

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.	1 911 348	-	247 856	(607 486)	-	-	X	X	1 551 718	-
	За 2024 г.	1 432 055	-	578 858	(99 565)	-	-	X	X	1 911 348	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	4 148	-	10 466	-	-	-	(13 747)	-	867	-
	За 2024 г.	28 193	-	95 628	-	-	-	(119 673)	-	4 148	-
Готовая продукция	За 2025 г.	252 355	-	-	(118 981)	-	-	155 613	-	288 987	-
	За 2024 г.	78 474	-	-	(43 960)	-	-	217 841	-	252 355	-
Затраты в незавершенном производстве	За 2025 г.	80 710	-	407 795	(488 505)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	36 750	-	97 964	(55 605)	-	-	1 601	-	80 710	-
Земельные участки	За 2025 г.	89 500	-	87 200	-	-	-	(65 500)	-	111 200	-
	За 2024 г.	131 000	-	24 000	-	-	-	(65 500)	-	89 500	-
Объекты строительства	За 2025 г.	1 464 882	-	365 995	-	-	-	(684 493)	-	1 146 383	-
	За 2024 г.	1 136 158	-	743 801	-	-	-	(415 077)	-	1 464 882	-
НДС (19.33)	За 2025 г.	19 753	-	17 925	-	-	-	(33 398)	-	4 280	-
	За 2024 г.	21 480	-	16 320	-	-	-	(18 047)	-	19 753	-
Прочие запасы и затраты	За 2025 г.	-	-	(641 525)	-	-	-	641 525	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	(398 855)	-	-	-	398 855	-	-	-

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.	142 498	(38 148)	112 528	607	(101 968)	-	(35 287)	-	153 665	(3 373)
	За 2024 г.	1 195 245	(1 896)	114 971	840	(1 168 558)	-	(50)	-	142 498	(38 148)
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	58 949	(2 758)	50 878	-	(58 184)	-	(2 250)	-	51 643	(507)
	За 2024 г.	68 948	-	54 235	-	(64 234)	-	-	-	58 949	(2 758)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	32 382	(31 555)	28 210	-	(32 058)	-	(31 232)	-	28 534	(324)
	За 2024 г.	34 036	(318)	24 579	-	(26 233)	-	-	-	32 382	(31 555)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	4 113	(1 855)	(457)	607	(3 272)	-	(1 805)	-	991	(50)
	За 2024 г.	3 229	-	49	840	(5)	-	-	-	4 113	(1 855)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	473	(430)	573	-	(30)	-	-	-	1 016	(941)
	За 2024 г.	472	-	1	-	-	-	-	-	473	(141)
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	36 247	-	33 075	-	(149)	-	-	-	69 173	-
	За 2024 г.	224	-	36 024	-	(1)	-	-	-	36 247	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	509	-	239	-	-	-	-	-	748	-
	За 2024 г.	433	-	76	-	-	-	-	-	509	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	7	-	10	-	(7)	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	2	-	7	-	(2)	-	-	-	7	-
Задолженность по договорам долевого участия	За 2025 г.	9 818	(1 550)	-	-	(8 268)	-	-	-	1 550	(1 550)
	За 2024 г.	1 087 901	(1 578)	-	-	(1 078 083)	-	(50)	-	9 818	(1 550)
Итого	За 2025 г.	142 498	(38 148)	112 528	607	(101 968)	-	(35 287)	X	153 665	(3 373)
	За 2024 г.	1 195 245	(1 896)	114 971	840	(1 168 558)	-	(50)	X	142 498	(38 148)

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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 169 860	2 997 111	-	(2 500 321)	-	-	1 666 650
	За 2024 г.	1 807 379	1 092 274	-	(1 855 741)	-	125 948	1 169 860
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	429 122	116 853	-	(356 783)	-	-	189 192
	За 2024 г.	387 826	407 008	-	(365 712)	-	-	429 122
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	595 624	232	-	(594 875)	-	-	981
	За 2024 г.	37 160	469 501	-	(36 985)	-	125 948	595 624
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	24 000	20 000	-	(23 544)	-	-	20 456
	За 2024 г.	91 000	24 000	-	(91 000)	-	-	24 000
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	2 585	143	-	(2 577)	-	-	151
	За 2024 г.	8	2 577	-	-	-	-	2 585
Расчеты по аренде	За 2025 г.	10	1 013	-	(10)	-	-	1 013
	За 2024 г.	17	-	-	(7)	-	-	10
Краткосрочные займы	За 2025 г.	2 000	-	-	(2 000)	-	-	-
	За 2024 г.	-	2 000	-	-	-	-	2 000
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	1 461	839	-	-	-	-	2 300
	За 2024 г.	2 014	-	-	(553)	-	-	1 461
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	396	1 178	-	-	-	-	1 574
	За 2024 г.	2 194	197	-	(1 995)	-	-	396
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	53	3 543	-	-	-	-	3 596
	За 2024 г.	15	38	-	-	-	-	53
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	373	1	-	-	-	-	374
	За 2024 г.	-	373	-	-	-	-	373
Расчеты по выплате доходов (дивиденды)	За 2025 г.	107 550	-	-	(53 150)	-	-	54 400
	За 2024 г.	-	107 550	-	-	-	-	107 550
Обязательства по договорам долевого участия	За 2025 г.	6 686	-	-	(828)	-	-	5 858
	За 2024 г.	1 287 145	79 030	-	(1 359 489)	-	-	6 686
Прочая кредиторская задолженность	За 2025 г.	-	2 853 309	-	(1 466 554)	-	-	1 386 755
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 169 860	2 997 111	-	(2 500 321)	-	X	1 666 650
	За 2024 г.	1 807 379	1 092 274	-	(1 855 741)	-	X	1 169 860

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.	1 986	3 853	2 248	26	3 565
	За 2024 г.	2 451	3 158	3 556	68	1 986
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	1 986	3 853	2 248	26	3 565
	За 2024 г.	2 451	3 158	3 556	68	1 986

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	119 981	46 143
Затраты на оплату труда	28 556	27 076
Отчисления на социальные нужды	4 914	4 513
Амортизация	1 177	1 096
Прочие затраты	849 493	1 009 266
Итого по элементам	1 004 121	1 088 094
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	252 948	(965 182)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 257 069	122 912