

1. Основные средства
1.1. Наличие и движение основных средств

с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		На конец периода	
		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	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г. За 2024 г.	4 158 4 257	(2 658) (2 088)	1 900 119	(610) (99)	427 56	(591) (616)	- -	- -	- -	- -	- -	1 903 768 4 158	(2 822) (2 658)
в том числе:														
Здания	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	1 701 892	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 701 892	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г. За 2024 г.	195 195	(109) (87)	417	(62) -	47	(22) (22)	- -	- -	- -	- -	- -	550 195	(84) (109)
Офисное оборудование	За 2025 г. За 2024 г.	421 421	(310) (247)	14 588	(54) -	41	(63) (63)	- -	- -	- -	- -	- -	14 955 421	(332) (310)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г. За 2024 г.	160 259	(105) (114)	13 634	(91) -	69 56	(26) (47)	- -	- -	- -	- -	- -	13 703 160	(62) (105)
Земельные участки	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	168 763	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	168 763	-
Другие виды основных средств	За 2025 г. За 2024 г.	3 383 3 383	(2 134) (1 651)	825	(303) -	270	(480) (483)	- -	- -	- -	- -	- -	3 905 3 383	(2 344) (2 134)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	-	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-

1.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	-	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

1.3. 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	1 732 183	1 500	-
в том числе:			
Здания	1 701 892	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	466	86	-
Офисное оборудование	14 623	111	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	13 641	54	-
Другие виды основных средств	1 561	1 249	-
Неамортизируемые основные средства - всего	168 763	-	-
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	168 763	-	-
Земельные участки	-	-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоценочной стоимости	-	-	-

2. Запасы
2.1. Наличие и движение запасов

с. 3

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период				На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		описано		резерв под обесценение	изменения видов запасов			
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	3а 2025 г.	81	-	111 150	(77 548)	-	-	X	X	33 683	-
	3а 2024 г.	85	-	4 663	(4 667)	-	-	X	X	-	81
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	55	-	102 894	(55)	-	-	(69 211)	-	33 683	-
	3а 2024 г.	55	-	179	(179)	-	-	-	-	55	-
Товары	3а 2025 г.	26	-	-	(26)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	30	-	22	(26)	-	-	4	-	26	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	8 256	(77 467)	-	-	69 211	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	4 462	(4 462)	-	-	-	-	-	-

2.2. 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	-	-	-

3. Дебиторская задолженность
3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

с. 4

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		описано			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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	234	(1)	374 881	-	(222)	-	-	-	374 892	-
	3а 2024 г.	132	-	222	-	(119)	-	-	-	234	(1)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	1	(1)	3 433	-	(1)	-	-	-	3 433	-
	3а 2024 г.	14	-	1	-	(14)	-	-	-	1	(1)
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	175	-	4 582	-	(175)	-	-	-	4 582	-
	3а 2024 г.	1	-	175	-	(1)	-	-	-	175	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	46	-	1 075	-	(46)	-	-	-	1 075	-
	3а 2024 г.	46	-	46	-	(46)	-	-	-	46	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	40	-	-	-	-	-	40	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	6	-	-	-	-	-	6	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	365 627	-	-	-	-	-	365 627	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	12	-	28	-	-	-	-	-	40	-
	3а 2024 г.	70	-	-	-	(58)	-	-	-	12	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	90	-	-	-	-	-	90	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	234	(1)	374 881	-	(222)	-	-	X	374 892	-
	3а 2024 г.	132	-	222	-	(119)	-	-	X	234	(1)

3.2. 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	-	-	1	1	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	1	1	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-

4. Обязательства

с. 5

4.1. 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	3а 2025 г.	49 241	2 366 825	-	-	-	-	2 416 066
	3а 2024 г.	49 241	-	-	-	-	-	49 241
в том числе: Долгосрочные займы	3а 2025 г.	49 241	2 366 825	-	-	-	-	2 416 066
	3а 2024 г.	49 241	-	-	-	-	-	49 241
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	3 392	48 738	-	(2 365)	(1 012)	-	48 754
	3а 2024 г.	3 683	206	-	(497)	-	-	3 392
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	2 087	3 679	-	(2 087)	-	-	3 679
	3а 2024 г.	2 083	4	-	-	-	-	2 087
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	1 012	11 263	-	-	(1 012)	-	11 263
	3а 2024 г.	1 054	-	-	(42)	-	-	1 012
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	113	-	-	(113)	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	30 000	-	-	-	-	30 000
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	272	3 023	-	(272)	-	-	3 023
	3а 2024 г.	70	202	-	-	-	-	272
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	16	773	-	-	-	-	789
	3а 2024 г.	328	-	-	(312)	-	-	16
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	5	-	-	(5)	-	-	-
	3а 2024 г.	34	-	-	(29)	-	-	5
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	52 633	2 415 563	-	(2 365)	(1 012)	X	2 464 820
	3а 2024 г.	52 924	206	-	(497)	-	X	52 633

4.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	1 012	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	1 012	-

4.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	521	-	-	521
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	-	521	-	-	521
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

5. Расходы по обычным видам деятельности

с.6

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	69 211	179
Затраты на оплату труда	3 540	1 708
Отчисления на социальные нужды	933	642
Амортизация	-	608
Прочие затраты	5 051	3 622
Итого по элементам	78 735	6 759
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение незавершенного производства, готовой продукции)	-	4
Итого расходы по обычным видам	78 735	6 762

Руководитель

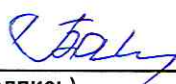


Сичинава Руслан Резикович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Байтингер Елена Анатольевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Доверенность № 02/24 от 09.01.2024г.

