

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.	138 059	(59 287)	15 631	(5 258)	2 614	(31 348)	-	-	-	-	-	148 433	(80 401)	
	3а 2024 г.	101 395	(42 110)	50 722	(14 057)	10 681	(26 906)	-	-	-	-	-	138 059	(59 287)	
в том числе:															
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	40 155	(14 552)	-	-	-	(7 889)	-	-	-	-	-	40 155	(22 424)	
	3а 2024 г.	40 155	(6 653)	-	-	-	(7 899)	-	-	-	-	-	40 155	(14 552)	
Офисное оборудование	3а 2025 г.	2 891	(1 336)	-	(311)	355	(695)	-	-	-	-	-	2 580	(1 676)	
	3а 2024 г.	2 849	(1 049)	379	(338)	421	(708)	-	-	-	-	-	2 891	(1 336)	
Транспортные средства	3а 2025 г.	95 014	43 399	15 631	(4 947)	2 259	(22 854)	-	-	-	-	-	105 699	(56 301)	
	3а 2024 г.	47 561	(32 447)	50 343	(13 719)	10 260	(18 299)	-	-	-	-	-	87 306	(40 519)	
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
	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.	-	-	1 040	-	-	(462)	-	-	-	1 040	(462)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	1 040	-	-	(463)	-	-	-	1 040	(463)
	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	68 609	78 772	59 285
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	17 731	25 603	33 502
Офисное оборудование	903	1 554	1 800
Транспортные средства	49 398	51 615	23 983
Другие виды основных средств	577	-	-
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.	-	-	16 671	-	-	(16 671)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	50 722	-	-	(50 722)	-	-
в том числе: Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	15 631	-	-	(15 631)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	50 343	-	-	(50 343)	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	1 040	-	-	(1 040)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	379	-	-	(379)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 459	-	180	(1 639)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Акции	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 459	-	180	(1 639)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	158 923	-	984 600	(1 022 723)	-	-	-	-	120 800	-
	3а 2024 г.	165 034	-	376 758	(382 868)	-	-	-	-	158 923	-
в том числе: Депозитные счета	3а 2025 г.	-	-	912 600	(912 600)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	65 243	-	14 186	(79 429)	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	158 923	-	72 000	(110 123)	-	-	-	-	120 800	-
	3а 2024 г.	99 791	-	362 572	(303 439)	-	-	-	-	158 923	-
Итого	3а 2025 г.	158 923	-	984 600	(1 022 723)	-	-	-	-	120 800	-
	3а 2024 г.	166 493	-	376 938	(384 507)	-	-	-	-	158 923	-

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 продажи), - 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	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г.	16 195	-	2 481 263	(2 463 953)	-	-	X	X	33 505	-
	3а 2024 г.	32 865	-	3 250 191	(3 266 861)	-	-	X	X	16 195	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	43	-	1 345 393	(2 243)	-	-	(1 343 150)	-	43	-
	3а 2024 г.	-	-	1 887 150	(1 592)	-	-	(1 885 516)	-	43	-
Товары	3а 2025 г.	11 090	-	349 737	(322 168)	-	-	(38 660)	-	-	-
	3а 2024 г.	32 865	-	559 025	(580 796)	-	-	(3)	-	11 090	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	5 062	-	786 133	(2 172 969)	-	-	1 415 236	-	33 462	-
	3а 2024 г.	-	-	804 016	(2 684 473)	-	-	1 885 519	-	5 062	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	937 199	(8 000)	481 322	-	(888 950)	-	-	-	529 571	(8 000)
	3а 2024 г.	386 700	-	809 547	-	(259 048)	-	-	-	937 199	(8 000)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	36 409	-	26 703	-	(33 755)	-	-	-	29 357	-
	3а 2024 г.	16 193	-	23 514	-	(3 299)	-	-	-	36 409	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	859 327	(8 000)	406 370	-	(831 926)	-	-	-	433 771	(8 000)
	3а 2024 г.	300 251	-	762 055	-	(202 979)	-	-	-	859 327	(8 000)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	34 337	-	38 398	-	(24 109)	-	-	-	49 472	-
	3а 2024 г.	69 315	-	17 772	-	(2 771)	-	-	-	34 337	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	2 805	-	-	-	-	-	2 805	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	6 968	-	7 046	-	-	-	-	-	14 014	-
	3а 2024 г.	774	-	6 194	-	-	-	-	-	6 968	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	5	-	-	-	(3)	-	-	-	2	-
	3а 2024 г.	17	-	-	-	(12)	-	-	-	5	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	153	-	-	-	(12)	-	-	-	150	-
	3а 2024 г.	150	-	12	-	(9)	-	-	-	153	-
Итого	3а 2025 г.	937 199	(8 000)	481 322	-	(888 950)	-	-	X	529 571	(8 000)
	3а 2024 г.	386 700	-	809 547	-	(259 048)	-	-	X	937 199	(8 000)

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		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.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 015 462	643 745	-	(950 598)	-	-	708 609
	За 2024 г.	585 243	978 966	-	(548 747)	-	-	1 015 462
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	986 424	460 406	-	(938 832)	-	-	507 998
	За 2024 г.	510 461	974 409	-	(498 446)	-	-	986 424
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	8 964	174 662	-	(3 834)	-	-	179 792
	За 2024 г.	8 964	-	-	-	-	-	8 964
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	527	-	-	-	-	527
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	7 995	62	-	(7 932)	-	-	125
	За 2024 г.	4 071	3 924	-	-	-	-	7 995
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	11 446	7 621	-	-	-	-	19 067
	За 2024 г.	61 747	-	-	(50 301)	-	-	11 446
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	633	467	-	-	-	-	1 100
	За 2024 г.	-	633	-	-	-	-	633
Итого	За 2025 г.	1 015 462	643 745	-	(950 598)	-	X	708 609
	За 2024 г.	585 243	978 966	-	(548 747)	-	X	1 015 462

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. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	3а 2025 г.	2 976	3 192	2 736	128	3 303
	3а 2024 г.	2 757	2 974	2 197	558	2 976
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	2 976	3 192	2 736	128	3 303
	3а 2024 г.	2 757	2 974	2 197	558	2 976

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	710 589	472 517	306 479

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 704 542	2 467 277
Затраты на оплату труда	29 556	30 800
Отчисления на социальные нужды	8 095	6 033
Амортизация	10 142	4 144
Прочие затраты	775 274	795 074
Итого по элементам	2 527 609	3 303 328
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(28 035)	(5 392)
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 499 574	3 297 936