

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	затраты	списано		резерв под обесценение	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.	38 577	-	27 171	(57 311)	-	-	-	X	-	3 114	-
	За 2024 г.	1 142 750	-	1 217 818	(2 321 991)	-	-	-	X	-	36 577	-
в том числе:												
Сырье и материалы	За 2025 г.	4 059	-	368	(4 259)	-	-	-	-	-	188	-
	За 2024 г.	94 348	-	333 724	(424 012)	-	-	-	-	-	4 059	-
Готовая продукция	За 2025 г.	29 195	-	26 783	(53 052)	-	-	-	-	-	2 926	-
	За 2024 г.	41 052	-	67 724	(79 581)	-	-	-	-	-	29 195	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	5 323	-	-	(5 323)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 007 350	-	816 371	(1 818 398)	-	-	-	-	-	5 323	-

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			погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	на расходы						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	533 001	-	23 380	-	(272 055)	-	-	-	-	284 326	-
	За 2024 г.	1 504 261	-	1 099 420	1	(2 070 682)	-	-	-	-	533 001	-
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	105 670	-	135	-	(100 596)	-	-	-	-	5 209	-
	За 2024 г.	79 616	-	98 539	-	(72 484)	-	-	-	-	105 670	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	153 292	-	1 544	-	(146 186)	-	-	-	-	8 650	-
	За 2024 г.	526 196	-	72 986	1	(445 892)	-	-	-	-	153 292	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	273 713	-	21 691	-	(25 005)	-	-	-	-	270 399	-
	За 2024 г.	898 449	-	927 569	-	(1 552 306)	-	-	-	-	273 713	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	326	-	-	-	(268)	-	-	-	-	58	-
	За 2024 г.	-	-	326	-	-	-	-	-	-	326	-
Итого	За 2025 г.	533 001	-	23 380	-	(272 055)	-	-	-	-	284 326	-
	За 2024 г.	1 504 261	-	1 099 420	1	(2 070 682)	-	-	-	X	284 326	-
										X		

4. Обязательства

4.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период						На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)			списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- 362 982	- -	- -	- 362 982	- -	- -	- -	
в том числе:									
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	- 252 782	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	- 110 199	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	312 935 340 318	112 005 305 019	- 3	(110 199) (211 310) (332 405)	- -	- -	213 630 312 935	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	19 737 140 579	165 11 996	- 3	(1 933) (132 841)	- -	- -	17 968 19 737	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	4 -	4 -	- -	(4) -	- -	- -	- 4	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	50 000 199 045	344 50 000	- -	- (199 045)	- -	- -	50 344 50 000	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	38 497 -	- -	- -	- -	- -	38 497 -	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	8 154 193	- 8 019	- -	(8 083) (58)	- -	- -	71 8 154	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	40 500	- -	- -	(40) (460)	- -	- -	- 40	
Расчеты с учредителями	За 2025 г. За 2024 г.	235 000 312 935	73 000 235 000	- -	(201 250) (211 310)	- -	- -	106 750 235 000	
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	703 300 312 935	305 019 112 005	3 -	30 577 -	- -	- X X	312 935 213 630	

4.2. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	187 338	4 200	109 309	-	82 230
	За 2024 г.	-	190 339	3 001	-	187 338
в том числе:						
	Резерв предстоящих расходов	187 338	109	105 218	-	82 230
Строительные недостатки согласно судебным решениям по инвесторам	За 2025 г.	-	190 339	3 001	-	187 338
	За 2024 г.	-	2 581	2 581	-	-
Выплаты согласно судебных решений по инвесторам	За 2025 г.	-	1 386	1 386	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Расходы на проведение экспертизы	За 2025 г.	-	116	116	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Неустойки/штрафы согласно судебным решениям по инвесторам	За 2025 г.	-	9	9	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

5. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	-	-
Отчисления на социальные нужды	-	-
Амортизация	-	-
Прочие затраты	(2 401)	706 466
Итого по элементам	(2 401)	706 466
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	52 664	(92 415)
Итого расходы по обычным видам деятельности	50 263	614 051