

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило		списано		амортизация		пероценка		на конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	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	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	512 043	(268 718)	526 656	298 302	346 935	(236 273)	-	-	519 322	(317 350)	512 044	(268 718)
в том числе:	За 2024 г.	425 032	(162 848)	357 923	130 943	346 935	(236 273)	-	-	732	(516)	-	-
Сооружения	За 2025 г.	732	(372)	-	-	-	-	-	-	732	(372)	-	-
в том числе:	За 2024 г.	962	(355)	1 510	219	(236)	(1 342)	-	-	732	(372)	-	-
Машины и оборудование (кроме обьектов)	За 2025 г.	4 949	(1 688)	78	8	(1 310)	-	-	-	4 949	(1 688)	-	-
в том числе:	За 2024 г.	4 949	(1 688)	922	8	(1 310)	-	-	-	4 949	(1 688)	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	506 362	(266 658)	526 578	298 302	346 449	(234 727)	-	-	513 564	(313 805)	506 362	(266 658)
в том числе:	За 2024 г.	419 565	(182 108)	355 491	130 716	346 449	(234 727)	-	-	506 362	(266 658)	-	-
Инвестиционная недвижимость	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом переоценок)		списано (с учетом переоценок)		амортизация		пероценка		на конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	721 166	(173 829)	5 550	-	(144 547)	-	115 821	(110 342)	-	-	582 727	(193 148)
в том числе:	За 2024 г.	509 522	(95 710)	653 191	-	(144 547)	-	115 821	(194 940)	-	-	721 166	(173 829)
Транспортные средства	За 2025 г.	721 166	(173 829)	5 550	-	(441 547)	-	115 821	(110 342)	-	-	582 727	(193 148)
в том числе:	За 2024 г.	509 522	(95 710)	653 191	-	(441 547)	-	115 821	(193 940)	-	-	721 166	(173 829)

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 доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерв на под обеспечение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	70 100	-	-	-	-	-	70 100	-
в том числе:											
Вклады в уставной капитал других организаций	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г. За 2024 г.	131 726	-	-	(131 726)	-	-	-	-	70 100	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	70 100	-	123 500	(124 420)	-	-	-	-	69 180	-
в том числе:											
Предоставленные займы	За 2025 г. За 2024 г.	70 100	-	123 500	(124 420)	-	-	-	-	69 180	-
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	70 100 70 100	- -	123 500 193 600	(124 420) (124 420)	- -	- -	- -	- -	69 180 70 100	- -
	За 2024 г.	170 426	-	70 100	93 026	-	-	-	-	70 100	-

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	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов	фактическая себестоимость
Запасы - всего	За 2025 г.	241 718	-	732 870	(634 441)	-	X	340 147	-
	За 2024 г.	96 940	-	1 998 572	(1 853 794)	-	X	241 718	-
в том числе:									
Сырье и Материалы	За 2025 г.	45 595	-	154 438	(163 231)	-	-	36 802	-
	За 2024 г.	78 238	-	453 066	(485 709)	-	-	45 595	-
Готовая продукция	За 2025 г.	5 449	-	60	(4 213)	-	-	1 296	-
	За 2024 г.	18 701	-	1 77 538	(190 790)	-	-	5 449	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	190 674	-	578 372	(466 997)	-	-	302 049	-
	За 2024 г.	-	-	1 367 968	(1 177 294)	-	-	190 674	-

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				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	переклассифицировано					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	487 342 496 115	-	174 652 490 339	-	(381 268) (499 112)	-	-	-	-	280 726 487 342	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	13 037	-	4 261	-	(11 430)	-	-	-	-	5 868	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2024 г.	26 510	-	10 850	-	(24 323)	-	-	-	-	13 037	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	342 488 451 697	-	133 844 289 651	-	(277 623) (398 860)	-	-	-	-	198 709 342 488	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	99 929 13 280	-	36 045 136 203	-	(80 928) (49 554)	-	-	-	-	55 046 99 929	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	31 530	-	193	-	(10 924)	-	-	-	-	20 800	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2024 г. За 2025 г.	3 804 77	-	27 726 1	-	-	-	(68)	-	-	31 530 10	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2024 г. За 2025 г.	2 281	-	25 701 308	-	(25 626) (297)	-	-	-	-	77 292	-	-	-
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	487 342 496 115	-	174 652 490 339	-	(381 268) (499 112)	-	-	-	X X	280 726 487 342	-	-	-

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		
			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.	602 373 587 595	320 884 351 743	- -	(713 912) (336 965)	209 345 602 373	
в том числе:							
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	155 240 305 821	- 5 000	- -	(57 100) (155 581)	98 140 155 240	
Арендные обязательства (Лизинг) ППА	За 2025 г. За 2024 г.	447 133 281 775	320 884 346 743	- -	(656 812) (181 384)	111 205 447 133	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	686 258 660 176	224 954 601 460	- 43 060	(358 701) (618 439)	552 512 686 258	
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	238 143 248 072	96 407 121 543	- -	(117 536) (131 472)	217 014 238 143	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	206 838 96 092	17 160 169 773	- -	(97 301) (59 027)	126 697 206 838	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	126 851 214 210	- 26	- -	(102 551) (87 385)	24 300 126 851	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	51 401 -	91 256 250	- -	(13 152) (204 849)	38 342 51 401	
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г. За 2024 г.	52 500 51 129	- 52 139	- 43 058	(21 172) (93 827)	31 328 52 500	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	856 1 166	2 427 144	- -	(6 505) (454)	3 222 856	
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	- -	12 302 -	- -	- -	12 302 -	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	4 207 41 283	509 656	- -	(265) (37 732)	4 451 4 207	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	5 462 8 225	1 628 929	- -	(219) (3 692)	6 870 5 462	
Арендные обязательства (Лизинг) ППА	За 2025 г. За 2024 г.	- -	94 430 -	- -	- -	94 430 -	
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	1 288 631 1 247 771	545 838 953 203	43 060 -	(1 072 613) (955 404)	761 857 1 288 631	

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	17 430 37 762	13 453 33 598	14 565 50 961	678 2 969	15 641 17 430
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г. За 2024 г.	17 430 13 067	13 453 33 598	14 565 26 265	678 2 969	15 641 17 430
Резерв	За 2025 г. За 2024 г.	- 24 695	- -	- 24 695	- -	- -

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	501 162	501 162	-
в том числе:			
Выбор-ОБД Столица	501 162	501 162	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	132 625	-
Затраты на оплату труда	131 409	-
Отчисления на социальные нужды	39 890	-
Амортизация	170 095	-
Прочие затраты	260 766	29 538
Итого по элементам	734 785	1 189 866
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(101 444)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	633 341	1 219 404