

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.	25 460	(10 484)	-	(885)	242	(4 494)	-	-	-	-	-	24 576	(14 735)
	3а 2024 г.	23 135	(3 505)	419	(9 070)	2 559	(3 364)	-	-	-	-	-	25 460	(10 484)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	217	(90)	-	-	-	(72)	-	-	-	-	-	217	(163)
	3а 2024 г.	217	(18)	-	-	-	(72)	-	-	-	-	-	217	(90)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	729	(185)	-	-	-	(175)	-	-	-	-	-	729	(360)
	3а 2024 г.	472	(15)	257	-	-	(170)	-	-	-	-	-	729	(185)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	654	(135)	-	-	-	(131)	-	-	-	-	-	654	(266)
	3а 2024 г.	5 416	(1 238)	162	(4 924)	1 488	(385)	-	-	-	-	-	654	(135)
Транспортные средства	3а 2025 г.	22 533	(9 720)	-	(885)	242	(3 836)	-	-	-	-	-	21 648	(13 313)
	3а 2024 г.	11 556	(1 314)	-	-	-	(2 233)	-	-	-	-	-	22 533	(9 720)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	1 103	(282)	-	-	-	(235)	-	-	-	-	-	1 103	(517)
	3а 2024 г.	5 248	(894)	-	(4 146)	1 071	(459)	-	-	-	-	-	1 103	(282)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	225	(71)	-	-	-	(45)	-	-	-	-	-	225	(116)
	3а 2024 г.	225	(26)	-	-	-	(45)	-	-	-	-	-	225	(71)
Инвестиционная недвижимость - всего	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.	21 808	(4 918)	-	-	-	(4 362)	-	-	-	21 808	(9 279)
	3а 2024 г.	30 626	(5 067)	2 159	-	-	(6 024)	-	-	-	21 808	(4 918)
в том числе: Транспортные средства	3а 2025 г.	21 808	(4 918)	-	-	-	(4 362)	-	-	-	21 808	(9 279)
	3а 2024 г.	30 626	(5 067)	2 159	-	-	(6 024)	-	-	-	21 808	(4 918)

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	22 369	31 867	45 188
в том числе: Здания	54	126	199
Машины и оборудование (кроме офисного)	369	544	457
Офисное оборудование	388	519	4 179
Транспортные средства	20 863	29 703	35 801
Производственный и хозяйственный инвентарь	586	821	4 354
Другие виды основных средств	109	154	199
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
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			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

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.

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.	6 230	-	1 398	(1 628)	-	-	-	-	6 000	-
	За 2024 г.	6 000	-	230	-	-	-	-	-	6 230	-
в том числе:											
Предоставленные займы	За 2025 г.	6 230	-	1 398	(1 628)	-	-	-	-	6 000	-
	За 2024 г.	6 000	-	230	-	-	-	-	-	6 230	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	6 230	-	1 398	(1 628)	-	-	-	-	6 000	-
	За 2024 г.	6 000	-	230	-	-	-	-	-	6 230	-

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.	76	-	36 943	(20 889)	-	-	X	X	16 130	-
	За 2024 г.	246 219	-	95 708	(341 851)	-	-	X	X	76	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	76	-	17 764	(566)	-	-	(1 144)	-	16 130	-
	За 2024 г.	160 943	-	12 533	(2 858)	-	-	(170 542)	-	76	-
Товары	За 2025 г.	-	-	24	(24)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	441	-	-	-	(441)	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	19 155	(20 298)	-	-	1 144	-	-	-
	За 2024 г.	85 276	-	82 734	(338 993)	-	-	170 982	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	267 148	(40 705)	13 554	-	(27 182)	-	(969)	-	253 505	(43 126)
	За 2024 г.	80 579	(179)	249 819	-	(63 038)	(212)	(2 816)	-	267 148	(40 705)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	27 628	-	8 546	-	(19 401)	-	-	-	16 773	-
	За 2024 г.	37 924	-	19 585	-	(29 669)	(212)	-	-	27 628	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	232 105	(40 705)	4 866	-	(3 913)	-	(969)	-	233 058	(43 126)
	За 2024 г.	7 284	(179)	227 053	-	(2 232)	-	(2 816)	-	232 105	(40 705)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	2 040	-	-	-	(2 035)	-	-	-	5	-
	За 2024 г.	31 639	-	-	-	(29 599)	-	-	-	2 040	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	19	-	-	-	-	-	-	-	19	-
	За 2024 г.	-	-	19	-	-	-	-	-	19	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 454	-	-	-	(1 454)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	5 356	-	126	-	(1 833)	-	-	-	3 650	-
	За 2024 г.	2 275	-	3 162	-	(81)	-	-	-	5 356	-
Итого	За 2025 г.	267 148	(40 705)	13 554	-	(27 182)	-	(969)	X	253 505	(43 126)
	За 2024 г.	80 579	(179)	249 819	-	(63 038)	(212)	(2 816)	X	267 148	(40 705)

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	241 653	198 527	250 936	210 231	42 433	42 254
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	16 297	16 297	26 533	26 533	35 978	35 978
Расчеты с покупателями и заказчиками	225 356	182 230	224 403	183 698	6 455	6 276

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.	18 830	3 850	-	(6 538)	-	-	16 142
	За 2024 г.	29 024	1 460	-	(11 654)	-	-	18 830
в том числе:								
Расчеты по аренде	За 2025 г.	15 866	-	-	(5 487)	-	-	10 379
	За 2024 г.	23 515	1 460	-	(9 108)	-	-	15 866
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	2 963	-	-	(1 051)	-	-	1 911
	За 2024 г.	5 509	-	-	(2 546)	-	-	2 963
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	3 850	-	-	-	-	3 850
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	237 705	27 181	527	(9 348)	-	-	256 065
	За 2024 г.	384 498	47 000	-	(193 620)	(173)	-	237 705
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	188 320	7 699	527	(1 261)	-	-	195 285
	За 2024 г.	189 641	1 390	-	(2 538)	(173)	-	188 320
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	11 843	5 009	-	(3 455)	-	-	13 397
	За 2024 г.	192 304	9 129	-	(189 590)	-	-	11 843
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	765	-	-	(765)	-	-	-
	За 2024 г.	1 230	-	-	(465)	-	-	765
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	4 834	-	-	-	-	4 834
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	87	-	-	-	-	87
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	49	835	-	(26)	-	-	858
	За 2024 г.	43	22	-	(16)	-	-	49
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	2 615	-	-	(2 602)	-	-	13
	За 2024 г.	26	2 589	-	-	-	-	2 615
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	33 316	-	-	(1 025)	-	-	32 291
	За 2024 г.	-	33 316	-	-	-	-	33 316
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	248	30	-	(210)	-	-	68
	За 2024 г.	1 254	5	-	(1 011)	-	-	248
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	124	8 178	-	-	-	-	8 302
	За 2024 г.	-	124	-	-	-	-	124
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	425	509	-	(4)	-	-	930
	За 2024 г.	-	425	-	-	-	-	425
Итого	За 2025 г.	256 535	31 031	527	(15 886)	-	X	272 207
	За 2024 г.	413 522	48 460	-	(205 274)	(173)	X	256 535

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	202 742	192 363	380 129
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	194 368	188 222	188 732
Расчеты с покупателями и заказчиками	8 374	4 141	191 477

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.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 734	173 094
Затраты на оплату труда	15 290	35 481
Отчисления на социальные нужды	2 409	6 422
Амортизация	8 856	9 388
Прочие затраты	18 930	64 602
Итого по элементам	47 219	288 987
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	85 276
Итого расходы по обычным видам деятельности	47 219	374 263