

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	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	За 2025 г.	79 567	(14 445)	9 095	-	-	(13 699)	-	-	-	-	-	88 662	(28 144)
	За 2024 г.	40 248	(3 363)	39 319	-	-	(11 082)	-	-	-	-	-	79 567	(14 445)
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	3 193	(583)	8 966	-	-	(1 471)	-	-	-	-	-	12 159	(2 054)
	За 2024 г.	1 322	(108)	1 871	-	-	(475)	-	-	-	-	-	3 193	(583)
Транспортные средства	За 2025 г.	75 612	(13 717)	-	-	-	(12 037)	-	-	-	-	-	75 612	(25 754)
	За 2024 г.	38 418	(3 214)	37 194	-	-	(10 503)	-	-	-	-	-	75 612	(13 717)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	762	(145)	129	-	-	(191)	-	-	-	-	-	891	(336)
	За 2024 г.	508	(41)	254	-	-	(104)	-	-	-	-	-	762	(145)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 основные средства - всего	60 518	65 122	36 885
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	10 105	2 610	1 214
Транспортные средства	49 858	61 895	35 203
Другие виды основных средств	555	617	467
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

1.4. 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	-	-	-

2. Запасы

2.1. 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.	146 690	-	3 258 421	(3 203 633)	-	-	X	X	201 478	-
	За 2024 г.	91 573	-	2 590 141	(2 535 024)	-	-	X	X	146 690	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	18 268	-	128 918	(134 543)	-	-	-	-	12 643	-
	За 2024 г.	15 904	-	155 047	(152 683)	-	-	-	-	18 268	-
Готовая продукция	За 2025 г.	28 241	-	106 876	(118 172)	-	-	-	-	16 945	-
	За 2024 г.	10 464	-	126 464	(108 687)	-	-	-	-	28 241	-
Товары	За 2025 г.	100 181	-	3 022 627	(2 950 918)	-	-	-	-	171 890	-
	За 2024 г.	65 205	-	2 308 630	(2 273 654)	-	-	-	-	100 181	-

2.2. 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	-	-	-

3. Дебиторская задолженность

3.1. 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.	103 137	-	140 499	635	(91 662)	-	-	-	152 609	-
	За 2024 г.	111 976	-	73 188	486	(82 513)	-	-	-	103 137	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	8 770	-	52 113	-	(8 303)	-	-	-	52 580	-
	За 2024 г.	39 128	-	3 763	-	(34 121)	-	-	-	8 770	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	69 475	-	93 825	20	(65 132)	-	-	-	98 188	-
	За 2024 г.	66 070	-	46 649	-	(43 244)	-	-	-	69 475	-
Прочая	За 2025 г.	24 892	-	(5 439)	615	(18 227)	-	-	-	1 841	-
	За 2024 г.	6 778	-	22 776	486	(5 148)	-	-	-	24 892	-
Итого	За 2025 г.	103 137	-	140 499	635	(91 662)	-	-	X	152 609	-
	За 2024 г.	111 976	-	73 188	486	(82 513)	-	-	X	103 137	-

3.2. 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	-	-	-	-	-	-

4. Обязательства

4.1. 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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	17 720	15 409	-	(17 231)	-	-	15 898
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	161 197	133 846	2	(112 914)	-	-	182 131
	За 2024 г.	122 001	2 918 821	8 514	(2 904 037)	-	-	145 299
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	94 888	35 033	-	(64 217)	-	-	65 704
	За 2024 г.	59 949	35 449	-	(510)	-	-	94 888
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	35 472	16 002	-	(35 357)	-	-	16 117
	За 2024 г.	45 080	33 826	-	(43 434)	-	-	35 472
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	38	2	-	-	-	40
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	15 898	2 605	-	(11 749)	-	-	6 754
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	79 557	-	-	-	-	79 557
	За 2024 г.	8 960	2 845 230	8 514	(2 862 704)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	14 939	611	-	(1 591)	-	-	13 959
	За 2024 г.	8 012	4 316	-	2 611	-	-	14 939
Итого	За 2025 г.	161 197	133 846	2	(112 914)	-	X	182 131
	За 2024 г.	139 721	2 934 230	8 514	(2 921 268)	-	X	161 197

4.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

4.3. 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.	-	-	-	-	-