

Бухгалтерская отчетность за 2025 г.

Организация: <u>Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛ и ТА+"</u>	по ОКПО	94192075
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7731119332
Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ	12165
Форма собственности <u>Частная собственность</u>	по ОКФС	16

Адрес в пределах места нахождения
141667, Московская область, г.о. Клин, с Спас-Заулок, ул Сосновый Бор, Дом 40, Строение 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит
ООО "КОНСАЛТАУДИТСЕРВИС"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	7734242422
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	1027739661762

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ДА НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность
Общее собрание участников

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2025 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0710001
	Отчетная дата (число, месяц, год)	31 12 2025
Организация: <u>Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛ и ТА+"</u>	по ОКПО	94192075
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Основные средства	1150	807 307	832 665	826 108
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		548 952	567 865	604 817
	Права пользования активами		9 208	15 708	-
	Иные незавершенные капитальные вложения		249 147	249 092	221 291
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 703	7 470	1 202
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	813 010	840 135	827 310
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	2 190	2 671	-
	в том числе:				
	Сырье и материалы		2 190	2 671	-
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным МПЗ		1	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	73 550	50 725	32 989

	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		21 437	12 407	23 198
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		4 498	1 890	6 676
	Расчеты по налогам и сборам		6 194	3 195	2 201
	Сальдо по ЕНС		-	-	544
	Расчеты с персоналом по оплате труда		9	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		41 167	32 863	370
	Расходы будущих периодов		245	371	-
	Авансы по аренде (лизингу)		-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	11 138	7 038	4 238
	в том числе:				
	Депозитные счета		9 500	5 400	2 600
	Предоставленные займы		1 638	1 638	1 638
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	525	688	170
	в том числе:				
	Расчетные счета		525	688	170
	Переводы в пути		-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	358	1	443
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		358	1	443
	Итого по разделу II	1200	87 763	61 123	37 840
	БАЛАНС	1600	900 773	901 259	865 151

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	10	10	10
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	233 929	224 767	166 864
	Итого по разделу III	1300	233 939	224 777	166 874
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	446 751	472 151	537 861
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		446 751	472 151	537 861
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 481	6 004	50
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	9 309	15 293	-
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		9 309	15 293	-
	Итого по разделу IV	1400	459 540	493 448	537 911
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	203 892	180 671	158 096
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 962	4 129	2 136
	Расчеты с покупателями и заказчиками		54 498	28 530	20 033
	Расчеты по налогам и сборам		2 952	3 236	2 792
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		12 557	15 504	10 487
	Сальдо по ЕНС		6 670	5 012	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		973	848	27
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	1 879	1 216
	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	5
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		122 280	121 532	121 401
	Оценочные обязательства	1540	3 401	2 365	2 269
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	207 293	183 035	160 366
	БАЛАНС	1700	900 773	901 260	865 151

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Пасечник Андрей Борисович
(расшифровка подписи)

27 марта 2026 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за 2025 г.**

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛ и ТА+"
 Единица измерения тыс. руб.

Коды		
0710003		
31	12	2025
по ОКПО 94192075		
по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Остаток средств на начало периода	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Поступило средств - всего	6200	-	-
	Использовано (израсходовано) средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров	6312	-	-
	прочие	6313	-	-

Форма 0710003 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Использовано (израсходовано) средств - всего	6300	-	-
	Остаток средств на конец периода	6400	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Пасечник Андрей Борисович
(расшифровка подписи)

27 марта 2026 г.

**Отчет о финансовых результатах
за 2025 г.**

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛ и ТА+"
 Единица измерения тыс. руб.

Коды		
0710002		
31	12	2025
94192075		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Выручка	2110	284 466	325 248
	в том числе:			
	Аренда		201 538	195 890
	Складские услуги		77 372	115 916
	Себестоимость продаж	2120	(95 023)	(83 429)
	в том числе:			
	Аренда		(23 842)	(699)
	Складские услуги		(31 964)	(31 416)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	189 443	241 819
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(61 333)	(67 095)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	128 110	174 724
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 818	3 464
	в том числе:			
	Проценты к получению		956	-
	Проценты к получению (уплате)		1 863	3 464
	Проценты к уплате	2330	(107 624)	(105 386)
	в том числе:			
	Проценты к уплате		(107 624)	(105 386)
	Прочие доходы	2340	79	11
	Прочие расходы	2350	(8 418)	(714)
	в том числе:			
	Иная операционная деятельность		(180)	(245)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	14 965	72 099
	Налог на прибыль организаций	2410	(5 804)	(14 559)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(6 561)	(14 395)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	756	164
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	479
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 161	58 019

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	9 161	58 019
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор

(наименование должности)

Пасечник Андрей Борисович

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2026 г.

**Отчет об изменениях капитала
за 2025 г.**

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2025
94192075		
384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛ и ТА+"

по ОКПО

Единица измерения тыс. руб.

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	10	-	-	-	-	166 864	166 874
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3101	10	-	-	-	-	166 864	166 874

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	58 019	58 019
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	(116)	(116)
	На 31 декабря 2024 г.	3250	10	-	-	-	-	224 767	224 777
	На 31 декабря 2024 г.	3200	10	-	-	-	-	224 767	224 777
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3201	10	-	-	-	-	224 767	224 777

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	9 161	9 161
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2025 г.	3300	10	-	-	-	-	233 929	233 939

Генеральный директор

(наименование должности)

Пасечник Андрей Борисович

(расшифровка подписи)

27 марта 2026 г.

**Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.**

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛ и ТА+"
 Единица измерения тыс. руб.

Коды		
0710005		
31	12	2025
по ОКПО 94192075		
по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	279 836	401 747
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	278 403	326 948
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	1 433	74 799
	Платежи - всего	4120	(155 014)	(410 233)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(51 923)	(293 169)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(59 058)	(35 023)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	(11 921)	(13 775)
	налогов (сборов, взносов) в составе единого налогового платежа		(25 808)	(68 266)
	прочие платежи	4129	(6 304)	-
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	124 822	(8 486)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	2 806	2 240 922
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 806	3 462
	прочие поступления	4219	-	2 237 460
	Платежи - всего	4220	(142 391)	(2 256 208)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(970)	(21 548)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	(141 421)	(2 234 660)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(139 585)	(15 286)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	14 600	24 290
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	14 600	24 290
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Платежи - всего	4320	-	-
	в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	14 600	24 290
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(163)	518
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	688	170
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	525	688
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

Пасечник Андрей Борисович

(расшифровка подписи)

27 марта 2026 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

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		
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

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.	779 302	(211 438)	4 762	-	-	(23 675)	-	-	-	-	-	784 065	(235 113)
	3а 2024 г.	779 522	(174 704)	-	(219)	103	(36 837)	-	-	-	-	-	779 302	(211 438)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	634 797	(111 283)	4 762	-	-	(20 463)	-	-	-	-	-	639 559	(131 746)
	3а 2024 г.	634 797	(90 820)	-	-	-	(20 463)	-	-	-	-	-	634 797	(111 283)
Сооружения	3а 2025 г.	2 891	(1 166)	-	-	-	(298)	-	-	-	-	-	2 891	(1 464)
	3а 2024 г.	2 891	(869)	-	-	-	(298)	-	-	-	-	-	2 891	(1 166)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	91 582	(88 008)	-	-	-	(907)	-	-	-	-	-	91 582	(88 915)
	3а 2024 г.	91 801	(74 043)	-	(219)	103	(14 068)	-	-	-	-	-	91 582	(88 008)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	104	(102)	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	104	(103)
	3а 2024 г.	104	(102)	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	104	(102)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	17 264	(10 878)	-	-	-	(2 007)	-	-	-	-	-	17 264	(12 884)
	3а 2024 г.	17 264	(8 871)	-	-	-	(2 007)	-	-	-	-	-	17 264	(10 878)
Земельные участки	3а 2025 г.	32 664	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 664	-
	3а 2024 г.	32 664	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 664	-
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. 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	3а 2025 г.	19 500	(3 792)	-	-	-	(6 500)	-	-	-	19 500	(10 292)
	3а 2024 г.	-	-	19 500	-	-	(3 792)	-	-	-	19 500	(3 792)
в том числе: Транспортные средства	3а 2025 г.	19 500	(3 792)	-	-	-	(6 500)	-	-	-	19 500	(10 292)
	3а 2024 г.	-	-	19 500	-	-	(3 792)	-	-	-	19 500	(3 792)

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	525 496	550 909	572 153
в том числе:			
Здания	507 813	523 514	543 977
Сооружения	1 427	1 725	2 023
Машины и оборудование (кроме офисного)	2 666	3 573	17 758
Офисное оборудование	1	2	3
Транспортные средства	9 208	15 708	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	4 380	6 386	8 393
Неамортизируемые основные средства - всего	32 664	32 664	32 664
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			
Земельные участки	32 664	32 664	32 664
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.

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	7 038	-	967 870	(963 770)	-	-	-	-	11 138	-
	За 2024 г.	4 238	-	2 237 460	(2 234 660)	-	-	-	-	7 038	-
в том числе:											
Депозитные счета	За 2025 г.	5 400	-	967 870	(963 770)	-	-	-	-	9 500	-
	За 2024 г.	2 600	-	2 237 460	(2 234 660)	-	-	-	-	5 400	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	1 638	-	-	-	-	-	-	-	1 638	-
	За 2024 г.	1 638	-	-	-	-	-	-	-	1 638	-
Итого	За 2025 г.	7 038	-	967 870	(963 770)	-	-	-	-	11 138	-
	За 2024 г.	4 238	-	2 237 460	(2 234 660)	-	-	-	-	7 038	-

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		затраты	Изменения за период				На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		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.	2 671	-	94 658	(95 139)	-	-	X	X	2 190	-
	За 2024 г.	-	-	86 488	(83 817)	-	-	X	X	2 671	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	2 671	-	2 574	(116)	-	-	(2 939)	-	2 190	-
	За 2024 г.	-	-	5 996	(388)	-	-	(2 937)	-	2 671	-
Товары	За 2025 г.	-	-	201	(201)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	268	(268)	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	91 883	(94 822)	-	-	2 939	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	80 224	(83 161)	-	-	2 937	-	-	-

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.	50 725	-	68 104	79	(36 883)	-	-	-	81 753	(8 203)
	За 2024 г.	32 989	-	38 243	57	(20 835)	-	-	-	50 725	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 890	-	4 202	-	(1 594)	-	-	-	4 498	(254)
	За 2024 г.	6 676	-	1 690	-	(6 476)	-	-	-	1 890	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	12 407	-	19 601	-	(10 388)	-	-	-	21 620	(183)
	За 2024 г.	23 198	-	2 503	-	(13 294)	-	-	-	12 407	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	79	-	-	-	-	79	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	32 863	-	41 048	-	(32 552)	-	-	-	48 933	(7 766)
	За 2024 г.	370	-	32 684	57	(520)	-	-	-	32 863	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	3 195	-	2 999	-	-	-	-	-	6 194	-
	За 2024 г.	2 201	-	994	-	-	-	-	-	3 195	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	544	-	-	-	(544)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	9	-	-	-	-	-	9	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	371	-	245	-	(371)	-	-	-	245	-
	За 2024 г.	-	-	371	-	-	-	-	-	371	-
Итого	За 2025 г.	50 725	-	68 104	79	(36 883)	-	-	X	81 753	(8 203)
	За 2024 г.	32 989	-	38 243	57	(20 835)	-	-	X	50 725	-

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.	482 511	-	-	(32 391)	-	-	450 119
	За 2024 г.	537 861	10 360	-	(65 710)	-	-	482 511
в том числе: Расчеты по аренде	За 2025 г.	15 293	-	-	(5 987)	-	-	9 309
	За 2024 г.	-	15 293	-	-	-	-	15 293
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	472 151	-	-	(25 400)	-	-	446 751
	За 2024 г.	537 861	-	-	(65 710)	-	-	472 151
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	180 671	63 184	-	(26 578)	-	-	203 892
	За 2024 г.	158 096	49 799	-	(22 564)	-	-	180 671
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	4 129	3 900	-	(4 067)	-	-	3 962
	За 2024 г.	2 136	4 217	-	(2 224)	-	-	4 129
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	28 530	55 451	-	(29 483)	-	-	54 498
	За 2024 г.	20 033	28 530	-	(20 033)	-	-	28 530
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	121 532	-	-	(748)	-	-	122 280
	За 2024 г.	121 401	131	-	-	-	-	121 532
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	988	-	-	-	-	988
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	3 236	1	-	(285)	-	-	2 952
	За 2024 г.	2 792	603	-	(159)	-	-	3 236
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	15 504	-	-	(2 947)	-	-	12 557
	За 2024 г.	10 487	5 017	-	-	-	-	15 504
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	5 012	1 658	-	-	-	-	6 670
	За 2024 г.	-	5 012	-	-	-	-	5 012
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	848	126	-	-	-	-	973
	За 2024 г.	27	820	-	-	-	-	848
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1 879	-	-	(1 879)	-	-	-
	За 2024 г.	1 216	664	-	-	-	-	1 879
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	5	-	-	(5)	-	-	-
Итого	За 2025 г.	663 182	63 184	-	(58 969)	-	X	654 011
	За 2024 г.	695 957	60 159	-	(88 274)	-	X	663 182

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.	2 365	4 361	3 326	-	3 401
	За 2024 г.	2 269	3 183	3 076	11	2 365
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	2 365	4 361	3 326	-	3 401
	За 2024 г.	2 269	3 183	3 076	11	2 365

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	56 500	56 500	-
в том числе:			
Банк Россия	56 500	56 500	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	3 256	3 291
Затраты на оплату труда	49 136	39 632
Отчисления на социальные нужды	10 039	7 521
Амортизация	30 175	40 628
Прочие затраты	63 750	59 452
Итого по элементам	156 355	150 524
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	156 355	150 524

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

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

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-