

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	3 967	(1 006)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3 967	(820)	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	1 481	(738)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 481	(608)	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	2 486	(269)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 486	(212)	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	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	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	24 535	(19 427)	19 412	-	(7 492)	-	43 947	(26 919)
	За 2024 г.	24 535	(11 089)	-	-	(8 338)	-	24 535	(19 427)
в том числе:	За 2025 г.	19 517	(15 257)	16 450	-	(6 060)	-	35 967	(21 317)
	За 2024 г.	19 517	(8 628)	-	-	(6 629)	-	19 517	(15 257)
Транспортные средства	За 2025 г.	2 882	(2 217)	1 373	-	(852)	-	4 255	(3 069)
	За 2024 г.	2 882	(1 241)	-	-	(976)	-	2 882	(2 217)
Земельные участки	За 2025 г.	2 136	(1 953)	1 590	-	(581)	-	3 726	(2 533)
	За 2024 г.	2 136	(1 221)	-	-	(732)	-	2 136	(1 953)

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	19 786	8 069	16 593
в том числе:			
Здания	14 650	4 260	10 890
Машины и оборудование (кроме офисного)	613	743	873
Транспортные средства	3 331	2 883	3 916
Земельные участки	1 192	183	915
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

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	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

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	резерв под обесценение	изменения видов запасов		резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение			фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
Запасы - всего	За 2025 г.	3 147	-	4 535 279	(4 527 797)	-	-	-	X	X	9 135
	За 2024 г.	220 645	-	6 440 028	(6 657 527)	-	-	-	X	X	3 147
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	23	-	1 397	(1 410)	-	-	-	-	-	10
	За 2024 г.	12	-	2 747	(2 736)	-	-	-	-	-	23
Товары	За 2025 г.	3 123	-	4 533 883	(4 527 881)	-	-	-	-	-	9 125
	За 2024 г.	220 633	-	6 437 281	(6 654 791)	-	-	-	-	-	3 123

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущества

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 запоте, - 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		проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	950 986	(3 907)	1 421 220	307	(1 119 420)	-	(4 001)	-	-	1 253 093	(1 976)
	За 2024 г.	655 526	(1)	943 313	382	(648 234)	-	-	-	-	950 986	(3 907)
в том числе:	За 2025 г.	1 374	-	2 042	-	(1 374)	-	-	-	-	2 042	-
	За 2024 г.	1 279	-	1 374	-	(1 279)	-	-	-	-	1 374	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	796 021	(3 907)	595 394	-	(711 418)	-	(4 001)	-	-	679 997	(1 976)
	За 2024 г.	600 890	(1)	791 475	-	(596 343)	-	-	-	-	796 021	(3 907)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	140 000	-	(307)	307	(140 000)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	4	-	139 618	382	(4)	-	-	-	-	140 000	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	4 265	-	824 091	-	(265 150)	-	-	-	-	563 206	-
	За 2024 г.	6 267	-	1 591	-	(3 593)	-	-	-	-	4 265	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	9 021	-	-	-	(9 021)	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	37 993	-	-	-	(37 993)	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	9 326	-	-	-	(1 478)	-	-	-	-	7 848	-
	За 2024 г.	71	-	9 255	-	-	-	-	-	-	9 326	-
Итого	За 2025 г.	950 986	(3 907)	1 421 220	307	(1 119 420)	-	(4 001)	-	X	1 253 093	(1 976)
	За 2024 г.	655 526	(1)	943 313	382	(648 234)	-	-	-	X	950 986	(3 907)

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	265	11 597	-	(265)	-	-	11 597
	3а 2024 г.	4 875	-	-	(4 610)	-	-	265
в том числе: Расчеты по аренде	3а 2025 г.	265	11 597	-	(265)	-	-	11 597
	3а 2024 г.	4 875	-	-	(4 610)	-	-	265
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	613 917	330 833	-	(607 482)	-	-	337 268
	3а 2024 г.	531 420	607 078	-	(524 581)	-	-	613 917
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	604 009	139 014	-	(604 009)	-	-	139 014
	3а 2024 г.	520 673	603 444	-	(520 109)	-	-	604 009
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	2 066	93	-	(2 066)	-	-	93
	3а 2024 г.	1 665	820	-	(419)	-	-	2 066
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	258	65	-	(20)	-	-	302
	3а 2024 г.	149	130	-	(21)	-	-	258
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	4 887	2 046	-	(1 387)	-	-	5 545
	3а 2024 г.	8 917	-	-	(4 030)	-	-	4 887
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	1 661	188 717	-	-	-	-	190 377
	3а 2024 г.	15	1 645	-	-	-	-	1 661
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	656	742	-	-	-	-	1 398
	3а 2024 г.	-	656	-	-	-	-	656
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	382	157	-	-	-	-	539
	3а 2024 г.	-	382	-	-	-	-	382
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1	-	-	(1)	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	614 182	342 430	-	(607 747)	-	X	348 865
	3а 2024 г.	536 295	607 078	-	(529 191)	-	X	614 182

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	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	4 529 286	6 657 453
Затраты на оплату труда	27 489	28 832
Отчисления на социальные нужды	6 477	7 462
Амортизация	7 695	8 524
Прочие затраты	(805 639)	30 096
Итого по элементам	3 765 308	6 732 368
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 765 308	6 732 368