

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

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			
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	-	-	4 400	-	-	(114)	-	-	-	-	-	4 400	(114)	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Прочие нематериальные активы	3а 2025 г.	-	-	4 400	-	-	(114)	-	-	-	-	-	4 400	(114)	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	4 286	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	4 286	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	4 400	-	-	(4 400)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	4 400	-	-	(4 400)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

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.	943 667	(295 827)	15 642	(807)	8 686	(76 478)	-	-	-	-	-	958 502	(363 619)	
	3а 2024 г.	906 078	(215 193)	40 599	(3 010)	782	(81 416)	-	-	-	-	-	943 667	(295 827)	
в том числе: Здания	3а 2025 г.	208 160	(8 756)	529	-	82	(4 295)	-	-	-	-	-	208 689	(12 969)	
	3а 2024 г.	207 952	(4 456)	208	-	-	(4 300)	-	-	-	-	-	208 160	(8 756)	
Сооружения	3а 2025 г.	54 786	(4 827)	-	-	-	(3 085)	-	-	-	-	-	54 786	(7 912)	
	3а 2024 г.	44 230	(2 313)	10 556	-	-	(2 514)	-	-	-	-	-	54 786	(4 827)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	633 660	(259 379)	2 924	-	6 724	(60 558)	-	-	-	-	-	636 584	(313 213)	
	3а 2024 г.	613 860	(194 584)	22 810	(3 010)	782	(65 577)	-	-	-	-	-	633 660	(259 379)	
Офисное оборудование	3а 2025 г.	4 292	(2 465)	-	-	-	(736)	-	-	-	-	-	4 292	(3 201)	
	3а 2024 г.	4 292	(1 729)	-	-	-	(736)	-	-	-	-	-	4 292	(2 465)	
Транспортные средства	3а 2025 г.	8 018	(4 464)	-	-	612	(1 197)	-	-	-	-	-	8 018	(5 049)	
	3а 2024 г.	8 018	(3 038)	-	-	-	(1 426)	-	-	-	-	-	8 018	(4 464)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	31 901	(15 691)	12 189	(499)	1 202	(6 262)	-	-	-	-	-	43 591	(20 751)	
	3а 2024 г.	26 034	(9 018)	5 867	-	-	(6 673)	-	-	-	-	-	31 901	(15 691)	
Земельные участки	3а 2025 г.	197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197	-	
	3а 2024 г.	197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197	-	
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	2 652	(244)	-	(308)	66	(345)	-	-	-	-	-	2 344	(523)	
	3а 2024 г.	1 494	(54)	1 158	-	-	(190)	-	-	-	-	-	2 652	(244)	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	594 686	647 643	690 688
в том числе:			
Здания	195 720	199 404	203 496
Сооружения	46 874	49 959	41 917
Машины и оборудование (кроме офисного)	323 371	374 281	419 276
Офисное оборудование	1 091	1 827	2 563
Транспортные средства	2 969	3 554	4 980
Производственный и хозяйственный инвентарь	22 840	16 210	17 016
Другие виды основных средств	1 821	2 408	1 440
Неамортизируемые основные средства - всего	197	197	197
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 Земельные участки	197	197	197
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	594 883	647 840	690 885
в том числе:			
Здания	195 720	199 404	203 496
Сооружения	46 874	49 959	41 917
Машины и оборудование (кроме офисного)	323 371	374 281	419 276
Офисное оборудование	1 091	1 827	2 563
Транспортные средства	2 969	3 554	4 980
Производственный и хозяйственный инвентарь	22 840	16 210	17 016
Земельные участки	197	197	197
Другие виды основных средств	1 821	2 408	1 440
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.	7 886	-	25 355	-	(548)	(14 407)	18 287	-
	3а 2024 г.	1 894	-	34 189	-	-	(28 196)	7 886	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	11 092	-	-	-	11 092	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	799	-	10 891	-	-	(11 690)	-	-
	3а 2024 г.	1 634	-	5 032	-	-	(5 867)	799	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	7 088	-	3 372	-	(548)	(2 717)	7 195	-
	3а 2024 г.	260	-	27 999	-	-	(21 171)	7 088	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 158	-	-	(1 158)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	986	-	207	-	(457)	(736)	-	-
	3а 2024 г.	1 639	-	11 750	-	-	(12 403)	986	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	207	-	-	(207)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Доработка системы машинного зрения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стенд испытательный СИ-1.00.00.00.000 СБ (Стенд для испытаний роликов)	3а 2025 г.	457	-	-	-	(457)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	457	-	-	-	457	-
Доп. вентиляция ПК АУР	3а 2025 г.	529	-	-	-	-	(529)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	529	-	-	-	529	-
Дополнительные расходы по переезду	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 080	-	-	-	-	(1 080)	-	-
Модернизация робота Fanuc R-2000iC/210F	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	559	-	-	-	-	(559)	-	-
Бетонированная площадка (АУР)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 056	-	-	(2 056)	-	-
Установка кондиционеров на КПП	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	109	-	-	(109)	-	-
Реконструкция ПК и АБК	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

АУР. Тонировка.	3а 2024 г.	-	-	100	-	-	(100)	-	-
Асфальтирование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
автодорожных плит АУР	3а 2024 г.	-	-	8 500	-	-	(8 500)	-	-
Капитальные вложения на	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
улучшение и восстановление	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
основных средств - всего									
в том числе:									
Машины и оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
(кроме офисного)	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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение инвестиционной	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
недвижимости - всего									
в том числе:									
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
создание инвестиционной	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
недвижимости - всего									
в том числе:									
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
улучшение и восстановление	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиционной недвижимости									
- всего									
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.	5 464	-	1 270	-	-	-	-	-	6 734	-
	3а 2024 г.	5 214	-	250	-	-	-	-	-	5 464	-
в том числе: займы выданные	3а 2025 г.	5 464	-	1 270	-	-	-	-	-	6 734	-
	3а 2024 г.	5 214	-	250	-	-	-	-	-	5 464	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: депозитные вклады	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	57 700	-	-	57 700	-	-	-	-	-	-
займы выданные	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	360 662	-	9 428	370 090	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	5 464	-	1 270	-	-	-	-	-	6 734	-
	3а 2024 г.	5 214	-	250	-	-	-	-	-	5 464	-

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.	211 964	-	557 709	(604 730)	-	-	X	X	164 943	-
	3а 2024 г.	224 274	-	927 388	(939 698)	-	-	X	X	211 964	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	175 349	-	327 012	(66 002)	-	-	(285 009)	-	151 349	-
	3а 2024 г.	157 435	-	648 211	(65 266)	-	-	(565 031)	-	175 349	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	19 214	-	4 080	(532 127)	-	-	516 294	-	7 461	-
	3а 2024 г.	33 722	-	12 460	(857 860)	-	-	830 892	-	19 214	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	247	(247)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	48	(48)	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	17 401	-	226 370	(6 354)	-	-	(231 285)	-	6 132	-
	3а 2024 г.	33 117	-	266 669	(16 523)	-	-	(265 861)	-	17 401	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	181 587	(749)	41 251	-	(158 246)	-	-	-	62 687	(1 156)
	3а 2024 г.	285 815	(709)	172 918	106	(275 688)	-	-	-	181 587	(749)
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	8 682	(749)	13 715	-	(6 765)	-	-	-	13 728	(1 156)
	3а 2024 г.	25 993	(709)	5 534	-	(22 884)	-	-	-	8 682	(749)
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	156 811	-	25 945	-	(141 634)	-	-	-	41 122	-
	3а 2024 г.	250 539	-	156 484	106	(250 317)	-	-	-	156 811	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	9 558	-	873	-	(3 624)	-	-	-	6 807	-
	3а 2024 г.	7 967	-	5 210	-	(3 619)	-	-	-	9 558	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	6 285	-	132	-	(6 123)	-	-	-	294	-
	3а 2024 г.	657	-	5 631	-	(3)	-	-	-	6 285	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	112	-	-	-	(42)	-	-	-	70	-
	3а 2024 г.	112	-	-	-	-	-	-	-	112	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	24	-	169	-	-	-	-	-	193	-
	3а 2024 г.	31	-	-	-	(7)	-	-	-	24	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	56	-	-	-	-	-	-	-	56	-
	3а 2024 г.	121	-	-	-	(65)	-	-	-	56	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	58	-	417	-	(58)	-	-	-	417	-
	3а 2024 г.	395	-	58	-	(395)	-	-	-	58	-
Итого	3а 2025 г.	181 587	(749)	41 251	-	(158 246)	-	-	X	62 687	(1 156)
	3а 2024 г.	285 815	(709)	172 918	106	(275 688)	-	-	X	181 587	(749)

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	5	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5	-	-	-	-	-

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.	17 122	-	-	-	-	(11 000)	6 122
	За 2024 г.	17 122	-	-	-	-	-	17 122
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	17 122	-	-	-	-	(11 000)	6 122
	За 2024 г.	17 122	-	-	-	-	-	17 122
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	791 408	443 099	4	(594 991)	-	11 000	650 521
	За 2024 г.	1 235 454	1 094 490	27 260	(1 565 796)	-	-	791 408
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	252 233	26 525	4	(74 574)	-	-	203 958
	За 2024 г.	86 288	208 345	2 838	(45 237)	-	-	252 233
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 757	416 379	-	(1 757)	-	-	416 379
	За 2024 г.	869 859	1 757	-	(869 859)	-	-	1 757
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	4 333	1 109	-	(2 743)	-	-	2 699
	За 2024 г.	2 736	1 655	-	(58)	-	-	4 333
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	473	-	-	(473)	-	-	-
	За 2024 г.	125 039	408 000	24 422	(556 988)	-	-	473
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	9 196	(964)	-	(8 119)	-	-	112
	За 2024 г.	-	9 196	-	-	-	-	9 196
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	55 085	-	-	(42 703)	-	-	12 383
	За 2024 г.	148 633	-	-	(96 360)	-	-	55 085
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	3 754	231	-	(51)	-	-	3 934
	За 2024 г.	2 858	968	-	(71)	-	-	3 754
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	7	10	-	-	-	-	17
	За 2024 г.	14	-	-	(7)	-	-	7
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	8	39	-	(8)	-	-	39
	За 2024 г.	-	7	-	-	-	-	8
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	28	-	-	(28)	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	464 563	-	-	(464 563)	-	-	-
	За 2024 г.	-	464 563	-	-	-	-	464 563
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	11 000	11 000
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	808 530	443 099	4	(594 991)	-	X	656 643
	За 2024 г.	1 252 576	1 094 490	27 260	(1 565 796)	-	X	808 530

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	-	-	-

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.	130 656	14 129	14 674	123 857	6 254
	3а 2024 г.	19 085	127 239	15 668	-	130 656
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	6 799	14 129	14 674	-	6 254
	3а 2024 г.	19 085	3 382	15 668	-	6 799
Резерв под гарантийные обязательства	3а 2025 г.	123 857	-	-	123 857	-
	3а 2024 г.	-	123 857	-	-	123 857

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	288 500	531 500
в том числе: Филиал Уральский АО Райффайзенбанк в г. Екатеринбурге	-	288 500	288 500
ПАО СБЕРБАНК	-	-	243 000
Выданные - всего	-	57 700	57 700
в том числе: Филиал Уральский АО Райффайзенбанк в г. Екатеринбурге	-	57 700	57 700

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	347 287	591 422
Затраты на оплату труда	131 495	162 581
Отчисления на социальные нужды	42 866	40 892
Амортизация	76 504	81 310
Прочие затраты	50 084	205 753
Итого по элементам	648 236	1 081 958
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(40 334)	(963)
Итого расходы по обычным видам деятельности	607 902	1 080 995

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.	-	-	-	-