

13. Основные средства

13.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		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		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	141 611	(25 250)	20 917	(50)	-	(11 653)	-	-	-	-	-	162 478	(36 903)
	За 2024 г.	126 250	(16 564)	16 325	(1 584)	1 424	(9 490)	-	-	-	-	-	140 991	(24 630)
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	2 682	(2 682)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 682	(2 682)
	За 2024 г.	2 811	(2 811)	-	(129)	129	-	-	-	-	-	-	2 682	(2 682)
Офисное оборудование	За 2025 г.	610	(277)	764	-	-	(131)	-	-	-	-	-	1 374	(408)
	За 2024 г.	214	(214)	561	(165)	5	(68)	-	-	-	-	-	610	(277)
Транспортные средства	За 2025 г.	79 487	(15 786)	20 154	(50)	-	(9 597)	-	-	-	-	-	99 591	(25 383)
	За 2024 г.	64 394	(8 960)	15 764	(1 290)	1 290	(7 496)	-	-	-	-	-	78 868	(15 166)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	58 831	(6 505)	-	-	-	(1 926)	-	-	-	-	-	58 831	(8 431)
	За 2024 г.	58 831	(4 579)	-	-	-	(1 926)	-	-	-	-	-	58 831	(6 505)

13.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	Изменения за период				На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
							фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация			
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	66 000	(6 228)	-	-	(2 076)	-	-	-	66 000	(8 304)
	За 2024 г.	104 815	(42 967)	-	(38 815)	38 815	(2 076)	-	-	66 000	(6 228)
в том числе:											
Транспортные средства	За 2025 г.	66 000	(6 228)	-	-	(2 076)	-	-	-	66 000	(8 304)
	За 2024 г.	104 815	(4 297)	-	(38 815)	38 815	(2 076)	-	-	66 000	(6 228)

14. Запасы

14.1. 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.	52 507	-	8 485 329	(8 441 419)	-	-	X	X	96 417	-
	За 2024 г.	335 556	-	10 350 278	(10 633 327)	-	-	X	X	52 507	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	4 209	(4 209)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	8 335	(8 335)	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	52 507	-	8 481 120	(8 437 210)	-	-	-	-	96 417	-
	За 2024 г.	335 556	-	10 341 943	(10 624 992)	-	-	-	-	52 507	-

15. Финансовые вложения

15.1. 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					
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	126 030	-	-	(29 460)	-	-	-	-	96 570	-
	За 2024 г.	3 195	-	126 010	(3 175)	-	-	-	-	126 030	-
в том числе: Акции, доли организации	За 2025 г.	20	-	-	-	-	-	-	-	20	-
	За 2024 г.	20	-	-	-	-	-	-	-	20	-
Займы	За 2025 г.	126 010	-	-	(29 460)	-	-	-	-	96 550	-
	За 2024 г.	3 175	-	126 010	(3 175)	-	-	-	-	126 010	-
Итого	За 2025 г.	126 030	-	-	(29 460)	-	-	-	-	96 570	-
	За 2024 г.	3 195	-	126 010	(3 175)	-	-	-	-	126 030	-

16. Дебиторская задолженность

16.1. 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			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	1 499 290	(157 122)	1 732 778	153 516	(1 128 880)	-	(495 222)	-	2 256 703	(677 815)
	За 2024 г.	1 549 699	(73 587)	1 187 543	228 100	(1 466 052)	-	-	-	1 499 290	(157 122)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	459 927	-	594 484	-	(457 421)	-	-	-	596 990	-
	За 2024 г.	1 059 631	-	390 057	-	(989 761)	-	-	-	459 927	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	961 153	(157 122)	1 138 293	-	(568 623)	-	(495 222)	-	1 530 824	(677 815)
	За 2024 г.	428 203	(73 587)	797 486	-	(264 537)	-	-	-	961 152	(157 122)
Прочие расчеты с дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	78 210	-	(33 912)	153 516	(102 836)	-	-	-	128 890	-
	За 2024 г.	61 865	-	-	228 099	(211 754)	-	-	-	78 210	-
Итого	За 2025 г.	1 499 290	(157 122)	1 732 778	153 516	(1 128 880)	-	(495 222)	X	2 256 703	(677 815)
	За 2024 г.	1 549 699	(73 587)	1 187 543	228 100	(1 466 052)	-	-	X	1 499 290	(157 122)

17. Обязательства

17.1. 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)				переклассифицировано	На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	9 066	-	-	(9 066)	-	-	
	За 2024 г.	-	11 219	-	(2 153)	-	9 066	
в том числе: Расчеты по аренде	За 2025 г.	9 066	-	-	(9 066)	-	-	
	За 2024 г.	-	11 219	-	(2 153)	-	9 066	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	169 095	464 206	-	(156 615)	-	476 681	
	За 2024 г.	1 030 039	183 619	4 446	(1 049 010)	-	169 095	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	83 995	309 923	-	(84 286)	-	309 632	
	За 2024 г.	58 330	113 623	4 446	(92 405)	-	83 995	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	67 754	73 064	-	(66 521)	-	74 297	
	За 2024 г.	792 954	60 308	-	(785 507)	-	67 754	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	784	127	-	(784)	-	127	
	За 2024 г.	20 011	-	-	(19 226)	-	784	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	20	3 923	-	(20)	-	3 923	
	За 2024 г.	181	25	-	(181)	-	25	
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	4 817	-	(4 817)	-	-	
	За 2024 г.	482	-	-	(482)	-	-	
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	147 000	-	-	(147 000)	-	-	
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	50 000	-	-	-	50 000	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	2 336	-	-	(2 336)	-	-	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	114	-	-	(114)	-	-	
	За 2024 г.	97	17	-	-	-	114	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	16 416	22 128	-	-	-	38 544	
	За 2024 г.	6 777	9 639	-	-	-	16 416	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	224	-	(66)	-	158	
	За 2024 г.	1 871	-	-	(1 871)	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	7	-	-	(7)	-	-	
	За 2024 г.	-	7	-	-	-	7	
Итого	За 2025 г.	178 161	464 206	-	(165 681)	-	476 681	
	За 2024 г.	1 030 039	194 838	4 446	(1 051 163)	-	178 161	

17.2. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	5 799	7 885	4 021	332	9 331
	За 2024 г.	6 388	6 516	6 270	835	5 799
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	5 799	7 885	4 021	332	9 331
	За 2024 г.	6 388	6 516	6 270	835	5 799

18. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	10 025 583	13 480 724
Затраты на оплату труда	72 207	65 560
Отчисления на социальные нужды	19 861	17 326
Амортизация	13 729	31 478
Прочие затраты	573 461	734 857
Итого по элементам	10 704 841	14 329 945
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	10 704 841	14 329 945