

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 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	3а 2025 г.	850 249	(663 251)	76 807	-	-	(21 379)	-	-	-	-	-	927 056	(684 629)
	3а 2024 г.	797 547	(580 404)	55 337	(2 635)	2 635	(85 481)	-	-	-	-	-	850 249	(663 251)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	19 001	(2 457)	-	-	-	(1 230)	-	-	-	-	-	19 001	(3 687)
	3а 2024 г.	19 001	(1 227)	-	-	-	(1 230)	-	-	-	-	-	19 001	(2 457)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	59 432	(35 774)	76 807	-	-	(13 179)	-	-	-	-	-	136 239	(48 953)
	3а 2024 г.	54 394	(29 901)	7 673	(2 635)	2 635	(8 508)	-	-	-	-	-	59 432	(35 774)
Транспортные средства	3а 2025 г.	634 078	(615 109)	-	-	-	(6 741)	-	-	-	-	-	634 078	(621 850)
	3а 2024 г.	634 078	(541 065)	-	-	-	(74 044)	-	-	-	-	-	634 078	(615 109)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	2 995	(2 122)	-	-	-	(177)	-	-	-	-	-	2 995	(2 299)
	3а 2024 г.	2 800	(1 904)	195	-	-	(218)	-	-	-	-	-	2 995	(2 122)
Земельные участки	3а 2025 г.	126 703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126 703	-
	3а 2024 г.	79 494	-	47 209	-	-	-	-	-	-	-	-	126 703	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	8 040	(7 789)	-	-	-	(51)	-	-	-	-	-	8 040	(7 840)
	3а 2024 г.	7 780	(6 308)	260	-	-	(1 480)	-	-	-	-	-	8 040	(7 789)
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 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	115 724	60 296	137 648
в том числе: Здания	15 314	16 544	17 773
Машины и оборудование (кроме офисного)	87 286	23 658	24 493
Транспортные средства	12 228	18 969	93 013
Производственный и хозяйственный инвентарь	696	873	897
Другие виды основных средств	200	251	1 472
Неамортизируемые основные средства - всего	126 703	126 703	79 494
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	-	-	-
Земельные участки	126 703	126 703	79 494
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости	-	-	-

Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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.	700 000	-	3 078 003	(3 078 003)	-	-	-	-	700 000	-
	За 2024 г.	600 000	-	2 174 185	(2 074 185)	-	-	-	-	700 000	-
в том числе:											
Предоставленные займы	За 2025 г.	700 000	-	3 078 003	(3 078 003)	-	-	-	-	700 000	-
	За 2024 г.	600 000	-	2 174 185	(2 074 185)	-	-	-	-	700 000	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Итого	За 2025 г.	700 000	-	3 078 003	(3 078 003)	-	-	-	-	700 000	-
	За 2024 г.	600 000	-	2 174 185	(2 074 185)	-	-	-	-	700 000	-

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.	168 025	-	2 860 218	(2 901 056)	-	-	X	X	127 188	-
	За 2024 г.	78 114	-	2 327 861	(2 237 949)	-	-	X	X	168 025	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	157 420	-	1 753 136	(7 796)	-	-	(1 786 096)	-	116 663	-
	За 2024 г.	67 141	-	1 193 570	(319)	-	-	(1 102 972)	-	157 420	-
Товары	За 2025 г.	10 606	-	26 233	(11 903)	-	-	(14 411)	-	10 524	-
	За 2024 г.	10 953	-	25 323	(12 122)	-	-	(13 548)	-	10 606	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	1 080 850	(2 881 357)	-	-	1 800 508	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 108 967	(2 225 488)	-	-	1 116 520	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	20	-	-	(20)	-	-	-	-	-	-

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.	557 225	-	364 280	92	(269 644)	-	-	-	651 953	-
	За 2024 г.	266 649	-	413 025	79	(122 527)	-	-	-	557 225	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	552 273	-	275 789	92	(261 166)	-	-	-	566 989	-
	За 2024 г.	263 253	-	409 290	79	(120 349)	-	-	-	552 273	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 560	-	86 451	-	(6 136)	-	-	-	82 875	-
	За 2024 г.	2 431	-	1 371	-	(1 242)	-	-	-	2 560	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2	-	37	-	-	-	-	-	39	-
	За 2024 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	713	-	-	-	(686)	-	-	-	27	-
	За 2024 г.	27	-	686	-	-	-	-	-	713	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	208	-	1	-	(208)	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	-	-	208	-	-	-	-	-	208	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	1 811	-	-	-	-	-	1 811	-
	За 2024 г.	797	-	-	-	(797)	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1	-	1	-	(1)	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	5	-	-	-	(4)	-	-	-	1	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	1 287	-	1	-	(1 266)	-	-	-	22	-
	За 2024 г.	-	-	1 287	-	-	-	-	-	1 287	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	181	-	190	-	(181)	-	-	-	190	-
	За 2024 г.	136	-	181	-	(136)	-	-	-	181	-
Итого	За 2025 г.	557 225	-	364 280	92	(269 644)	-	-	X	651 953	-
	За 2024 г.	266 649	-	413 025	79	(122 527)	-	-	X	557 225	-

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	647 393	647 393	552 096	552 096	262 774	262 774
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	565 911	565 911	551 156	551 156	262 102	262 102

Расчеты с покупателями и заказчиками	81 482	81 482	940	940	673	673
--------------------------------------	--------	--------	-----	-----	-----	-----

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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	619 233	607 526	176	(336 797)	-	-	890 138
	За 2024 г.	439 477	519 632	487	(340 363)	-	-	619 233
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	325 190	222 316	166	(79 250)	-	-	468 422
	За 2024 г.	159 356	211 752	260	(46 178)	-	-	325 190
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	263 982	369 617	-	(246 031)	-	-	387 568
	За 2024 г.	254 171	294 475	-	(284 664)	-	-	263 982
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	(36)	36	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	5 685	5 329	-	(4 559)	-	-	6 455
	За 2024 г.	3 876	5 001	-	(3 192)	-	-	5 685
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 214	4 160	10	(7)	-	-	5 378
	За 2024 г.	2 020	447	191	(1 445)	-	-	1 214
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	2	-	-	-	-	-	3
	За 2024 г.	2	1	-	-	-	-	2
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 565	-	-	(1 565)	-	-	-
	За 2024 г.	-	1 565	-	-	-	-	1 565
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	9 248	582	-	-	-	-	9 830
	За 2024 г.	10 310	-	-	(1 062)	-	-	9 248
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	12 346	5 521	-	(5 385)	-	-	12 482
	За 2024 г.	9 742	6 426	-	(3 822)	-	-	12 346
Итого	За 2025 г.	619 233	607 526	176	(336 797)	-	X	890 138
	За 2024 г.	439 477	519 632	487	(340 363)	-	X	619 233

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	852 018	613 983	433 052
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	464 058	320 769	152 320
Расчеты с покупателями и заказчиками	387 960	293 214	280 732

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.	6 199	29 660	25 934	25	9 899
	За 2024 г.	(825)	26 360	19 336	-	6 199
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	6 199	29 660	25 934	25	9 899
	За 2024 г.	-	25 535	19 336	-	6 199
Отпуск	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	(825)	825	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 812 656	1 128 800
Затраты на оплату труда	298 777	247 348
Отчисления на социальные нужды	111 447	96 003
Амортизация	21 379	85 481
Прочие затраты	647 210	680 171
Итого по элементам	2 891 469	2 237 803
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 891 469	2 237 803