

#### 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	За 2025 г.	11 658	(3 859)	11 156	-	-	(3 116)	-	-	-	-	-	22 814	(6 975)
	За 2024 г.	5 880	(2 950)	5 778	-	169	(1 078)	-	-	-	-	-	11 658	(3 859)
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	748	(430)	6 833	-	-	(384)	-	-	-	-	-	7 581	(814)
	За 2024 г.	748	(326)	-	-	-	(105)	-	-	-	-	-	748	(430)
Офисное оборудование	За 2025 г.	581	(572)	-	-	-	(10)	-	-	-	-	-	581	(581)
	За 2024 г.	581	(458)	-	-	-	(114)	-	-	-	-	-	581	(572)
Транспортные средства	За 2025 г.	4 667	(588)	-	-	-	(1 514)	-	-	-	-	-	4 667	(2 101)
	За 2024 г.	1 208	(196)	3 458	-	-	(392)	-	-	-	-	-	4 667	(588)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	5 662	(2 269)	4 184	-	-	(1 203)	-	-	-	-	-	9 846	(3 471)
	За 2024 г.	3 342	(1 971)	2 320	-	169	(467)	-	-	-	-	-	5 662	(2 269)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	140	-	-	(7)	-	-	-	-	-	140	(7)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

##### 4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило с учетом пересмотра фактической стоимости	Изменения за период			На конец периода				
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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.	225 804	(56 316)	120 442	(11 030)	55	(25 769)	-	-	-	334 657	(81 470)
	За 2024 г.	170 559	(38 309)	61 241	(5 997)	1 410	(19 416)	-	-	-	225 804	(56 316)
в том числе:												
Здания	За 2025 г.	225 804	(56 316)	120 442	(11 030)	55	(25 769)	-	-	-	334 657	(81 470)
	За 2024 г.	170 559	(38 309)	61 241	(5 997)	1 410	(19 416)	-	-	-	225 804	(56 316)

##### 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	269 026	177 287	135 180
в том числе:			
Здания	253 187	169 488	132 250
Машины и оборудование (кроме офисного)	6 767	318	423
Офисное оборудование	-	10	124
Транспортные средства	2 565	4 079	1 012
Производственный и хозяйственный инвентарь	6 374	3 393	1 372
Другие виды основных средств	133	-	-
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.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-



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.	-	-	6 910	(6 910)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	6 910	(6 910)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	6 910	(6 910)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 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.	61 974	(281)	1 403 300	(1 329 373)	-	(232)	X	X	135 901	(513)
	За 2024 г.	53 142	(80)	1 158 688	(1 150 114)	-	(201)	X	X	61 974	(281)
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	3 605	-	30 510	(30 638)	-	-	-	-	3 476	-
	За 2024 г.	2 059	-	16 002	(14 456)	-	-	-	-	3 605	-
Товары	За 2025 г.	58 369	(281)	1 372 790	(1 298 735)	-	(232)	-	-	132 425	(513)
	За 2024 г.	51 083	(80)	955 107	(948 079)	-	(201)	-	-	58 369	(281)
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	187 578	(187 578)	-	-	-	-	-	-

### 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.	37 551	-	40 659	-	(11 320)	-	-	-	66 890	-
	За 2024 г.	24 921	-	12 872	-	(650)	-	-	226	37 551	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 690	-	9 060	-	(900)	-	-	-	9 850	-
	За 2024 г.	1 253	-	620	-	(183)	-	-	-	1 690	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	10 229	-	14 594	-	(10 229)	-	-	-	14 594	-
	За 2024 г.	10 645	-	28	-	(444)	-	-	-	10 229	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	25 319	-	16 885	-	(121)	-	-	-	42 325	-
	За 2024 г.	12 415	-	12 496	-	-	-	-	-	25 319	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1	-	121	-	(1)	-	-	-	121	-
	За 2024 г.	554	-	(553)	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	240	-	-	-	(240)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	240	-	-	-	-	-	240	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	23	-	-	-	(23)	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	72	-	-	-	(72)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	31	-	41	-	-	-	-	-	72	-
Итого	За 2025 г.	37 551	-	40 659	-	(11 320)	-	-	X	66 890	-
	За 2024 г.	24 921	-	12 872	-	(650)	-	-	X	37 551	-

### 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	За 2025 г.	-	249 963	-	-	-	-	249 963
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	249 963	-	-	-	-	249 963
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	143 853	242 236	-	(141 654)	-	-	244 435
	За 2024 г.	101 679	47 289	-	(5 539)	-	226	143 853
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	132 353	239 551	-	(132 540)	-	-	239 364
	За 2024 г.	90 328	42 088	-	(63)	-	-	132 353
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	(198)	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 929	50	-	(1 204)	-	-	775
	За 2024 г.	766	2 384	-	(1 221)	-	-	1 929
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	745	1 735	-	(742)	-	-	1 738
	За 2024 г.	627	160	-	(42)	-	-	745
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	130	846	-	-	-	-	976
	За 2024 г.	5 066	74	-	(5 010)	-	-	130
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	239	54	-	-	-	-	293
	За 2024 г.	-	239	-	-	-	-	239
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	2 728	-	-	(1 439)	-	-	1 289
	За 2024 г.	8	2 720	-	-	-	-	2 728
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	5 729	-	-	(5 729)	-	-	-
	За 2024 г.	4 884	845	-	-	-	-	5 729
Итого	За 2025 г.	143 853	492 199	-	(141 654)	-	X	494 398
	За 2024 г.	101 679	47 289	-	(5 539)	-	X	143 853

### 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	За 2025 г.	-	9 694	9 694	-	-
	За 2024 г.	-	8 417	8 417	-	-
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	-	9 694	9 694	-	-
	За 2024 г.	-	8 417	8 417	-	-

**9. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	1 600 000	-	1 900 000

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 589 020	1 170 832
Затраты на оплату труда	118 771	92 768
Отчисления на социальные нужды	35 773	27 952
Амортизация	28 885	20 494
Прочие затраты	(210 268)	(178 382)
Итого по элементам	1 562 181	1 133 665
Изменение остатков (прирост [-],уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(74 056)	(7 286)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 488 125	1 126 379