



Приложения к Пояснениям к Бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		спущено		на конец периода		перенесено		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	1 850 852	(100 324)	361 004	(7 939)	5 440	(161 034)	(2)	-	2 223 908	(315 921)
в том числе:	За 2024 г.	637 319	(99 205)	1 217 013	(3 479)	496	(61 500)	(27)	-	1 850 852	(160 324)
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Создания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Создания	За 2025 г.	12 323	(4 464)	-	-	-	(1 232)	-	-	12 323	(5 695)
За 2024 г.	За 2025 г.	12 315	(4 365)	6	(97)	-	(97)	-	-	12 323	(4 464)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	1 769	(203)	654	(302)	-	(302)	-	-	2 623	(506)
За 2024 г.	За 2025 г.	1 75	(19)	1 594	(184)	-	(184)	-	-	1 769	(203)
Офисное оборудование	За 2025 г.	4 381	(931)	4 687	(1 739)	136	(1 782)	(27)	-	8 899	(2 395)
За 2024 г.	За 2025 г.	3 146	(641)	1 236	(689)	5 160	(2 889)	(27)	-	4 381	(957)
Транспортные средства	За 2025 г.	8 478	(5 182)	29 912	(6 899)	144	(2 829)	(22)	-	31 501	(18 497)
За 2024 г.	За 2025 г.	2 311	(2 364)	5 967	(8 891)	486	(58 142)	-	-	2 167 221	(287 900)
Проектно-исследовательские и хозяйственные инвентарь и КОНТЕЙНЕРЫ	За 2025 г.	1 623 033	(149 112)	345 078	(91)	-	(138 910)	(22)	-	1 823 033	(149 112)
За 2024 г.	За 2025 г.	618 305	(91 465)	1 208 208	(3 479)	-	(363)	20	-	1 430	(785)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	867	(423)	563	-	-	(47)	-	-	867	(397)
За 2024 г.	За 2025 г.	867	(350)	-	-	-	-	-	-	867	(397)
Инвестиционная недвижимость	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)		спущено (с учетом пересмотра фактической стоимости)		на конец периода	
		фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая стоимость	накопленная амортизация	фактическая стоимость	накопленная амортизация	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	116 523	(27 820)	217 140	(40 264)	33 908	(85 376)	284 189	(79 373)
За 2024 г.	За 2025 г.	33 827	(7 629)	65 492	(22 675)	-	(42)	115 323	(27 820)
Здания	За 2025 г.	73 529	(12 408)	206 339	(18 352)	17 775	(77 200)	261 515	(72 418)
За 2024 г.	За 2025 г.	41 795	(15 412)	73 529	(29 912)	-	(12 408)	73 529	(12 408)
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	10 802	-	16 133	-	22 684	(6 955)
За 2024 г.	За 2025 г.	33 827	(7 629)	11 963	-	-	(10 266)	41 795	(15 412)

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	неамортизируемые основные средства - всего	амортизируемые основные средства - всего	неамортизируемые основные средства - всего	амортизируемые основные средства - всего	неамортизируемые основные средства - всего
Амортизируемые основные средства - всего	2 112 893	-	1 778 031	-	564 311	-
в том числе:						
Здания	189 097	-	61 120	-	-	-
Создания	6 628	-	7 549	-	7 549	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	2 118	-	1 566	-	156	-
Офисное оборудование	6 333	-	3 424	-	2 504	-
Транспортные средства	28 733	-	29 668	-	26 345	-
Проектно-исследовательские инвентарь и КОНТЕЙНЕРЫ	1 879 321	-	1 673 922	-	526 839	-
Другие виды основных средств	664	-	470	-	517	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-	-	-	-

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, не пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	основные средства, не пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	основные средства, не пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего
Ограниченные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-	-	-	-
Ограниченные средства, не 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 572
в том числе:										
Соборования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 572
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактически закрыты	накопленное обесценение	закрыты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактически закрыты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г. За 2024 г.	189 906 1 108 300	- -	204 922 369 988	- -	(7) (539)	(384 820) (1 286 943)	189 906 -	- -
в том числе:									
Контракторы	За 2025 г. За 2024 г.	189 906 1 108 300	- -	160 721 293 959	- -	(7) (539)	(350 620) (1 211 814)	- 189 906	- -
Малоценное оборудование и запасы	За 2024 г.	-	-	122	-	-	(122)	-	-
Транспортные средства	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	10 721 11 963	- -	- -	(10 721) (11 963)	- -	- -
Здания	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	32 917 63 066	- -	- -	(32 917) (63 066)	- -	- -
Другие виды основных средств	За 2024 г.	-	-	441	-	-	(441)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2024 г.	-	-	1 289	-	(65)	(1 204)	-	-
в том числе:									
Контракторы	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	1 289	-	(65)	(1 204)	- -	- -

Приложения к Пояснениям к Бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

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	получено	списано	проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерв на под обеспечение	переоценки/фици ровано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	432 432	- -	- -	- -	- -	- -	- -	432 432	- -
в том числе:										
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г. За 2024 г.	432 432	- -	- -	- -	- -	- -	- -	432 432	- -
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	2 400 2 400	- -	2 000 2 000	- -	- -	- -	- -	2 400 2 400	- -
в том числе:										
Предоставленный заем (срок до 15.02.2026г.)	За 2025 г. За 2024 г.	2 400 2 400	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 400 2 400	- -
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	2 832 2 832	- -	2 000 2 000	- -	- -	- -	- -	2 832 2 832	- -

Приложения к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

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	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	1 469	-	26 539	(27 765)	-	X	303	-
	За 2024 г.	98	-	24 761	(23 390)	-	X	1 469	-
в том числе:	За 2025 г.	1 469	-	26 539	(27 765)	-	-	303	-
Сырье и материалы	За 2024 г.	98	-	24 761	(23 390)	-	-	1 469	-

Приложения к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

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	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	списано	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	900 791	(6 247)	785 442	718	(830 181)	-	(309)	(14 216)	-	856 461	(60 179)	-
в том числе:	За 2024 г.	727 683	(4 256)	737 331	3 471	(567 682)	-	(12)	(30 098)	-	900 791	(6 247)	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	379 477	-	410 446	-	(369 361)	-	(6)	-	-	420 556	-	-
подразчиками	За 2024 г.	251 610	-	266 289	-	(137 420)	-	-	-	-	379 478	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	396 200	(5 028)	388 008	-	(363 230)	-	(65)	(14 216)	-	370 913	(46 769)	-
заказчиками	За 2024 г.	358 172	(3 037)	391 307	72	(353 340)	-	(12)	(30 098)	-	396 200	(5 028)	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	54 191	(1 219)	24 989	718	(28 811)	-	(238)	-	-	50 849	(13 410)	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2024 г.	86 475	(1 219)	23 420	3 399	(59 104)	-	-	-	-	54 191	(1 219)	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	2	-	(2)	-	-	-	-	10 042	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	2	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2024 г.	25	-	-	-	(24)	-	-	-	-	1	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	56 390	-	-	-	(56 390)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2024 г.	526	-	55 864	-	-	-	-	-	-	56 390	-	-
Прочие	За 2025 г.	11 553	-	-	-	(10 983)	-	-	-	-	570	-	-
Итого	За 2024 г.	27 785	-	-	-	(16 232)	-	-	-	-	11 553	-	-
	За 2025 г.	2 977	-	1 957	-	(1 403)	-	-	-	-	3 531	-	-
	За 2024 г.	3 090	-	1 449	-	(1 562)	-	-	-	-	2 976	-	-
	За 2025 г.	900 791	(6 247)	785 442	718	(830 181)	-	(309)	(14 216)	-	856 461	(60 179)	-
	За 2024 г.	727 683	(4 256)	737 331	3 471	(567 682)	-	(12)	(30 098)	-	900 791	(6 247)	-

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	80 223	20 044	8 324	2 077	4 540	284
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12 191	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	66 813	20 044	7 105	2 077	3 321	284
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 219	-	1 219	-	1 219	-

Приложения к Пояснениям к Бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

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
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства -								
Всего	За 2025 г.	836	127 196	-	(836)	-	-	127 196
	За 2024 г.	556 476	836	-	(556 476)	-	-	836
в том числе:								
Расчеты по аренде	За 2025 г.	836	127 196	-	(836)	-	-	127 196
	За 2024 г.	22 854	836	-	(22 854)	-	-	836
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства -								
Всего	За 2025 г.	573 794	1 227 428	23	(1 289 465)	(2 333)	-	509 447
	За 2024 г.	611 090	273 097	88	(310 481)	-	-	573 794
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	76 010	26 314	19	(66 736)	(2 333)	-	33 274
	За 2024 г.	131 967	62 885	83	(118 925)	-	-	76 010
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	121 976	215 365	-	(123 819)	-	-	213 523
	За 2024 г.	83 346	121 450	-	(82 819)	-	-	121 976
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 524	428	-	(644)	-	-	1 308
	За 2024 г.	4 258	74	-	(2 809)	-	-	1 524
Расчеты по аренде	За 2025 г.	72 341	37 205	-	(42 004)	-	-	67 542
	За 2024 г.	-	72 341	-	-	-	-	72 341
Краткосрочные займы	За 2025 г.	189 100	-	-	(189 100)	-	-	-
	За 2024 г.	250 000	-	-	(60 900)	-	-	189 100
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	18 603	-	-	(18 603)	-	-	-
	За 2024 г.	35 845	-	-	(17 243)	-	-	18 603
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	85 377	38 061	-	(8 552)	-	-	114 887
	За 2024 г.	98 230	14 933	-	(27 786)	-	-	85 377
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	6 203	-	-	-	-	6 203
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	8 855	3 852	4	-	-	-	12 710
	За 2024 г.	7 444	1 406	5	-	-	-	8 855
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	(8)	-	-	-
	За 2024 г.	-	8	-	-	-	-	8
Расчеты с учредителями по выплате дивидендов	За 2025 г.	-	900 000	-	(840 000)	-	-	60 000
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	574 630	1 354 624	23	(1 290 301)	(2 333)	X	636 643
	За 2024 г.	1 167 566	273 933	88	(866 957)	-	X	574 630

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства -	За 2025 г.	13 403	43 434	(33 166)	(3 533)	20 138
Всего	За 2024 г.	21 919	33 745	(24 904)	(17 357)	13 403
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	13 403	43 434	(33 166)	(3 533)	20 138
	За 2024 г.	21 919	33 745	(24 904)	(17 357)	13 403

Приложения к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	3 153 319	2 929 815
Затраты на оплату труда	446 319	327 572
Отчисления на социальные нужды	125 074	91 110
Амортизация	230 557	82 534
Прочие затраты	424 810	274 608
Итого по элементам	4 380 079	3 705 639
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	4 380 079	3 705 639