

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.	444 421	(100 243)	7 085	-	-	(18 593)	-	-	-	-	-	451 506	(118 835)
	3а 2024 г.	439 180	(83 730)	5 241	-	-	(16 512)	-	-	-	-	-	444 421	(100 243)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	427 556	(94 054)	-	-	-	(15 054)	-	-	-	-	-	427 556	(109 108)
	3а 2024 г.	427 556	(78 999)	-	-	-	(15 054)	-	-	-	-	-	427 556	(94 054)
Сооружения	3а 2025 г.	6 742	(1 350)	-	-	-	(463)	-	-	-	-	-	6 742	(1 812)
	3а 2024 г.	6 742	(887)	-	-	-	(463)	-	-	-	-	-	6 742	(1 350)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	8 695	(4 412)	7 085	-	-	(2 589)	-	-	-	-	-	15 780	(7 001)
	3а 2024 г.	4 716	(3 778)	3 979	-	-	(634)	-	-	-	-	-	8 695	(4 412)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	1 537	(427)	-	-	-	(486)	-	-	-	-	-	1 537	(914)
	3а 2024 г.	276	(66)	1 261	-	-	(361)	-	-	-	-	-	1 537	(427)
Земельные участки	3а 2025 г.	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-
	3а 2024 г.	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	(169)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(169)	-
	3а 2024 г.	(169)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(169)	-
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	332 444	343 951	355 223
в том числе:			
Здания	318 448	333 502	348 557
Сооружения	4 930	5 393	5 856
Машины и оборудование (кроме офисного)	8 610	4 114	769
Производственный и хозяйственный инвентарь	624	1 110	210
Другие виды основных средств	(169)	(169)	(169)
Неамортизируемые основные средства - всего	59	59	59
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			
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-
Земельные участки	59	59	59
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

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.	900 000	-	4 564 361	(4 474 361)	-	-	-	-	990 000	-
	3а 2024 г.	400 000	-	2 586 872	(2 086 872)	-	-	-	-	900 000	-
в том числе: Предоставленные займы	3а 2025 г.	900 000	-	4 564 361	(4 474 361)	-	-	-	-	990 000	-
	3а 2024 г.	400 000	-	2 586 872	(2 086 872)	-	-	-	-	900 000	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	900 000	-	4 564 361	(4 474 361)	-	-	-	-	990 000	-
	3а 2024 г.	400 000	-	2 586 872	(2 086 872)	-	-	-	-	900 000	-

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	3а 2025 г.	6 260	-	941 985	(904 372)	-	-	X	X	43 873	-
	3а 2024 г.	2 876	-	771 131	(767 747)	-	-	X	X	6 260	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	639	-	418 581	(514)	-	-	(382 498)	-	36 208	-
	3а 2024 г.	-	-	294 278	(68)	-	-	(293 572)	-	639	-
Товары	3а 2025 г.	5 621	-	12 611	(5 035)	-	-	(5 532)	-	7 665	-
	3а 2024 г.	2 876	-	13 154	(5 473)	-	-	(4 936)	-	5 621	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	510 792	(898 823)	-	-	388 030	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	463 699	(762 206)	-	-	298 508	-	-	-

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.	8 815	-	37 045	-	(9 298)	-	-	513	37 075	-
	За 2024 г.	7 921	-	9 328	-	(8 433)	-	-	(1)	8 815	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	4 157	-	32 003	-	(4 640)	-	-	513	32 033	-
	За 2024 г.	6 070	-	4 670	-	(3 716)	-	-	(2 866)	4 157	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	4 658	-	5 042	-	(4 658)	-	-	-	5 042	-
	За 2024 г.	4 717	-	4 658	-	(4 717)	-	-	-	4 658	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	(2 865)	-	-	-	-	-	-	2 865	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	(141)	-	107	-	(26)	-	-	(513)	(572)	-
	За 2024 г.	315	-	107	-	(564)	-	-	1	(141)	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 625	-	-	-	(20)	-	-	(513)	3 091	-
	За 2024 г.	910	-	-	-	(151)	-	-	2 866	3 625	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	(3 980)	-	-	-	(6)	-	-	-	(3 986)	-
	За 2024 г.	(3 980)	-	-	-	-	-	-	-	(3 980)	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	214	-	107	-	-	-	-	-	322	-
	За 2024 г.	107	-	107	-	-	-	-	-	214	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 865	-	-	-	-	-	-	(2 865)	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	239	-	-	-	(239)	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	174	-	-	-	(173)	-	-	-	1	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	8 674	-	37 152	-	(9 324)	-	-	X	36 503	-
	За 2024 г.	8 236	-	9 435	-	(8 997)	-	-	X	8 674	-

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	3 091	3 091	758	758	910	910
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3 091	3 091	758	758	910	910

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.	213 460	207 045	-	(212 646)	-	(309)	207 549
	3а 2024 г.	170 965	213 083	-	(168 287)	-	(2 301)	213 460
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	21 523	16 096	-	(20 997)	-	(288)	16 333
	3а 2024 г.	3 600	21 401	-	(1 177)	-	(2 301)	21 523
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	191 937	190 949	-	(191 649)	-	(21)	191 216
	3а 2024 г.	167 365	191 682	-	(167 110)	-	-	191 937
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	194 427	2 531	4	49 519	-	309	246 790
	3а 2024 г.	164 817	23 282	5 229	(1 202)	-	2 301	194 427
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	92 445	(3)	3	-	-	288	92 733
	3а 2024 г.	90 246	-	-	(102)	-	2 301	92 445
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	(65 475)	-	-	65 475	-	21	21
	3а 2024 г.	(65 475)	-	-	-	-	-	(65 475)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	214	134	-	-	-	-	348
	3а 2024 г.	107	107	-	-	-	-	214
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	122	-	-	(122)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	122	-	-	-	-	122
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	129 828	-	-	-	-	-	129 828
	3а 2024 г.	129 828	-	-	-	-	-	129 828
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	18 633	1 750	-	(15 005)	-	-	5 378
	3а 2024 г.	9 410	4 710	5 225	(712)	-	-	18 633
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	2	-	-	-	-	-	2
	3а 2024 г.	2	(3)	3	-	-	-	2
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	18 260	-	-	(821)	-	-	17 440
	3а 2024 г.	-	18 260	-	-	-	-	18 260
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	3	284	-	-	-	-	286
	3а 2024 г.	150	1	-	(148)	-	-	3
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	394	367	-	(7)	-	-	754
	3а 2024 г.	550	85	-	(240)	-	-	394
Итого	3а 2025 г.	407 887	209 576	4	(163 127)	-	X	454 339
	3а 2024 г.	335 782	236 365	5 229	(169 489)	-	X	407 887

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	92 736	89 733	90 353

в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	92 388	89 518	90 246
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	348	214	107

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.	822	8 653	4 144	-	5 331
	3а 2024 г.	-	2 627	1 805	-	822
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	-	8 653	4 144	-	4 509
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
отпуск	3а 2025 г.	822	-	-	-	822
	3а 2024 г.	-	2 627	1 805	-	822

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	393 576	304 048
Затраты на оплату труда	64 054	50 630
Отчисления на социальные нужды	46 032	52 913
Амортизация	18 593	16 512
Прочие затраты	387 931	343 643
Итого по элементам	910 185	767 747
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	910 185	767 747