

Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	99 896	-	189 687	-	-	(289 584)	-	-
	За 2024 г.	509 862	-	423 274	-	-	(833 239)	99 896	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	5 672	-	-	(5 672)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	За 2025 г.	99 896	-	184 016	-	-	(283 912)	-	-
	За 2024 г.	509 862	-	423 274	-	-	(833 239)	99 896	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	51 751	-	-	(51 751)	-	-
	За 2024 г.	-	-	33 034	-	-	(33 034)	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	-	-	51 751	-	-	(51 751)	-	-
	За 2024 г.	-	-	33 034	-	-	(33 034)	-	-

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.	-	-	-	-	-

Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	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.
Амортизируемые основные средства - всего	1 463	2 574	3 742
в том числе:			
Офисное оборудование	1 463	2 574	3 742
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.	545	-	876	-	-	(1 021)	400	-
	3а 2024 г.	1 511	-	1 841	-	-	(2 807)	545	-
в том числе:									
	Техника и комплектующие	545	-	876	-	-	(1 021)	400	-
	3а 2024 г.	1 511	-	1 841	-	-	(2 807)	545	-

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	За 2025 г.	274	-	640 673	(640 875)	-	-	X	X	73	-
	За 2024 г.	127	-	425 541	(425 393)	-	-	X	X	274	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	274	-	3 803	(4 004)	-	-	-	-	73	-
	За 2024 г.	127	-	12 453	(12 305)	-	-	-	-	274	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	636 870	(636 870)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	413 088	(413 088)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	2 089 246	(2 196)	472 156	-	(96 384)	(31)	(2 196)	-	2 464 983	(1 556)
	За 2024 г.	1 288 616	(1 243)	867 946	-	(67 088)	(228)	(1 243)	-	2 089 246	(2 196)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	45 048	(585)	11 293	-	(44 121)	(31)	(585)	-	12 190	(323)
	За 2024 г.	63 044	-	25 899	-	(43 894)	-	-	-	45 048	(585)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	49 827	(1 611)	12 959	-	(48 577)	-	(1 611)	-	14 208	(1 234)
	За 2024 г.	8 032	(1 243)	48 594	-	(6 799)	-	(1 243)	-	49 827	(1 611)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	6 500	-	-	-	-	-	-	-	6 500	-
	За 2024 г.	21 400	-	-	-	(14 900)	-	-	-	6 500	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 985 308	-	444 292	-	(2 977)	-	-	-	2 426 619	-
	За 2024 г.	1 193 339	-	792 649	-	(452)	(228)	-	-	1 985 308	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 551	-	-	-	(24)	-	-	-	1 527	-
	За 2024 г.	1 633	-	-	-	(82)	-	-	-	1 551	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	3 422	-	-	-	-	-	3 422	-
	За 2024 г.	750	-	-	-	(750)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	13	-	-	-	-	-	13	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	294	-	82	-	-	-	-	-	377	-
	За 2024 г.	207	-	87	-	-	-	-	-	294	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	175	-	-	-	(175)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	13	-	174	-	(13)	-	-	-	175	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	57	-	-	-	(57)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	57	-	-	-	-	-	57	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	486	-	95	-	(454)	-	-	-	127	-
	За 2024 г.	195	-	486	-	(195)	-	-	-	486	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	2 089 246	(2 196)	472 156	-	(96 384)	(31)	(2 196)	X	2 464 983	(1 556)
	За 2024 г.	1 288 616	(1 243)	867 946	-	(67 088)	(228)	(1 243)	X	2 089 246	(2 196)

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	36 640	35 084	77 814	75 618	74 271	73 028
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	11 335	11 013	45 048	44 463	48 044	48 044
Расчеты с покупателями и заказчиками	6 413	5 179	19 673	18 062	2 191	947
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	6 500	6 500	6 500	6 500	21 400	21 400
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12 392	12 392	6 593	6 593	2 634	2 634
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	2	2

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.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 876 767	56 705	-	(188 334)	(2)	-	1 745 140
	За 2024 г.	519 379	1 446 640	-	(89 252)	-	-	1 876 767
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	30 183	22 834	-	(30 180)	(2)	-	22 834
	За 2024 г.	50 304	30 178	-	(50 300)	-	-	30 183
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	41	(11)	-	(15)	-	-	16
	За 2024 г.	27	15	-	-	-	-	41
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	46	-	-	-	-	46
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	168 270	33 836	-	(60 528)	-	-	141 581
	За 2024 г.	107 120	100 015	-	(38 864)	-	-	168 270
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	1 640 000	-	-	(70 000)	-	-	1 570 000
	За 2024 г.	350 000	1 290 000	-	-	-	-	1 640 000
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	6 626	-	-	(1 720)	-	-	4 906
	За 2024 г.	1 036	5 590	-	-	-	-	6 626
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	2 968	-	-	(2 968)	-	-	-
	За 2024 г.	-	2 968	-	-	-	-	2 968
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	11 989	-	-	(8 109)	-	-	3 880
	За 2024 г.	1 548	10 441	-	-	-	-	11 989
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	16 679	-	-	(14 802)	-	-	1 877
	За 2024 г.	9 252	7 426	-	-	-	-	16 679
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	11	-	-	(11)	-	-	-
	За 2024 г.	26	7	-	(21)	-	-	11
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	67	-	-	(67)	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 876 767	56 705	-	(188 334)	(2)	X	1 745 140
	За 2024 г.	519 379	1 446 640	-	(89 252)	-	X	1 876 767

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	144 784	168 746	109 871
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3 170	429	2 731
Расчеты с покупателями и заказчиками	32	50	32
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	46	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	141 537	168 268	107 108

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.	26 805	28 743	46 290	708	8 550
	За 2024 г.	73 395	121 235	126 629	41 195	26 805
в том числе:						

Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	26 805	28 743	46 290	708	8 550
	3а 2024 г.	14 682	47 110	34 833	154	26 805
Резерв годовой премии за 2024 г.	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	74 125	46 076	28 048	-
Резерв годовой премии за 2023 г. (ГД и Советник)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	37 986	-	29 886	8 101	-
Резерв годовой премии за 2023 г. (со 2кв.2023 ДР, КД, ФД)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	13 698	-	9 716	3 982	-
Резерв годовой премии за 2023 г. (1кв.2023 ДР, КД, ФД)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	2 979	-	2 979	-	-
Резерв годовой премии за 2023 г. (с 05.2023 ДИТ)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	2 230	-	1 688	542	-
Резерв годовой премии за 2023 г. (с 06.2023 ДК)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 819	-	1 451	368	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	6 500	6 500	21 400
в том числе:			
ВЫМПЕЛКОМ ПАО	4 500	4 500	4 500
ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЦЕНТР ООО	2 000	2 000	2 000
ОБИ ФЦ ООО	-	-	6 038
СДЕЛАЙ СВОИМИ РУКАМИ ООО	-	-	5 927
СДЕЛАЙ СВОИМИ РУКАМИ СЕВЕРО-ЗАПАД ООО	-	-	2 935