

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило	списано	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	амортизация	обесценение	переоцененная стоимость	накопленная амортизация	переоцененная стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г. За 2024 г.	167 443 164 530	(93 205) (93 671)	727 2 913	- -	- -	(7 188) (9 534)	- -	- -	- -	- -	168 170 167 443	(100 393) (93 205)
в том числе:													
Здания	За 2025 г. За 2024 г.	89 734 89 734	(52 282) (48 779)	- -	- -	- -	(3 502) (3 503)	- -	- -	- -	- -	89 734 89 734	(55 784) (52 282)
Сооружения	За 2025 г. За 2024 г.	4 631 4 631	(415) (415)	- -	- -	- -	(459) (303)	- -	- -	- -	- -	4 631 4 631	(874) (415)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г. За 2024 г.	2 269 13 056	(112) (12 046)	2 362 -	- -	- -	(203) (1 566)	- -	- -	- -	- -	13 056 13 056	(12 249) (12 046)
Офисное оборудование	За 2025 г. За 2024 г.	12 505 309	(10 480) (238)	551 -	- -	- -	(1 566) (17)	- -	- -	- -	- -	13 056 309	(12 046) (255)
Земельные участки	За 2025 г. За 2024 г.	309 13 593	(177) -	- -	- -	- -	(61) -	- -	- -	- -	- -	309 13 593	(238) -
Другие виды основных средств	За 2025 г. За 2024 г.	46 120 46 120	(28 224) (24 113)	727 -	- -	- -	(3 007) (4 111)	- -	- -	- -	- -	46 847 46 120	(31 231) (28 224)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

1.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	амортизация	обесценение	переоцененная стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

1.3. 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	54 184	60 645	67 266
Здания	33 950	37 452	40 955
Сооружения	3 757	4 216	2 157
Машины и оборудование (кроме офисного)	807	1 010	2 015
Офисное оборудование	54	71	132
Другие виды основных средств	15 616	17 896	22 007
Неамортизируемые основные средства - всего	13 593	13 593	13 593

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

Земельные участки

13 593

инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости

13 593

1.4. 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	-	-	-

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	заграты	фактическая себестоимость	списано	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	19 496 25 406	(19 430) (25 406)	-	-	X X	X	66	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	7 346 11 950	(7 263) (11 924)	-	-	-	-	66 (26)	-
Незавершенное производство	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	12 150 13 456	(12 167) (13 482)	-	-	-	-	17 26	-

2.2. 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	-	-	-

3. Дебиторская задолженность

3.1. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	12 439	-	4 334	248	(4 976)	-	-	-	-	11 708	-
	За 2024 г.	12 067	-	3 550	158	(3 336)	-	-	-	-	10 702	-
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	520	-	547	-	(520)	-	-	-	-	547	-
	За 2024 г.	258	-	294	-	(32)	-	-	-	-	520	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 884	-	3 433	-	(2 705)	-	-	-	-	3 612	-
	За 2024 г.	2 650	-	2 895	-	(2 661)	-	-	-	-	2 884	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	7 264	-	355	248	(352)	-	-	-	-	7 515	-
	За 2024 г.	9 113	-	223	158	(2 230)	-	-	-	-	7 264	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	34	-	-	-	-	-	-	-	-	34	-
	За 2024 г.	46	-	-	-	(12)	-	-	-	-	34	-
Итого	За 2025 г.	12 439	-	4 334	248	(4 976)	-	-	-	-	11 708	-
	За 2024 г.	12 067	-	3 550	158	(3 336)	-	-	-	-	10 702	-

3.2. 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	-	-	-	-	-	-

4. Обязательства

4.1. 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.	29 605 -	2 357 -	- -	(2 250) -	- 29 605	29 712 29 605
в том числе:							
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	29 605 -	2 357 -	- -	(2 250) -	- 29 605	29 712 29 605
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	33 643 49 089	1 967 5 542	- -	(2 085) (1 216)	- (8)	31 872 33 643
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	1 767 2 987	2 001 1 767	- -	(1 778) (2 987)	- -	1 990 1 767
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	17 731 9 981	6 076 10 422	- -	(5 739) (2 663)	- (8)	18 068 17 731
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2024 г.	940	130	-	(940)	-	130
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	5 886 3 238	1 2 676	- -	(393) (28)	- -	5 494 5 886
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	7 126 3 938	- 3 188	- -	(992) -	- -	6 134 7 126
Краткосрочные заемные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	55 41	3 14	- -	(2) -	- -	56 55
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	122 95	- 27	- -	(122) -	- -	- 122
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г. За 2024 г.	16 33	- 16	- -	(16) (33)	- -	- 16
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	63 248 49 089	4 324 5 542	- -	(4 335) (1 216)	- (8)	61 584 63 248

4.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

4.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Планил	На начало года	Изменения за период		На конец
			Списано		

наименование показателя	период	на начало года	признано	погашено	как избыточная сумма	период
Оценочные обязательства -	За 2025 г.	-	-	-	-	-
всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-

5. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	37 497	41 939
Затраты на оплату труда	11 521	9 304
Отчисления на социальные нужды	2 405	1 811
Амортизация	7 188	9 534
Прочие затраты	8 064	6 472
Итого по элементам	66 675	69 060
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	66 675	69 060