

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода			
		первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (первоначальная) стоимость
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	1 057 295	(199 744)	303 482	(318 877)	56 936	(150 547)	-	1 041 879	(293 357)	-
в том числе:	3а 2024 г.	1 100 348	(583 242)	6 206	(5 894)	5 600	(54 497)	-	1 057 295	(199 744)	-
Здания	3а 2025 г.	201 622	(23 898)	-	-	-	(1 487)	-	201 622	(23 898)	-
	3а 2024 г.	201 622	(22 406)	-	-	-	(1 487)	-	201 622	(23 898)	-
Сооружения	3а 2025 г.	68 865	(47 862)	-	-	-	(5 086)	-	68 865	(52 847)	-
	3а 2024 г.	67 924	(42 433)	942	-	-	(5 428)	-	68 865	(47 862)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	90 468	(59 902)	804	(16 887)	8 319	(4 617)	-	74 585	(53 201)	-
	3а 2024 г.	85 444	(59 266)	4 423	(287)	461	(7 336)	-	90 468	(56 902)	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	6 988	(5 082)	-	-	-	(982)	-	6 988	(5 082)	-
	3а 2024 г.	6 261	(4 335)	727	-	-	(748)	-	6 988	(5 082)	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	492 774	(62 233)	302 081	(299 987)	46 240	(137 825)	-	494 868	(153 816)	-
	3а 2024 г.	542 634	(452 921)	-	(5 894)	5 600	(38 607)	-	492 774	(62 233)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	5 028	(3 769)	577	(1 916)	1 916	(540)	-	3 689	(2 393)	-
	3а 2024 г.	4 914	(2 878)	114	-	-	(830)	-	5 028	(3 769)	-
Земельные участки	3а 2025 г.	191 550	-	-	-	-	-	-	191 550	-	-
	3а 2024 г.	191 550	-	-	-	-	-	-	191 550	-	-
Инвестиционная недвижимость	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода			
		фактическая (первоначальная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (первоначальная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (первоначальная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (первоначальная) стоимость
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	429 298	(11 908)	7 471	(302 081)	5 211	(13 554)	-	134 688	(20 261)	-
	3а 2024 г.	301 597	(133 336)	9 120	-	-	(64 622)	-	429 298	(11 908)	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	324 881	-	748	(302 081)	5 211	(8 340)	-	23 548	(3 129)	-
	3а 2024 г.	206 110	(125 411)	190	-	-	(60 641)	-	324 881	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	104 417	(11 908)	6 723	-	-	(5 224)	-	111 140	(17 132)	-
	3а 2024 г.	95 487	(7 927)	8 930	-	-	(3 981)	-	104 417	(11 908)	-

1.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	амортизируемые	неамортизируемые	амортизируемые	неамортизируемые	амортизируемые	неамортизируемые
Амортизируемые основные средства - всего	671 199	-	1 075 273	-	485 759	-
в том числе:						
Здания	176 238	-	177 726	-	179 213	-
Сооружения	15 918	-	21 004	-	25 490	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	21 384	-	25 848	-	19 260	-
Офисное оборудование	1 087	-	1 908	-	1 926	-
Транспортные средства	361 268	-	755 221	-	170 273	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 296	-	1 259	-	2 036	-
Земельные участки	94 008	-	92 509	-	87 560	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	191 750	-	199 668	-	199 606
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	7 916	-	7 918	-
Прочие	-	200	200	-	138	-
Земельные участки	-	191 550	-	191 550	-	191 550

2. Финансовые вложения

2.1. 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 резерв в под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	3 484	-	59	-	-	-	-	-	-	3 543	-
	За 2024 г.	3 484	-	-	-	-	-	-	-	-	3 484	-
в том числе:	За 2025 г.	3 484	-	59	-	-	-	-	-	-	3 543	-
	За 2024 г.	3 484	-	-	-	-	-	-	-	-	3 484	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	23 480	-	-	-	-	-	-	-	-	23 480	-
	За 2024 г.	22 358	-	16 000	(14 878)	-	-	-	-	-	23 480	-
в том числе:	За 2025 г.	23 480	-	6700	(5 551)	-	-	-	-	-	24 629	-
	За 2024 г.	22 358	-	16 000	(14 878)	-	-	-	-	-	23 480	-
Итого	За 2025 г.	26 964	-	6 759	(5 551)	-	-	-	-	-	28 172	-
	За 2024 г.	25 842	-	16 000	(14 878)	-	-	-	-	-	26 964	-

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		запасы	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.	1 217 891	-	1 653 625	-	(2 262 778)	-	X	X	608 738	-
	За 2024 г.	1 190 538	-	2 689 170	-	(2 661 817)	-	X	X	1 217 891	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	354 040	-	276 562	-	(78 840)	-	(272 813)	-	278 949	-
	За 2024 г.	323 391	-	516 753	-	(53 453)	-	(432 641)	-	354 040	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	863 851	-	1 377 063	-	(2 183 939)	-	272 813	-	329 789	-
	За 2024 г.	867 147	-	2 172 417	-	(2 608 354)	-	432 641	-	863 852	-

4. Дебиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)										На конец периода				
		На начало года		поступило		проценты, штрафы и иные начисления	погашено	списано		восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам			
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	резерв по сомнительным долгам			на расходы								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	5 096 208	(46 569)	1 745 877	(1 828 094)	-	(1 828 094)	-	(1 163)	-	5 013 991	-	(45 406)	5 013 991	(45 406)	
	За 2024 г.	4 417 965	(50 319)	1 507 841	(847 077)	-	(847 077)	-	(3 750)	-	5 096 208	17 479	(46 569)	5 096 208	(46 569)	
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	3 809 959	(39 635)	1 604 076	(1 413 470)	-	(1 413 470)	-	(1 163)	-	4 000 565	-	(38 472)	4 000 565	(38 472)	
	За 2024 г.	3 276 642	(43 385)	1 029 869	(496 552)	-	(496 552)	-	(3 750)	-	3 809 959	-	(39 635)	3 809 959	(39 635)	
Авансы выданные	За 2025 г.	1 207 393	(859)	121 116	(393 677)	-	(393 677)	-	-	-	934 832	-	(859)	934 832	(859)	
	За 2024 г.	1 017 869	(859)	484 082	(274 558)	-	(274 558)	-	-	-	1 207 393	-	(859)	1 207 393	(859)	
Прочая	За 2025 г.	78 855	(6 075)	20 685	(20 946)	-	(20 946)	-	-	-	78 594	-	(6 075)	78 594	(6 075)	
	За 2024 г.	123 454	(6 075)	13 890	(75 967)	-	(75 967)	-	-	-	78 855	17 479	(6 075)	78 855	(6 075)	
Итого	За 2025 г.	5 096 208	(46 569)	1 745 877	(1 828 094)	-	(1 828 094)	-	(1 163)	-	5 013 991	X	(45 406)	5 013 991	(45 406)	
	За 2024 г.	4 417 965	(50 319)	1 507 841	(847 077)	-	(847 077)	-	(3 750)	-	5 096 208	X	(46 569)	5 096 208	(46 569)	

4.2. 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	45 406	-	46 569	-	50 319	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	859	-	859	-	859	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	38 472	-	39 635	-	43 385	-
Прочая	6 075	-	6 075	-	6 075	-

5. Обязательства

5.1. 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	3а 2025 г.	102 144	3 639	-	(4 375)	-	-	101 408
	3а 2024 г.	85 971	16 173	-	-	-	-	102 144
в том числе:								
Прочая	3а 2025 г.	102 144	3 639	-	(4 375)	-	-	101 408
	3а 2024 г.	85 971	16 173	-	-	-	-	102 144
Краткосрочные обязательства -								
всего	3а 2025 г.	6 597 967	5 415 548	-	(6 050 102)	-	-	5 963 413
	3а 2024 г.	6 460 789	1 884 678	265	(1 765 244)	-	17 479	6 597 967
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	1 149 476	1 951 677	-	(1 893 443)	-	-	1 207 710
	3а 2024 г.	1 797 646	389 577	-	(1 038 834)	-	1 087	1 149 476
Авансы полученные	3а 2025 г.	4 587 079	220 623	-	(1 208 572)	-	-	3 599 130
	3а 2024 г.	3 553 243	1 476 797	-	(442 961)	-	-	4 587 079
Прочая	3а 2025 г.	592 569	999 127	-	(871 048)	-	-	720 648
	3а 2024 г.	647 511	18 304	-	(89 638)	-	16 392	592 569
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	4 000	-	-	(4 000)	-	-	-
	3а 2024 г.	15 000	-	86	(11 086)	-	-	4 000
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	2 000	212 398	-	-	-	-	214 398
	3а 2024 г.	3 000	-	-	(1 000)	-	-	2 000
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	262 843	2 031 724	-	(2 073 039)	-	-	221 528
	3а 2024 г.	444 389	-	179	(181 725)	-	-	262 843
Итого	3а 2025 г.	6 700 111	5 419 187	-	(6 054 477)	-	X	6 064 821
	3а 2024 г.	6 546 760	1 900 851	265	(1 765 244)	-	X	6 700 111

5.2. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства -						
всего	3а 2025 г.	20 777	42 469	(15 479)	(440)	47 326
	3а 2024 г.	30 519	14 133	(23 617)	(257)	20 777
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	20 777	42 469	(15 479)	(440)	47 326
	3а 2024 г.	30 519	14 133	(23 617)	(257)	20 777

6. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	14 285	1 887 007	1 169 845
Выданные - всего	76 071	40 592	25 066

7. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	375 780	559 838
Затраты на оплату труда	234 834	138 042
Отчисления на социальные нужды	55 899	40 512
Амортизация	186 413	110 465
Прочие затраты	1 693 203	2 170 588
Итого по элементам	2 556 130	3 019 445
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 556 130	3 019 445