

улучшение и восстановление основных средств - всего	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		поступило	Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	30 789	-	2 216 925	(2 221 894)	-	-	X	X	25 820	-
	За 2024 г.	50 120	-	2 519 850	(2 539 181)	-	-	X	X	30 789	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	За 2025 г.	28 099	-	324 286	(328 305)	-	-	-	-	24 080	-
	За 2024 г.	46 145	-	389 549	(407 596)	-	-	-	-	28 099	-
Готовая продукция	За 2025 г.	2 596	-	933 317	(934 247)	-	-	-	-	1 667	-
	За 2024 г.	3 882	-	1 051	(1 052 724)	-	-	-	-	2 596	-
Товары для перепродажи	За 2025 г.	93	-	-	-	-	-	-	-	93	-
	За 2024 г.	93	-	-	-	-	-	-	-	93	-

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		погашено	списано		переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления		на расходы	восстановленные резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	206 214	(419)	271 319	-	(186 632)	-	-	-	294 162	(419)
	За 2024 г.	175 536	(419)	194 250	-	(163 572)	-	-	-	206 214	(419)
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	202 050	(419)	270 915	-	(180 099)	-	-	-	292 866	(419)
	За 2024 г.	169 291	(419)	193 327	-	(160 569)	-	-	-	202 050	(419)
авансы выданные	За 2025 г.	788	-	339	-	(521)	-	-	-	606	-
	За 2024 г.	704	-	601	-	(516)	-	-	-	788	-
прочая	За 2025 г.	3 378	-	66	-	(6 012)	-	-	-	690	-
	За 2024 г.	5 541	-	322	-	(2 487)	-	-	-	3 378	-
Итого	За 2025 г.	206 214	(419)	271 319	-	(186 632)	-	-	X	294 162	(419)
	За 2024 г.	175 536	(419)	194 250	-	(163 572)	-	-	X	206 214	(419)

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	-	-	-	-	-	-

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		погашено	на доходы		переклассифицировано
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	3 031	-	-	(3 031)	-	-	
	За 2024 г.	7 900	-	-	(4 869)	-	3 031	
кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
займы	За 2025 г.	3 031	-	-	(3 031)	-	-	
	За 2024 г.	7 900	-	-	(4 869)	-	3 031	
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	195 396	77 841	6 836	(54 051)	-	230 625	
	За 2024 г.	154 010	115 204	5 186	(79 929)	-	195 396	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	61 655	66 680	-	(20 866)	-	107 469	
	За 2024 г.	62 824	30 035	-	(31 204)	-	61 655	
авансы полученные	За 2025 г.	6 756	1 974	-	(8 048)	-	2 024	
	За 2024 г.	4 786	5 312	-	(4 267)	-	6 756	
расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	18 662	6 195	-	(7)	-	28 101	
	За 2024 г.	15 879	2 791	-	(8)	-	18 662	
кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
займы	За 2025 г.	34 110	-	6 418	(6 457)	-	34 071	
	За 2024 г.	18 255	55 643	4 627	(44 415)	-	34 110	
прочая	За 2025 г.	7 817	2 992	418	(268)	-	10 970	
	За 2024 г.	7 103	193	559	(39)	-	7 817	

расчеты с учредителями	За 2025 г.	66 396	-	-	(18 404)	-	-	47 991
	За 2024 г.	45 162	91 831	-	(70 598)	-	-	66 396
Итого	За 2025 г.	198 427	77 841	6 836	(57 082)	-	X	230 625
	За 2024 г.	161 910	115 204	5 186	(84 798)	-	X	198 427

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.	6 841	25 662	(25 839)	-	6 665
	За 2024 г.	6 637	23 295	(23 091)	-	6 841
в том числе: на оплату отпусков	За 2025 г.	6 841	25 662	(25 839)	-	6 665
	За 2024 г.	6 637	23 295	(23 091)	-	6 841

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	347 842	422 529
Затраты на оплату труда	179 060	171 286
Отчисления на социальные нужды	30 746	33 979
Амортизация	2 062	2 057
Прочие затраты	67 696	71 991
Итого по элементам	627 406	701 842
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	950	1 285
Итого расходы по обычным видам деятельности	628 356	703 127

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	741	662
в том числе: на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	741	662

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

Директор
(наименование должности)

(подпись)

Громов Виктор Владимирович
(расшифровка подписи)

30 января 2026 г.