4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	751 413	(449 318)	17 739	-	-	(77 399)	-	-	-	-	-	820 249	(576 976)
	За 2024 г.	537 409	(236 871)	74 924	(2 959)	2 959	(73 367)	-	-	-	-	-	751 413	(449 318)
в том числе: Здания	За 2025 г.	42 000	(2 800)	-	-	-	(1 400)	-	-	-	-	-	42 000	(4 200)
	За 2024 г.	42 000	(1 400)	-	-	-	(1 400)	-	-	-	-	-	42 000	(2 800)
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	1 754	(959)	-	-	-	(34)	-	-	-	-	-	1 754	(993)
	За 2024 г.	1 754	(925)	-	-	-	(34)	-	-	-	-	-	1 754	(959)
Офисное оборудование	За 2025 г.	301	(172)	209	-	-	(39)	-	-	-	-	-	510	(211)
	За 2024 г.	301	(133)	-	-	-	(39)	-	-	-	-	-	301	(172)
Транспортные средства	За 2025 г.	707 217	(445 340)	17 387	-	-	(75 872)	-	-	-	-	-	775 701	(571 470)
	За 2024 г.	493 213	(234 390)	74 924	(2 959)	2 959	(71 871)	-	-	-	-	-	707 217	(445 340)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	140	(47)	143	-	-	(55)	-	-	-	-	-	283	(102)
	За 2024 г.	140	(23)	-	-	-	(23)	-	-	-	-	-	140	(47)
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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 амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	964 551	(473 829)	-	(11 757)	7 961	(210 286)	-	-	-	901 697	(625 896)
	За 2024 г.	952 445	(392 500)	154 145	-	-	(223 369)	-	-	-	964 551	(473 829)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	964 551	(473 829)	-	(11 757)	7 961	(210 286)	-	-	-	901 697	(625 896)
	За 2024 г.	952 445	(392 500)	154 145	-	-	(223 369)	-	-	-	964 551	(473 829)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	519 075	792 817	860 483
в том числе: Здания	37 800	39 200	40 600
Машины и оборудование (кроме офисного)	762	796	830
Офисное оборудование	300	129	168
Транспортные средства	480 033	752 598	818 768
Производственный и хозяйственный инвентарь	181	94	117
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, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	17 739	-	-	(17 739)	-	-
	За 2024 г.	-	-	228 611	-	-	(228 611)	-	-
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	17 387	-	-	(17 387)	-	-
	За 2024 г.	-	-	228 611	-	-	(228 611)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	143	-	-	(143)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	209	-	-	(209)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	2 000	-	5 000	3 000	-	-	-	-	4 000	-
	За 2024 г.	-	-	18 724	16 724	-	-	-	-	2 000	-
Итого	За 2025 г.	2 000	-	5 000	3 000	-	-	-	-	4 000	-
	За 2024 г.	-	-	18 724	16 724	-	-	-	-	2 000	-

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.	8 337	-	1 929 464	(1 928 222)	-	-	X	X	9 578	-
	За 2024 г.	9 798	-	1 853 869	(1 855 331)	-	-	X	X	8 337	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	6 304	-	566 319	(4 906)	-	-	(560 187)	-	7 530	-
	За 2024 г.	7 561	-	551 192	(6 993)	-	-	(545 456)	-	6 304	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	2 033	-	16	-	-	-	-	-	2 049	-
	За 2024 г.	2 237	-	166	(370)	-	-	-	-	2 033	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	1 363 129	(1 923 315)	-	-	560 187	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 302 511	(1 847 967)	-	-	545 456	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
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	
				поступило		списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	391 501	(9 950)	312 334	-	(373 353)	-	(34 270)	-	354 802	(17 416)
	За 2024 г.	538 709	(1 671)	140 008	-	(312 150)	-	(35 492)	-	391 501	(9 950)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	95 350	-	41 676	-	(102 034)	-	-	-	34 992	-
	За 2024 г.	189 269	-	34 292	-	(128 211)	-	-	-	95 350	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	253 018	(9 950)	273 981	-	(260 562)	-	(34 270)	-	290 756	(17 416)
	За 2024 г.	335 142	(1 671)	133 697	-	(212 925)	-	(35 492)	-	253 018	(9 950)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	5 932	-	4 017	-	(5 047)	-	-	-	4 902	-
	За 2024 г.	183	-	2 118	-	(707)	-	-	-	5 932	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	21 790	-	(8 224)	-	-	-	-	-	13 566	-
	За 2024 г.	-	-	21 790	-	-	-	-	-	21 790	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 147	-	-	-	(2 147)	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	19	-	7	-	-	-	-	-	26	-
	За 2024 г.	9	-	10	-	-	-	-	-	19	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	8 309	-	145	-	(1 755)	-	-	-	6 699	-
	За 2024 г.	10 134	-	551	-	(2 376)	-	-	-	8 309	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	7 083	-	197	-	(3 419)	-	-	-	3 861	-
	За 2024 г.	1 825	-	5 616	-	(358)	-	-	-	7 083	-
Итого	За 2025 г.	391 501	(9 950)	312 334	-	(373 353)	-	(34 270)	X	354 802	(17 416)
	За 2024 г.	538 709	(1 671)	140 008	-	(312 150)	-	(35 492)	X	391 501	(9 950)

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 разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	554 641	-	-	(455 748)	-	-	98 893
	За 2024 г.	745 737	154 145	-	(345 241)	-	-	554 641
в том числе: Расчеты по аренде	За 2025 г.	514 041	-	-	(430 148)	-	-	83 893
	За 2024 г.	668 137	154 145	-	(308 241)	-	-	514 041
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	40 600	-	-	(25 600)	-	-	15 000
	За 2024 г.	77 600	-	-	(37 000)	-	-	40 600
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	160 846	532 353	-	(298 221)	-	-	394 977
	За 2024 г.	202 473	184 072	-	(225 698)	-	-	160 846
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	103 314	196 256	-	(150 166)	-	-	149 404
	За 2024 г.	138 509	153 190	-	(188 385)	-	-	103 314
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	20	260	-	(20)	-	-	260
	За 2024 г.	5	20	-	(5)	-	-	20
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	3 978	-	(5)	-	-	3 973
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	310	118	-	(163)	-	-	265
	За 2024 г.	145	259	-	(94)	-	-	310
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	312 539	-	(139 509)	-	-	173 030
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	3 470	131	-	(33)	-	-	3 568
	За 2024 г.	10 689	1 936	-	(9 155)	-	-	3 470
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	17 461	11 463	-	-	-	-	28 925
	За 2024 г.	39 282	-	-	(21 821)	-	-	17 461
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	14 075	-	-	(1 194)	-	-	12 880
	За 2024 г.	-	14 075	-	-	-	-	14 075
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	3 676	2 858	-	(70)	-	-	6 464
	За 2024 г.	1 085	2 591	-	-	-	-	3 676
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	13 329	-	-	(5 738)	-	-	7 591
	За 2024 г.	1 650	11 679	-	-	-	-	13 329
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	4 052	457	-	(1 159)	-	-	3 350
	За 2024 г.	4 521	277	-	(746)	-	-	4 052
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	1 139	4 290	-	(164)	-	-	5 265
	За 2024 г.	6 586	45	-	(5 492)	-	-	1 139

Итого	За 2025 г.	715 487	532 353	-	(753 969)	-	X	493 870
	За 2024 г.	948 210	338 217	-	(570 939)	-	X	715 487

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	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

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.	15 267	19 860	11 338	3 891	19 898
	За 2024 г.	5 396	14 313	4 442	-	15 267
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	15 267	19 860	11 338	3 891	19 898
	За 2024 г.	4 355	14 313	3 401	-	15 267
Оценочные обязательства по страховым взносам	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 041	-	1 041	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	565 183	550 298
Затраты на оплату труда	212 915	142 925
Отчисления на социальные нужды	67 310	39 415
Амортизация	287 686	296 736
Прочие затраты	851 124	869 105
Итого по элементам	1 984 218	1 898 479
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 984 218	1 898 479