

Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	1 630 689	-	3 239 391	-	(34 187)	(2 553 968)	2 281 925	-
	3а 2024 г.	1 445 483	-	3 249 941	-	(36 341)	(3 028 393)	1 630 689	-
в том числе:									
Произведения науки, литературы и искусства	3а 2025 г.	701 175	-	707 028	-	(6)	(927 218)	480 978	-
	3а 2024 г.	1 417 765	-	1 570 378	-	(17 457)	(2 269 511)	701 175	-
Другие НМА	3а 2025 г.	929 515	-	2 532 363	-	(34 180)	(1 626 750)	1 800 947	-
	3а 2024 г.	27 718	-	1 573 684	-	(18 884)	(653 003)	929 515	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	105 879	-	-	(105 879)	-	-
в том числе:									
Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	266	-	-	-	-	-	266	-
	3а 2024 г.	266	-	-	-	-	-	266	-
в том числе:									
Другие НМА	3а 2025 г.	266	-	-	-	-	-	266	-
	3а 2024 г.	266	-	-	-	-	-	266	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

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.	89 235	-	4 645 350	(4 672 300)	-	-	-	-	62 285	-
	3а 2024 г.	148 061	-	7 500 624	(7 559 450)	-	-	-	-	89 235	-
в том числе:											
Паи	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	87 821	-	4 645 350	(4 672 300)	-	-	-	-	60 871	-
	3а 2024 г.	146 647	-	7 500 624	(7 559 450)	-	-	-	-	87 821	-
Вклады по договору простого товарищества	3а 2025 г.	1 414	-	-	-	-	-	-	-	1 414	-
	3а 2024 г.	1 414	-	-	-	-	-	-	-	1 414	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	25 000	(25 000)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	-	-	25 000	(25 000)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	89 235	-	4 670 350	(4 697 300)	-	-	-	-	62 285	-
	3а 2024 г.	148 061	-	7 500 624	(7 559 450)	-	-	-	-	89 235	-

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	За 2025 г.	345	-	30 988	(31 333)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	1 355	-	9 686	(10 696)	-	-	X	X	345	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	345	-	886	(1 231)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 355	-	2 522	(3 477)	-	-	(55)	-	345	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	30 101	(30 101)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	7 164	(7 219)	-	-	55	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	79 321	-	-	(1 742)	-	-	-	77 578	-
	За 2024 г.	79 768	-	697	(1 145)	-	-	-	79 321	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 015 944	-	866 506	(741 376)	-	-	X	1 141 074	-
	За 2024 г.	324 785	-	831 939	(140 780)	-	-	X	1 015 944	-

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	877 059	877 059	784 842	784 842	124 892	124 892
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	834 420	834 420	679 830	679 830	74 335	74 335
Расчеты с покупателями и заказчиками	42 639	42 639	105 012	105 012	50 557	50 557

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	За 2025 г.	-	70 000	-	-	-	-	70 000
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	50 000	-	-	-	-	50 000
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	20 000	-	-	-	-	20 000
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	5 013 441	2 631 777	-	(1 834 841)	-	-	5 810 377
	За 2024 г.	3 105 298	2 982 856	-	(1 074 713)	-	-	5 013 441
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 182 831	815 189	-	(403 133)	-	-	1 594 887
	За 2024 г.	931 183	673 798	-	(422 150)	-	-	1 182 831
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 761 048	1 726 961	-	(1 415 729)	-	-	2 072 280
	За 2024 г.	659 959	1 745 359	-	(644 269)	-	-	1 761 048
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	579	45 207	-	-	-	-	45 787
	За 2024 г.	579	-	-	-	-	-	579
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	870	-	-	-	-	870
	За 2024 г.	68	-	-	(68)	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	261	-	-	-	-	261
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	302	-	-	-	-	-	302
	За 2024 г.	302	-	-	-	-	-	302
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	9 830	-	-	(4 051)	-	-	5 779
	За 2024 г.	3 946	5 884	-	-	-	-	9 830
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	29 106	-	-	(11 927)	-	-	17 179
	За 2024 г.	37 332	-	-	(8 226)	-	-	29 106
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	8	-	-	-	-	8
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	2 029 744	43 280	-	-	-	-	2 073 024
	За 2024 г.	1 471 929	557 815	-	-	-	-	2 029 744
Итого	За 2025 г.	5 013 441	2 701 777	-	(1 834 841)	-	X	5 880 377
	За 2024 г.	3 105 298	2 982 856	-	(1 074 713)	-	X	5 013 441

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	3 663 044	2 903 879	1 591 142
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 590 763	1 182 831	931 183
Расчеты с покупателями и заказчиками	2 072 280	1 721 048	659 959

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	242	3 399
Затраты на оплату труда	13 834	9 710
Отчисления на социальные нужды	3 342	1 757
Амортизация	2 274 946	1 852 307
Прочие затраты	368 530	168 354
Итого по элементам	2 660 894	2 035 528
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 660 894	2 035 528

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-