4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	110 523	(77 546)	3 657	(4 515)	4 412	(9 991)	-	-	-	-	-	145 229	(100 096)
	За 2024 г.	108 934	(69 553)	-	(3 842)	3 824	(10 387)	-	-	-	-	-	110 523	(77 546)
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	-	-	3 642	-	-	(30)	-	-	-	-	-	3 642	(30)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	3 788	(1 423)	-	-	-	(251)	-	-	-	-	-	3 788	(1 674)
	За 2024 г.	3 788	(1 172)	-	-	-	(251)	-	-	-	-	-	3 788	(1 423)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	738	(688)	-	-	-	(15)	-	-	-	-	-	738	(703)
	За 2024 г.	738	(490)	-	-	-	(198)	-	-	-	-	-	738	(688)
Офисное оборудование	За 2025 г.	904	(643)	-	-	-	(82)	-	-	-	-	-	904	(725)
	За 2024 г.	904	(467)	-	-	-	(176)	-	-	-	-	-	904	(643)
Транспортные средства	За 2025 г.	104 118	(74 666)	15	(4 515)	4 412	(9 612)	-	-	-	-	-	135 182	(96 838)
	За 2024 г.	102 529	(67 303)	-	(3 842)	3 824	(9 758)	-	-	-	-	-	104 118	(74 666)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	59	(59)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	(59)
	За 2024 г.	59	(59)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	(59)
Земельные участки	За 2025 г.	849	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	849	-
	За 2024 г.	849	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	849	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	67	(66)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	(66)
	За 2024 г.	67	(62)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	67	(66)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	93 076	(20 234)	461	-	-	(11 854)	-	-	-	57 973	(15 116)
	За 2024 г.	60 430	(10 660)	38 169	(91)	-	(11 004)	-	-	-	93 076	(20 234)
в том числе:												
Транспортные средства	За 2025 г.	93 076	(20 234)	461	-	-	(11 854)	-	-	-	57 973	(15 116)
	За 2024 г.	60 430	(10 660)	38 169	(91)	-	(11 004)	-	-	-	93 076	(20 234)

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	87 141	104 971	88 302
в том числе:			
Здания	3 612	-	-
Сооружения	2 114	2 365	2 616
Машины и оборудование (кроме офисного)	35	50	248
Офисное оборудование	179	261	437
Транспортные средства	81 200	102 294	84 995
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-
Другие виды основных средств	1	1	5
Неамортизируемые основные средства - всего	849	849	849
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	849	849	849

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 - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	38 169	-	-	(38 169)	-	-
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	38 169	-	-	(38 169)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	3 642	-	-	-	-	(3 642)	-	-
	За 2024 г.	3 642	-	-	-	-	-	3 642	-
в том числе: Склад	За 2025 г.	3 642	-	-	-	-	(3 642)	-	-
	За 2024 г.	3 642	-	-	-	-	-	3 642	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	3 795	-	175 801	(173 263)	-	-	X / X	6 333	-
	За 2024 г.	597	-	157 162	(153 964)	-	-	X / X	3 795	-
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	3 795	-	76 412	(232)	-	-	(73 641) / -	6 333	-
	За 2024 г.	597	-	68 050	(257)	-	-	(64 595) / -	3 795	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	99 389	(173 030)	-	-	73 641 / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	89 113	(153 707)	-	-	64 595 / -	-	-

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	
				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	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	508	-	-	-	(508)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	80	(45)	508	-	(80)	-	(45)	-	508	-
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	508	-	-	-	(508)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	80	(45)	508	-	(80)	-	(45)	-	508	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	41 188	(2)	44 005	-	(37 709)	(215)	(2)	-	47 268	(2)
	За 2024 г.	42 476	(1 075)	37 971	1	(39 181)	(78)	(1 215)	-	41 188	(2)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	8 224	-	2 302	-	(6 319)	(215)	-	-	3 992	-
	За 2024 г.	6 545	-	5 867	-	(4 110)	(78)	-	-	8 224	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	30 310	(2)	38 774	-	(30 178)	-	(2)	-	38 907	(2)
	За 2024 г.	33 634	(1 075)	30 355	-	(33 679)	-	(1 215)	-	30 310	(2)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	256	-	1 870	-	-	-	-	-	2 127	-
	За 2024 г.	208	-	49	-	-	-	-	-	256	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	129	-	(124)	-	-	-	-	-	5	-
	За 2024 г.	75	-	54	-	-	-	-	-	129	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 056	-	194	-	-	-	-	-	1 249	-
	За 2024 г.	609	-	447	-	-	-	-	-	1 056	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	(1)	1	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	1 214	-	987	-	(1 212)	-	-	-	989	-
	За 2024 г.	1 405	-	1 201	-	(1 392)	-	-	-	1 214	-
Итого	За 2025 г.	41 696	(2)	44 005	-	(38 217)	(215)	(2)	X	47 268	(2)
	За 2024 г.	42 556	(1 120)	38 479	1	(39 261)	(78)	(1 260)	X	41 696	(2)

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	За 2025 г.	4 551	-	-	(1 553)	-	-	2 997
	За 2024 г.	3 635	916	-	-	-	-	4 551
в том числе: Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	4 551	-	-	(1 553)	-	-	2 997
	За 2024 г.	3 635	916	-	-	-	-	4 551
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	71 423	16 114	176	(28 497)	(5 000)	-	54 216
	За 2024 г.	63 966	39 920	45	(30 507)	(2 000)	-	71 423
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	6 671	12 852	-	(6 671)	-	-	12 852
	За 2024 г.	7 884	6 484	-	(7 698)	-	-	6 671
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	22	-	-	(22)	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	45	370	176	(18)	-	-	573
	За 2024 г.	716	(10)	45	(706)	-	-	45
Расчеты по аренде	За 2025 г.	47 584	-	-	(25 715)	-	-	21 870
	За 2024 г.	36 694	29 968	-	(19 078)	-	-	47 584
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	1 200	2 020	-	-	-	-	3 220
	За 2024 г.	-	1 200	-	-	-	-	1 200
Краткосрочные займы	За 2025 г.	8 218	-	-	4 232	(5 000)	-	7 450
	За 2024 г.	6 000	2 218	-	2 000	(2 000)	-	8 218
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	36	25	-	(14)	-	-	47
	За 2024 г.	-	36	-	-	-	-	36
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	490	70	-	(12)	-	-	548
	За 2024 г.	1 049	21	-	(580)	-	-	490
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	4 759	690	-	-	-	-	5 449
	За 2024 г.	5 347	-	-	(587)	-	-	4 759
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	467	88	-	(5)	-	-	549
	За 2024 г.	1 132	-	-	(665)	-	-	467
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1 951	-	-	(294)	-	-	1 657
	За 2024 г.	5 121	-	-	(3 170)	-	-	1 951
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	2	-	-	-	-	-	1
	За 2024 г.	-	2	-	-	-	-	2
Итого	За 2025 г.	75 974	16 114	176	(30 050)	(5 000)	X	57 213
	За 2024 г.	67 601	40 836	45	(30 507)	(2 000)	X	75 974

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 периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	73 874	64 852
Затраты на оплату труда	26 471	29 919
Отчисления на социальные нужды	8 226	7 394
Амортизация	21 845	21 390
Прочие затраты	74 546	64 457
Итого по элементам	204 962	188 012
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	204 962	188 012