

Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	10 696	-	-	(533)	-	-	-	10 696	(533)	-
	За 2024 г.	21 470	(1 269)	-	-	-	(978)	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	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	111 205	93 524	90 692
в том числе:			
Здания	4 949	5 161	5 373
Машины и оборудование (кроме офисного)	38 011	17 425	17 134
Офисное оборудование	51	78	104
Транспортные средства	63 213	69 170	66 341
Производственный и хозяйственный инвентарь	4 571	985	936
Земельные участки	-	-	-
Другие виды основных средств	409	705	803
Неамортизируемые основные средства - всего	21 371	21 346	21 346
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Машины и оборудование (кроме офисного)	25	-	-
Земельные участки	21 346	21 346	21 346

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.	-	-	39 103	-	(4 329)	(34 774)	-	-
	За 2024 г.	-	-	21 457	-	(379)	(21 078)	-	-
в том числе:									
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	23 847	-	(1 497)	(22 350)	-	-
	За 2024 г.	-	-	664	-	(379)	(285)	-	-
Оборудование к установке	За 2025 г.	-	-	2 833	-	(2 833)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	10 696	-	-	(10 696)	-	-
	За 2024 г.	-	-	18 221	-	-	(18 221)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	1 165	-	-	(1 165)	-	-
	За 2024 г.	-	-	192	-	-	(192)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	563	-	-	(563)	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 381	-	-	(2 381)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	6 704	-	4 329	-	-	(1 497)	9 537	-
	За 2024 г.	6 704	-	379	-	-	(379)	6 704	-
в том числе:									
Модернизация Лебедка электрическая ТЭП-10С (без каната)	За 2025 г.	-	-	1 497	-	-	(1 497)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ford Transit (China)1 X011NM198	За 2025 г.	-	-	1 416	-	-	-	1 416	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ford Transit (China)2 X193NM198	За 2025 г.	-	-	1 416	-	-	-	1 416	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственная база г. Санкт-Петербург	За 2025 г.	6 704	-	-	-	-	-	6 704	-
	За 2024 г.	6 704	-	-	-	-	-	6 704	-
Модернизация Лебедки электрической ЛМ-3,2М	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	379	-	-	(379)	-	-

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.	-	-	442 709	(442 709)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	-	-	405 647	(405 647)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	67 725	(4 584)	-	-	(63 141)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	50 150	(2 671)	-	-	(47 479)	-	-	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	7 581	(7 581)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	11 554	(11 554)	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	367 403	(430 544)	-	-	63 141	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	343 944	(391 422)	-	-	47 479	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	179 146	-	210 788	906	(167 576)	(8)	-	-	223 256	-
	За 2024 г.	111 434	-	174 619	-	(106 401)	(507)	-	-	179 146	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 629	-	13 926	-	(2 750)	(8)	-	-	14 798	-
	За 2024 г.	19 128	-	2 895	-	(18 018)	(376)	-	-	3 629	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	172 621	-	194 005	-	(164 205)	-	-	-	202 421	-
	За 2024 г.	74 800	-	169 774	-	(71 823)	(131)	-	-	172 621	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	57	-	10	-	-	-	-	-	67	-
	За 2024 г.	150	-	37	-	(130)	-	-	-	57	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	52	-	(837)	906	-	-	-	-	121	-
	За 2024 г.	82	-	-	-	(30)	-	-	-	52	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	15 053	-	-	-	(15 053)	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 659	-	1 023	-	-	-	-	-	2 682	-
	За 2024 г.	-	-	1 659	-	-	-	-	-	1 659	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	31	-	-	-	-	31	-
	3а 2024 г.	36	-	-	-	(36)	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	41	-	28	-	-	-	-	69	-
	3а 2024 г.	55	-	-	-	(14)	-	-	41	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	107	-	35	-	(85)	-	-	56	-
	3а 2024 г.	601	-	85	-	(579)	-	-	107	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	959	-	2 452	-	(515)	-	-	2 896	-
	3а 2024 г.	1 207	-	148	-	(396)	-	-	959	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	21	-	115	-	(21)	-	-	115	-
	3а 2024 г.	315	-	21	-	(315)	-	-	21	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	7	-	-	-	(7)	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	179 146	-	210 788	906	(167 576)	(8)	-	X	223 256
	3а 2024 г.	111 434	-	174 619	-	(106 401)	(507)	-	X	179 146

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	87 557	87 557	81 840	81 840	22 646	22 646
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	87 557	87 557	81 840	81 840	22 646	22 646

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.	9 177	-	-	(3 441)	-	-	5 735
	За 2024 г.	12 618	-	-	(3 441)	-	-	9 177
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	9 177	-	-	(3 441)	-	-	5 735
	За 2024 г.	12 618	-	-	(3 441)	-	-	9 177
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	71 185	108 194	82	(10 739)	(10)	-	168 712
	За 2024 г.	78 787	32 459	51	(40 111)	-	-	71 185
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	539	498	32	805	(10)	-	1 865
	За 2024 г.	4 841	924	51	(5 277)	-	-	539
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	8	19 068	-	(8)	-	-	19 068
	За 2024 г.	-	39	-	(31)	-	-	8
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	-	(1)	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	24 620	69	50	(5 567)	-	-	19 172
	За 2024 г.	44 096	269	-	(19 744)	-	-	24 620
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	4 784	-	-	-	-	4 784
	За 2024 г.	5 962	-	-	(5 962)	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	5 055	51 513	-	(211)	-	-	56 357
	За 2024 г.	1 850	3 274	-	(69)	-	-	5 055
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	25 019	27 589	-	-	-	-	52 608
	За 2024 г.	6 344	18 674	-	-	-	-	25 019
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3 813	-	-	(3 813)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	3 565	924	-	(16)	-	-	4 473
	За 2024 г.	36	3 531	-	(2)	-	-	3 565
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	12 205	3 748	-	(5 568)	-	-	10 384
	За 2024 г.	11 717	5 667	-	(5 179)	-	-	12 205
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	26	1	-	(26)	-	-	2
	За 2024 г.	56	3	-	(33)	-	-	26
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	148	-	-	(148)	-	-	-
	За 2024 г.	71	78	-	-	-	-	148
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	80 362	108 194	82	(14 180)	(10)	X	174 447
	За 2024 г.	91 405	32 459	51	(43 552)	-	X	80 362

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-