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	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	132	(128)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	132	(131)
	За 2024 г.	132	(125)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	132	(128)
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	132	(128)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	132	(131)
	За 2024 г.	132	(125)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	132	(128)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	1	4	7
в том числе: Другие НМА	1	4	7
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
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:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	382 554	(151 528)	66 010	-	-	(26 516)	-	-	-	-	-	453 324	(178 715)
	За 2024 г.	345 318	(128 311)	41 467	(4 232)	-	(23 217)	-	-	-	-	-	382 554	(151 528)
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	93 567	(13 753)	20 185	-	-	(3 861)	-	-	-	-	-	113 752	(17 615)
	За 2024 г.	88 436	(10 468)	5 131	-	-	(3 286)	-	-	-	-	-	93 567	(13 753)
Сооружения	За 2025 г.	186	(65)	-	-	-	(11)	-	-	-	-	-	186	(76)
	За 2024 г.	186	(54)	-	-	-	(11)	-	-	-	-	-	186	(65)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	174 552	(83 595)	30 895	-	-	(11 974)	-	-	-	-	-	205 447	(95 570)
	За 2024 г.	159 261	(73 223)	15 292	-	-	(10 372)	-	-	-	-	-	174 552	(83 595)
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	15 890	(9 688)	-	-	-	(2 322)	-	-	-	-	-	20 650	(12 682)
	За 2024 г.	15 890	(7 982)	-	-	-	(1 706)	-	-	-	-	-	15 890	(9 688)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	70 703	(41 821)	8 029	-	-	(6 826)	-	-	-	-	-	78 732	(48 647)
	За 2024 г.	61 037	(35 137)	9 666	-	-	(6 684)	-	-	-	-	-	70 703	(41 821)
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	4 559	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 559	-
	За 2024 г.	4 190	-	4 600	(4 232)	-	-	-	-	-	-	-	4 559	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	23 097	(2 605)	6 901	-	-	(1 521)	-	-	-	-	-	29 997	(4 126)
	За 2024 г.	16 318	(1 447)	6 779	-	-	(1 158)	-	-	-	-	-	23 097	(2 605)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	4 760	(616)	4 350	-	-	(261)	-	-	-	4 350	(205)
	За 2024 г.	-	-	4 760	-	-	(616)	-	-	-	4 760	(616)
в том числе:												
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	4 760	(616)	4 350	-	-	(261)	-	-	-	4 350	(205)	
	За 2024 г.	-	-	4 760	-	-	(616)	-	-	-	4 760	(616)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	274 195	230 611	212 817
в том числе:			
Здания	96 137	79 814	77 969
Сооружения	111	121	132
Машины и оборудование (кроме офисного)	109 878	90 957	86 038
Транспортные средства	12 113	10 346	7 908
Производственный и хозяйственный инвентарь	30 085	28 882	25 900
Другие виды основных средств	25 871	20 491	14 871
Неамортизируемые основные средства - всего	4 559	4 559	4 190
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	4 559	4 559	4 190
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)

		На начало года	Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	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	За 2025 г.	6 144	-	37 076	-	-	(42 541)	679	-
	За 2024 г.	7 360	-	29 869	-	(940)	(30 145)	6 144	-
в том числе: Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	6 144	-	32 725	-	-	(38 191)	679	-
	За 2024 г.	7 360	-	24 539	-	(940)	(24 814)	6 144	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	4 350	-	-	(4 350)	-	-
	За 2024 г.	-	-	4 760	-	-	(4 760)	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	570	-	-	(570)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	10 203	-	18 081	-	(465)	(27 819)	-	-
	За 2024 г.	-	-	22 256	-	-	(12 053)	10 203	-
в том числе: Здание РМЦ	За 2025 г.	-	-	2 624	-	-	(2 624)	-	-
	За 2024 г.	-	-	942	-	-	(942)	-	-
АБК	За 2025 г.	9 201	-	5 007	-	(465)	(13 743)	-	-
	За 2024 г.	-	-	9 201	-	-	-	9 201	-
Цех № 1	За 2025 г.	512	-	-	-	-	(512)	-	-
	За 2024 г.	-	-	512	-	-	-	512	-
Вентиляционная система (цех грануляции)	За 2025 г.	-	-	111	-	-	(111)	-	-
	За 2024 г.	-	-	179	-	-	(179)	-	-
Цех № 6	За 2025 г.	-	-	1 704	-	-	(1 704)	-	-
	За 2024 г.	-	-	279	-	-	(279)	-	-
Цех № 4	За 2025 г.	179	-	-	-	-	(179)	-	-
	За 2024 г.	-	-	179	-	-	-	179	-
Цех № 7	За 2025 г.	311	-	1 111	-	-	(1 422)	-	-
	За 2024 г.	-	-	311	-	-	-	311	-
Прессформа "Банка 1л"	За 2025 г.	-	-	502	-	-	(502)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Склад цех № 7	За 2025 г.	-	-	1 751	-	-	(1 751)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Термопластавтомат HDX 388	За 2025 г.	-	-	120	-	-	(120)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Асфальтированная территория	За 2025 г.	-	-	5 149	-	-	(5 149)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Станция технического обслуживания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 410	-	-	(2 410)	-	-
Термопластавтомат HDX 538	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	162	-	-	(162)	-	-
Асфальтированная въездная площадка	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	554	-	-	(554)	-	-
Прилегающая территория цеха дробления ул. Пушкина,25	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	5 164	-	-	(5 164)	-	-
Навес	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 060	-	-	(1 060)	-	-
Термопластавтомат MA2100, MA3300	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	447	-	-	(447)	-	-
Гранулятор SJ-90/33	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	856	-	-	(856)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	60 698	-	1 306 077	(1 292 552)	-	-	X	X	74 222	-
	За 2024 г.	64 758	-	1 255 691	(1 259 751)	-	-	X	X	60 698	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	25 683	-	451 198	(18 550)	-	-	(434 384)	-	23 948	-
	За 2024 г.	31 365	-	460 544	(20 463)	-	-	(445 762)	-	25 683	-
Готовая продукция	За 2025 г.	33 853	-	641 763	(626 470)	-	-	-	-	49 146	-
	За 2024 г.	32 451	-	618 525	(617 123)	-	-	-	-	33 853	-
Товары	За 2025 г.	200	-	5 776	(5 770)	-	-	-	-	206	-
	За 2024 г.	169	-	3 468	(3 438)	-	-	-	-	200	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	962	-	207 340	(641 763)	-	-	434 384	-	923	-
	За 2024 г.	772	-	172 952	(618 525)	-	-	445 762	-	962	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	202	(202)	-	-	-	-	-	-

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	
				поступило		списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
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.	56 132	-	50 492	-	(56 275)	(2)	-	-	50 345	-
	За 2024 г.	52 008	-	55 677	-	(51 076)	(479)	-	-	56 132	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	6 815	-	5 527	-	(7 609)	-	-	-	4 732	-
	За 2024 г.	5 501	-	6 814	-	(5 337)	(164)	-	-	6 815	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	48 683	-	45 018	-	(48 483)	(2)	-	-	45 215	-
	За 2024 г.	45 079	-	48 532	-	(44 612)	(316)	-	-	48 683	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	17	-	-	-	-	-	-	-	17	-
	За 2024 г.	17	-	-	-	-	-	-	-	17	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	7	-	10	-	(7)	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	1 105	-	7	-	(1 105)	-	-	-	7	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	158	-	111	-	-	-	-	-	269	-
	За 2024 г.	53	-	106	-	(1)	-	-	-	158	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	245	-	-	-	(176)	-	-	-	69	-
	За 2024 г.	27	-	218	-	-	-	-	-	245	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	206	-	(177)	-	-	-	-	-	29	-
	За 2024 г.	226	-	-	-	(20)	-	-	-	206	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	56 132	-	50 492	-	(56 275)	(2)	-	X	50 345	-
	За 2024 г.	52 008	-	55 677	-	(51 076)	(479)	-	X	56 132	-

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	25 004	25 004	21 079	21 079	14 286	14 286
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	4 732	4 732	6 815	6 815	5 421	5 421
Расчеты с покупателями и заказчиками	20 271	20 271	14 264	14 264	8 865	8 865

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.	-	-	-	-	-	-	-
	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 по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	40 620	25 612	-	(21 958)	(3)	-	44 270
	За 2024 г.	35 188	22 179	-	(16 693)	(53)	-	40 620
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 795	16 052	-	(3 671)	-	-	16 175
	За 2024 г.	9 993	3 789	-	(9 951)	(36)	-	3 795
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	9 137	6 885	-	(9 113)	(3)	-	6 906
	За 2024 г.	6 620	9 101	-	(6 567)	(18)	-	9 137
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	17	-	-	-	-	-	17
	За 2024 г.	17	-	-	-	-	-	17
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	144	105	-	(100)	-	-	149
	За 2024 г.	161	117	-	(134)	-	-	144
Расчеты по аренде	За 2025 г.	69	1 112	-	(69)	-	-	1 112

	За 2024 г.	-	69	-	-	-	-	69
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	3 000	-	-	(3 000)	-	-	-
	За 2024 г.	3 000	-	-	-	-	-	3 000
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 259	772	-	-	-	-	2 031
	За 2024 г.	1 175	124	-	(40)	-	-	1 259
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	12 459	-	-	(5 836)	-	-	6 623
	За 2024 г.	5 952	6 508	-	-	-	-	12 459
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	2 569	45	-	(170)	-	-	2 444
	За 2024 г.	2 018	551	-	-	-	-	2 569
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	8 171	641	-	-	-	-	8 812
	За 2024 г.	6 251	1 920	-	-	-	-	8 171
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	40 620	25 612	-	(21 958)	(3)	X	44 270
	За 2024 г.	35 188	22 179	-	(16 693)	(53)	X	40 620

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	21 178	11 741	16 910
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	14 400	3 795	9 993
Расчеты с покупателями и заказчиками	6 778	7 947	6 917

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

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	440 537	449 345
Затраты на оплату труда	126 666	104 627
Отчисления на социальные нужды	26 974	22 951
Амортизация	26 780	23 836
Прочие затраты	69 734	60 710
Итого по элементам	690 690	661 469
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(15 638)	(1 745)
Итого расходы по обычным видам деятельности	675 052	659 724