

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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.	9 179	(2 079)	6 059	-	-	(1 513)	-	-	-	-	-	15 238	(3 593)
	За 2024 г.	3 745	(1 253)	5 434	-	72	(900)	-	-	-	-	-	9 179	(2 079)
в том числе:														
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	9 179	(2 079)	6 059	-	-	(1 513)	-	-	-	-	-	15 238	(3 593)
	За 2024 г.	3 745	(1 253)	5 434	-	72	(900)	-	-	-	-	-	9 179	(2 079)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило с учетом пересмотра фактической стоимости	Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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.	99 506	(32 548)	114 090	(12 653)	98	(15 986)	-	-	200 943	(48 435)	
	За 2024 г.	65 079	(20 454)	35 622	(1 195)	-	(12 093)	-	-	99 506	(32 548)	
в том числе:												
Здания	За 2025 г.	99 506	(32 548)	114 090	(12 653)	98	(15 986)	-	-	200 943	(48 435)	
	За 2024 г.	65 079	(20 454)	35 622	(1 195)	-	(12 093)	-	-	99 506	(32 548)	

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	164 153	74 058	47 117
в том числе:			
Здания	152 508	66 958	44 625
Производственный и хозяйственный инвентарь	11 645	7 100	2 492
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
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	-	-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости	-	-	-

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	-	-	-

4.5. 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	За 2025 г.	-	-	118 350	-	(932)	(113 943)	3 474	-

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	2 030	(2 030)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	2 030	(2 030)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	2 030	(2 030)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		затраты	Изменения за период					На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		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.	51 173	(214)	836 820	(789 463)	-	(259)	X	X	98 531	(472)
	За 2024 г.	37 253	(88)	607 299	(596 380)	-	(125)	X	X	51 173	(214)
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	1 054	-	23 523	(17 407)	-	-	-	-	7 171	-
	За 2024 г.	4 413	-	12 241	(15 600)	-	-	-	-	1 054	-
Товары	За 2025 г.	50 119	(214)	813 297	(772 056)	-	(259)	-	-	91 360	(472)
	За 2024 г.	32 840	(88)	598 058	(580 780)	-	(125)	-	-	50 119	(214)
Авансы, выданные на приобретение 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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - 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		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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	21 620	-	22 265	-	(8 272)	-	-	-	35 613	-
	За 2024 г.	23 790	-	3 900	-	(6 070)	-	-	-	21 620	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 307	-	5 297	-	(1 142)	-	-	-	5 462	-
	За 2024 г.	2 116	-	354	-	(1 163)	-	-	-	1 307	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	7 048	-	8 886	-	(7 050)	-	-	-	8 884	-
	За 2024 г.	1	-	7 048	-	(1)	-	-	-	7 048	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	11 791	-	8 043	-	(80)	-	-	-	19 754	-
	За 2024 г.	16 654	-	42	-	(4 905)	-	-	-	11 791	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	5	-	10	-	-	-	-	-	15	-
	За 2024 г.	5 019	-	(5 013)	-	(1)	-	-	-	5	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 469	-	29	-	-	-	-	-	1 498	-
	За 2024 г.	-	-	1 469	-	-	-	-	-	1 469	-
Итого	За 2025 г.	21 620	-	22 265	-	(8 272)	-	-	X	35 613	-
	За 2024 г.	23 790	-	3 900	-	(6 070)	-	-	X	21 620	-

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		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	58 342	97 233	-	(13 499)	-	-	142 076
	За 2024 г.	38 036	31 346	-	(11 040)	-	-	58 342
в том числе:								
Расчеты по аренде	За 2025 г.	58 342	97 233	-	(13 499)	-	-	142 076
	За 2024 г.	38 036	31 346	-	(11 040)	-	-	58 342
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	80 075	151 755	-	(78 892)	-	-	152 938
	За 2024 г.	60 758	75 350	-	(56 033)	-	-	80 075
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	71 678	151 301	-	(71 659)	-	-	151 320
	За 2024 г.	53 723	71 593	-	(53 638)	-	-	71 678
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	460	52	-	(170)	-	-	342
	За 2024 г.	662	13	-	(215)	-	-	460
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	501	-	-	(501)	-	-	-
	За 2024 г.	359	148	-	(6)	-	-	501
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	2 187	402	-	(2 108)	-	-	481
	За 2024 г.	1 298	889	-	-	-	-	2 187
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 174	-	-	(2 174)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 705	-	-	(910)	-	-	795
	За 2024 г.	6	1 699	-	-	-	-	1 705
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	3 544	-	-	(3 544)	-	-	-
	За 2024 г.	2 536	1 008	-	-	-	-	3 544
Итого	За 2025 г.	138 417	248 988	-	(92 391)	-	X	295 014
	За 2024 г.	98 794	106 696	-	(67 073)	-	X	138 417

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	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец
				списано	

наименование показателя	период	на начало года	признано	погашено	как избыточная сумма	периода
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	6 142	6 142	-	-
	За 2024 г.	-	5 247	5 247	-	-
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	-	6 142	6 142	-	-
	За 2024 г.	-	5 247	5 247	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	600 000	600 000	900 000

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	962 608	732 036
Затраты на оплату труда	71 840	58 071
Отчисления на социальные нужды	21 634	17 519
Амортизация	17 500	12 993
Прочие затраты	(144 082)	(116 371)
Итого по элементам	929 499	704 248
Изменение остатков (прирост [-],уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(41 241)	(17 278)
Итого расходы по обычным видам деятельности	888 258	686 970