

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		в течение года		на конец года	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	приобретено	ликвидировано	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	26 938	(9 391)	892	-	27 830	(17 907)
в том числе:	За 2024 г.	19 486	(1 481)	7 451	-	26 938	(9 391)
Машины и оборудование	За 2025 г.	539	(90)	309	-	848	(375)
Офисное оборудование	За 2024 г.	-	-	539	-	539	(90)
Транспортные средства	За 2025 г.	1 750	(474)	468	-	2 218	(1 046)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2024 г.	576	(29)	1 174	-	1 750	(474)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	23 034	(8 163)	5 603	189	23 034	(15 444)
За 2024 г.	1 615	(64)	115	-	1 730	(8 163)	1 730
За 2024 г.	1 380	(259)	235	-	1 615	(654)	1 615

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		в течение года		на конец года	
		фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	учетно (с фактической стоимостью)	списано (с фактической стоимостью)	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	Период	На начало года		в течение года		на конец года	
		фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	учетно (с фактической стоимостью)	списано (с фактической стоимостью)	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Амортизируемые основные средства - всего	На 31 декабря 2025 г.	9 923	-	17 546	-	18 005	-
в том числе:	На 31 декабря 2024 г.	473	-	449	-	550	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	-	1 172	-	1 276	-	1 276	-
Транспортные средства	-	7 589	-	14 871	-	16 334	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	689	-	951	-	1 121	-
Неамортизируемые основные средства - всего	На 31 декабря 2025 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	На 31 декабря 2024 г.	-	-	-	-	-	-
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы	-	-	-	-	-	-	-
основные средства, потребляемые средствами которых с течением времени не возникает инвестиционная неадекватность	-	-	-	-	-	-	-
инвестиционная неадекватность, оцениваемая по переоценочной 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, (куда 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	-	-	-

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/резерв обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	(10 000)	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	(28 000)	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	28 000	-	10 000	(28 000)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	(10 000)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	28 000	-	-	(28 000)	-	-	-	-	-	-	-

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 продаж), - 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	резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение			фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	939 487 603 018	- -	2 687 862 7 716 900	(3 247 960) (7 380 431)	- -	- -	- -	X X	X X	379 388 939 487	- -
в том числе:												
Сырье и материалы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	176 963 31 198	- -	43 687 92 472	(74 792) (24 495)	- -	- -	- -	- -	- -	292 984 176 963	- -
Товары	3а 2025 г. 3а 2024 г.	340 408 571 820	- -	911 036 3 390 062	(1 026 949) (3 133 393)	- -	- -	- -	(145 683) (488 081)	- -	79 811 340 408	- -
Незавершенное производство	3а 2025 г. 3а 2024 г.	422 116 -	- -	1 733 139 4 234 366	(2 147 219) (4 222 543)	- -	- -	- -	(1 443) 410 293	- -	6 593 422 116	- -

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 запоре, - 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			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	4 017 830	-	1 491 442	-	(2 539 988)	-	(18)	-	-	2 969 267	-	-
	За 2024 г.	1 718 253	-	4 015 452	-	(1 715 852)	-	(23)	-	-	4 017 830	-	-
в том числе:													
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	341 788	-	60 241	-	(350 823)	-	(18)	-	-	51 189	-	-
	За 2024 г.	337 428	-	346 123	-	(341 741)	-	(23)	-	-	341 788	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	3 666 893	-	1 381 786	-	(2 180 297)	-	-	-	-	2 868 363	-	-
	За 2024 г.	1 380 588	-	3 660 416	-	(1 374 112)	-	-	-	-	3 666 893	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	42	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-
	За 2024 г.	42	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	9 027	-	189	-	(8 790)	-	-	-	-	426	-	-
	За 2024 г.	142	-	8 885	-	-	-	-	-	-	9 027	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1	-	49 246	-	-	-	-	-	-	49 247	-	-
	За 2024 г.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	53	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-	-
	За 2024 г.	52	-	1	-	-	-	-	-	-	53	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	26	-	-	-	(26)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	26	-	-	-	-	-	-	26	-	-
Итого	За 2025 г.	4 017 830	-	1 491 442	-	(2 539 988)	-	(18)	-	-	2 969 267	-	-
	За 2024 г.	1 718 253	-	4 015 452	-	(1 715 852)	-	(23)	-	-	4 017 830	-	-

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		
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	
Долгосрочные обязательства -	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
всего	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства -	3а 2025 г.	4 854 821	1 498 899	101	(3 207 688)	(12)	3 146 122
всего	3а 2024 г.	2 273 361	3 938 681	-	(1 357 221)	-	4 854 821
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	4 217 159	1 495 598	101	(2 701 777)	(12)	3 011 070
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2024 г.	1 755 110	3 752 234	-	(1 290 185)	-	4 217 159
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	260	3 299	-	(254)	-	3 305
Краткосрочные займы	3а 2024 г.	19 600	218	-	(19 558)	-	260
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	29	-	-	(29)	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2024 г.	-	29	-	-	-	29
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	220 020	-	-	(220 000)	-	20
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2024 г.	248 020	-	-	(28 000)	-	220 020
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	33 638	-	-	(33 638)	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2024 г.	5 283	28 354	-	-	-	33 638
Итого	3а 2025 г.	774	-	-	(760)	-	14
	3а 2024 г.	19 171	120	-	(18 517)	-	774
	3а 2025 г.	379 469	-	-	(249 494)	-	129 975
	3а 2024 г.	224 217	155 252	-	-	-	379 469
	3а 2025 г.	1 991	-	-	(261)	-	1 729
	3а 2024 г.	738	1 252	-	-	-	1 991
	3а 2025 г.	1 444	2	-	(1 444)	-	2
	3а 2024 г.	1 221	1 183	-	(961)	-	1 444
	3а 2025 г.	38	-	-	(32)	-	6
	3а 2024 г.	-	38	-	-	-	38
	3а 2025 г.	4 854 821	1 498 899	101	(3 207 688)	(12)	3 146 122
	3а 2024 г.	2 273 361	3 938 681	-	(1 357 221)	-	4 854 821

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. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			признано	погашено	списано	как избыточная сумма	
Ценочные обязательства -	За 2025 г.	8 613	(36)	4 570		3	4 004
Всего	За 2024 г.	-	8 613	-		-	8 613
В том числе:							
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	8 613	(36)	4 570		3	4 004
	За 2024 г.	-	8 613	-		-	8 613

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 569 613	3 772 668
Затраты на оплату труда	65 797	65 222
Отчисления на социальные нужды	19 673	16 445
Амортизация	6 218	7 910
Прочие затраты	1 632 388	4 122 104
Итого по элементам	3 293 689	7 984 349
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	(60 272)	(671 324)
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 233 417	7 313 025