

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	550 993	353 429	285 656
в том числе:			
Здания	470 503	297 120	263 219
Сооружения	46 948	36 006	8 212
Машины и оборудование (кроме офисного)	33 542	20 214	14 016
Транспортные средства	-	89	208
Неамортизируемые основные средства - всего	20 082	20 141	20 141
основные средства, потребляемые свойства которых с течением времени не изменяются			
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-
Земельные участки	20 082	20 141	20 141

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025	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	-	-	-

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, в том числе	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	3 885 439	- -	- -	(3 885) (439)	- -	- -
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	3 885 439	- -	- -	(3 885) (439)	- -	- -
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г. За 2024 г.	24 226 40 945	- -	23 693 32 026	- -	- -	(30430) (48746)	17 488 24 226	- -
в том числе:									
Здания	За 2025 г. За 2024 г.	15 581 23 078	- -	248 1 892	- -	- -	(248) (9 390)	15 581 15 581	- -
Сооружения	За 2025 г. За 2024 г.	2520 17866	- -	13 476 13 943	- -	- -	(14 088) (29 289)	1 907 2 520	- -
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г. За 2024 г.	6 125 -	- -	9 969 16 191	- -	- -	(16 094) (10 066)	- 6 125	- -

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	181 437	0	705	0	0	(182 142)	-	-	
	За 2024 г.	35 466	0	175 828	0	0	(29 857)	181 437	-	

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 на под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	20 077	-	-	-	-	-	-	-	20 077	-
	За 2024 г.	37 568	-	223	(17 714)	-	663	-	-	20 077	-
в том числе:											
	акции, вклады в уставные капиталы других организаций	За 2025 г.	20 077	-	-	-	-	-	-	20 077	-
займы, выданные другим организациям	За 2024 г.	20 077	-	-	-	-	-	-	-	20 077	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2024 г.	17 491	-	223	(17 714)	-	663	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	20 077	-	-	-	-	-	-	-	20 077	-
	За 2024 г.	37 568	-	223	(17 714)	-	663	-	-	20 077	-

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,	-	-	-
Финансовые вложения,	-	-	-
Иное использование	-	-	-

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	изменения видов запасов	
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	3 014	-	319 199	(318 200)	-	-	X	X
	За 2024 г.	3 762	-	236 270	(239 018)	-	-	X	-
в том числе:	За 2025 г.	3 014	-	8 211	(7 213)	-	-	-	-
Сырье и материалы	За 2024 г.	3 762	-	10 309	(11 057)	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	168	(168)	-	-	-	-
Товары	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	310 819	(310 819)	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2024 г.	-	-	227 961	(227 961)	-	-	-	-

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	
				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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	19 715	-	23 563	-	(19 429)	(113)	-	-	23 736	-
	За 2024 г.	51 101	(13 644)	19 328	-	(50 526)	(188)	13 644	-	19 715	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 369	-	1 832	-	(1354)	-	-	-	1 847	-
	За 2024 г.	2 545	-	1 272	-	(2448)	-	-	-	1 369	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	7 886	-	8 242	-	(7 615)	(113)	-	-	8 400	-
	За 2024 г.	35 589	(5496)	7 596	-	(35 111)	(188)	5 496	-	7 886	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	625	-	1 722	-	(625)	-	-	-	1 722	-
	За 2024 г.	8 448	(8148)	625	-	(8448)	-	8 148	-	625	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	60	-	-	-	-	-	60	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	9 835	-	11 707	-	(9 835)	-	-	-	11 707	-
	За 2024 г.	4 519	-	9 835	-	(4 519)	-	-	-	9 835	-
	За 2025 г.	19 715	-	23 563	-	(19 429)	(113)	-	-	23 736	-
	За 2024 г.	51 101	(13 644)	19 328	-	(50 526)	(188)	13 644	-	19 715	-
ИТОГО											

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	159	159	236	236	15489	1845
в том числе						
расчеты с покупателями и заказчиками	159	159	236	236	7341	1845
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	-	-	-	-	-	-
прочая	-	-	-	-	8148	-

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	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
								поступило
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	114 300 167 218	63 400 135 090	11 667 8 229	(11667) (8229)	- -	173 008 (188008)	350 708 114 300
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	114 300 167 218	63 400 135 090	11 667 8 229	(11667) (8229)	- -	173008 (188008)	350 708 114 300
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	258 280 45 391	50 026 69 478	- -	(82244) (44445)	- (152)	(173008) 188 008	53 054 258 280
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	39 118 14 809	9 968 39 100	- -	(39100) (14684)	- (107)	- -	9 986 39 118
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	15 146 12 642	13 445 14 370	- -	(12135) (11821)	0 (45)	- -	16 456 15 146
Краткосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	188 008 -	- -	- -	(15000) 0	- -	(173008) 188 008	- 188 008
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	8 912 7 776	11 425 8 912	- -	(8912) (7776)	- -	- -	11 425 8 912
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	232 4 625	8 463 232	- -	(232) (4625)	- -	- -	8 463 232
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	1 806 1 444	2 350 1 806	- -	(1807) (1444)	- -	- -	2 349 1 806
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	4 772 3 681	4 187 4 772	- -	(4772) (3681)	- -	- -	4 187 4 772
Прочая кредиторская задолженность	За 2025 г. За 2024 г.	286 414	188 286	- -	(286) (414)	- -	- -	188 286
ИТОГО	За 2025 г. За 2024 г.	372 580 212 609	113 426 204 568	11 667 8 229	(93911) (52674)	- (152)	- -	403 762 372 580

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	7 318	8 844	9 012
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	7 318	8 844	9 012

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.	35	11 530	(11 458)	-	107
	За 2024 г.	125	9 486	(9 576)	-	35
в т.ч. На предстоящую оплату отпусков	За 2025 г.	35	11 530	(11 458)	-	107
	За 2024 г.	125	9 486	(9 576)	-	35

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	86 270	83 592
Затраты на оплату труда	126 325	108 468
Отчисления на социальные нужды	27 681	21 555
Амортизация	18 635	11 253
Прочие затраты	113 241	50 080
Итого по элементам	372 152	274 948
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	372 152	274 948

Руководитель _____ Арефьева М.Н.
по Доверенности № 25 от 28.12.2024
"31" марта 2026