------

8.3. Оценочные обязательства

Изменени:

Наименование показ	Период	На начало года	признано
Оценочные обязател	За 2025 г.		0
	За 2024 г.		0

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
268000	0	-72000
117000	0	-189000

гв)

На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
62940,45	124248,27
1090,45	2568,42
61850	121679,85

я за период			
списано			
погашено	как избыточная сумма	На конец периода	
0	0	0	0
0	0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0 X		322000
-3000 X		127000

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1634582	2410502
Затраты на оплату труда	2150826	2018352
Отчисления на социальные нужды	673987,8	632686,3
Амортизация	0	0
Прочие затраты	405729,1	361367,6
Итого по элементам	4865125	5422908
Изменение остатков незавершенных работ	-321043	-132648
Итого расходы по обычным видам деятельности	4544083	5290260