

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период				переклассифицировано		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		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	3а 2025 г.	7 812	-4893018,18	-	-2751491,53	2 768	-729666,66	-	-	-	-	-	5 060	-2854193,31
	3а 2024 г.	11 083	-5587842,09	-	-3271407,2	1 474	-779583,35	-	-	-	-	-	7 812	-4893018,18
в том числе:														
Транспортные средства	3а 2025 г.	5 318	-2416158,22	-	-1669491,53	1 686	-729666,66	-	-	-	-	-	3 648	-1459333,35
	3а 2024 г.	8 313	-2834574,93	-	(2 995)	1 198	-779583,35	-	-	-	-	-	5 318	-2416158,22
Прочие основные средства	3а 2025 г.	2 494	(2 477)	-	(1 082)	1 082	-	-	-	-	-	-	1 412	(1 395)
	3а 2024 г.	2 770	(2 753)	-	(276)	276	-	-	-	-	-	-	2 494	(2 477)
Инвестиционная недвижимость всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	2 206	2 919	5 495
в том числе:			
Транспортные средства	2 206	2 919	5 495
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 - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

6. Зап

6.1. Наличие и дв

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
Запасы - всего	За 2025 г.	3 532	-	800 342
	За 2024 г.	4 915	-	620 832
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	28	-	13 050
	За 2024 г.	5	-	10 451
Товары	За 2025 г.	3 503	-	787 292
	За 2024 г.	4 910	-	608 288
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 093

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	-	-	-

расы

изменение запасов

Изменения за период					На конец периода	
списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
-798705875,4	-	-	X	X	5 168	-
-622215723,2	-	-	X	X	3 531	-
-13031273,95	-	-	-	-	48	-
-10427699,1	-	-	-	-	28	-
-785674601,4	-	-	-	-	5 120	-
-609694746,2	-	-	-	-	3 503	-
-	-	-	-	-	-	-
-2093277,9	-	-	-	-	-	-

7. Дебиторская задолжен

7.1. Наличие и движение дебиторски

Наименование показателя	Период	На начало года		(за минусом дебиторской задолжен		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		пог
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	22 224	-	15 267	-	-2
	3а 2024 г.	19 557	-	22 068	-	-19
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	3 872	-	1 848	-	-4
	3а 2024 г.	1 231	-	4 095	-	-1
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	16 409	-	11 238	-	-16
	3а 2024 г.	16 546	-	16 060	-	-16
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	3	-	1	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	1 773	-	286	-	-
	3а 2024 г.	577	-	1 733	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	167	-	62,58	-	-
	3а 2024 г.	3	-	167	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	1 900	-	-
	3а 2024 г.	1 200	-	-	-	-1
Итого	3а 2025 г.	22 224	-	15 267	-	-
	3а 2024 г.	19 557	-	22 068	-	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	565	565	421	421
в том числе:				
Расчеты с покупателями и заказчиками	565	565	421	421

нность

ой задолженности

Изменения за период ности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)				На конец периода	
ачено	списано		переклассифици ровано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
	на расходы	восстановление резерва			
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2079871,6	-	-	-	15 411	-
3400558,06	-	-	-	22 224	-
1098911,36	-	-	-	1 621	-
454000,62	-	-	-	3 872	-
1081000,52	-	-	-	11 566	-
197273,04	-	-	-	16 409	-
(1)	-	-	-	3	-
-	-	-	-	3	-
(1 773)	-	-	-	286	-
-536912,92	-	-	-	1 773	-
(132)	-2,11	-	-	35	-
(3)	-	-	-	167	-
-	-	-	-	1 900	-
200000,48	-	-	-	-	-
(22 080)	-	-	X	15 411	-
(19 401)	-	-	X	22 224	-

На 31 декабря 2023 г.	
по условиям договора	балансовая стоимость
421	421
421	421

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочн

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списан		
			поступило		спис
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	5 427	491	-	(2 353)
	За 2024 г.	8 079	3 423	-	(6 075)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	161	262	-	-198644,89
	За 2024 г.	5 745	194	-	-5777744,45
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	132	52	-	(126)
	За 2024 г.	301	111	-	(280)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	31	-	-	-
	За 2024 г.	17	31	-	-17204,84
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	4 644	-	-	(2 029)
	За 2024 г.	1 578	3 066	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	459	209	-	-
	За 2024 г.	438	21	-	-
Итого	За 2025 г.	5 427	491	-	(2 353)
	За 2024 г.	8 079	3 423	-	(6 075)

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		
			признано	списано	
				погашено	как избыточная сумма
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

ых обязательств)

уд ных в одном отчетном периоде)		На конец периода
ано		
на доходы	переклассифици ровано	
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	3 565
-	-	5 427
-	-	224
-	-	161
-	-	58
-	-	132
-	-	-
-	-	31
-	-	2 615
-	-	4 644
-	-	668
-	-	459
-	X	3 565
-	X	5 427

На конец периода
-
-
-
-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	793 402	618 275
Затраты на оплату труда	47 985	41 139
Отчисления на социальные нужды	10 966	8 125
Амортизация	950	796
Прочие затраты	29 389	24 350
Итого по элементам	882 692	692 685
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	882 692	692 685