

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		справочно		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	925 173	(163 145)	84 064	(8 447)	(286 386)	-	1 000 789	(418 533)
в том числе:	За 2024 г.	617 345	(63 177)	320 383	(45 264)	(100 295)	32 709	925 173	(163 145)
Сооружения	За 2025 г.	106 343	(41 484)	8 623	-	(22 726)	-	114 966	(64 210)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2024 г.	78 197	(22 482)	28 146	(9 305)	(19 002)	-	106 343	(41 484)
Офисное оборудование	За 2025 г.	129 000	(44 747)	28 227	(1 625)	(37 609)	-	148 922	(78 045)
Транспортные средства	За 2024 г.	64 380	(16 897)	66 245	327	(28 177)	-	129 000	(44 747)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	3 563	(1 529)	208	-	(1 092)	-	3 563	(1 529)
в том числе:	За 2024 г.	2 148	(829)	1 414	-	(1 000)	-	3 771	(2 621)
Транспортные средства	За 2025 г.	647 035	(56 985)	42 528	(40)	(215 391)	-	689 523	(245 760)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2024 г.	440 154	(14 950)	217 811	(43 639)	(42 035)	32 709	647 035	(56 985)
Инвестиционная недвижимость	За 2025 г.	39 232	(18 400)	4 478	(193)	(9 568)	-	43 607	(27 807)
в том числе:	За 2024 г.	32 465	(8 319)	6 767	-	(10 081)	-	39 232	(18 400)
Всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)		списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		Изменения за период		На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	194 694	-	9 242	-	(135 997)	-	-	-	67 939	-
в том числе:	За 2024 г.	237 515	-	-	-	(42 821)	-	-	-	194 694	-
Транспортные средства	За 2025 г.	189 131	-	9 052	-	(130 244)	-	-	-	67 939	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2024 г.	231 952	-	-	-	(42 821)	-	-	-	189 131	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	5 563	-	190	-	(5 753)	-	-	-	189 131	-
в том числе:	За 2024 г.	5 563	-	-	-	(5 753)	-	-	-	189 131	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	Наименование показателя		Наименование показателя	
	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	650 195	956 723	956 723	791 694
в том числе:				
Сооружения	50 757	64 860	64 860	55 715
Машины и оборудование (кроме офисного)	70 877	89 816	89 816	53 045
Офисное оборудование	1 150	2 034	2 034	1 620
Транспортные средства	511 711	779 181	779 181	657 167
Производственный и хозяйственный инвентарь	15 700	20 832	20 832	24 146
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-	-
в том числе:				
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы	-	-	-	-
основные средства, подлежащие списанию в течение времени не изменяются	-	-	-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости	-	-	-	-

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	запасы	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	535 820 1 091 384	- -	4 398 228 9 119 590	(3 335 271) (9 675 153)	- -	- -	X X	X X	1 598 778 535 820	- -
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	477 675 925 384	- -	1 080 275 2 184 765	(39 039) (104 663)	- -	(1 165 155) (2 527 811)	- -	- -	353 757 477 675	- -
Товары	3а 2025 г. 3а 2024 г.	53 456 118 179	- -	295 676 2 055 029	(323 096) (2 315 517)	- -	(16 578) 195 765	- -	- -	9 357 53 456	- -
Незавершенное производство	3а 2025 г. 3а 2024 г.	4 690 47 820	- -	3 022 378 4 879 796	(2 973 136) (7 254 973)	- -	1 181 733 2 332 046	- -	- -	1 235 664 4 690	- -

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	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	списано	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям Договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	3 249 274	(29 770)	1 072 371	87	(3 127 145)	(11)	11 415	-	-	1 194 576	(18 355)	
	За 2024 г.	2 720 130	(17 157)	3 062 664	21 325	(2 554 845)	-	(12 613)	-	-	3 249 274	(29 770)	
в том числе:													
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	65 454	(19 801)	146 337	-	(61 799)	(11)	11 575	-	-	149 981	(8 226)	
	За 2024 г.	307 931	(9 609)	69 689	-	(312 166)	-	(10 192)	-	-	65 454	(19 801)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 789 379	(3 085)	880 394	-	(2 843 091)	-	385	-	-	826 682	(2 700)	
	За 2024 г.	2 080 776	(664)	2 884 950	-	(2 176 347)	-	(2 421)	-	-	2 789 379	(3 085)	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	39 797	(6 884)	9 759	87	(29 906)	-	(545)	-	-	19 737	(7 429)	
	За 2024 г.	30 839	(6 884)	1 508	21 325	(13 875)	-	-	-	-	39 797	(6 884)	
Прочие расчеты	За 2025 г.	354 644	-	35 881	-	(192 349)	-	-	-	-	198 176	-	
	За 2024 г.	300 584	-	106 517	-	(52 457)	-	-	-	-	354 644	-	
Итого	За 2025 г.	3 249 274	(29 770)	1 072 371	87	(3 127 145)	(11)	11 415	-	X	1 194 576	(18 355)	
	За 2024 г.	2 720 130	(17 157)	3 062 664	21 325	(2 554 845)	-	(12 613)	-	X	3 249 274	(29 770)	

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	18 355	-	29 770	-	17 157	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	8 226	-	19 801	-	9 609	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	2 700	-	3 085	-	664	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	7 429	-	6 884	-	6 884	-

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		
			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.	58 219 96 533	- -	- -	(58 216) (38 314)	- -	3 58 219
в том числе:							
Расчеты по аренде(лизинг)	За 2025 г. За 2024 г.	58 219 96 533	- -	- -	(58 216) (38 314)	- -	3 58 219
Краткосрочные обязательства -							
Всего	За 2025 г. За 2024 г.	3 158 283 3 929 483	1 147 561 2 574 171	2 087 2 331	(2 869 244) (3 347 702)	- -	1 438 687 3 158 283
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	2 370 995 1 214 066	901 573 2 457 248	887 2 262	(2 166 271) (1 302 581)	- -	1 107 184 2 370 995
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	1 878 255 395 368	31 549 -	- -	(1 869 940) (277 795)	- -	39 864 1 17 573
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	455 611 352 056	245 988 85 374	1 200 69	(50 243) (385 314)	- -	395 368 213 930
Прочие расчеты	За 2025 г. За 2024 г.	381 551 3 216 502	1 147 561 2 574 171	2 087 2 331	(114 938) (3 386 016)	- -	352 056 1 438 690
Итого	За 2024 г. За 2025 г.	4 026 016 3 216 502	2 574 171 1 147 561	2 331 2 087	(3 386 016) (2 927 460)	- -	3 216 502 1 438 690

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	сумма	
Оценочные обязательства -						
Всего	За 2025 г. За 2024 г.	203 664 175 908	179 730 285 243	(222 014) (238 401)	(8 786) (19 086)	152 594 203 664
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г. За 2024 г.	196 687 148 004	179 104 285 243	(218 409) (236 314)	(8 786) (246)	148 596 196 687
Резерв на гарантийный ремонт	За 2025 г. За 2024 г.	6 978 27 904	626 -	(3 605) (2 087)	- (18 840)	3 998 6 978

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	5 113 437	5 477 849	7 145 030
в том числе:			
Банковские гарантии	-	459 349	2 626 022
Договор залога имущества	8 533	8 533	8 533
Договор поручительства	5 104 904	5 009 967	4 510 475
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 499 098	2 338 183
Затраты на оплату труда	1 460 795	2 280 791
Отчисления на социальные нужды	413 859	636 327
Амортизация	269 486	134 878
Прочие затраты	1 036 822	4 481 202
Итого по элементам	4 680 060	9 871 440
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	(1 231 593)	43 072
незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 448 466	9 914 512