

4.1. Наличие и движение основных средств

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

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

[illegible]

Сооружения на земельном участке	За 2025 г.	3 531	-	1 458	-	-	-	4 989	-
	За 2024 г.	2 745	-	1 444	-	-	(658)	3 531	-
Машины и оборудование	За 2025 г.	170	-	-	-	-	(170)	-	-
	За 2024 г.	-	-	170	-	-	-	170	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	400 000	-	-	-	-	-	-	-	400 000	-
	3а 2024 г.	400 000	-	-	-	-	-	-	-	400 000	-
Итого	3а 2025 г.	400 000	-	-	-	-	-	-	-	400 000	-
	3а 2024 г.	400 000	-	-	-	-	-	-	-	400 000	-

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.	62 150	-	1 970 294	(1 981 504)	-	-	X	X	50 940	-
	За 2024 г.	44 561	-	1 973 479	(1 955 890)	-	-	X	X	62 150	-
в том числе:											
Материалы	За 2025 г.	1 391	-	17 203	(17 936)	-	-	-	-	658	-
	За 2024 г.	917	-	16 479	(16 005)	-	-	-	-	1 391	-
Товары для перепродажи	За 2025 г.	60 759	-	1 953 091	(1 963 568)	-	-	-	-	50 282	-
	За 2024 г.	43 644	-	1 957 000	(1 939 885)	-	-	-	-	60 759	-

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.	1 331	-	-	-	(1 331)	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	440 357	(104)	483 076	-	(422 115)	36	-	-	501 318	(68)
	За 2024 г.	320 682	(590)	421 600	-	(301 925)	486	-	-	440 357	(104)
в том числе: Покупатели и заказчики	За 2025 г.	373 265	(104)	386 720	-	(373 092)	36	-	-	386 893	(68)
	За 2024 г.	237 944	(590)	372 673	-	(237 352)	486	-	-	373 265	(104)
Авансы выданные	За 2025 г.	48 228	-	35 674	-	(30 206)	-	-	-	53 696	-
	За 2024 г.	70 641	-	30 192	-	(52 605)	-	-	-	48 228	-
Расчеты по налогам, взносам и сборам	За 2025 г.	18 735	-	21 472	-	(18 735)	-	-	-	21 472	-
	За 2024 г.	11 837	-	18 735	-	(11 837)	-	-	-	18 735	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	129	-	1 210	-	(82)	-	-	-	1 257	-
	За 2024 г.	260	-	-	-	(131)	-	-	-	129	-
Расчеты по начислен. процентам по займу	За 2025 г.	-	-	38 000	-	-	-	-	-	38 000	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	440 357	(104)	483 076	-	(422 115)	36	-	X	501 318	(68)
	За 2024 г.	322 013	(590)	421 600	-	(303 256)	486	-	X	440 357	(104)

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	-	-	-	-	-	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 978	-	-	(1 978)	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 978	-	-	(1 978)	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	306 105	239 394	-	(306 090)	-	-	239 409
	3а 2024 г.	272 950	306 012	-	(272 857)	-	-	306 105
в том числе: Поставщики и подрядчики	3а 2025 г.	242 546	171 406	-	(242 546)	-	-	171 406
	3а 2024 г.	209 785	242 549	-	(209 788)	-	-	242 546
Задолженность по налогам и сборам	3а 2025 г.	28 642	48 023	-	(28 642)	-	-	48 023
	3а 2024 г.	28 984	28 642	-	(28 984)	-	-	28 642
Задолженность перед участниками по выплате доходов	3а 2025 г.	20 001	-	-	(20 001)	-	-	-
	3а 2024 г.	20 001	20 001	-	(20 001)	-	-	20 001
Покупатели и заказчики	3а 2025 г.	8 060	12 577	-	(8 045)	-	-	12 592
	3а 2024 г.	9 673	7 964	-	(9 577)	-	-	8 060
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	3а 2025 г.	6 839	7 377	-	(6 839)	-	-	7 377
	3а 2024 г.	-	6 839	-	-	-	-	6 839
Прочая	3а 2025 г.	17	11	-	(17)	-	-	11
	3а 2024 г.	4 507	17	-	(4 507)	-	-	17
Итого	3а 2025 г.	306 105	239 394	-	(306 090)	-	X	239 409
	3а 2024 г.	274 928	306 012	-	(274 835)	-	X	306 105

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	3а 2025 г.	3 062	734	(3 062)	-	734
	3а 2024 г.	2 647	3 062	(2 647)	-	3 062
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	3 062	734	(3 062)	-	734
	3а 2024 г.	2 647	3 062	(2 647)	-	3 062

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 963 568	1 939 885
Затраты на оплату труда	5 819	3 995
Отчисления на социальные нужды	-	-
Амортизация	5 915	10 735
Прочие затраты	36 576	33 451
Итого по элементам	-	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 011 878	1 988 066