ОС

3. Основные средства

3.1. 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 январь - декабрь 2025 г.	158 142	(24 307)	752 283	-	-	(26 165)	-	-	-	-	-		910 426	(50 472)
	За январь - декабрь 2024 г.	157 936	(14 825)	206	-	-	(9 481)	-	-	-	-	-		158 142	(24 307)
в том числе: Здания	За январь - декабрь 2025 г.	7 201	(383)	-	-	-	(667)	-	-	-	7 848	(1 439)		15 049	(2 489)
	За январь - декабрь 2024 г.	7 201	(239)	-	-	-	(144)	-	-	-	-	-		7 201	(383)
Сооружения	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	604 968	-	-	(13 298)	-	-	-	-	-		604 968	(13 298)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За январь - декабрь 2025 г.	149 461	(23 878)	137 547	-	-	(12 132)	-	-	-	(7 848)	1 439		279 159	(34 570)
	За январь - декабрь 2024 г.	149 461	(14 586)	-	-	-	(9 291)	-	-	-	-	-		149 461	(23 878)
Офисное оборудование	За январь - декабрь 2025 г.	206	(46)	-	-	-	(69)	-	-	-	-	-		206	(115)
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	206	-	-	(46)	-	-	-	-	-		206	(46)
Земельные участки	За январь - декабрь 2025 г.	1 275	-	9 769	-	-	-	-	-	-	-	-		11 044	-
	За январь - декабрь 2024 г.	1275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1 275	-

3.2. 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	899 382	156 867	156 661
Неамортизируемые основные средства - всего	11 044	1 275	1 275

3.3 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 январь - декабрь 2025 г.	138	-	752 598	-	(33)	752 703	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	138	-	269	-	(63)	(206)	138	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За январь - декабрь 2025 г.	1 142	-	231	-	-	-	1 373	-
	За январь - декабрь 2024 г.	1 142	-	-	-	-	-	1 142	-

4. Финансовые вложения

4.1. 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 январь - декабрь 2025 г.	6 954	-	-	-	-	-	-	-	6 954	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	6 954	-	-	-	-	-	6 954	-
в том числе: Вклады в УК других организаций	За январь - декабрь 2025 г.	6 954	-	-	-	-	-	-	-	6 954	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	6 954	-	-	-	-	-	6 954	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За январь - декабрь 2025 г.	1 300	-	36 610	(35 850)	-	-	-	-	2 060	-
	За январь - декабрь 2024 г.	4 000	-	5 500	(8 200)	-	-	-	-	1 300	-
в том числе: Депозитные вклады	За январь - декабрь 2025 г.	1 300	-	34 550	(35 850)	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	4 000	-	5 500	(8 200)	-	-	-	-	1 300	-
Предоставленные займы	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	2 060	-	-	-	-	-	2 060	-
Итого	За январь - декабрь 2025 г.	8 254	-	36 610	(35 850)	-	-	-	-	9 014	-
	За январь - декабрь 2024 г.	4 000	-	12 454	(8 200)	-	-	-	-	8 254	-

5. Запасы

5.1. 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 январь - декабрь 2025 г.	3 278	-	2 141	(3 178)	-	-	X	X	2 241	-
	За январь - декабрь 2024 г.	2 858	-	2 350	(1 930)	-	-	X	X	3 278	-
в том числе: сырье и материалы	За январь - декабрь 2025 г.	3 278	-	2 141	(3 178)	-	-	-	-	2 241	-
	За январь - декабрь 2024 г.	2 858	-	2 350	(1 930)	-	-	-	-	3 278	-

6. Дебиторская задолженность

6.1. 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
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - декабрь 2025 г.	18 648	-	230 181	-	(230 243)	(1)	-	-	18 585	(815)
	За январь - декабрь 2024 г.	10 161	-	9 273	-	(794)	-	-	8	18 648	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - декабрь 2025 г.	16 692	-	185 887	-	(192 444)	(1)	-	-	10 134	(815)
	За январь - декабрь 2024 г.	9 651	-	7 603	-	(561)	-	-	-	16 692	-
Авансы выданные	За январь - декабрь 2025 г.	1 351	-	44 294	-	(37 419)	-	-	-	8 227	-
	За январь - декабрь 2024 г.	229	-	1 293	-	(171)	-	-	-	1 351	-
Прочая	За январь - декабрь 2025 г.	604	-	-	-	(380)	-	-	-	224	-
	За январь - декабрь 2024 г.	282	-	377	-	(62)	-	-	8	604	-
Итого	За январь - декабрь 2025 г.	18 648	-	230 181	-	(230 243)	(1)	-	X	18 585	(815)
	За январь - декабрь 2024 г.	10 161	-	9 273	-	(794)	-	-	8	18 648	-

6.2. 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	10134	9319	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	10 134	9 319	-	-	-	-

7. Обязательства

7.1. 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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	999	-	-	-	-	999
	За январь - декабрь 2024 г.	681	-	-	-	-	-681	-
в том числе: займы	За январь - декабрь 2025 г.	-	999	-	-	-	-	999
	За январь - декабрь 2024 г.	681	-	-	-	-	-681	-
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - декабрь 2025 г.	214 647	180 808	62	(178 313)	-	-	217 204
	За январь - декабрь 2024 г.	196 216	80 332	16	(62 606)	-	689	214 647
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - декабрь 2025 г.	202 199	114 437	-	(118 954)	-	-	197 682
	За январь - декабрь 2024 г.	190 724	70 780	-	(59 304)	-	-	202 199
Авансы полученные	За январь - декабрь 2025 г.	4 934	59 466	-	(58 225)	-	-	6 175
	За январь - декабрь 2024 г.	4 897	3 338	-	(3 301)	-	-	4 934
Расчеты по налогам и взносам	За январь - декабрь 2025 г.	1 049	4 252	-	-	-	-	5 301
	За январь - декабрь 2024 г.	485	556	-	-	-	8	1 049

займы	За январь - декабрь 2025 г.	791	312	-	(1 088)	-	-	15
	За январь - декабрь 2024 г.	111	-	-	-	-	681	791
прочая	За январь - декабрь 2025 г.	5 673	2 342	62	(45)	-	-	8 032
	За январь - декабрь 2024 г.	1	5 657	16	(1)	-	-	5 673
Итого	За январь - декабрь 2025 г.	214 647	181 807	62	(178 313)	-	X	218 203
	За январь - декабрь 2024 г.	196 897	80 332	16	(62 606)	-	X	214 647

8. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - декабрь 2025 г.	За январь - декабрь 2024 г.
Материальные затраты	100 826	1 891
Затраты на оплату труда	11 980	11 373
Отчисления на социальные нужды	2 412	2 145
Амортизация	26 165	9 481
Прочие затраты	41 557	147 719
Итого по элементам	182 940	172 609
Итого расходы по обычным видам деятельности	182 940	172 609