

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 и обесценение			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	15 360	(7 890)	1 363	(8 490)	7 852	(3 154)	-	-	-	-	-	8 234	(3 192)	
	3а 2024 г.	12 504	(3 167)	8 368	(5 512)	266	(4 988)	-	-	-	-	-	15 360	(7 890)	
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	1 141	(76)	375	-	-	(89)	-	-	-	-	-	1 516	(165)	
	3а 2024 г.	1 141	(11)	-	-	-	(65)	-	-	-	-	-	1 141	(76)	
Офисное оборудование	3а 2025 г.	717	(679)	881	-	-	(160)	-	-	-	-	-	1 598	(839)	
	3а 2024 г.	789	(658)	-	(72)	72	(93)	-	-	-	-	-	717	(679)	
Транспортные средства	3а 2025 г.	13 502	(7 135)	-	(8 490)	7 852	(2 905)	-	-	-	-	-	5 013	(2 188)	
	3а 2024 г.	10 574	(2 498)	8 368	(5 440)	194	(4 831)	-	-	-	-	-	13 502	(7 135)	
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	107	-	-	-	-	-	-	-	-	107	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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.	14 491	(4 778)	11 524	-	-	(7 748)	-	-	-	26 015	(12 526)
	3а 2024 г.	10 094	(1 028)	7 651	(3 253)	1 574	(5 324)	-	-	-	14 491	(4 778)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	7 355	(2 356)	802	-	-	(4 210)	-	-	-	8 157	(6 566)
	3а 2024 г.	3 318	(844)	6 940	(2 903)	1 574	(3 085)	-	-	-	7 355	(2 356)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	711	(152)	731	-	-	(825)	-	-	-	1 442	(977)
	3а 2024 г.	-	-	711	-	-	(152)	-	-	-	711	(152)
Транспортные средства	3а 2025 г.	6 425	(2 270)	9 990	-	-	(2 713)	-	-	-	16 415	(4 983)
	3а 2024 г.	6 776	(183)	-	(350)	-	(2 087)	-	-	-	6 425	(2 270)

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	18 531	17 183	18 403
в том числе:			
Здания	1 592	5 000	2 474
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 816	1 624	1 130
Офисное оборудование	759	37	130
Транспортные средства	14 257	10 522	14 668
Другие виды основных средств	107	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
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			
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.
-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. 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	3а 2025 г.	-	-	12 488	-	-	(12 488)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	12 281	-	-	(12 281)	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	881	-	-	(881)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	9 990	-	-	(9 990)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	5 006	-	-	(5 006)	-	-
Здания	3а 2025 г.	-	-	802	-	-	(802)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 583	-	-	(3 583)	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	107	-	-	(107)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	708	-	-	(708)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	330	-	-	(330)	-	-
ТС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 362	-	-	(3 362)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г.	91 218	-	1 395 302	(952 275)	-	-	X	X	534 246	-
	3а 2024 г.	18	-	140 126	(48 926)	-	-	X	X	91 218	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	65 797	-	817 307	(2 466)	-	-	(514 198)	-	366 439	-
	3а 2024 г.	18	-	77 429	(1 097)	-	-	(10 554)	-	65 797	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	13	(13)	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	25 422	-	577 995	(949 809)	-	-	514 198	-	167 807	-
	3а 2024 г.	-	-	62 684	(47 816)	-	-	10 554	-	25 422	-

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.	124 574	-	544 519	720	(87 714)	(140)	-	-	581 959	-
	За 2024 г.	33 962	-	115 866	-	(24 934)	(320)	-	-	124 574	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	117 334	-	401 637	-	(83 691)	(140)	-	-	435 140	-
	За 2024 г.	3 722	-	116 655	-	(2 724)	(320)	-	-	117 334	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	3 011	-	87 292	-	(2 910)	-	-	-	87 394	-
	За 2024 г.	20 534	-	124	-	(17 646)	-	-	-	3 011	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 200	-	-	-	(200)	-	-	-	1 000	-
	За 2024 г.	-	-	1 200	-	-	-	-	-	1 200	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	2 425	-	51 113	720	(311)	-	-	-	53 946	-
	За 2024 г.	2 300	-	1 808	-	(1 683)	-	-	-	2 425	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	(47)	-	47	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	1 135	-	-	-	-	-	1 135	-
	За 2024 г.	4 426	-	(4 423)	-	(4)	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	2 137	-	-	-	-	-	2 137	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	557	-	-	-	-	-	557	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1	-	3	-	-	-	-	-	4	-
	За 2024 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	94	-	260	-	(93)	-	-	-	261	-
	За 2024 г.	4	-	94	-	(4)	-	-	-	94	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	509	-	385	-	(509)	-	-	-	385	-
	За 2024 г.	2 976	-	454	-	(2 921)	-	-	-	509	-
Итого	За 2025 г.	124 574	-	544 519	720	(87 714)	(140)	-	X	581 959	-
	За 2024 г.	33 962	-	115 866	-	(24 934)	(320)	-	X	124 574	-

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	574 031	574 031	140 535	140 535	24 059	24 059
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	486 455	486 455	137 124	137 124	3 125	3 125
Расчеты с покупателями и заказчиками	87 176	87 176	3 011	3 011	20 534	20 534

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	400	400	400	400	400	400
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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		переклассифици ровано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	1 321	4 400	-	(1 321)	-	-	4 400
	3а 2024 г.	-	1 321	-	-	-	-	1 321
в том числе: Расчеты по аренде	3а 2025 г.	1 321	4 400	-	(1 321)	-	-	4 400
	3а 2024 г.	-	1 321	-	-	-	-	1 321
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	307 625	1 995 615	-	(200 066)	-	-	2 103 174
	3а 2024 г.	64 774	258 434	36	(15 119)	(500)	-	307 625
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	46 258	115 114	-	(45 281)	-	-	116 091
	3а 2024 г.	36 009	16 819	-	(6 570)	-	-	46 258
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	225 745	1 726 740	-	(131 456)	-	-	1 821 029
	3а 2024 г.	7 830	224 045	-	(5 631)	(500)	-	225 745
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	5 180	148 856	-	(33)	-	-	154 002
	3а 2024 г.	9	5 143	36	(9)	-	-	5 180
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	6 418	3 017	-	(3 981)	-	-	5 454
	3а 2024 г.	6 342	2 602	-	(2 527)	-	-	6 418
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	5 422	-	-	(5 422)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	5 422	-	-	-	-	5 422
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	874	-	-	(874)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	874	-	-	-	-	874
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	496	1 774	-	(361)	-	-	1 910
	3а 2024 г.	317	70	-	110	-	-	496
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	8 267	-	-	(8 267)	-	-	-
	3а 2024 г.	7 228	1 040	-	-	-	-	8 267
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	2 707	-	-	(2 707)	-	-	-
	3а 2024 г.	1 209	1 498	-	-	-	-	2 707
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	461	113	-	(5)	-	-	569
	3а 2024 г.	412	49	-	-	-	-	461
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	5 736	-	-	(1 619)	-	-	4 118
	3а 2024 г.	5 412	812	-	(488)	-	-	5 736
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	60	1	-	(60)	-	-	1
	3а 2024 г.	6	58	-	(5)	-	-	60
Итого	3а 2025 г.	308 946	2 000 015	-	(201 387)	-	X	2 107 574
	3а 2024 г.	64 774	259 755	36	(15 119)	(500)	X	308 946

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	2 290 803	312 135	44 607
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	105 566	46 258	36 009
Расчеты с покупателями и заказчиками	2 185 237	265 877	8 598

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.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	5 374	-	-
в том числе:			
Артемов Роман Павлович ИП	4 522	-	-
Цицкиева Роза Хусеновна	852	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	515 420	11 453
Затраты на оплату труда	36 508	30 241
Отчисления на социальные нужды	7 030	5 257
Амортизация	10 902	10 313
Прочие затраты	552 041	41 493
Итого по элементам	1 121 900	98 757
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(142 385)	(25 422)
Итого расходы по обычным видам деятельности	979 515	73 335