

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	За 2025 г.	29 312	(15 959)	2 398	(4 645)	4 576	(7 517)	-	-	-	-	-	27 065	(18 900)
	За 2024 г.	21 935	(8 187)	7 692	(1 649)	1 610	(8 083)	-	-	-	-	-	29 312	(15 959)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	229	(181)	-	-	-	(45)	-	-	-	-	-	229	(226)
	За 2024 г.	229	(223)	-	-	49	(6)	-	-	-	-	-	229	(181)
Офисное оборудование	За 2025 г.	1 479	(982)	-	-	143	(407)	-	-	-	-	-	1 479	(1 245)
	За 2024 г.	1 463	(1 053)	124	(108)	389	(318)	-	-	-	-	-	1 479	(982)
Транспортные средства	За 2025 г.	27 344	(14 603)	2 398	(4 527)	4 315	(7 004)	-	-	-	-	-	25 215	(17 292)
	За 2024 г.	18 443	(5 701)	7 568	-	71	(7 675)	-	-	-	-	-	27 344	(14 603)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	259	(194)	-	(118)	118	(62)	-	-	-	-	-	142	(138)
	За 2024 г.	259	(110)	-	-	-	(84)	-	-	-	-	-	259	(194)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 541	(1 101)	-	(1 541)	1 101	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	За 2025 г.	-	-	7 983	-	-	(2 158)	-	-	7 983	(2 158)	
	За 2024 г.	1 334	(937)	-	-	-	(361)	-	-	-	-	
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	7 983	-	-	(2 158)	-	-	7 983	(2 158)	
	За 2024 г.	1 334	(937)	-	-	-	(361)	-	-	-	-	

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	13 990	13 353	14 145
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	4	49	6
Офисное оборудование	234	497	410
Транспортные средства	13 749	12 741	13 138
Производственный и хозяйственный инвентарь	4	66	150
Другие виды основных средств	-	-	440
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	-	-	-

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.	472 100	-	194 000	(635 370)	-	-	-	-	30 730	-
	За 2024 г.	662 500	-	3 200	(193 600)	-	-	-	-	472 100	-
в том числе: Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	194 000	(194 000)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	192 300	-	-	(192 300)	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	472 100	-	-	(441 370)	-	-	-	-	30 730	-
	За 2024 г.	470 200	-	3 200	(1 300)	-	-	-	-	472 100	-
Итого	За 2025 г.	472 100	-	194 000	(635 370)	-	-	-	-	30 730	-
	За 2024 г.	662 500	-	3 200	(193 600)	-	-	-	-	472 100	-

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.	55	-	1 768 141	(1 758 985)	-	-	X	X	9 211	-
	За 2024 г.	14 682	-	1 486 896	(1 501 522)	-	-	X	X	55	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	55	-	1 409 567	(1 899)	-	-	(1 407 712)	-	11	-
	За 2024 г.	14	-	1 119 442	(1 276)	-	-	(1 118 125)	-	55	-
Товары	За 2025 г.	-	-	886	(886)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	14 668	-	81 960	(96 352)	-	-	(276)	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	357 688	(1 756 200)	-	-	1 407 712	-	9 200	-
	За 2024 г.	-	-	285 494	(1 403 895)	-	-	1 118 401	-	-	-

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.	529 846	-	810 743	-	(397 442)	(197)	-	-	942 950	-
	За 2024 г.	663 922	-	415 051	-	(549 126)	(1)	-	-	529 846	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	6 937	-	5 648	-	(6 769)	-	-	-	5 816	-
	За 2024 г.	211 492	-	7 714	-	(212 269)	-	-	-	6 937	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	429 989	-	791 244	-	(326 098)	-	-	-	895 135	-
	За 2024 г.	378 866	-	351 361	-	(300 239)	-	-	-	429 989	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	81 410	-	12 668	-	(64 104)	(197)	-	-	29 777	-
	За 2024 г.	62 363	-	49 390	-	(30 343)	(1)	-	-	81 410	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	7 225	-	1 156	-	-	-	-	-	8 380	-
	За 2024 г.	845	-	6 385	-	(5)	-	-	-	7 225	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	470	-	27	-	(470)	-	-	-	27	-
	За 2024 г.	323	-	150	-	(3)	-	-	-	470	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	50	-	-	-	-	-	-	-	50	-
	За 2024 г.	10	-	50	-	(10)	-	-	-	50	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	3 765	-	-	-	-	-	-	-	3 765	-
	За 2024 г.	10 000	-	-	-	(6 235)	-	-	-	3 765	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	23	-	-	-	(23)	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	529 846	-	810 743	-	(397 442)	(197)	-	X	942 950	-
	За 2024 г.	663 922	-	415 051	-	(549 126)	(1)	-	X	529 846	-

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.	-	4 828	-	-	-	-	4 828
	За 2024 г.	313	-	-	(313)	-	-	-
в том числе:								
Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	4 828	-	-	-	-	4 828
	За 2024 г.	313	-	-	(313)	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	744 206	602 343	-	(688 491)	-	-	658 058
	За 2024 г.	1 280 070	633 032	-	(1 168 896)	-	-	744 206
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	712 191	580 464	-	(673 589)	-	-	619 066
	За 2024 г.	1 043 189	614 760	-	(945 758)	-	-	712 191
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	6 269	438	-	(2 743)	-	-	3 964
	За 2024 г.	143 891	-	-	(137 622)	-	-	6 269
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	12	-	-	-	-	-	12
	За 2024 г.	13	-	-	-	-	-	12
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	23 467	21 373	-	(11 765)	-	-	33 075
	За 2024 г.	92 950	16 006	-	(85 489)	-	-	23 467
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 884	66	-	(9)	-	-	1 941
	За 2024 г.	25	1 884	-	(25)	-	-	1 884
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	382	-	-	(382)	-	-	-
	За 2024 г.	-	382	-	-	-	-	382
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	-	(1)	-	-	-
Итого	За 2025 г.	744 206	607 171	-	(688 491)	-	X	662 886
	За 2024 г.	1 280 383	633 032	-	(1 169 209)	-	X	744 206

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.	2 468	3 581	2 796	1	3 252
	За 2024 г.	1 749	2 962	2 145	98	2 468

в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	2 468	3 581	2 796	1	3 252
	За 2024 г.	1 749	2 962	2 145	98	2 468

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	870	870
Выданные - всего	580 932	658 733	662 442

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 409 538	1 212 850
Затраты на оплату труда	45 610	40 472
Отчисления на социальные нужды	13 025	10 001
Амортизация	5 559	4 511
Прочие затраты	316 644	254 174
Итого по элементам	1 790 377	1 522 008
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(9 200)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 781 176	1 522 008