

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период										На конец периода			
		На начало года		поступило		списано		амортизация		обесценение		переклассифицировано		первоначальная стоимость	
		первоначальная (перерецененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (перерецененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (перерецененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (перерецененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (перерецененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (перерецененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (перерецененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	289 273	(143 796)	17 893	(26 747)	14 868	(38 231)	-	-	-	-	-	-	280 419	(167 159)
в том числе:	3а 2024 г.	224 755	(113 181)	67 181	(2 663)	419	(31 034)	-	-	-	-	-	-	289 273	(143 796)
Сосредоточения	3а 2025 г.	38 028	(13 642)	-	-	-	(2 961)	-	-	-	-	-	-	38 028	(16 803)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2024 г.	12 779	(10 616)	25 249	-	-	(3 024)	-	-	-	-	-	-	38 028	(13 642)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	168 279	(99 806)	11 813	(20 096)	12 649	(23 860)	-	-	-	-	-	-	159 996	(111 018)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2024 г.	141 374	(79 239)	28 416	(1 511)	225	(20 792)	-	-	-	-	-	-	168 279	(99 806)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	7 487	(649)	585	-	-	(2 017)	-	-	-	-	-	-	8 052	(2 665)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2024 г.	1 135	(117)	6 332	-	-	(532)	-	-	-	-	-	-	7 487	(849)
	3а 2025 г.	7 072	(1 459)	-	(4 636)	1 511	(916)	-	-	-	-	-	-	2 454	(803)
	3а 2024 г.	8 223	(518)	-	(1 151)	194	(1 135)	-	-	-	-	-	-	7 072	(1 459)
	3а 2025 г.	68 428	(28 240)	5 494	(2 013)	709	(8 478)	-	-	-	-	-	-	71 909	(36 009)
	3а 2024 г.	61 244	(22 689)	7 184	-	-	(5 551)	-	-	-	-	-	-	68 428	(28 240)
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Изменения за период										На конец периода			
		На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)		списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация		обесценение		перереценка		первоначальная стоимость	
		фактическая (перерецененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (перерецененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (перерецененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (перерецененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (перерецененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (перерецененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (перерецененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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.	
	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Амортизируемые основные средства - всего	113 260	-	145 477	-	111 573	-
в том числе:						
Сосредоточения	21 425	-	24 386	-	2 161	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	48 978	-	58 472	-	62 134	-
Офисное оборудование	5 387	-	6 819	-	1 019	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 571	-	5 612	-	7 706	-
Другие виды основных средств	35 900	-	40 188	-	38 554	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы	-	-	-	-	-	-
основные средства, потребляемые в 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.	
	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-	-	-	-

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	заграты	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	За 2025 г.	2 390 526	-	31 853 207	-	(32 711 306)	-	-	X	-	1 532 427	-
	За 2024 г.	1 341 634	-	23 950 259	-	(22 901 367)	-	-	X	-	2 390 526	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	2 305 655	-	8 946 976	-	(378 231)	-	-	-	(9 737 727)	1 136 673	-
	За 2024 г.	1 305 083	-	9 487 021	-	(244 912)	-	-	-	(8 241 538)	2 305 655	-
Товары	За 2025 г.	485	-	426 050	-	(62 230)	-	-	-	-	364 305	-
	За 2024 г.	3 202	-	11 380	-	(14 097)	-	-	-	-	485	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	84 386	-	22 480 181	-	(32 270 845)	-	-	-	9 737 727	31 450	-
	За 2024 г.	33 349	-	14 451 858	-	(22 642 359)	-	-	-	8 241 538	84 386	-

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	-	-	-
в том числе:			
Товары	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)										На конец периода					
		На начало года		поступило		погашено		списано		переклассифицировано	восстановление резерва	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам				
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	резерв по сомнительным долгам	на расходы	на расходы									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	5 376 460 3 690 338	(3 953) (1 543)	6 411 509 4 661 674	-	(3 645 595) (1 568 596)	-	(3 437) (1 543)	-	-	8 142 365 5 376 460	(167 153) (3 953)	-	-	-	-	-
в том числе:																	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	2 163 475 1 227 777	(3 828) (1 543)	707 268 2 152 773	-	(1 933 520) (1 217 075)	-	(3 332) (1 543)	-	-	937 223 2 163 475	(167 133) (3 828)	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	1 262 675 183 975	(125) -	3 624 237 1 242 119	-	(1 240 515) (163 419)	-	(105) -	-	-	3 645 273 1 262 675	(20) (125)	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	502 190 197 739	-	1 540 882 479 638	-	(390 656) (175 188)	-	-	-	-	1 652 417 502 190	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	81 148 12 465	-	275 398 80 273	-	(79 166) (11 590)	-	-	-	-	277 380 81 148	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	1 924 1 924	-	2 560 479	-	(1 735) (479)	-	-	-	-	2 738 1 924	(20) (125)	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	29 73	-	97 -	-	-	-	-	-	-	126 29	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	56 644 53 742	-	181 863 2 902	-	(44) -	-	-	-	-	238 507 56 644	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	3 591	-	-	-	-	-	-	3 591	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г. За 2024 г.	11 -	-	271 11	-	(5) -	-	-	-	-	278 11	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г. За 2024 г.	800 -	-	-	-	(800) -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г. За 2024 г.	1 308 365 2 011 843	-	75 353 703 478	-	-	-	-	-	-	1 383 718 1 308 365	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	5 376 460 3 690 338	(3 953) (1 543)	6 411 509 4 661 674	-	(3 645 595) (1 568 596)	-	(3 437) (1 543)	-	-	8 142 365 5 376 460	(167 153) (3 953)	X X	X X	-	-	-

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	1 172 128	1 004 975	3 953	1 543	-	-
в том числе:						

расчеты с покупателями и заказчиками	130 814	130 794	125	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 041 314	874 181	3 828	-	1 543

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					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 2025 г. За 2024 г.	648 694 648 694	- -	- -	- -	- -	648 694 648 694	
в том числе:								
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	648 694 648 694	- -	- -	- -	- -	648 694 648 694	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	7 285 011 1 872 567	5 153 041 6 726 127	- 210	(5 827 220) (1 313 894)	- -	6 610 833 7 285 011	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	815 884 227 380	2 324 232 796 149	- -	(785 255) (207 645)	- -	2 354 861 815 884	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	4 672 336 951 742	2 276 291 4 672 336	- -	(4 672 336) (951 742)	- -	2 276 291 4 672 336	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	1 250 -	- -	- -	- -	1 250 -	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	440 388 400 434	448 582 193 961	- 210	(116 588) (154 217)	- -	772 382 440 388	
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г. За 2024 г.	207 009 109 705	97 304 97 304	- -	- -	- -	304 313 207 009	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	167 291 1 269	4 166 022	- -	(154 252) -	- -	13 043 167 291	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	918 493 137 746	- 780 746	- -	(94 785) -	- -	823 707 918 493	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	63 494 44 001	5 376 19 493	- -	(3 887) -	- -	64 982 63 494	
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г. За 2024 г.	116 290	3 116	- -	(115) (290)	- -	4 116	
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	7 933 705 2 521 261	5 153 041 6 726 127	- 210	(5 827 220) (1 313 894)	X X	7 259 527 7 933 705	

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	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	244 009	477 496	391 918	15 680	313 907
	За 2024 г.	165 524	317 474	223 246	15 743	244 008
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	197 823	442 829	391 918	12 821	235 914
	За 2024 г.	134 184	299 986	223 246	13 101	197 823
Резерв на гарантийные работы	За 2025 г.	46 187	34 666	-	2 860	77 993
	За 2024 г.	31 340	17 488	-	2 642	46 187

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	539 328	220 148	128 263
в том числе:			
Гарантийные удержания по СМР	539 328	220 148	128 263

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	10 668 312	9 372 957
Затраты на оплату труда	4 261 971	3 033 498
Отчисления на социальные нужды	1 134 039	793 113
Амортизация	38 231	31 034
Прочие затраты	17 951 539	9 990 076
Итого по элементам	34 054 093	23 220 678
Изменение остатков (прирост (-), уменьшение (+)): незавершенного производства, готовой продукции	(875 311)	(51 038)
Итого расходы по обычным видам деятельности	33 178 782	23 169 640