

4. Основные средства
4.1. 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			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	441 833	(15 685)	9 711	(181)	87	(137 756)	-	-	-	-	-	-	451 363	(153 354)
	За 2024 г.	6 132	(210)	435 702	-	-	(15 474)	-	-	-	-	-	-	441 833	(15 685)
в том числе															
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	413 019	(14 060)	6 277	0	0	(128 582)							419 295	(142 641)
	За 2024 г.	3 226	(16)	409 793	0	0	(14 043)							413 019	(14 060)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	722	(261)	1 596	0	0	(369)							2 317	(630)
	За 2024 г.	477	(31)	245	0	0	(230)							722	(261)
Офисное оборудование	За 2025 г.	28 093	(1 364)	1 676	(181)	87	(8 790)							29 588	(10 067)
	За 2024 г.	2 429	(163)	25 664	0	0	(1 201)							28 093	(1 364)
Движимые сооружения	За 2025 г.	0	0,00	163	0	0	(16)							163	(16)
	За 2024 г.	0	0,00	0	0	0	0,00								
Инвестиционная недвижимость всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	298 010	426 149	5 921
в том числе			
Машины и оборудование	30 888	38 710	3 210
Прочие ОС	266 975	387 439	2 712
Движимые сооружения	147		
Инвестиционная недвижимость всего			
Неамортизируемые основные средства - 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.	208 245	-	380 447	411 737	-	-	-	-176 955	-	-
	За 2024 г.	330 990	-	577 194	699 939	-	-	-	-	208 245	-
в том числе											
Предоставленные займы	За 2025 г.	208 245	-	380 447	411 737	-	-	-	-176 955	-	-
	За 2024 г.	330 990	-	577 194	699 939	-	-	-	-	208 245	-
Итого	За 2025 г.	208 245	-	380 447	411 737	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	330 990	-	577 194	699 939	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

6.1. Запасы

6.1.1. 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.	10 376	-	244 018	(249 771)	-	-	(1 574)	X	3 050	-
	За 2024 г.	63	-	32 794	(22 481)	-	-	X	X	10 376	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	10 376		18 239	(23 991)			(1 574)		3 050	
	За 2024 г.	63		31 133	(20 820)			2 686		10 376	
Готовая продукция	За 2025 г.										
	За 2024 г.										
Товары	За 2025 г.			1 158	(1 158)						
	За 2024 г.										
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.			223 383	(223 383)						
	За 2024 г.			902	(902)						
Незавершенное производство	За 2025 г.										
	За 2024 г.										
Расходы будущих периодов	За 2025 г.										
	За 2024 г.										
Иные виды запасов	За 2025 г.			1 240	(1 240)						
	За 2024 г.			759	(759)						

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	85 943	-	219 063	-	(85 927)	-	-	-	219 079	-
	За 2024 г.	9 764	-	85 695	-	(9 720)	-	-	-	85 943	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	За 2025 г.	653	-	1 976	-	(637)	-	-	-	1 992	-
	За 2024 г.	4 775	-	609	-	(4 731)	-	-	-	653	-
прочая	За 2025 г.	85 290	-	217 087	-	(85 290)	-	-	-	217 087	-
	За 2024 г.	4 989	-	85 087	-	(4 989)	-	-	204	85 290	-
Итого	За 2025 г.	85 943	-	219 063	-	(85 927)	-	-	X	219 079	-
	За 2024 г.	9 764	-	85 695	-	(9 720)	-	-	X	85 943	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	116 126	14 622	0	(115 643)	-	-	15 105
	За 2024 г.	6 322	116 623	-	(7 023)	-	204	116 126
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	4 042	4 764	-	(3 282)	-	-	5 524
	За 2024 г.	1 299	3 951	-	(1 207)	-	-	4 042
авансы полученные	За 2025 г.	108 233	-	-	(108 233)	-	-	-
	За 2024 г.	-	109 027	-	(793)	-	-	108 233
расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	15	9 581	-	(15)	-	-	9 581
	За 2024 г.	2 637	10	0	(2 637)	-	5	15
кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	3 835	277	-	(4 112)	-	-	0
	За 2024 г.	2 386	3 636	-	(2 386)	-	199	3 835
Итого	За 2025 г.	101 047	7 799	2	(156 235)	-	X	10 241
	За 2024 г.	7 998	95 804	51	(3 010)	-	X	101 047

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.	4 718	12 914	(6 734)	-	10 898
	За 2024 г.	1 647	8 267	(5 196)	-	4 718
в том числе						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	4 718	12 914	(6 734)	-	10 898
	За 2024 г.	1 647	8 267	(5 196)	-	4 718

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 574	1 625
Затраты на оплату труда	499	832
Отчисления на социальные нужды	149	283
Амортизация	70	-
Прочие затраты	240 300	7 436
Итого по элементам	242 593	10 176
Итого расходы по обычным видам деятельности	242 593	10 176

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	36 937	522 503
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	36 937	522 503