

1. Основные средства
1.1. 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.	310 141	(260 513)	27 462	(4 543)	4 261	(12 656)	-	-	-	-	-	364 684	(291 257)
	3а 2024 г.	413 724	(300 002)	161 992	(63 843)	31 925	(41 175)	-	-	-	-	-	310 141	(260 513)
в том числе: Здания модульные	3а 2025 г.	5 415	(4 998)	-	-	-	(153)	-	-	-	-	-	5 415	(5 150)
	3а 2024 г.	5 452	(4 686)	-	-	-	(346)	-	-	-	-	-	5 452	(5 033)
Сооружения модульные	3а 2025 г.	2 948	(2 826)	-	-	-	(20)	-	-	-	-	-	2 948	(2 846)
	3а 2024 г.	2 912	(2 772)	-	-	-	(19)	-	-	-	-	-	2 912	(2 790)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	63 695	(43 984)	2 032	-	-	(4 448)	-	-	-	-	-	65 727	(48 432)
	3а 2024 г.	58 008	(46 000)	11 602	(5 915)	5 915	(3 898)	-	-	-	-	-	63 695	(43 984)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	1 556	(828)	1 389	-	-	(354)	-	-	-	-	-	2 944	(1 183)
	3а 2024 г.	1 323	(510)	233	-	-	(318)	-	-	-	-	-	1 556	(828)
Транспортные средства	3а 2025 г.	221 547	(198 257)	22 400	(4 424)	4 164	(6 210)	-	-	-	-	-	271 147	(222 651)
	3а 2024 г.	331 050	(237 918)	150 157	(57 929)	26 010	(35 089)	-	-	-	-	-	221 547	(198 257)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	14 595	(9 236)	1 641	(119)	97	(1 471)	-	-	-	-	-	16 117	(10 610)
	3а 2024 г.	14 595	(7 731)	-	-	-	(1 505)	-	-	-	-	-	14 595	(9 236)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	385	(385)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385	(385)
	3а 2024 г.	385	(385)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385	(385)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. 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 в том числе: Транспортные средства	3а 2025 г.	201 731	(48 739)	55 808	(31 624)	22 348	(40 483)	-	-	-	225 916	(66 874)
	3а 2024 г.	170 406	(41 904)	97 042	(65 718)	23 128	(29 963)	-	-	-	201 731	(48 739)
	3а 2025 г.	201 731	(48 739)	55 808	(31 624)	22 348	(40 483)	-	-	-	225 916	(66 874)
	3а 2024 г.	170 406	(41 904)	97 042	(65 718)	23 128	(29 963)	-	-	-	201 731	(48 739)

1.3. 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	232 469	202 620	113 721
в том числе:			
Здания модульные	265	417	765
Сооружения модульные	102	122	140
Машины и оборудование (кроме офисного)	17 295	19 711	12 008
Офисное оборудование	1 762	727	813
Транспортные средства	207 538	176 282	93 132
Производственный и хозяйственный инвентарь	5 507	5 359	6 863
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			

1.4. 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	159 042	152 992	-

1.5. 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.	-	-	83 220	-	-	(83 220)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	161 992	-	-	(161 992)	-	-
в том числе: Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	78 158	-	-	(78 158)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	150 157	-	-	(150 157)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	1 641	-	-	(1 641)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	1 389	-	-	(1 389)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	233	-	-	(233)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	2 032	-	-	(2 032)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	11 602	-	-	(11 602)	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.6. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Запасы

2.1. 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.	939 290	-	4 944 724	(5 062 806)	-	-	X	X	821 208	-
	3а 2024 г.	566 982	-	5 687 673	(5 315 364)	-	-	X	X	939 290	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	939 290	-	1 677 696	(1 795 778)	-	-	-	-	821 208	-
	3а 2024 г.	566 982	-	1 707 946	(1 335 637)	-	-	-	-	939 290	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	3 267 028	(3 267 028)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 979 727	(3 979 727)	-	-	-	-	-	-

2.2. 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	-	-	-

3. Дебиторская задолженность

3.1. 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.	744 541	-	667 717	6 900	(326 663)	(2 760)	-	-	-	1 089 735	-
	3а 2024 г.	778 289	-	443 339	1 760	(478 679)	(168)	-	-	-	744 541	-
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	209 940	-	71 238	-	(105 032)	-	-	-	-	176 146	-
	3а 2024 г.	154 809	-	111 739	-	(58 278)	(2)	-	-	1 672	209 940	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	487 519	-	413 893	810	(189 778)	(122)	-	-	-	712 322	-
	3а 2024 г.	401 463	-	205 365	-	(303 060)	(82)	-	-	183 833	487 519	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	9 755	-	8 719	6 090	(5 815)	(2)	-	-	-	18 748	-
	3а 2024 г.	208 161	-	77 443	1 760	(92 019)	(84)	-	-	(185 506)	9 755	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	24 569	-	-	-	(24 473)	-	-	-	-	97	-
	3а 2024 г.	-	-	26 947	-	(2 378)	-	-	-	-	24 569	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	7 626	-	8 976	-	-	-	-	-	-	16 602	-
	3а 2024 г.	9 182	-	-	-	(1 556)	-	-	-	-	7 626	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	1	-	167	-	(1)	-	-	-	-	167	-
	3а 2024 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	1 591	-	1 922	-	(1 116)	-	-	-	-	2 397	-
	3а 2024 г.	4 674	-	14 300	-	(17 384)	-	-	-	-	1 591	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	3 540	-	162 802	-	(449)	(2 635)	-	-	-	163 257	-
	3а 2024 г.	-	-	7 543	-	(4 003)	-	-	-	-	3 540	-
Итого	3а 2025 г.	744 541	-	667 717	6 900	(326 663)	(2 760)	-	X	-	1 089 735	-
	3а 2024 г.	778 289	-	443 339	1 760	(478 679)	(168)	-	X	-	744 541	-

3.2. 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	-	-	-	-	-	-

4. Обязательства

4.1. 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	3а 2025 г.	76 443	20 087	-	-	-	-	96 529
	3а 2024 г.	63 006	196 446	-	(183 009)	-	-	76 443
в том числе: Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	76 443	20 087	-	-	-	-	96 529
	3а 2024 г.	63 006	196 446	-	(183 009)	-	-	76 443
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	1 542 997	421 977	-	(381 154)	(1 592)	-	1 582 229
	3а 2024 г.	1 037 761	1 508 107	-	(1 002 545)	(326)	-	1 542 998
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	495 394	191 785	-	(287 516)	(1 592)	-	398 071
	3а 2024 г.	477 489	237 421	-	(219 190)	(326)	-	495 394
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	559 274	127 547	-	(38 366)	-	-	648 455
	3а 2024 г.	273 452	550 823	-	(265 001)	-	-	559 274
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	49 824	21 503	-	(43 199)	-	-	28 128
	3а 2024 г.	8 417	88 802	-	(47 396)	-	-	49 824
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	143 000	-	-	(12 000)	-	-	131 000
	3а 2024 г.	67 990	508 282	-	(433 272)	-	-	143 000
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	246	-	-	(246)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	10 319	8 107	-	(69)	-	-	18 357
	3а 2024 г.	7 830	2 489	-	-	-	-	10 319
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	175 487	46 208	-	-	-	-	221 694
	3а 2024 г.	93 440	82 047	-	-	-	-	175 487
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	34 936	11 923	-	-	-	-	46 859
	3а 2024 г.	72 377	-	-	(37 441)	-	-	34 936
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	74 599	14 895	-	-	-	-	89 494
	3а 2024 г.	36 520	38 078	-	-	-	-	74 599
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	4	9	-	(4)	-	-	9
	3а 2024 г.	-	4	-	-	-	-	4
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	161	-	-	-	-	-	161
	3а 2024 г.	-	161	-	-	-	-	161
Итого	3а 2025 г.	1 619 440	442 064	-	(381 154)	(1 592)	X	1 678 758
	3а 2024 г.	1 100 767	1 704 553	-	(1 185 554)	(326)	X	1 619 441

4.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

4.3. 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.	75 377	189 236	136 995	319	127 299
	За 2024 г.	62 471	106 859	(93 953)	-	75 377
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	75 377	189 236	136 995	319	127 299
	За 2024 г.	62 471	106 859	(93 953)	-	75 377

5. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 784 668	1 243 794
Затраты на оплату труда	1 707 391	1 028 653
Отчисления на социальные нужды	535 648	301 949
Амортизация	53 139	41 175
Прочие затраты	1 492 939	1 694 850
Итого по элементам	5 573 785	4 310 422
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5 573 785	4 310 422