

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	8 479 235	(6 286 073)	19 278	(66 252)	62 329	(973 672)	-	-	-	-	-	8 432 261	(7 197 417)
	3а 2024 г.	8 650 309	(5 419 694)	181 299	(352 373)	310 993	(1 177 373)	-	-	-	-	-	8 479 235	(6 286 073)
в том числе: Транспортные средства	3а 2025 г.	6 659 513	(5 118 289)	17 636	(42 297)	38 458	(690 470)	-	-	-	-	-	6 634 852	(5 770 301)
	3а 2024 г.	6 643 419	(4 390 994)	109 128	(93 034)	74 352	(801 647)	-	-	-	-	-	6 659 513	(5 118 289)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	87 816	(40 451)	-	(23 955)	23 871	(40 667)	-	-	-	-	-	63 861	(57 247)
	3а 2024 г.	209 543	(115 766)	63 861	(185 588)	170 957	(95 643)	-	-	-	-	-	87 816	(40 451)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	1 731 906	(1 127 333)	1 642	-	-	(242 535)	-	-	-	-	-	1 733 548	(1 369 868)
	3а 2024 г.	1 797 347	(912 934)	8 309	(73 750)	65 684	(280 083)	-	-	-	-	-	1 731 906	(1 127 333)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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 амортизации и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	1 161 212	(795 092)	599 442	(501 187)	199 559	(380 634)	-	-	-	1 259 467	(976 168)
	3а 2024 г.	748 727	(498 987)	444 754	(32 270)	31 229	(327 334)	-	-	-	1 161 212	(795 092)
в том числе: Транспортные средства	3а 2025 г.	860 178	(605 266)	515 974	(443 462)	149 802	(273 950)	-	-	-	932 690	(729 413)
	3а 2024 г.	588 661	(397 080)	303 787	(32 270)	31 229	(239 415)	-	-	-	860 178	(605 266)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	300 777	(189 704)	83 328	(57 725)	49 756	(106 546)	-	-	-	326 380	(246 493)
	3а 2024 г.	160 066	(101 907)	140 711	-	-	(87 797)	-	-	-	300 777	(189 704)
Здания	3а 2025 г.	256	(123)	140	-	-	(138)	-	-	-	396	(261)
	3а 2024 г.	-	-	256	-	-	(123)	-	-	-	256	(123)

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	1 234 844	2 193 162	3 230 615
в том числе:			
Транспортные средства	864 551	1 541 223	2 252 424
Производственный и хозяйственный инвентарь	6 614	47 365	93 777
Машины и оборудование (кроме офисного)	363 680	604 574	884 413
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства для Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	-	-	286 025	(286 025)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	231	-	434 106	(434 337)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	За 2025 г.	-	-	285 598	(285 598)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	231	-	432 450	(432 681)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	За 2025 г.	-	-	427	(427)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 656	(1 656)	-	-	-	-	-	-

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		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:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	262 288	-	3 057 181	-	(2 946 006)	-	-	-	373 463	-
	За 2024 г.	402 752	-	3 728 924	-	(3 869 388)	-	-	-	262 288	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	226 086	-	2 891 511	-	(2 761 905)	-	-	-	355 692	-
	За 2024 г.	397 906	-	3 658 493	-	(3 830 313)	-	-	-	226 086	-
Авансы выданные	За 2025 г.	156	-	40 146	-	(40 289)	-	-	-	13	-
	За 2024 г.	-	-	156	-	-	-	-	-	156	-
Прочая	За 2025 г.	36 047	-	125 523	-	(143 811)	-	-	-	17 758	-
	За 2024 г.	4 846	-	70 275	-	(39 074)	-	-	-	36 047	-
Итого	За 2025 г.	262 288	-	3 057 181	-	(2 946 006)	-	-	X	373 463	-
	За 2024 г.	402 752	-	3 728 924	-	(3 869 388)	-	-	X	262 288	-

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	-	-	1 060	1 060	39 282	39 282
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	1 060	1 060	39 282	39 282

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.	610 390	-	21 097	(1 000)	-	(395 905)	234 582
	За 2024 г.	1 126 198	13 719	268	-	-	(529 796)	610 390
в том числе:								
Кредиты	За 2025 г.	486 814	-	-	-	-	(395 905)	90 909
	За 2024 г.	1 126 198	-	-	-	-	(639 383)	486 814
Займы	За 2025 г.	123 576	-	21 097	(1 000)	-	-	143 673
	За 2024 г.	-	13 719	268	-	-	109 588	123 576
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 373 777	3 008 700	125 361	(4 067 982)	-	395 905	835 762
	За 2024 г.	1 970 882	3 547 187	167 807	(4 841 894)	-	529 796	1 373 777
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	80 777	644 045	-	(701 970)	-	-	22 851
	За 2024 г.	567 350	1 161 435	-	(1 648 008)	-	-	80 777
Авансы полученные	За 2025 г.	-	38 428	-	(38 428)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	118 516	554 957	-	(599 657)	-	-	73 816
	За 2024 г.	82 965	759 240	-	(723 689)	-	-	118 516
Кредиты	За 2025 г.	653 451	-	125 361	(771 633)	-	395 905	403 083
	За 2024 г.	658 181	-	153 277	(797 391)	-	639 383	653 451
Займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	379 098	-	14 530	(284 040)	-	(109 588)	-
Прочая	За 2025 г.	151 661	1 170 739	-	(1 280 570)	-	-	41 830
	За 2024 г.	30 154	1 167 893	-	(1 046 386)	-	-	151 661
Прочие обязательства (арендные)	За 2025 г.	369 373	600 531	-	(675 723)	-	-	294 181
	За 2024 г.	253 134	458 620	-	(342 380)	-	-	369 373
Итого	За 2025 г.	1 984 167	3 008 700	146 458	(4 068 982)	-	X	1 070 344
	За 2024 г.	3 097 080	3 560 906	168 075	(4 841 894)	-	X	1 984 167

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.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	1 341 036	1 812 263	1 851 074
в том числе:			
Залог	1 341 036	1 812 263	1 851 074

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	272 428	415 258
Затраты на оплату труда	205 916	315 183
Отчисления на социальные нужды	66 348	103 288
Амортизация	1 353 469	1 504 707
Прочие затраты	287 659	454 967
Итого по элементам	2 185 820	2 793 403
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 185 820	2 793 403