## 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. | 402 152 | (92 380) | 21 621 | (8 901) | 8 901 | (13 908) | - | - | - | - | - | 414 871 | (97 386) |
| | За 2024 г. | 641 538 | (325 805) | 28 692 | (268 077) | 247 236 | (13 811) | - | - | - | - | - | 402 152 | (92 380) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Здания | За 2025 г. | 198 986 | (52 019) | - | - | - | (4 043) | - | - | - | - | - | 198 986 | (56 062) |
| | За 2024 г. | 199 155 | (48 732) | - | (169) | 169 | (3 456) | - | - | - | - | - | 198 986 | (52 019) |
| Сооружения | За 2025 г. | 5 371 | (5 274) | 2 666 | (652) | 652 | (165) | - | - | - | - | - | 7 385 | (4 786) |
| | За 2024 г. | 5 745 | (5 434) | - | (374) | 315 | (155) | - | - | - | - | - | 5 371 | (5 274) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | За 2025 г. | 28 452 | (16 257) | 17 678 | (7 533) | 7 533 | (3 540) | - | - | - | - | - | 38 597 | (12 265) |
| | За 2024 г. | 271 584 | (245 205) | 7 367 | (250 498) | 234 093 | (5 145) | - | - | - | - | - | 28 452 | (16 257) |
| Офисное оборудование | За 2025 г. | 5 128 | (2 557) | 177 | (656) | 656 | (666) | - | - | - | - | - | 4 649 | (2 567) |
| | За 2024 г. | 12 022 | (5 530) | - | (6 893) | 4 226 | (1 253) | - | - | - | - | - | 5 128 | (2 557) |
| Транспортные средства | За 2025 г. | 40 243 | (16 247) | 1 100 | (34) | 34 | (5 493) | - | - | - | - | - | 41 309 | (21 706) |
| | За 2024 г. | 21 276 | (14 533) | 21 325 | (2 358) | 1 832 | (3 546) | - | - | - | - | - | 40 243 | (16 247) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | За 2025 г. | 26 | (26) | - | (26) | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 7 726 | (6 308) | - | (7 699) | 6 537 | (255) | - | - | - | - | - | 26 | (26) |
| 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. | 123 946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 946 | - |
| | За 2024 г. | 123 946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 946 | - |
| 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. | 85 | (64) | - | (85) | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Инвестиционная недвижимость - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Здания | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сооружения | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Земельные участки | 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 | | | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленная амортизация | | |
| Права пользования активами - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Здания | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 193 539 | 185 826 | 191 786 |
| в том числе: | | | |
| Здания | 142 924 | 146 966 | 150 423 |
| Сооружения | 2 598 | 97 | 312 |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 26 332 | 12 195 | 26 379 |
| Офисное оборудование | 2 082 | 2 571 | 6 492 |
| Транспортные средства | 19 603 | 23 996 | 6 743 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | - | - | 1 417 |
| Другие виды основных средств | - | - | 21 |
| Неамортизируемые основные средства - всего | 123 946 | 123 946 | 123 946 |
| 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 | 123 946 | 123 946 | 123 946 |
| 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 | - | - | - |
| Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего | - | - | - |

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

| | | На начало года | Изменения за период | На конец периода |
|---|---|---|---|---|

| Наименование показателя | Период | 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. | - | - | 14 790 | - | - | (14 790) | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 28 692 | - | - | (28 692) | - | - |
| в том числе: Транспортные средства | За 2025 г. | - | - | 1 100 | - | - | (1 100) | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 21 325 | - | - | (21 325) | - | - |
| Офисное оборудование | За 2025 г. | - | - | 177 | - | - | (177) | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | За 2025 г. | - | - | 13 513 | - | - | (13 513) | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 7 367 | - | - | (7 367) | - | - |
| Выпоненные работы на объекте | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на создание основных средств - всего | За 2025 г. | - | - | 143 551 | - | - | (6 831) | 136 720 | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Строительство производственного здания (Договор № 101 от 06.03.25) | За 2025 г. | - | - | 132 675 | - | - | - | 132 675 | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Работа по устройству опорных стоек (Договор № 22/08-2025) | За 2025 г. | - | - | 6 045 | - | - | (2 666) | 3 379 | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации | За 2025 г. | - | - | 4 165 | - | - | (4 165) | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разработка рабочей документации по титулу "Встроенная ТП-10/0,4" | За 2025 г. | - | - | 667 | - | - | - | 667 | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие виды основных средств | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Другие виды основных средств | 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. | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 5. Финансовые вложения

### 5.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | поступило | списано | | проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение | переклассифицировано | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | | | |
| Долгосрочные финансовые вложения - всего | За 2025 г. | 500 | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - |
| | За 2024 г. | 500 | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Паи | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Акции | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Долговые ценные бумаги | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Предоставленные займы | За 2025 г. | 500 | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - |
| | За 2024 г. | 500 | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - |
| Вклады по договору простого товарищества | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резервы под обесценение финансовых вложений | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего | За 2025 г. | - | - | 30 000 | (30 000) | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 70 000 | (70 000) | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Депозитные счета | За 2025 г. | - | - | 30 000 | (30 000) | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 70 000 | (70 000) | - | - | - | - | - | - |
| Депозитные счета (в валюте) | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резервы под обесценение финансовых вложений | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | За 2025 г. | 500 | - | 30 000 | (30 000) | - | - | - | - | 500 | - |
| | За 2024 г. | 500 | - | 70 000 | (70 000) | - | - | - | - | 500 | - |

### 5.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|---|---|---|---|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | - | - | - |

## 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. | 1 518 | - | 317 510 | (319 028) | - | - | X | X | - | - |
| | За 2024 г. | 101 488 | - | 106 466 | (206 435) | - | - | X | X | 1 518 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Сырье и материалы | За 2025 г. | 3 | - | 149 807 | - | - | - | (149 810) | - | - | - |
| | За 2024 г. | 1 | - | 88 248 | - | - | - | (88 246) | - | 3 | - |
| Готовая продукция | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 35 287 | - | - | - | - | - | (35 287) | - | - | - |
| Товары | За 2025 г. | 1 515 | - | 16 358 | (17 872) | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 1 515 | - | - | - | - | - | 1 515 | - |
| Затраты на доставку товаров до складов организации | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Незавершенное производство | За 2025 г. | - | - | 151 346 | (301 155) | - | - | 149 810 | - | - | - |
| | За 2024 г. | 66 200 | - | 16 702 | (206 435) | - | - | 123 533 | - | - | - |
| 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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. | 74 361 | - | 70 978 | - | (23 727) | - | - | - | 121 613 | - |
| | За 2024 г. | 52 804 | - | 63 805 | - | (42 248) | - | - | - | 74 361 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 48 926 | - | 40 482 | - | (19 802) | - | - | - | 69 607 | - |
| | За 2024 г. | 48 388 | - | 41 872 | - | (41 334) | - | - | - | 48 926 | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 2 935 | - | 7 307 | - | (1 036) | - | - | - | 9 206 | - |
| | За 2024 г. | 2 929 | - | 322 | - | (317) | - | - | - | 2 935 | - |
| 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. | 185 | - | 80 | - | - | - | - | - | 265 | - |
| | За 2024 г. | - | - | 185 | - | - | - | - | - | 185 | - |
| Авансы по аренде (лизингу) | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. | 84 | - | - | - | - | - | - | - | 84 | - |
| | За 2024 г. | 475 | - | 1 | - | (392) | - | - | - | 84 | - |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по ЕНС | За 2025 г. | 17 339 | - | 23 096 | - | - | - | - | - | 40 435 | - |
| | За 2024 г. | 67 | - | 17 272 | - | - | - | - | - | 17 339 | - |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | 241 | - | - | - | - | - | - | - | 241 | - |
| | За 2024 г. | 241 | - | - | - | - | - | - | - | 241 | - |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | За 2025 г. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| | За 2024 г. | 1 | - | 2 | - | (1) | - | - | - | 3 | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расчеты с подотчетными лицами | За 2025 г. | 662 | - | 13 | - | (89) | - | - | - | 587 | - |
| | За 2024 г. | 699 | - | 150 | - | (186) | - | - | - | 662 | - |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | За 2025 г. | 3 986 | - | - | - | (2 800) | - | - | - | 1 186 | - |
| | За 2024 г. | 3 | - | 4 000 | - | (18) | - | - | - | 3 986 | - |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Выполненные этапы по незавершенным работам | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с факторинговыми компаниями | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | За 2025 г. | 74 361 | - | 70 978 | - | (23 727) | - | - | X | 121 613 | - |
| | За 2024 г. | 52 804 | - | 63 805 | - | (42 248) | - | - | X | 74 361 | - |

### 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 | 75 545 | 75 545 | 51 722 | 51 722 | 51 037 | 51 037 |
| в том числе: | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 69 580 | 69 580 | 48 899 | 48 899 | 48 361 | 48 361 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5 980 | 5 980 | 2 838 | 2 838 | 2 691 | 2 691 |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | (15) | (15) | (15) | (15) | (15) | (15) |

## 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. | - | - | - | - | - | - | - |
| 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. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| 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. | 125 398 | 189 557 | - | (89 925) | - | - | 225 020 |
| | За 2024 г. | 72 065 | 98 200 | - | (44 867) | - | - | 125 398 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 7 924 | 37 177 | - | (3 946) | - | - | 41 155 |
| | За 2024 г. | 2 496 | 8 022 | - | (2 594) | - | - | 7 924 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 80 302 | 104 211 | - | (76 535) | - | - | 107 978 |
| | За 2024 г. | 44 632 | 77 390 | - | (41 720) | - | - | 80 302 |
| 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. | - | 185 | - | - | - | - | 185 |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по аренде | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные кредиты | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные займы | За 2025 г. | - | 35 000 | - | - | - | - | 35 000 |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Проценты по займам и кредитам | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. | 21 476 | 12 536 | - | (4 731) | - | - | 29 280 |
| | За 2024 г. | 19 964 | 1 902 | - | (390) | - | - | 21 476 |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | За 2025 г. | 14 959 | - | - | (4 606) | - | - | 10 353 |
| | За 2024 г. | 4 538 | 10 421 | - | - | - | - | 14 959 |
| Расчеты по ЕНС | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | 192 | 86 | - | - | - | - | 278 |
| | За 2024 г. | - | 192 | - | - | - | - | 192 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | За 2025 г. | 543 | 351 | - | (106) | - | - | 788 |
| | За 2024 г. | 433 | 273 | - | (164) | - | - | 543 |
| Расчеты с подотчетными лицами | За 2025 г. | 2 | 12 | - | (1) | - | - | 3 |
| | За 2024 г. | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| 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. | 125 398 | 189 557 | - | (89 925) | - | X | 225 020 |
| | За 2024 г. | 72 065 | 98 200 | - | (44 867) | - | X | 125 398 |

### 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 | 138 184 | 76 239 | 36 183 |
| в том числе: | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 39 910 | 6 679 | 1 992 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 98 089 | 69 560 | 34 191 |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 185 | - | - |

### 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. | - | - | - | - | - |

## 10. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя | За 2025 г. | За 2024 г. |
|---|---|---|
| Материальные затраты | 163 452 | 123 533 |
| Затраты на оплату труда | 12 094 | 8 573 |
| Отчисления на социальные нужды | 3 432 | 2 154 |
| Амортизация | 13 908 | 13 811 |
| Прочие затраты | 275 588 | 208 416 |
| Итого по элементам | 468 473 | 356 488 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции | - | 66 200 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 468 473 | 422 688 |