

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.	16 022	(6 944)	2 500	(2 681)	2 573	(4 996)	-	-	-	-	-	15 841	(9 367)
	3а 2024 г.	64 013	(21 551)	6 517	(54 508)	20 501	(5 893)	-	-	-	-	-	16 022	(6 944)
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	10 202	(6 054)	-	(2 366)	2 355	(2 318)	-	-	-	-	-	7 835	(6 016)
	3а 2024 г.	9 347	(4 080)	1 558	(703)	565	(2 539)	-	-	-	-	-	10 202	(6 054)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	314	(150)	-	(314)	218	(68)	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	957	(799)	204	(847)	729	(80)	-	-	-	-	-	314	(150)
Транспортные средства	3а 2025 г.	5 356	(722)	-	-	-	(1 862)	-	-	-	-	-	5 356	(2 584)
	3а 2024 г.	53 459	(16 573)	4 755	(52 858)	19 114	(3 264)	-	-	-	-	-	5 356	(722)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	2 300	-	-	(684)	-	-	-	-	-	2 300	(684)
	3а 2024 г.	101	(86)	-	(101)	92	(6)	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	150	(18)	200	-	-	(64)	-	-	-	-	-	350	(83)
	3а 2024 г.	150	(13)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	150	(18)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	218	(106)	-	(218)	106	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	218	(106)	-	(218)	106	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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.	99 500	-	2 054	(32 039)	534	(70 049)	-	-	69 515	(69 515)	
	3а 2024 г.	-	-	99 500	-	-	-	-	-	99 500	-	
в том числе:												
Здания	3а 2025 г.	52 500	-	-	(14 318)	-	(38 182)	-	-	38 182	(38 182)	
	3а 2024 г.	-	-	52 500	-	-	-	-	-	52 500	-	
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	1 402	(1 402)	124	(124)	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	653	(653)	410	(410)	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	47 000	-	-	(15 667)	-	(31 333)	-	-	31 333	(31 333)	
	3а 2024 г.	-	-	47 000	-	-	-	-	-	47 000	-	

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	6 209	108 577	42 572
в том числе:			
Здания	-	52 500	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 554	4 147	5 266
Офисное оборудование	-	164	158
Транспортные средства	2 772	4 634	36 998
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 616	-	14
Другие виды основных средств	267	47 132	137
Неамортизируемые основные средства - всего	265	1	1
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			

Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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.	115 436	-	182 166	(15 443)	-	-	-	-	282 159	-
	За 2024 г.	23 685	-	103 198	(11 447)	-	-	-	-	115 436	-
в том числе:											
Акции	За 2025 г.	54 028	-	-	-	-	-	-	-	54 028	-
	За 2024 г.	-	-	54 028	-	-	-	-	-	54 028	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	61 408	-	182 166	(15 443)	-	-	-	-	228 131	-
	За 2024 г.	23 685	-	49 170	(11 447)	-	-	-	-	61 408	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	300 202	(296 170)	-	-	-	-	4 032	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	300 202	(296 170)	-	-	-	-	4 032	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	115 436	-	482 368	(311 613)	-	-	-	-	286 191	-
	За 2024 г.	23 685	-	103 198	(11 447)	-	-	-	-	115 436	-

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.	306 116	-	1 522 686	(1 259 880)	-	-	X	X	568 922	-
	За 2024 г.	223 333	-	1 897 887	(1 815 104)	-	-	X	X	306 116	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	75 824	-	513 360	(3 961)	-	-	(521 389)	-	63 834	-
	За 2024 г.	88 813	-	608 723	(3 760)	-	-	(617 953)	-	75 824	-
Готовая продукция	За 2025 г.	88 142	-	585 423	(644 478)	-	-	-	-	29 088	-
	За 2024 г.	93 820	-	902 701	(908 379)	-	-	-	-	88 142	-
Товары	За 2025 г.	-	-	805	(805)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	88	-	-	-	(88)	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	142 150	-	423 097	(610 636)	-	-	521 389	-	476 000	-
	За 2024 г.	40 700	-	386 376	(902 966)	-	-	618 040	-	142 150	-

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

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.	65 624	-	25 611	-	(30 816)	(29 535)	-	-	28 737	-
	За 2024 г.	186 879	-	63 144	-	(174 375)	(10 024)	-	-	65 624	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	38 868	-	7 328	-	(15 480)	(24 205)	-	-	6 512	-
	За 2024 г.	59 730	-	36 648	-	(54 617)	(2 894)	-	-	38 868	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	9 706	-	(3)	-	(8 859)	-	-	-	845	-
	За 2024 г.	109 709	-	9 706	-	(109 709)	-	-	-	9 706	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	302	-	21	-	4	(30)	-	-	298	-
	За 2024 г.	9 348	-	216	-	(2 727)	(6 535)	-	-	302	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	101	-	5 282	-	-	-	-	-	5 383	-
	За 2024 г.	101	-	-	-	-	-	-	-	101	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	16 487	-	2 198	-	(520)	(5 301)	-	-	14 642	-
	За 2024 г.	7 795	-	16 510	-	(7 224)	(594)	-	-	16 487	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	8	-	557	-	(8)	-	-	-	350	-
	За 2024 г.	-	-	8	-	-	-	-	-	8	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	55	-	667	-	(55)	-	-	-	667	-
	За 2024 г.	9	-	46	-	-	-	-	-	55	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	97	-	10	-	(66)	-	-	-	41	-
	За 2024 г.	187	-	9	-	(99)	-	-	-	97	-
Итого	За 2025 г.	65 624	-	25 611	-	(30 816)	(29 535)	-	X	28 737	-
	За 2024 г.	186 879	-	63 144	-	(174 375)	(10 024)	-	X	65 624	-

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.	151 300	365 686	-	(25 321)	-	-	491 665
	За 2024 г.	190 000	-	-	(38 700)	-	-	151 300
в том числе:								
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	151 300	-	-	(25 321)	-	-	125 979
	За 2024 г.	190 000	-	-	(38 700)	-	-	151 300
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	365 686	-	-	-	-	365 686
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	334 940	152 867	4 004	(219 636)	(3 666)	-	268 860
	За 2024 г.	178 589	329 745	-	(155 167)	(19 883)	-	334 940
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	51 839	70 158	1	(48 537)	(3 642)	-	69 819
	За 2024 г.	92 545	50 240	-	(75 706)	(15 240)	-	51 839
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	50 476	32 116	-	(22 826)	(21)	-	59 745
	За 2024 г.	43 808	61 973	-	(55 262)	(43)	-	50 476
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	35 327	181	-	-	-	35 509
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	57 111	11 267	-	(2 625)	(3)	-	65 750
	За 2024 г.	4 262	54 526	-	(1 734)	-	-	57 054
Расчеты по аренде	За 2025 г.	99 500	-	-	(79 247)	-	-	20 253
	За 2024 г.	-	99 500	-	-	-	-	99 500
Краткосрочные займы	За 2025 г.	50 530	(3 821)	3 821	(50 530)	-	-	-
	За 2024 г.	-	50 530	-	-	-	-	50 530
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	12	-	-	(12)	-	-	-
	За 2024 г.	-	12	-	-	-	-	12
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2 798	1	-	(2 284)	-	-	865
	За 2024 г.	4 962	-	-	(2 164)	-	-	2 798
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	7 655	-	-	-	-	7 655
	За 2024 г.	14 547	-	-	(14 547)	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 225	-	-	(1 225)	-	-	-
	За 2024 г.	4 862	-	-	(3 637)	-	-	1 225
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	11 134	161	-	(9 791)	-	-	1 504
	За 2024 г.	8 262	7 946	-	(5 073)	-	-	11 134
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	9 730	-	-	(2 453)	-	-	7 277
	За 2024 г.	5 229	4 501	-	-	-	-	9 730
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	521	4	-	(43)	-	-	482
	За 2024 г.	23	503	-	(4)	-	-	521
Расчеты с персоналом по	За 2025 г.	64	-	-	(64)	-	-	-

прочим операциям	За 2024 г.	90	14	-	(40)	-	-	64
Итого	За 2025 г.	486 240	518 553	4 004	(244 957)	(3 666)	X	760 525
	За 2024 г.	368 589	329 745	-	(193 867)	(19 883)	X	486 240

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.	(1 882)	21 902	20 020	-	-
	За 2024 г.	1 692	12 515	16 089	-	(1 882)
в том числе: Резерв на оплату отпусков	За 2025 г.	(1 882)	21 902	20 020	-	-
	За 2024 г.	1 692	12 515	16 089	-	(1 882)

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	524 676	621 704
Затраты на оплату труда	247 064	171 812
Отчисления на социальные нужды	63 456	52 413
Амортизация	75 045	5 893
Прочие затраты	134 158	220 430
Итого по элементам	1 044 400	1 072 252
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(274 826)	(96 247)
Итого расходы по обычным видам деятельности	769 574	976 005