

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.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Изменения за период						На конец периода			
	Период	На начало года		поступило	списано		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение				
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	2 676 481	(1 612 495)	122 793	(15 989)	4 329	(256 256)	16 103	2 754 879	(1 848 319)
	За 2024 г.	2 469 019	(1 158 284)	489 843	(234 079)	46 273	(519 220)	18 736	2 676 481	(1 612 495)
в том числе:	За 2025 г.	5 266	(4 653)	1 469	(1 046)	1 046	(635)	-	5 689	(4 141)
	За 2024 г.	5 266	(3 986)	-	-	-	(666)	-	5 266	(4 653)
Машин и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	654 928	(450 820)	1 141	(3 174)	3 174	(70 019)	-	644 757	(512 920)
	За 2024 г.	650 743	(369 134)	4 476	(290)	50	(61 737)	-	654 928	(450 820)
Транспортные средства	За 2025 г.	898 796	(755 981)	82 790	(204)	47	(101 564)	-	978 377	(846 129)
	За 2024 г.	591 855	(467 568)	382 378	(55 474)	45 952	(350 737)	-	898 796	(755 981)
Сооружения	За 2025 г.	475 759	(179 897)	21 682	-	-	(60 659)	-	497 440	(240 556)
	За 2024 г.	432 795	(118 705)	42 964	-	-	(61 192)	-	475 759	(179 897)
Здания	За 2025 г.	448 349	(219 859)	-	(78)	61	(23 266)	-	448 271	(243 063)
	За 2024 г.	471 681	(197 899)	9 424	(4 417)	271	(24 574)	-	448 349	(219 859)
Земельные участки	За 2025 г.	38 526	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	42 845	(1 285)	30 564	-	-	(224)	-	38 526	(1 509)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	2 036	(971)	-	-	-	(314)	-	2 036	(1 285)
	За 2024 г.	152 822	-	5 721	(11 486)	-	-	-	147 067	-
Авансы, связанные со строительством и приобретением объектов основных средств	За 2025 г.	271 799	-	20 039	(139 016)	-	-	-	152 822	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Изменения за период						На конец периода		
	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	1 285 149	(220 998)	480 308	(171 449)	68 106	(121 813)	1 113 700	(274 705)
	За 2024 г.	1 190 622	(386 162)	-	(385 781)	315 553	(150 389)	1 285 149	(220 998)
в том числе:	За 2025 г.	650 476	(168 513)	-	(81 196)	68 106	(106 311)	569 279	(206 718)
	За 2024 г.	578 852	(349 312)	404 113	(332 489)	315 553	(134 754)	650 476	(168 513)
Земельные участки	За 2025 г.	634 674	(52 485)	-	(90 253)	-	(15 502)	544 421	(67 987)
	За 2024 г.	611 770	(36 850)	76 195	(63 291)	-	(15 634)	634 674	(52 485)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Амортизируемые основные средства - всего	1 567 247	206 208	1 936 790	230 991	1 800 551	277 783
в том числе:						
Здания	206 208	256 885	295 862	314 090	281 609	1 279
Сооружения	131 837	1 548	613	622 277	349 806	1 065
Машин и оборудование (кроме офисного)	1 199 199	493 808	751	582 189	574 919	-
Офисное оборудование	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	-	-	-	-	-	-

Неамортизируемые основные средства - всего	31 251	38 526	42 845
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	31 251	38 526	42 845

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	4 593	4 868	3 371
в том числе:			
Здания	4 458	4 748	3 371
Производственный и хозяйственный инвентарь	14	-	-
Земельные участки	120	120	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	404 837	491 154	660 223
в том числе:			
из них основные средства, находящиеся в залоге	404 837	491 154	660 223

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода			
		На начало года	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	374 830	-	20 099	-	(38 432)	(204 102)	152 394	-
	За 2024 г.	1 091 309	-	858 852	-	(948 767)	(626 564)	374 830	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	1 942 304	-	535 695	-	(46 416)	(23 151)	2 408 431	-
	За 2024 г.	603 587	-	1 780 375	-	(422 781)	(18 877)	1 942 304	-
в том числе: Запасы, приобретенные для СМР	За 2025 г.	54 240	-	6 276	-	(40 016)	-	20 501	-
	За 2024 г.	89 936	-	378 985	-	(414 681)	-	54 240	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период					На конец периода			
	Период	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерв на обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	175 270	-	-	-	-	-	-	-	175 270	-
	За 2024 г.	175 280	-	-	(10)	-	-	-	-	175 270	-
в том числе: вклады в уставный капитал других организаций	За 2025 г.	175 270	-	-	-	-	-	-	-	175 270	-
	За 2024 г.	175 280	-	-	(10)	-	-	-	-	175 270	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	294	-	740	(13 405)	-	-	-	-	294	-
	За 2024 г.	12 958	-	-	-	-	-	-	-	294	-
в том числе: предоставленные займы	За 2025 г.	294	-	-	-	-	-	-	-	294	-
	За 2024 г.	150	-	740	(596)	-	-	-	-	294	-
Дебиторская задолженность по договорам уступки права требования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	12 808	-	-	(12 808)	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	175 564	-	740	-	-	-	-	-	175 564	-
	За 2024 г.	188 238	-	-	(13 415)	-	-	-	-	175 564	-

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		резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
							фактическая себестоимость	резерв под обесценение					
Запасы - всего	За 2025 г.	890 408	(51 700)	2 088 085	(2 486 656)	-	12 679	X	783 546	(39 022)	783 546	(39 022)	
	За 2024 г.	618 373	-	2 128 055	(2 412 586)	-	(51 700)	X	890 408	(51 700)	890 408	(51 700)	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	За 2025 г.	230 140	-	854 914	(82 695)	-	-	(828 596)	173 764	-	173 764	-	
	За 2024 г.	266 608	-	886 271	(89 896)	-	-	(832 842)	230 140	-	230 140	-	
Готовая продукция	За 2025 г.	171 343	(51 700)	-	(841 729)	-	12 679	823 621	153 235	-	153 235	(39 022)	
	За 2024 г.	171 023	-	-	(413 889)	-	(51 700)	414 209	171 343	-	171 343	(51 700)	
Товары для перепродажи	За 2025 г.	751	-	-	-	-	-	27 329	28 080	-	28 080	-	
	За 2024 г.	751	-	-	-	-	-	-	751	-	751	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	За 2025 г.	146 417	-	-	(831 630)	-	-	714 606	29 393	-	29 393	-	
	За 2024 г.	196 527	-	-	(1 066 317)	-	-	1 016 206	146 417	-	146 417	-	
Затраты в незавершенном производстве	За 2025 г.	211 673	-	883 776	(177 316)	-	-	(613 359)	304 773	-	304 773	-	
	За 2024 г.	107 311	-	778 065	(221 718)	-	-	(451 986)	211 673	-	211 673	-	
Прочие запасы и затраты	За 2025 г.	71 452	-	349 395	(540 455)	-	-	144 184	24 576	-	24 576	-	
	За 2024 г.	67 780	-	463 719	(620 762)	-	-	160 718	71 452	-	71 452	-	
Долгосрочные активы к продаже	За 2025 г.	58 633	-	-	12 833	-	-	23 925	69 724	-	69 724	-	
	За 2024 г.	6 373	-	-	-	-	-	52 260	58 633	-	58 633	-	

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущества и ограничений прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	29 393	146 417	196 527
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)										На конец периода					
		На начало года		поступило			списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам					
		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.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	205 819 202 722	(11 691) (13 109)	3 673 465 3 898 766	- -	(3 558 054) (3 866 659)	(36) (29 331)	- -	- -	- -	- -	- -	321 434 205 819	(4 054) (11 691)	- -	- -	
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	167 552 115 358	(11 691) (13 109)	2 685 497 3 241 564	- -	(2 705 857) (3 161 642)	- (7)	- -	- -	- -	- -	- -	147 192 167 552	(4 054) (11 691)	- -	- -	
Авансы выданные	За 2025 г. За 2024 г.	28 910 34 866	- -	485 634 652 753	- -	(496 863) (658 500)	(210)	- -	- -	- -	- -	- -	17 676 28 910	- -	- -	- -	
Прочая	За 2025 г. За 2024 г.	9 357 52 498	- -	502 334 4 448	239 321	(355 334) (46 518)	(29) (1 393)	- -	- -	- -	- -	- -	156 567 9 357	- -	- -	- -	
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	205 819 202 722	(11 691) (13 109)	3 673 465 3 898 766	- -	(3 558 054) (3 866 659)	(36) (29 331)	- -	- -	- -	- -	- -	321 434 205 819	(4 054) (11 691)	X X	- -	- -

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	311 924	307 870	349 285	339 207	422 023	408 914

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		погашено	на доходы	переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	поступило				
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	1 638 360 1 511 692	115 262 374 421	- -	- -	- -	(367 818) (247 753)	1 385 804 1 638 360
в том числе:								
Кредиты	За 2025 г.	702 187	113 028	-	-	-	(180 600)	634 615
Займы	За 2024 г. За 2025 г.	780 266 25 378	79 656 2 234	- -	- -	- -	(157 735) (16 667)	702 187 10 945
Операции по финансовой аренде	За 2024 г. За 2025 г.	83 333 910 795	8 711 -	- -	- -	- -	(66 667) (170 551)	25 378 740 244
Краткосрочные обязательства - всего	За 2024 г. За 2025 г. За 2024 г.	648 092 1 871 145 1 783 622	286 054 6 716 566 9 022 350	205 299 204 051	(7 091 197) (9 356 928)	(1 275) (29 702)	367 818 247 753	2 088 356 1 871 145
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г. За 2025 г.	435 546 234 603 725 777	1 733 450 2 568 491 2 860 262	- -	(1 680 499) (2 347 518) (3 164 133)	(1 275) (20 030)	- -	487 222 435 546 421 906
Авансы полученные	За 2024 г. За 2025 г.	884 152 324 729	4 751 665 1 023 526	197 248	(4 909 919) (1 274 376)	(121)	- 180 600	725 777 451 727
Кредиты	За 2024 г. За 2025 г.	211 188 120 530	920 107 304 597	175 110 13 710	(1 139 410) (104 183)	- -	157 735 16 667	324 729 351 320
Займы	За 2024 г. За 2025 г.	163 487 88 376	38 617 552 901	19 256	(167 482) (534 402)	(15)	66 667	120 530 106 875
Прочая	За 2024 г. За 2025 г.	109 772 42 624	561 161 241 831	- 8 051	(573 021) (188 908)	(9 536)	- -	88 376 103 597
Расчеты по налогам и сборам	За 2024 г. За 2025 г.	59 375 133 563	124 129 -	9 685	(150 565) (144 695)	- -	- 170 551	42 624 159 419
Операции по финансовой аренде	За 2024 г. За 2025 г.	121 045 3 509 505	58 176 6 831 828	- 205 299	(69 012) (7 091 197)	- (1 275)	- 23 351	133 563 3 454 160
Итого	За 2024 г.	3 295 314	9 396 771	204 051	(9 356 928)	(29 702)	X	3 509 505

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	827 752	907 931	740 103

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			признано	погашено	списано		
					как избыточная сумма		
Оценочные обязательства -	За 2025 г.	81 088	140 564	122 819	1 321	97 512	
всего	За 2024 г.	47 376	207 312	173 600	-	81 088	

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	868 291	812 019	819 449
в том числе:			
Залог основных средств	811 437	792 019	819 449
Поручительство	8 404	20 000	-
Залог незавершенных капитальных вложений	48 450	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	869 623	954 386
Затраты на оплату труда	547 802	486 833
Отчисления на социальные нужды	131 248	117 892
Амортизация	300 835	343 267
Прочие затраты	554 120	665 173
Итого по элементам	2 403 628	2 567 551
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	50 487	(110 503)
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 454 115	2 457 048

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	40 000	144 553
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	40 000	144 553

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-