

Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
в том числе:						
из них исключительные права	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.	-	-	-	-	-
в том числе:						
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	2 676 410	2 570 079	2 454 365
в том числе:			
Здания	1 712 029	1 704 612	1 654 523
Сооружения	335 852	284 131	272 308
Машины и оборудование (кроме офисного)	119 220	102 505	81 494
Офисное оборудование	896	660	252
Транспортные средства	2 443	2 492	2 540
Земельные участки	135 926	144 445	147 608
Другие виды основных средств	370 043	331 233	295 640
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.	-	-	719	-	-	(719)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	669	-	-	(669)	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	202	-	-	(202)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты ОС	3а 2025 г.	-	-	517	-	-	(517)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	669	-	-	(669)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	21 133	-	218 026	-	-	(235 565)	3 595	-
	3а 2024 г.	5 557	-	249 009	-	-	(233 432)	21 133	-
в том числе:	3а 2025 г.	211	-	-	-	-	-	211	-
	3а 2024 г.	211	-	-	-	-	-	211	-
Система контроля управления доступом (СКУД)	3а 2025 г.	-	-	3	-	-	(3)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 526	-	-	(1 526)	-	-

Автоматизация котельной	3а 2025 г.	229	-	4 240	-	-	(4 469)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	229	-	-	-	229	-
Электроснабжение котельной	3а 2025 г.	403	-	5 699	-	-	(6 103)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	403	-	-	-	403	-
Автоматическая пожарная сигнализация стр. 9	3а 2025 г.	109	-	1 996	-	-	(2 105)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	109	-	-	-	109	-
Охранная сигнализация	3а 2025 г.	27	-	492	-	-	(519)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	27	-	-	-	27	-
Здание кадастр. номер 77:07:0012006:4391, стр.11	3а 2025 г.	-	-	1 981	-	-	(1 981)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Наружная кабельная канализация	3а 2025 г.	-	-	22 065	-	-	(22 065)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	616	-	-	(616)	-	-
Локальная вычислительная сеть (ЛВС)	3а 2025 г.	-	-	57	-	-	(57)	-	-
	3а 2024 г.	75	-	316	-	-	(391)	-	-
Здание кадастр. номер 77:07:0012006:1384, стр. 1	3а 2025 г.	-	-	671	-	-	(671)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	41 304	-	-	(41 304)	-	-
Здание кадастр. номер 77:07:0012006:4392, стр.2	3а 2025 г.	-	-	8 313	-	-	(8 313)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	16 965	-	-	(16 965)	-	-
Здание кадастр. номер 77:07:0012006:1530, стр. 8	3а 2025 г.	-	-	147	-	-	(147)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации (СПС, СОУЭ) стр.5	3а 2025 г.	-	-	3 384	-	-	-	3 384	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ТП-3	3а 2025 г.	-	-	5 010	-	-	(5 010)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 372	-	-	(1 372)	-	-
ТП-2	3а 2025 г.	-	-	2 693	-	-	(2 693)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автоматическая система парковки Рябиновая 53	3а 2025 г.	-	-	225	-	-	(225)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	561	-	-	(561)	-	-
Автоматическая установка пожаротушения (АУПТ) стр. 5	3а 2025 г.	5 674	-	10 629	-	-	(16 303)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	5 674	-	-	-	5 674	-
Автоматическая противопожарная сигнализация (АПС) строение 1	3а 2025 г.	-	-	8	-	-	(8)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	247	-	-	(247)	-	-
Пассажирский лифт 2 КМ3 400кг Модель Пегас П0411-700	3а 2025 г.	-	-	110	-	-	(110)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Пассажирский лифт 1 КМ3 400кг Модель Пегас П0411-700	3а 2025 г.	-	-	110	-	-	(110)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепломеханическая система	3а 2025 г.	-	-	1 169	-	-	(1 169)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	19 356	-	-	(19 356)	-	-
Автоматическая телефонная станция (АТС)	3а 2025 г.	-	-	7	-	-	(7)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	222	-	-	(222)	-	-
Здание кадастр. номер 77:07:0012006:4394, стр. 9	3а 2025 г.	-	-	3 145	-	-	(3 145)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	15 696	-	-	(15 696)	-	-
Здание кадастр. номер 77:07:0012006:4390, стр.5	3а 2025 г.	-	-	44 099	-	-	(44 099)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	30 420	-	-	(30 420)	-	-
Ограждение	3а 2025 г.	-	-	1 919	-	-	(1 919)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система контроля и управления доступом	3а 2025 г.	-	-	415	-	-	(415)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Теплотрасса	3а 2025 г.	11 821	-	24 213	-	-	(36 033)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	11 821	-	-	-	11 821	-
Канализационная сеть	3а 2025 г.	-	-	2 147	-	-	(2 147)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт погрузочно-разгрузочной эстакады (инв.№ 580)	3а 2025 г.	-	-	461	-	-	(461)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 553	-	-	(1 553)	-	-
Сеть наружной внутриплощадочной канализации	3а 2025 г.	-	-	2 563	-	-	(2 563)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	11 836	-	-	(11 836)	-	-
Теплосеть для АБК (между стр.9 и стр.2)	3а 2025 г.	371	-	1 257	-	-	(1 628)	-	-
	3а 2024 г.	125	-	246	-	-	-	371	-
Склад Ангар	3а 2025 г.	-	-	751	-	-	(751)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения Рябиновая 53 (СОТ)	3а 2025 г.	-	-	2 376	-	-	(2 376)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	5 132	-	-	(5 132)	-	-
Секционное ограждение	3а 2025 г.	-	-	359	-	-	(359)	-	-

(возле АБК, стр.8)	3а 2024 г.	33	-	7 150	-	-	(7 184)	-	-
Благоустройство земельного участка ул. Рябиновая 53	3а 2025 г.	-	-	47 485	-	-	(47 485)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	6 868	-	-	(6 868)	-	-
ТП-6	3а 2025 г.	2 287	-	8 592	-	-	(10 879)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 287	-	-	-	2 287	-
ТП-4	3а 2025 г.	-	-	1 262	-	-	(1 262)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ТП-5.3	3а 2025 г.	-	-	7 087	-	-	(7 087)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автоматическая противопожарная сигнализация (АПС) строение 2	3а 2025 г.	-	-	55	-	-	(55)	-	-
	3а 2024 г.	5 112	-	16 729	-	-	(21 841)	-	-
Автоматическая установка пожаротушения (АУПТ)	3а 2025 г.	-	-	832	-	-	(832)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	329	-	-	(329)	-	-
Автоматическая противопожарная сигнализация (АПС) строение 8	3а 2025 г.	-	-	2	-	-	(2)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	114	-	-	(114)	-	-
Котел ЭОС UL 5000 кВт, 6 бар, до 115 °С_1	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	6 231	-	-	(6 231)	-	-
Котел ЭОС UL 5000 кВт, 6 бар, до 115 °С_2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	6 231	-	-	(6 231)	-	-
Котел ЭОС UL 4000 кВт, 6 бар, до 115 °С	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	6 055	-	-	(6 055)	-	-
Газовая прогрессивная горелка NOBEL GP6400.PR.EL.VH.DN65.FS6_5_1	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 593	-	-	(3 593)	-	-
Газовая прогрессивная горелка NOBEL GP6400.PR.EL.VH.DN65.FS6_5_2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 593	-	-	(3 593)	-	-
Газовая прогрессивная горелка NOBEL GP5200.PR.EL.VH.DN50.FS50	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 294	-	-	(2 294)	-	-
ТП-5 новая трансформаторная подстанция + ГРЩ 5	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	915	-	-	(915)	-	-
Газовый ввод	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	212	-	-	(212)	-	-
Газорегуляторная установка на раме ПГК-ГРУ-ПС-РДГ-50В-2У4 с основной и резервной линиями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 732	-	-	(3 732)	-	-
Газоход, труба дымовая металлическая	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	5 497	-	-	(5 497)	-	-
Внутренние газопроводы котельной	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 896	-	-	(1 896)	-	-
Противодымная система вентиляции	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 683	-	-	(2 683)	-	-
2-х колонный гидравлический грузовой подъемник "APOLLON-5000" S/n 11752/5 (улица)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	65	-	-	(65)	-	-
2-х колонный гидравлический грузовой подъемник "APOLLON-5000" S/n 11752/1	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	65	-	-	(65)	-	-
2-х колонный гидравлический грузовой подъемник "APOLLON-5000" S/n 11752/2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	65	-	-	(65)	-	-
2-х колонный гидравлический грузовой подъемник "APOLLON-5000" S/n 11752/6	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	65	-	-	(65)	-	-
2-х колонный гидравлический грузовой подъемник "APOLLON-5000" S/n 11752/3	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	65	-	-	(65)	-	-
2-х колонный гидравлический грузовой подъемник "APOLLON-5000" S/n 11752/4	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	65	-	-	(65)	-	-

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	За 2025 г.	13 274	(4 170)	18 028	(19 342)	3 868	-	X	X	11 960	(302)
	За 2024 г.	7 542	(1 368)	16 399	(10 666)	89	(2 891)	X	X	13 274	(4 170)
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	12 037	(4 170)	15 156	(18 105)	3 868	-	-	-	9 087	(302)
	За 2024 г.	7 542	(1 368)	15 162	(10 666)	89	(2 891)	-	-	12 037	(4 170)
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	1 237	-	-	(1 237)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 237	-	-	-	-	-	1 237	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	2 872	-	-	-	-	-	2 872	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы, выданные на приобретение запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	256 668	(138 687)	2 404 930	-	(2 493 262)	-	-	-	168 336	(138 687)
	За 2024 г.	147 788	(139 444)	2 125 835	-	(2 016 956)	-	(758)	-	256 668	(138 687)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	133 265	(131 237)	21 329	-	(19 261)	-	-	-	135 333	(131 237)
	За 2024 г.	132 138	(131 237)	18 398	-	(17 270)	-	-	-	133 265	(131 237)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	110 894	-	1 895 723	-	(1 998 831)	-	-	-	7 787	-
	За 2024 г.	4 410	(758)	1 723 123	-	(1 616 639)	-	(758)	-	110 894	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	8 363	(7 450)	68 488	-	(64 334)	-	-	-	12 518	(7 450)
	За 2024 г.	11 216	(7 450)	56 339	-	(59 192)	-	-	-	8 363	(7 450)
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	6 749	-	-	-	-	-	6 749	-
	За 2024 г.	-	-	317 528	-	(317 528)	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	404 940	-	(403 442)	-	-	-	1 498	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	670	-	(670)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	4 145	-	7 701	-	(7 395)	-	-	-	4 451	-
	За 2024 г.	25	-	9 778	-	(5 657)	-	-	-	4 145	-
Итого	За 2025 г.	256 668	(138 687)	2 404 930	-	(2 493 262)	-	-	X	168 336	(138 687)
	За 2024 г.	147 788	(139 444)	2 125 835	-	(2 016 956)	-	(758)	X	256 668	(138 687)

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	138 687	-	138 687	-	139 444	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	138 687	-	138 687	-	138 568	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	876	-

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.	249 011	164 137	-	(158 900)	-	-	254 248
	За 2024 г.	295 305	249 011	-	(295 305)	-	-	249 011
в том числе:								
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	97 915	18 228	-	(7 804)	-	-	108 339
	За 2024 г.	55 778	97 915	-	(55 778)	-	-	97 915
Расчеты по аренде	За 2025 г.	151 096	145 909	-	(151 096)	-	-	145 909
	За 2024 г.	135 527	151 096	-	(135 527)	-	-	151 096
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	104 000	-	-	(104 000)	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	168 801	78 431	-	(113 653)	-	-	133 579
	За 2024 г.	128 192	98 899	-	(58 290)	-	-	168 801
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	36 151	14 852	-	(36 152)	-	-	14 852
	За 2024 г.	34 392	22 059	-	(20 300)	-	-	36 151
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	43 215	56 560	-	(39 343)	-	-	60 432
	За 2024 г.	42 898	36 567	-	(36 249)	-	-	43 215
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	5 451	5 102	-	(4 722)	-	-	5 831
	За 2024 г.	3 929	1 522	-	-	-	-	5 451
Краткосрочные обязательства по аренде	За 2025 г.	160	11	-	-	-	-	171
	За 2024 г.	102	58	-	-	-	-	160
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	28 786	838	-	(17 676)	-	-	11 947
	За 2024 г.	16 030	14 497	-	(1 741)	-	-	28 786
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	51 014	-	-	(15 761)	-	-	35 253
	За 2024 г.	28 177	22 837	-	-	-	-	51 014
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	4 025	1 069	-	-	-	-	5 094
	За 2024 г.	2 666	1 359	-	-	-	-	4 025
Итого	За 2025 г.	417 812	242 568	-	(272 553)	-	X	387 827
	За 2024 г.	423 497	347 910	-	(353 595)	-	X	417 812

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	-	-	-
в том числе:			

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

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	За 2025 г.	12 918	16 993	14 386	-	15 525
	За 2024 г.	9 397	12 008	8 432	55	12 918
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	12 918	16 993	14 386	-	15 525
	За 2024 г.	9 397	12 008	8 432	55	12 918

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	7 832	17 603	24 363
в том числе:			
СЭНТГАЛССТРОЙ ООО	3 336	4 180	10 867
К.Е.М ООО	2 107	369	-
АЯКС ООО	1 646	491	1 021
САНГИКОМ ООО	743	1 551	1 291
СБЕРЛОГИСТИКА ООО	-	10 275	9 320
НОВЫЙ ФАСАД ООО	-	737	-
ОКОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО	-	-	1 156
ОЛИМП КОНСТРАКШН ГРУПП ООО	-	-	709
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	13 623	11 317
Затраты на оплату труда	135 808	110 320
Отчисления на социальные нужды	25 747	19 068
Амортизация	123 409	110 750
Прочие затраты	814 895	590 363
Итого по элементам	1 113 481	841 818
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(2 872)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 110 609	841 818

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

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

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.	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-