

4. Основные средства

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	получило (переоцененная) стоимость	списано (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основное средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г. За 2024 г.	304 583 265 427	(156 748) (136 757)	54 905 44 930	(8 334) (5 350)	7 480 1 473	(24 519) (21 463)	- -	- -	- -	- -	- -	287 718 304 583	(173 787) (156 748)
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	30 817	(9 039)	27 042	-	-	(1 447)	-	-	-	-	-	57 859	(10 487)
	За 2024 г.	30 682	(7 659)	135	-	-	(1 350)	-	-	-	-	-	30 817	(9 039)
Созоружения	За 2025 г.	39 786	(23 372)	-	-	-	(3 744)	-	-	-	-	-	39 786	(27 116)
	За 2024 г.	39 786	(19 629)	-	-	-	(3 744)	-	-	-	-	-	39 786	(23 372)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	59 550	(41 539)	2 892	(4 586)	4 247	(7 932)	-	-	-	-	-	31 002	(45 225)
	За 2024 г.	52 432	(35 073)	7 827	(679)	558	(7 024)	-	-	-	-	-	59 580	(41 539)
Офисное оборудование	За 2025 г.	98	(96)	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	98	(96)
	За 2024 г.	98	(71)	-	-	-	(25)	-	-	-	-	-	98	(96)
Транспортные средства	За 2025 г.	57 362	(46 134)	15 901	(2 927)	2 918	(6 580)	-	-	-	-	-	34 264	(49 796)
	За 2024 г.	49 002	(40 637)	8 784	-	-	(5 498)	-	-	-	-	-	57 362	(46 134)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	13 911	(4 473)	2 703	-	-	(1 934)	-	-	-	-	-	16 154	(6 406)
	За 2024 г.	9 604	(3 082)	4 306	-	-	(1 390)	-	-	-	-	-	13 911	(4 473)
Рабочий скот	За 2025 г.	4 083	(2 355)	260	(650)	194	(317)	-	-	-	-	-	3 793	(2 478)
	За 2024 г.	5 214	(2 975)	200	(1 331)	915	(295)	-	-	-	-	-	4 083	(2 355)
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	(19)	-	-	-	-	-	290	(248)
Многолетние насаждения	За 2025 г.	290	(229)	-	-	-	(19)	-	-	-	-	-	290	(229)
	За 2024 г.	290	(210)	-	-	-	(19)	-	-	-	-	-	290	(229)
Земельные участки	За 2025 г.	65 333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 333	-
	За 2024 г.	50 889	-	17 784	(3 340)	-	-	-	-	-	-	-	65 333	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые к статье 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	33 323	(29 509)	6 107	(291)	121	(2 544)	-	-	-	-	-	39 139	(31 932)
	За 2024 г.	27 430	(27 391)	5 893	-	-	(2 118)	-	-	-	-	-	33 323	(29 509)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	9 359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72 775	-
	За 2024 г.	9 359	(424)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 359	-
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Созоружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	3 713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 597	-
	За 2024 г.	3 713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 597	-
Транспортные средства	За 2025 г.	1 954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 025	-
	За 2024 г.	1 954	(424)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 954	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	460	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	3 692	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 692	-
	За 2024 г.	3 692	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 692	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		Фактическая (пересчитанная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		Фактическая (пересчитанная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					Фактическая (пересчитанная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			Фактическая (пересчитанная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г. За 2024 г.	37 437 34 558	(9 487) (5 802)	- 2 879	(7 099) -	4 419 -	(2 839) (3 665)	- -	- -	30 338 37 437	(7 906) (9 487)	
в том числе:												
Здания	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Сооружения	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Офисное оборудование	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Транспортные средства	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Рабочий скот	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Продуктивный скот	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Многолетние насаждения	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Земельные участки	За 2024 г. За 2025 г.	37 437 34 558	(9 487) (5 802)	- 2 879	(7 099) -	4 419 -	(2 839) (3 665)	- -	- -	30 338 37 437	(7 906) (9 487)	
Объекты природопользования	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые к статье 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Другие виды основных средств	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	

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	143 805	128 848	116 488
в том числе:			
Здания	47 372	21 778	22 993
Сооружения	12 670	16 414	20 157
Машины и оборудование (кроме офисного)	16 375	21 754	21 072
Офисное оборудование	-	1	27
Транспортные средства	22 493	13 181	10 319
Производственный и хозяйственный инвентарь	10 208	9 438	6 522
Рабочий скот	1 315	1 728	2 239
Многолетние насаждения	42	61	80

Земельные участки	22 432	27 951	28 756
Другие виды основных средств	10 899	16 543	4 323
Неамортизируемые основные средства - всего	65 333	65 333	50 889
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-
Рабочий скот	-	-	-
Земельные участки	65 333	65 333	50 889
Другие виды основных средств	-	-	-

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	(72 775)	(9 359)	(9 359)
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	(25 088)	(2 833)	(2 344)
Транспортные средства	(34 212)	(1 578)	(991)
Производственный и хозяйственный инвентарь	(153)	-	-
Другие виды основных средств	(13 322)	(4 948)	(6 024)
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.	2 550 592	- -	19 975 47 235	- -	(6 037) (6 188)	(16 487) (39 089)	- 2 550	- -
в том числе:									
Оборудование к установке	За 2025 г. За 2024 г.	- 592	- -	2 671 826	- -	(2 671) (1 418)	- -	- -	- -
Лодки Касатки Манчж 2 шт.	За 2025 г. За 2024 г.	2 550 -	- -	- 3 400	- -	(2 550) (850)	- -	- 2 550	- -

Инкубаторы ГК 2024	За 2025 г.	-	-	-	540	-	(540)	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	1 105	-	(995)	(110)	-	-	-
Компьютеры	За 2025 г.	-	-	-	85	-	(85)	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кассовый аппарат	За 2025 г.	-	-	-	35	-	(35)	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование	За 2025 г.	-	-	-	24	-	(24)	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ГК система видеонаблюдения	За 2025 г.	-	-	-	1	-	(1)	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
х. Русский система видеонаблюдения	За 2025 г.	-	-	-	29	-	(29)	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Шлабаум Маныч	За 2025 г.	-	-	-	102	-	(102)	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	14 235	-	-	(14 235)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	6 660	-	-	(6 660)	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	1 993	-	-	(1 993)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	3 369	-	-	(3 369)	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	260	-	-	(260)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	700	-	-	(700)	-	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	1 106	-	-	(1 106)	-	-	-
Компьютер iRU Home 310 (Биотехния Иванча В.)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	45	-	(45)	-	-	-	-
Моторная лодка "Вельбот-43-4" Маныч	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	1 322	-	(1 322)	-	-	-	-
Лодка "Касатка-460" стр.№204Л Маныч	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	708	-	(708)	-	-	-	-
Лодка "Касатка-460" стр.№205Л Маныч	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	850	-	(850)	-	-	-	-
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	135	-	-	(135)	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	6 346	-	-	(6 346)	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	20 663	-	-	(20 663)	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	6 486	-	-	31 988	-	(56)	(38 417)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	14 782	-	-	(8 296)	6 486	-	-
в том числе:											
Русская печь ГД Русский	За 2025 г.	239	-	-	72	-	-	(311)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	239	-	-	-	239	-	-
Терраса ГД Русский	За 2025 г.	4 588	-	-	22 199	-	(56)	(26 731)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	4 588	-	-	-	4 588	-	-

Лодка "Касатка 460" №3 (4,6х1,6х0,6) стр. №22611 Маныч	За 2025 г.	270	-	-	-	1 126	-	-	(1 396)	-	-	-
Лодка "Касатка 460" №4 (4,6х1,6х0,6) стр. №22711 Маныч	За 2024 г.	-	-	-	-	270	-	-	-	-	270	-
автомобиль UAZ PATRIOT ТЕМНО-СЕРЫЙ МЕТАЛЛИК VIN ХТТ316300S1012698	За 2025 г.	1 389	-	-	-	-	-	-	(1 389)	-	-	-
Лодка "Касатка 460" №3 (4,6х1,6х0,6) стр. №24111 Маныч	За 2024 г.	-	-	-	-	1 389	-	-	-	-	1 389	-
Лодка "Касатка 460" №4 (4,6х1,6х0,6) стр. №24211 Маныч	За 2025 г.	-	-	-	-	1 667	-	-	(1 667)	-	-	-
Лодка "Касатка 460" №3 (4,6х1,6х0,6) стр. №24111 Маныч	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лодка "Касатка 460" №4 (4,6х1,6х0,6) стр. №24211 Маныч	За 2025 г.	-	-	-	-	1 400	-	-	(1 400)	-	-	-
Лодка "Касатка 460" №3 (4,6х1,6х0,6) стр. №24111 Маныч	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лодка "Касатка 460" №4 (4,6х1,6х0,6) стр. №24211 Маныч	За 2025 г.	-	-	-	-	1 402	-	-	(1 402)	-	-	-
Инкубатор модульный преварительный Multilife 18001M №3	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инкубатор модульный преварительный Multilife 18001M №4	За 2025 г.	-	-	-	-	180	-	-	(180)	-	-	-
Инкубатор модульный преварительный Multilife 18001M №5	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гольф-кар Euzo Tour 6	За 2025 г.	-	-	-	-	2 058	-	-	(2 058)	-	-	-
Напольно-потолочный кондиционер Kentatsu KSHFA70	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лодка "Касатка-520" (5,2х1,8х0,8) строительный № 24611 Русский Охрана	За 2025 г.	-	-	-	-	161	-	-	(161)	-	-	-
Лодка "Касатка-520" (5,2х1,8х0,8) строительный № 24611 Русский Охрана	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кий ручной работы "Кремлевский" с тубусом ручной работы из кожи	За 2025 г.	-	-	-	-	580	-	-	(580)	-	-	-
Шлагбаум G4000 Маныч, ЛООУ	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Шатер Митек ГРОСС 8,0*4,0 ПВХ630	За 2025 г.	-	-	-	-	133	-	-	(133)	-	-	-
Моторное судно "MASTER 540" гос. ном Р5981РО	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Моторная лодка "Вельбот-43-4"	За 2025 г.	-	-	-	-	130	-	-	(130)	-	-	-
Моторная лодка "Вельбот-43-4"	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
косилка-плющилка Е-303 52-97 EA	За 2025 г.	-	-	-	-	592	-	-	(592)	-	-	-
Лодка "Касатка-460" (4,6х1,6х0,6) строительный № 20411	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лодка "Касатка-460" (4,6х1,6х0,6) строительный № 20411	За 2025 г.	-	-	-	-	1 502	-	-	(1 502)	-	-	-
Лодка "Касатка-460" (4,6х1,6х0,6) строительный № 20511	За 2024 г.	-	-	-	-	377	-	-	(377)	-	-	-
Лодка "Касатка-460" (4,6х1,6х0,6) строительный № 20411	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лодка "Касатка-460" (4,6х1,6х0,6) строительный № 20411	За 2024 г.	-	-	-	-	1 223	-	-	(1 223)	-	-	-
Лодка "Касатка-460" (4,6х1,6х0,6) строительный № 20511	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лодка "Касатка-460" (4,6х1,6х0,6) строительный № 20511	За 2024 г.	-	-	-	-	1 379	-	-	(1 379)	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Изменения за период										На конец периода	
		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/резерв на 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.	180 281	-	-	73 729	-	-	-	-	-	106 552	-	
	За 2024 г.	291 953	-	8 626	120 300	-	-	-	-	-	180 281	-	
в том числе:													
предоставленные займы	За 2025 г.	118 831	-	-	38 229	-	-	-	-	-	80 602	-	
	За 2024 г.	110 203	-	8 628	-	-	-	-	-	-	118 831	-	
Депозитные счета	За 2025 г.	53 000	-	-	35 500	-	-	-	-	-	17 500	-	
	За 2024 г.	132 000	-	-	79 000	-	-	-	-	-	53 000	-	
приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	8 450	-	-	-	-	-	-	-	-	8 450	-	
	За 2024 г.	49 750	-	-	41 300	-	-	-	-	-	8 450	-	
	За 2025 г.	180 281	-	-	73 729	-	-	-	-	-	106 552	-	
Итого	За 2024 г.	291 953	-	8 626	120 300	-	-	-	-	-	180 281	-	

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	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв запасов	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	90 463 551 485	-	304 940 340 255	(376 488) (801 288)	-	-	X (69 257)	X X	18 903 90 463	-
в том числе:	За 2025 г.	14 148	-	85 033	(15 300)	-	-	(69 257)	-	14 624	-
Сырье и материалы	За 2024 г.	15 961	-	92 079	(2 247)	-	-	(91 645)	-	14 148	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	(8 002)	-	-	10 945	-	2 943	-
Товары	За 2024 г.	20 690	-	-	(42 887)	-	-	22 197	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г. За 2024 г.	- -	-	264 55	(1 077) (257)	-	-	1 077 (8)	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г. За 2024 г.	- 72 516	-	90	(55) (90)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г. За 2024 г.	40 241 -	-	219 852 247 821	(349 616) (284 989)	-	-	57 235 69 456	-	72 528	-
Иные виды запасов	За 2025 г. За 2024 г.	471 372 3 774	-	-	(471 372) (2 438)	-	-	-	-	1 336	-
	За 2024 г.	3 221	-	553	-	-	-	-	-	3 774	-

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	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	80	-	-	1	-	(46)	-	-	-	34	-
	За 2024 г.	46	-	-	76	-	(42)	-	-	-	80	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	131	-	-	1	-	(131)	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	567	-	-	4	-	(461)	-	-	-	131	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	267	-	-	-	-	-	267	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	2 177	-	-	(1)	1	(733)	-	-	-	1 444	-
	За 2024 г.	1 562	-	-	1 440	-	(824)	-	-	-	2 177	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	52 229	-	-	52	-	(5 344)	-	-	-	539	-
	За 2024 г.	127 548	-	-	35	-	(11 657)	-	-	-	52 229	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	270 046	(11 787)	21 419	-	10	(51 140)	(48 770)	(17 365)	X	182 589	(546)
	За 2024 г.	151 613	(4 015)	188 171	-	-	(140 496)	(57 420)	(10 178)	X	270 046	(11 787)

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	24 153	23 607	48 698	44 198	34 338	31 248
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	10 533	10 533	37 126	37 538	16 617	16 617
Расчеты с покупателями и заказчиками	8 422	7 876	4 911	-	3 090	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5 198	5 198	6 661	6 661	14 631	14 631

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	153 468	46 678	-	75 669	(75 669)	-	204 863
Расчеты по аренде	За 2024 г.	205 202	88 450	-	93 819	(166 380)	-	153 468
	За 2025 г.	13 086	2 082	-	(4 888)	-	-	10 281
Краткосрочные кредиты	За 2024 г.	9 797	3 289	-	-	-	-	13 086
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	734 044	-	-	(116 709)	-	-	617 335
Проценты по займам и кредитам	За 2024 г.	874 877	-	-	(140 833)	-	-	734 044
	За 2025 г.	441 339	-	-	(11 039)	-	-	430 300
Расчеты по налогам и сборам	За 2024 г.	438 954	2 385	-	-	-	-	441 339
	За 2025 г.	3 479	-	-	(3 479)	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2024 г.	4 180	-	-	(701)	-	-	3 479
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2024 г.	22 828	-	-	(22 828)	-	-	-
	За 2025 г.	122	13 985	-	-	-	-	14 107
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2024 г.	933	-	-	(810)	-	-	122
	За 2025 г.	1 636	-	-	(1 636)	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2024 г.	-	1 636	-	-	-	-	1 636
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2024 г.	420	-	-	(419)	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2024 г.	910	27	-	(910)	-	-	27
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2024 г.	1 573 590	156 397	-	(188 698)	(80 978)	X	1 465 028
	За 2025 г.	1 740 121	242 261	-	(174 741)	(166 383)	X	1 573 590

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	183 064	226 050	244 913
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	57 853	63 761	12 467
Расчеты с покупателями и заказчиками	100 163	137 240	144 330
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	48	48	48
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	25 000	25 000	88 067

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			признано	списано		как избыточная сумма	
				погашено			
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	5 599	5 599		-	
	За 2024 г.	-	4 478	4 478		-	
В том числе:							
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	-	5 599	5 599		-	
	За 2024 г.	-	4 478	4 478		-	

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	110 693	118 745
Затраты на оплату труда	89 584	81 449
Отчисления на социальные нужды	21 592	17 349
Амортизация	27 358	25 148
Прочие затраты	85 196	127 101
Итого по элементам	334 422	369 792
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(27 136)	(57 980)
Итого расходы по обычным видам деятельности	307 286	311 812

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.	-	-	-	-

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период (первоначальная стоимость)	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (первоначальная стоимость)	списано накопленные амортизация и обесценение	амортизация обесценение	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период (первоначальная стоимость)	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (первоначальная стоимость)	списано накопленные амортизация и обесценение	амортизация обесценение	первоначальная стоимость
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения ограничения по иным основаниям, - всего

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:							
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

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)	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-