

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Изменения за период											
	На начало года		поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	135 522	(33 566)	17 170	-	(16 226)	-	-	(29 117)	6 863	123 575	(42 930)
	За 2024 г.	36 969	(2 285)	98 552	-	(31 281)	-	-	-	-	135 522	(33 566)
в том числе:	За 2025 г.	2 839	(458)	182	-	(419)	-	-	-	(2 101)	10 273	(2 878)
	За 2024 г.	1 034	(116)	1 806	-	(342)	-	-	-	-	2 839	(458)
Служебное оборудование	За 2025 г.	770	(312)	723	-	(243)	-	-	-	-	1 493	(555)
	За 2024 г.	361	(158)	409	-	(154)	-	-	-	-	770	(312)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	94 691	(30 188)	16 285	-	(14 322)	-	-	(36 369)	8 964	74 587	(35 546)
	За 2024 г.	1 088	(606)	93 603	-	(29 582)	-	-	-	-	94 691	(30 188)
Здания	За 2025 г.	37 221	(2 608)	-	-	(1 242)	-	-	-	-	37 221	(3 851)
	За 2024 г.	34 487	(1 405)	2 734	-	(1 204)	-	-	-	-	37 221	(2 608)
Инвестиционная недвижимость	За 2025 г.	14 226	(2 515)	-	144	(460)	-	-	-	-	11 874	(2 832)
	За 2024 г.	85 889	(22 677)	20 161	-	(473)	-	-	-	-	14 226	(2 515)
в том числе:	За 2025 г.	14 226	(2 515)	-	144	(460)	-	-	-	-	11 874	(2 832)
	За 2024 г.	14 226	(2 042)	-	-	(473)	-	-	-	-	14 226	(2 515)

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Изменения за период										
	На начало года		поступило (с учетом переоценки фактической стоимости)	списано (с учетом переоценки фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано	
	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	29 117	(4 201)	-	4 107	(2 862)	-	-	-	14 117	(2 756)
	За 2024 г.	29 117	(1 041)	-	-	(3 160)	-	-	-	29 117	(4 201)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	29 117	(4 201)	-	4 107	(2 862)	-	-	-	14 117	(2 756)
	За 2024 г.	29 117	(1 041)	-	-	(3 160)	-	-	-	29 117	(4 201)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Амортизируемые основные средства - всего	101 049	-	113 667	107 897
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-	-
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	-	-	-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости	-	-	-	-





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	резерв под обесценение	изменения видов запасов		
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение			фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
Запасы - всего	За 2025 г.	2 290 576	-	1 547 099	(2 029 129)	-	-	X	-	1 808 546	-
	За 2024 г.	1 471 465	-	3 808 324	(2 989 213)	-	-	X	-	2 290 576	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	За 2025 г.	111 268	-	200 863	(242 384)	-	-	-	-	69 747	-
	За 2024 г.	106 377	-	1 044 038	(1 039 147)	-	-	-	-	111 268	-
Готовая продукция	За 2025 г.	198 889	-	326 676	(311 460)	-	-	-	-	214 105	-
	За 2024 г.	15 017	-	245 564	(61 693)	-	-	-	-	198 889	-
Затраты в незавершенном производстве	За 2025 г.	327	-	284	(182)	-	-	-	-	477	-
	За 2024 г.	-	-	940	(613)	-	-	-	-	327	-
Прочие запасы и затраты	За 2025 г.	13 725	-	2 570	(16 295)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	439	-	27 055	(13 769)	-	-	-	-	13 725	-
Затраты в незавершенном строительстве	За 2025 г.	1 966 367	-	1 016 706	(1 458 808)	-	-	-	-	1 524 217	-
	За 2024 г.	1 349 631	-	2 490 727	(1 873 991)	-	-	-	-	1 966 367	-

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	278 391	684 503	640 802
в том числе:			
Рудницкого 10а	-	-	80 852
Володарского 229	-	-	489 963
Сандаловская 4, 4/1	-	320 878	69 987
Рудницкого 14	-	259 256	-
Свободы 115г	278 391	104 369	-

## 7. Дебиторская задолженность

### 7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)										На конец периода	
		На начало года		поступило		погашено	списано		переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления		на расходы	восстановление резерва				по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	265 511	-	-	-	(265 511)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 020 750	-	-	-	(755 238)	-	-	-	-	-	265 511	-
в том числе: ДДУ	За 2025 г.	265 511	-	-	-	(265 511)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 020 750	-	-	-	(755 238)	-	-	-	-	-	265 511	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	759 471	(1 862)	394 686	50	(539 800)	(333)	-	-	-	-	614 357	(2 027)
	За 2024 г.	379 844	(1 573)	1 050 004	50	(670 428)	(603)	-	-	-	-	759 471	(1 862)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	19 786	-	39 612	-	(19 786)	-	-	-	-	-	39 612	-
	За 2024 г.	229 231	(76)	18 768	-	(228 213)	76	-	-	-	-	19 786	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	110 817	(1 862)	123 923	-	(108 814)	(333)	-	-	-	-	125 926	(2 027)
	За 2024 г.	127 437	(1 497)	94 081	-	(110 701)	(527)	-	-	-	-	110 817	(1 862)
Краткосрочная задолженность по ДДУ	За 2025 г.	612 601	-	231 151	-	(395 313)	-	-	-	-	-	448 439	-
	За 2024 г.	5 882	-	936 394	-	(329 675)	-	-	-	-	-	612 601	-
Прочая	За 2025 г.	16 266	-	761	50	(15 887)	-	-	-	-	-	380	-
	За 2024 г.	17 294	-	761	50	(1 839)	-	-	-	-	-	16 266	-
Итого	За 2025 г.	1 024 982	(1 862)	394 686	50	(805 311)	(333)	-	-	-	-	614 357	(2 027)
	За 2024 г.	1 400 594	(1 573)	1 050 004	50	(1 425 666)	(603)	-	-	-	-	1 024 982	(1 862)

### 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	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей и предоплат)	2 027	-	1 862	-	-	-

## 8. Обязательства

### 8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		на доходы	переклассифицировано		
			поступило	погашено				
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	609 725 2 054 367	53 641 526 454	- -	(402 142) (1 971 096)	- -	261 225 609 725	
в том числе:								
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	55 552 599 470	- 264 978	- -	(55 552) (920 000)	- -	55 552 261 225	
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	285 584 410 274	53 641 147 511	- -	(78 000) (272 201)	- -	261 225 285 584	
ДДУ	За 2025 г. За 2024 г.	265 511 1 020 750	- -	- -	(265 511) (755 238)	- -	- 265 511	
Прочая	За 2025 г. За 2024 г.	3 078 23 873	- 2 862	- -	(3 078) (23 657)	- -	- 3 078	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	2 388 487 720 312	1 023 568 1 916 200	- -	(1 983 414) (248 025)	- -	1 428 641 2 388 487	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	60 128 126 391	- 59 177	- -	(381) (125 440)	- -	59 747 60 128	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	424 -	424 -	- -	(424) -	- -	- 424	
Краткосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	505 282 -	505 282 -	- -	(212 217) -	- -	293 065 505 282	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	31 670 8 144	216 999 146 111	- -	(204 917) (122 585)	- -	43 752 31 670	
Прочая	За 2025 г. За 2024 г.	8 788 569	8 788 8 219	- -	(3 633) -	- -	5 155 8 788	
ДДУ	За 2025 г. За 2024 г.	1 782 195 585 208	806 569 1 196 987	- -	(1 561 842) -	- -	1 026 922 1 782 195	
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	2 998 212 2 774 679	1 077 209 2 442 654	- -	(2 385 556) (2 219 121)	- -	1 689 866 2 998 212	

### 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	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	1 217 2 445	4 423 1 961	3 858 3 189	53 -	1 729 1 217
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г. За 2024 г.	1 217 2 445	4 423 1 961	3 858 3 189	53 -	1 729 1 217

### 9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	326 450	657 093	959 302
в том числе:			
средства дольщиков на счетах эскроу	326 450	657 093	959 302
Выданные - всего	344 170	1 310 893	640 802
в том числе:			
площади строящегося объекта Володарского, 229	-	-	489 963
площади строящегося объекта Рудницкого, 10а	-	-	80 852
площади строящегося объекта Сандаловская, 4, 4/1	-	406 152	69 987
площади строящегося объекта Рудницкого, 14	-	560 571	-
площади строящегося объекта Свободы, 115г	344 170	344 170	-

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	918 009	1 383 845
Затраты на оплату труда	46 420	39 340
Отчисления на социальные нужды	9 769	7 495
Амортизация	2 051	1 805
Прочие затраты	232 619	53 927
Итого по элементам	1 208 868	1 486 412
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(878 738)	(1 419 426)
Итого расходы по обычным видам деятельности	330 130	66 986