

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	За 2025 г.	55 692	(13 049)	4 180	(2 345)	1 996	(1 987)	-	-	-	-	59 872	(15 037)	
	За 2024 г.	56 365	(3 492)	43 230	(53 286)	1 119	(1 294)	-	-	-	-	55 692	(13 049)	
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	3 653	(1 592)	-	-	-	(883)	-	-	-	-	3 653	(2 476)	
	За 2024 г.	3 653	(684)	-	-	-	(908)	-	-	-	-	3 653	(1 592)	
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	111	(111)	-	(111)	111	-	-	-	-	-	-	-	
Транспортные средства	За 2025 г.	10 863	(10 863)	-	(2 345)	1 996	-	-	-	-	-	10 863	(10 863)	
	За 2024 г.	1 480	(1 480)	-	-	-	-	-	-	-	-	10 863	(10 863)	
Земельные участки	За 2025 г.	40 154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 154	-	
	За 2024 г.	49 501	-	42 820	(52 167)	-	-	-	-	-	-	40 154	-	
Другие виды основных средств	За 2025 г.	1 021	(594)	4 180	-	-	(1 104)	-	-	-	-	5 201	(1 698)	
	За 2024 г.	1 619	(1 217)	410	(1 008)	1 008	(385)	-	-	-	-	1 021	(594)	
Инвестиционная недвижимость - всего	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					
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	2 314	(1 296)	30	-	-	(700)	-	-	-	-
	За 2024 г.	11 243	(6 368)	454	-	-	(4 311)	-	-	2 314	(1 296)
в том числе:											
Транспортные средства	За 2025 г.	2 314	(1 296)	30	-	-	(700)	-	-	-	-
	За 2024 г.	11 243	(6 368)	454	-	-	(4 311)	-	-	2 314	(1 296)

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	4 681	3 507	8 246
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 178	2 061	2 969
Транспортные средства	-	1 018	4 875
Другие виды основных средств	3 504	427	402
Неамортизируемые основные средства - всего	40 154	40 154	49 501
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	40 154	40 154	49 501

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	-	-	-

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.	10 169	-	1 000 743	(1 001 378)	-	-	X	X	9 534	-
	За 2024 г.	5 454	-	1 636 177	(1 631 462)	-	-	X	X	10 169	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	184	-	1 007	(1 167)	-	-	-	-	24	-
	За 2024 г.	995	-	1 679	(2 490)	-	-	-	-	184	-
Товары	За 2025 г.	9 985	-	999 736	(1 000 211)	-	-	-	-	9 510	-
	За 2024 г.	4 459	-	1 625 151	(1 619 625)	-	-	-	-	9 985	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	9 347	(9 347)	-	-	-	-	-	-

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	110 433	(4 139)	264 335	-	(65 461)	-	(4 139)	-	309 307	(6 588)
	За 2024 г.	129 941	-	64 704	-	(84 212)	-	-	-	110 433	(4 139)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	49 955	-	245 613	-	(49 537)	-	-	-	246 031	(448)
	За 2024 г.	63 535	-	49 041	-	(62 621)	-	-	-	49 955	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	20 142	(4 139)	16 297	-	(13 613)	-	(4 139)	-	22 827	(6 139)
	За 2024 г.	25 691	-	14 139	-	(19 687)	-	-	-	20 142	(4 139)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 715	-	2 201	-	(1 341)	-	-	-	2 576	-
	За 2024 г.	32	-	1 715	-	(32)	-	-	-	1 715	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	9 347	-	-	-	-	-	-	-	9 347	-
	За 2024 г.	-	-	9 347	-	-	-	-	-	9 347	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	23 173	-	102	-	(951)	-	-	-	22 323	-
	За 2024 г.	40 371	-	(15 396)	-	(1 803)	-	-	-	23 173	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	5 554	-	-	-	-	-	-	-	5 554	-
	За 2024 г.	-	-	5 554	-	-	-	-	-	5 554	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	466	-	60	-	-	-	-	-	526	-
	За 2024 г.	214	-	252	-	-	-	-	-	466	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	80	-	62	-	(19)	-	-	-	123	-
	За 2024 г.	98	-	52	-	(69)	-	-	-	80	-
Итого	За 2025 г.	110 433	(4 139)	264 335	-	(65 461)	-	(4 139)	X	309 307	(6 588)
	За 2024 г.	129 941	-	64 704	-	(84 212)	-	-	X	110 433	(4 139)

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	290 647	284 059	70 098	65 958	89 226	89 226
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	267 799	267 351	49 955	49 955	63 535	63 535
Расчеты с покупателями и заказчиками	22 827	16 688	20 142	16 003	25 691	25 691
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	21	21	-	-	-	-

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.	184 673	15 561	-	(133)	-	-	200 101
	За 2024 г.	197 512	-	-	(12 839)	-	-	184 673
в том числе:								
Расчеты по аренде	За 2025 г.	133	-	-	(133)	-	-	-
	За 2024 г.	567	-	-	(434)	-	-	133
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	12 500	-	-	-	-	12 500
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	184 540	3 061	-	-	-	-	187 601
	За 2024 г.	196 945	-	-	(12 405)	-	-	184 540
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	47 847	224 188	161	(30 846)	-	-	241 350
	За 2024 г.	39 885	17 157	6 041	(15 236)	-	-	47 847
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	4 165	1 500	-	(3 863)	-	-	1 802
	За 2024 г.	10 251	3 991	-	(10 077)	-	-	4 165
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	5 054	218 414	-	(5 001)	-	-	218 467
	За 2024 г.	618	5 012	-	(576)	-	-	5 054
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	39	7	-	(35)	-	-	11
	За 2024 г.	100	35	-	(96)	-	-	39
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	20 647	3 656	161	(16 068)	-	-	8 397
	За 2024 г.	9 168	6 471	6 041	(1 032)	-	-	20 647
Расчеты по аренде	За 2025 г.	471	-	-	(471)	-	-	-
	За 2024 г.	2 231	108	-	(1 868)	-	-	471
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	3 169	565	-	-	-	-	3 734
	За 2024 г.	2 410	759	-	-	-	-	3 169
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 199	25	-	(673)	-	-	551
	За 2024 г.	450	781	-	(32)	-	-	1 199
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	12 894	-	-	(4 595)	-	-	8 299
	За 2024 г.	14 235	-	-	(1 341)	-	-	12 894
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	69	21	-	-	-	-	89
	За 2024 г.	125	-	-	(56)	-	-	69
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	139	-	-	(139)	-	-	-
	За 2024 г.	296	1	-	(158)	-	-	139

Итого	За 2025 г.	232 520	239 749	161	(30 979)	-	X	441 451
	За 2024 г.	237 397	17 157	6 041	(28 075)	-	X	232 520

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	242 146	10 233	10 994
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 802	4 165	10 251
Расчеты с покупателями и заказчиками	240 344	6 067	743

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.	430	443	432	-	441
	За 2024 г.	397	615	582	-	430
в том числе: Резерв на оплату отпусков	За 2025 г.	430	443	432	-	441
	За 2024 г.	397	615	582	-	430

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	998 338	1 617 797
Затраты на оплату труда	4 069	3 928
Отчисления на социальные нужды	998	858
Амортизация	2 687	5 604
Прочие затраты	146 514	173 358
Итого по элементам	1 152 606	1 801 545
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 152 606	1 801 545