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.	25 513	(7 107)	-	(1 392)	31	(4 031)	-	-	-	-	-	24 121	(10 347)
	За 2024 г.	20 201	(5 046)	5 387	(75)	1 603	(3 664)	-	-	-	-	-	25 513	(7 107)
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	3 312	(1 793)	-	-	-	(581)	-	-	-	-	-	3 312	(2 374)
	За 2024 г.	3 312	(1 949)	-	-	-	(950)	-	-	-	-	-	3 312	(1 793)
Транспортные средства	За 2025 г.	4 767	(677)	-	(1 392)	790	(1 207)	-	-	-	-	-	3 375	(1 095)
	За 2024 г.	1 392	(226)	3 375	-	-	(451)	-	-	-	-	-	4 767	(677)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	17 434	(4 636)	-	-	-	(2 242)	-	-	-	-	-	17 434	(6 878)
	За 2024 г.	15 497	(2 871)	2 012	(75)	31	(2 263)	-	-	-	-	-	17 434	(4 636)
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.	161 469	(36 011)	6 919	(6 027)	1 460	(16 395)	-	-	-	162 361	(50 947)
	За 2024 г.	138 594	(19 873)	22 875	-	-	(16 137)	-	-	-	161 469	(36 011)
в том числе:												
Здания	За 2025 г.	161 469	(36 011)	6 919	(6 027)	1 460	(16 395)	-	-	-	162 361	(50 947)
	За 2024 г.	138 594	(19 873)	22 875	-	-	(16 137)	-	-	-	161 469	(36 011)

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	125 188	143 864	133 876
в том числе:			
Здания	111 414	125 458	118 721
Машины и оборудование (кроме офисного)	937	1 518	1 363
Транспортные средства	2 280	4 090	1 166
Производственный и хозяйственный инвентарь	10 556	12 798	12 626
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	За 2025 г.	-	-	3 901	-	-	(3 901)	-	-
	За 2024 г.	-	-	17 242	-	-	(17 242)	-	-
в том числе:									
Здания	За 2025 г.	-	-	3 901	-	-	(3 901)	-	-
	За 2024 г.	-	-	11 855	-	-	(11 855)	-	-
Прочие	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	44	-	-	(44)	-	-
Стройматериалы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	96	-	-	(96)	-	-
Материалы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	46	-	-	(46)	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 144	-	-	(1 144)	-	-
Хозтовары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	5	-	-	(5)	-	-
Сплитсистема	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	117	-	-	(117)	-	-
Оргтехника	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	9	-	-	(9)	-	-
Оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	550	-	-	(550)	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 375	-	-	(3 375)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	322	-	-	(322)	-	-
в том числе:									
Сплит-система LS	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	118	-	-	(118)	-	-
Система вентилирования A206	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	203	-	-	(203)	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	6 193	(6 193)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	6 193	(6 193)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	6 193	(6 193)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	41 484	(190)	1 677 879	(1 661 713)	-	(257)	X / X	57 649	(447)
	За 2024 г.	48 971	(59)	1 457 549	(1 465 384)	-	(131)	X / X	41 484	(190)
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	1 042	-	4 210	(3 932)	-	-	- / -	1 319	-
	За 2024 г.	4 054	-	8 438	(11 450)	-	-	- / -	1 042	-
Товары	За 2025 г.	40 441	(190)	1 673 670	(1 657 781)	-	(257)	- / -	56 330	(447)
	За 2024 г.	44 916	(59)	1 449 111	(1 453 934)	-	(131)	- / -	40 442	(190)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	44 266	-	64 943	-	(15 213)	-	-	-	93 996	-
	За 2024 г.	32 032	-	14 481	-	(2 385)	-	-	138	44 266	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 665	-	2 568	-	(1 678)	-	-	-	2 555	-
	За 2024 г.	3 368	-	2 217	-	(3 920)	-	-	-	1 665	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	13 137	-	13 795	-	(13 137)	-	-	-	13 795	-
	За 2024 г.	13 576	-	-	-	(439)	-	-	-	13 137	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	1 978	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	27 237	-	42 940	-	(177)	-	-	-	70 000	-
	За 2024 г.	15 084	-	11 152	-	-	-	-	-	27 237	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	30	-	36	-	-	-	-	-	66	-
	За 2024 г.	4	-	30	-	(4)	-	-	-	30	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 082	-	5 603	-	-	-	-	-	6 685	-
	За 2024 г.	-	-	1 082	-	-	-	-	-	1 082	-
Авансы по аренде	За 2025 г.	1 115	-	-	-	(220)	-	-	-	895	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 115	-
Итого	За 2025 г.	44 266	-	64 943	-	(15 213)	-	-	X	93 996	-
	За 2024 г.	32 032	-	14 481	-	(2 385)	-	-	X	44 266	-

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		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	122 710	3 210	-	(16 109)	-	-	109 811
	За 2024 г.	116 073	31 843	-	(25 206)	-	-	122 710
в том числе: Расчеты по аренде	За 2025 г.	122 710	3 210	-	(16 109)	-	-	109 811
	За 2024 г.	116 073	31 843	-	(25 206)	-	-	122 710
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	287 188	262 610	-	(279 619)	-	-	270 179
	За 2024 г.	268 114	22 862	-	(3 926)	-	138	287 188
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	258 568	253 152	-	(268 317)	-	-	243 403
	За 2024 г.	245 239	16 526	-	(3 197)	-	-	258 568
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 085	31	-	(1 499)	-	-	617
	За 2024 г.	1 634	489	-	(38)	-	-	2 085
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	2	50	-	(2)	-	-	50
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	2
Расчеты по аренде	За 2025 г.	13 095	1 918	-	(465)	-	-	14 548
	За 2024 г.	12 617	-	-	342	-	-	13 095
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 111	5 984	-	(1 109)	-	-	5 985
	За 2024 г.	944	167	-	-	-	-	1 111
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	2 754	1 475	-	-	-	-	4 229
	За 2024 г.	232	2 522	-	-	-	-	2 754
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 033	-	-	(1 033)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	2 115	-	-	(768)	-	-	1 347
	За 2024 г.	17	2 097	-	-	-	-	2 115
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	7 459	-	-	(7 459)	-	-	-
	За 2024 г.	6 398	1 061	-	-	-	-	7 459
Итого	За 2025 г.	409 898	265 820	-	(295 728)	-	X	379 990
	За 2024 г.	384 187	54 705	-	(29 132)	-	X	409 898

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
				списано	

Наименование показателя	Период	На начало года	признано	погашено	как избыточная сумма	периода
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	13 254	13 254	-	-
	За 2024 г.	-	9 032	9 032	-	-
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	-	13 254	13 254	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	9 032	9 032	-	-

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	1 935 913	1 654 790
Затраты на оплату труда	129 854	118 827
Отчисления на социальные нужды	33 582	23 316
Амортизация	20 426	19 801
Прочие затраты	(242 476)	(157 999)
Итого по элементам	1 877 299	1 658 735
Изменение остатков (прирост [-],уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(15 889)	4 745
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 861 410	1 663 480