

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	3а 2025 г.	48 956	(22 251)	475	(10 727)	9 442	(7 074)	-	-	-	-	-	38 704	(19 883)
	3а 2024 г.	50 488	(36 453)	28 296	(29 828)	25 356	(11 154)	-	-	-	-	-	48 956	(22 251)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	12 860	(4 180)	-	-	-	(640)	-	-	-	-	-	12 860	(4 820)
	3а 2024 г.	12 860	(3 540)	-	-	-	(640)	-	-	-	-	-	12 860	(4 180)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	9 703	(3 515)	211	(4 646)	3 531	(1 378)	-	-	-	-	-	5 268	(1 362)
	3а 2024 г.	3 339	(1 555)	6 625	(261)	261	(2 221)	-	-	-	-	-	9 703	(3 515)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	674	(372)	264	-	-	(424)	-	-	-	-	-	938	(796)
	3а 2024 г.	208	(67)	466	-	-	(305)	-	-	-	-	-	674	(372)
Транспортные средства	3а 2025 г.	11 604	(9 760)	-	(4 486)	4 316	(710)	-	-	-	-	-	7 118	(6 154)
	3а 2024 г.	11 954	(9 332)	7 667	(8 017)	3 545	(3 973)	-	-	-	-	-	11 604	(9 760)
Земельные участки	3а 2025 г.	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119	-
	3а 2024 г.	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	13 996	(4 424)	-	(1 595)	1 595	(3 922)	-	-	-	-	-	12 401	(6 751)
	3а 2024 г.	22 008	(21 959)	13 538	(21 550)	21 550	(4 015)	-	-	-	-	-	13 996	(4 424)
Инвестиционная недвижимость - всего	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.	36 042	(4 089)	3 167	(1 908)	874	(6 733)	-	-	-	37 301	(9 948)
	3а 2024 г.	16 591	(3 360)	27 118	(7 667)	2 769	(3 498)	-	-	-	36 042	(4 089)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	5 651	(785)	-	(1 908)	874	(948)	-	-	-	3 743	(859)
	3а 2024 г.	1 908	(344)	3 743	-	-	(441)	-	-	-	5 651	(785)
Транспортные средства	3а 2025 г.	30 391	(3 304)	3 167	-	-	(5 785)	-	-	-	33 558	(9 089)
	3а 2024 г.	14 683	(3 016)	23 375	(7 667)	2 769	(3 057)	-	-	-	30 391	(3 304)

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	46 055	58 539	27 147
в том числе: Здания	8 040	8 680	9 320
Машины и оборудование (кроме офисного)	6 790	11 054	3 348
Офисное оборудование	142	302	141
Транспортные средства	25 433	28 931	14 289
Другие виды основных средств	5 650	9 572	49
Неамортизируемые основные средства - всего	119	119	119
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	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-
Земельные участки	119	119	119
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости	-	-	-

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.	22 240	-	-	(8 000)	-	-	-	-	14 240	-
	За 2024 г.	168 407	-	216 403	(362 570)	-	-	-	-	22 240	-
в том числе:											
Предоставленные займы	За 2025 г.	22 240	-	-	(8 000)	-	-	-	-	14 240	-
	За 2024 г.	168 407	-	123 528	(269 695)	-	-	-	-	22 240	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	92 875	(92 875)	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	22 240	-	-	(8 000)	-	-	-	-	14 240	-
	За 2024 г.	168 407	-	216 403	(362 570)	-	-	-	-	22 240	-

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	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.	952 153	-	3 400 839	(3 449 637)	-	-	X	X	903 355	-
	За 2024 г.	167 833	-	4 008 527	(3 224 207)	-	-	X	X	952 153	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	111 187	-	804 909	(36 102)	-	-	(491 450)	-	388 544	-
	За 2024 г.	107 127	-	1 940 915	(23 597)	-	-	(1 913 258)	-	111 187	-
Товары	За 2025 г.	15 225	-	192 148	(144 803)	-	-	-	-	62 570	-
	За 2024 г.	28 038	-	17 944	(30 757)	-	-	-	-	15 225	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	825 741	-	2 403 782	(3 268 732)	-	-	491 450	-	452 241	-
	За 2024 г.	32 668	-	2 049 668	(3 169 853)	-	-	1 913 258	-	825 741	-

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.	965 325	-	387 042	485	(693 925)	(8 871)	-	-	650 056	-
	За 2024 г.	477 230	-	736 316	2 417	(245 939)	(4 699)	-	-	965 325	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	778 322	-	266 005	-	(647 889)	(8 085)	-	-	388 353	-
	За 2024 г.	234 506	-	670 698	-	(125 649)	(1 233)	-	-	778 322	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	54 200	-	43 155	-	(37 263)	(729)	-	-	59 363	-
	За 2024 г.	74 803	-	40 280	-	(60 883)	-	-	-	54 200	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	26 703	-	17 074	485	(6 447)	(57)	-	-	37 758	-
	За 2024 г.	68 354	-	8 954	2 417	(49 556)	(3 466)	-	-	26 703	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	101 935	-	55 370	-	(2 053)	-	-	-	155 252	-
	За 2024 г.	99 519	-	12 219	-	(9 803)	-	-	-	101 935	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	107	-	-	-	(39)	-	-	-	68	-
	За 2024 г.	-	-	107	-	-	-	-	-	107	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	4 058	-	5 438	-	(234)	-	-	-	9 262	-
	За 2024 г.	48	-	4 058	-	(48)	-	-	-	4 508	-
Итого	За 2025 г.	965 325	-	387 042	485	(693 925)	(8 871)	-	X	650 056	-
	За 2024 г.	477 230	-	736 316	2 417	(245 939)	(4 699)	-	X	965 325	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-	-	-

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.	209 820	206 052	-	(209 820)	-	-	206 052
	За 2024 г.	3 000	209 820	-	(3 000)	-	-	209 820
в том числе:								
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	30 000	-	-	-	-	30 000
	За 2024 г.	3 000	-	-	(3 000)	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	209 820	176 052	-	(209 820)	-	-	176 052
	За 2024 г.	-	209 820	-	-	-	-	209 820
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 936 892	1 034 480	208	(1 504 378)	(4 064)	-	1 463 138
	За 2024 г.	999 424	1 866 217	2 759	(926 271)	(5 237)	-	1 936 892
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	479 011	357 048	-	(244 345)	(3 663)	-	588 051
	За 2024 г.	270 397	436 544	-	(223 685)	(4 245)	-	479 011
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 099 438	575 865	-	(979 210)	(401)	-	695 692
	За 2024 г.	503 772	1 096 330	-	(500 664)	-	-	1 099 438
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	28 236	13 089	208	(3 700)	-	-	37 833
	За 2024 г.	128 042	21 548	20	(120 382)	(992)	-	28 236
Краткосрочные займы	За 2025 г.	202 898	-	-	(151 904)	-	-	50 994
	За 2024 г.	7 700	201 198	-	(6 000)	-	-	202 898
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	1 478	-	-	-	-	1 478
	За 2024 г.	586	-	-	(586)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	48 966	37 893	-	(48 966)	-	-	37 893
	За 2024 г.	67 979	34 088	2 739	(55 840)	-	-	48 966
Расчеты по социальному страхованию	За 2025 г.	2 317	162	-	(278)	-	-	2 201
	За 2024 г.	1 807	530	-	(20)	-	-	2 317
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	7 111	-	-	-	-	7 111
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	158	8	-	(107)	-	-	59
	За 2024 г.	127	111	-	(80)	-	-	158
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	216	-	-	-	-	216
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
НДС исчисленный с авансов, выданных поставщикам и подрядчикам	За 2025 г.	75 868	41 610	-	(75 868)	-	-	41 610
	За 2024 г.	19 014	75 868	-	(19 014)	-	-	75 868
Итого	За 2025 г.	2 146 712	1 240 532	208	(1 714 198)	(4 064)	X	1 669 190
	За 2024 г.	1 002 424	2 076 037	2 759	(929 271)	(5 237)	X	2 146 712

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	670 095	1 967 612
Затраты на оплату труда	117 729	127 933
Отчисления на социальные нужды	31 655	33 810
Амортизация	13 807	11 883
Прочие затраты	2 366 574	2 048 094
Итого по элементам	3 199 860	4 189 332
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	373 500	(793 073)
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 573 360	3 396 259