

### 3. Основные средства

#### 3.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	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.	23 362	(10 078)	-	-	-	(4 114)	-	-	-	-	23 362	(14 192)	
	За 2024 г.	4 166	(750)	19 196	-	425	(9 753)	-	-	-	-	23 362	10 078	
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	881	(528)	-	-	-	(147)	-	-	-	-	881	(675)	
	За 2024 г.	881	(340)	-	-	-	(188)	-	-	-	-	881	(528)	
Транспортные средства	За 2025 г.	22 481	(9 550)	-	-	-	(3 967)	-	-	-	-	22 481	(13 517)	
	За 2024 г.	3 285	(410)	19 196	-	425	(9 565)	-	-	-	-	22 481	(9 550)	
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	19 196	(8 318)	-	(19 196)	8 318	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	19 196	(8 318)	-	(19 196)	8 318	-	-	-	-	-	-	-	

#### 3.2. 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	За 2025 г.	2 624	(1 135)	29 803	(2 624)	1 844	(15 582)	-	-	29 803	(14 873)	
	За 2024 г.	11 553	(8 320)	12 898	(21 827)	20 537	(13 352)	-	-	2 624	(1 135)	
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	29 803	-	-	(14 873)	-	-	29 803	(14 873)	
	За 2024 г.	8 929	(8 036)	12 898	(21 827)	20 537	(12 501)	-	-	-	-	
Транспортные средства	За 2025 г.	2 624	(1 135)	-	(2 624)	1 844	(709)	-	-	-	-	
	За 2024 г.	2 624	(284)	-	-	-	(851)	-	-	2 624	(1 135)	

#### 3.3. 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	24 100	3 895	6 649
в том числе: Здания	14 930	-	893
Машины и оборудование (кроме офисного)	206	353	541
Транспортные средства	8 964	3 542	5 215
Неамортизируемые основные средства - всего	-	10 878	10 878

#### 3.4. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	29 803	-	-	(29 803)	-	-
	За 2024 г.	-	-	12 898	-	-	(12 898)	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	29 803	-	-	(29 803)	-	-
	За 2024 г.	-	-	12 898	-	-	(12 898)	-	-

#### 4. Финансовые вложения

##### 4.1. 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.	-	-	-	-	(950)	-	-	950	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	1 300	(1 300)	-	(350)	1300	-	-	(950)	-	-
	За 2024 г.	6 300	-	-	(5 000)	-	-	(1 300)	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 300	(1 300)	-	(350)	350	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	6 300	-	-	(5 000)	-	-	(1 300)	-	-	-

## 5. Запасы

### 5.1. 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.	111 497	-	357 280	(393 516)	-	-	X	X	75 261	-
	За 2024 г.	258 365	-	1 099 731	(1 246 599)	-	-	X	X	111 497	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	1 361	-	4 726	(736)	-	-	(3 045)	-	2 306	-
	За 2024 г.	3 481	-	2 864	(4 984)	-	-	-	-	1 361	-
Товары	За 2025 г.	110 136	-	307 391	(332 738)	-	-	(11 834)	-	72 955	-
	За 2024 г.	254 884	-	1 035 385	(1 180 133)	-	-	-	-	110 136	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	45 163	(60 042)	-	-	14 879	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	60 666	(60 666)	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	816	(816)	-	-	-	-	-	-

## 6. Дебиторская задолженность

### 6.1. 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			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	159 477	(9 133)	151 762	-	(129 500)	-	(4 983)	-	181 740	(15 189)
	За 2024 г.	217 209	(2 743)	161 639	-	(219 370)	-	(2 586)	-	159 478	(9 133)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	21 667	-	12 824	-	(14 252)	-	-	-	20 239	-
	За 2024 г.	163 651	-	55 206	-	(197 190)	-	-	-	21 667	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	120 731	(5 342)	25 787	-	(99 123)	-	(4 983)	-	47 395	(11 398)
	За 2024 г.	45 024	(2 743)	97 546	-	(21 839)	-	(2 586)	-	120 731	(5 342)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	5 308	(3 791)	105 768	-	(5 242)	-	-	-	105 834	(3 791)
	За 2024 г.	4 012	-	1 400	-	(104)	-	-	-	5 308	(3 791)
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	11 772	-	-	-	(10 883)	-	-	-	889	-
	За 2024 г.	4 522	-	7 487	-	(237)	-	-	-	11 772	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	7 382	-	-	-	-	-	7 382	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	159 477	(9 133)	151 762	-	(129 500)	-	(4 983)	X	181 740	(15 189)
	За 2024 г.	217 209	(2 743)	161 639	-	(219 370)	-	(2 586)	X	159 478	(9 133)

### 6.2. 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	15 189	15 189	9 133	9 133	2 743	2 743
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	11 398	11 398	5 342	5 342	2 743	2 743
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3 791	3 791	3 791	3 791	-	-

## 7. Обязательства

### 7.1. 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		
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	155 164	27 021	-	(106 976)	-	-	75 209
	За 2024 г.	297 275	245 525	1 085	(388 721)	-	-	155 164
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	14 551	7 854	-	(14 188)	-	-	8 217
	За 2024 г.	200 998	66 795	-	(253 242)	-	-	14 551
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	21 112	797	-	(9 363)	-	-	12 546
	За 2024 г.	67 025	9 213	-	55 126	-	-	21 112
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	7	-	-	7
	За 2024 г.	5 185	-	-	(5 185)	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	16 579	-	-	-	-	16 579
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	20 000	-	-	(20 000)	-	-	-
	За 2024 г.	17 000	75 058	-	(72 058)	-	-	20 000
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	50	-	-	(50)	-	-	-
	За 2024 г.	566	-	1 085	(1 601)	-	-	50
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	680	6	-	(680)	-	-	6
	За 2024 г.	1 514	675	-	1 509	-	-	680
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	2 698	1 783	-	-	-	-	4 481
	За 2024 г.	971	1 727	-	-	-	-	2 698
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	3 248	-	-	(3 248)	-	-	-
	За 2024 г.	-	3 248	-	-	-	-	3 248
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 015	2	-	(454)	-	-	563
	За 2024 г.	-	1 015	-	-	-	-	1 015
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	23	-	-	-	-	-	23
	За 2024 г.	23	-	-	-	-	-	23
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	91 787	-	-	(59 000)	-	-	32 787
	За 2024 г.	3 993	87 794	-	-	-	-	91 787
Итого	За 2025 г.	155 164	27 021	-	(106 976)	-	X	75 209
	За 2024 г.	297 275	245 525	1 085	(388 721)	-	X	155 164

### 7.2. 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.	2 523	3 618	(3 154)	(236)	2 751
	За 2024 г.	2 304	3 862	(2 880)	(763)	2 523
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	2 523	3 618	(3 154)	(236)	2 751
	За 2024 г.	2 304	3 862	(2 880)	(763)	2 523

**8. Расходы по обычным видам деятельности**

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	348 348	1 185 100
Затраты на оплату труда	33 655	32 503
Отчисления на социальные нужды	8 149	7 696
Амортизация	16 177	14 362
Прочие затраты	2 102	5 831
Итого по элементам	408 430	1 245 493
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	408 430	1 245 493