

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО "Главстрой-Усть-Лабинск"

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	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	1 543	(214)	-	-	(255)	-	-	-	1 543	(469)
	3а 2024 г.	1 233	-	310	-	(214)	-	-	-	1 543	(214)
в том числе:	3а 2025 г.	1 543	(214)	-	-	(255)	-	-	-	1 543	(469)
	3а 2024 г.	1 233	-	310	-	(214)	-	-	-	1 543	(214)
Прочие нематериальные активы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		поступило	списано первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	Изменения за период		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение				амортизация	обесценение				
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	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	-	1 074	1 233
в том числе:			
Прочие нематериальные активы	-	1 074	1 233
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	За 2025 г. За 2024 г.	416 -	- -	344 734	- -	- (8)	- (310)	- 439	- 416	- -	- -
в том числе:											
Приобретение	За 2025 г. За 2024 г.	416 -	- -	344 734	- -	- (8)	- (310)	439 416	- -	- -	- -
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	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	
		фактические затраты	накопленное обесценение	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	Период	Изменения за период										На конец периода	
		На начало года		поступило	списано		амортизация	обесценение	пересеченная		переклассифицировано	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
		первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение							
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	2 043 763	(1 431 496)	38 655	(738)	690	(71 503)	-	-	-	-	2 081 680	(1 502 309)
	3а 2024 г.	1 977 586	(1 369 652)	75 079	(8 902)	1 803	(63 648)	-	-	-	-	2 043 763	(1 431 496)
в том числе:													
Здания	3а 2025 г.	417 487	(162 231)	-	-	-	(14 069)	-	-	-	-	417 487	(176 300)
	3а 2024 г.	411 633	(148 357)	5 855	-	-	(13 875)	-	-	-	-	417 487	(162 231)
Сооружения	3а 2025 г.	1 174 698	(984 757)	8 125	-	-	(23 539)	-	-	-	-	1 182 823	(1 008 296)
	3а 2024 г.	1 169 783	(962 522)	4 915	-	-	(22 235)	-	-	-	-	1 174 698	(984 757)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	316 637	(245 997)	7 598	(577)	529	(21 535)	-	-	-	-	323 658	(267 003)
	3а 2024 г.	306 984	(227 506)	9 970	(317)	317	(18 808)	-	-	-	-	316 637	(245 997)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	4 010	(270)	2 986	-	-	(1 007)	-	-	-	-	6 997	(1 277)
	3а 2024 г.	660	(136)	3 351	-	-	(133)	-	-	-	-	4 010	(270)
Транспортные средства	3а 2025 г.	107 140	(38 187)	19 126	(161)	161	(11 236)	-	-	-	-	126 105	(49 262)
	3а 2024 г.	65 658	(31 131)	47 959	(6 476)	1 486	(8 542)	-	-	-	-	107 140	(38 187)
Земельные участки	3а 2025 г.	22 869	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 869	-
	3а 2024 г.	22 869	-	2 109	(2 109)	-	-	-	-	-	-	22 869	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	921	(55)	820	-	-	(116)	-	-	-	-	1 741	(171)
	3а 2024 г.	-	-	921	-	-	(55)	-	-	-	-	921	(55)
Инвестиционная недвижимость	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
всего	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода	
		фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	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.	
	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Амортизируемые основные средства - всего	556 502	589 398	585 065	585 065	585 065	585 065
Здания	241 187	255 256	263 276	263 276	263 276	263 276
Сооружения	174 527	189 941	207 261	207 261	207 261	207 261
Машины и оборудование (кроме офисного)	56 655	70 640	79 478	79 478	79 478	79 478
Офисное оборудование	5 719	3 741	523	523	523	523
Транспортные средства	76 843	68 953	34 527	34 527	34 527	34 527
Другие виды основных средств	1 570	866	866	866	866	866
Неамортизируемые основные средства - всего	22 869	22 869	22 869	22 869	22 869	22 869
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	22 869	22 869	22 869	22 869	22 869	22 869

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.	
	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение
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	30 866	36 790	-
в том числе:			
Основная технологическая линия	13 307	9 198	-
из них	-	-	-
основные средства, находящиеся в			
Автоклавы	17 559	27 592	-
из них			
основные средства, находящиеся в залоге	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода		
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	23 090	-	57 155	-	-	(22 156)	58 089
в том числе:	3а 2024 г.	-	-	79 608	-	-	(56 518)	23 090
Транспортные средства	3а 2025 г.	20	-	-	-	-	-	20
	3а 2024 г.	-	-	20	-	-	-	20
	3а 2025 г.	-	-	19 242	-	-	(19 126)	116
	3а 2024 г.	-	-	47 959	-	-	(47 959)	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	2 053	-	-	(2 053)	-
	3а 2024 г.	-	-	739	-	-	(739)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	23 070	-	35 860	-	-	(978)	57 953
	3а 2024 г.	-	-	29 970	-	-	(6 900)	23 070
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	921	-	-	(921)	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	17 471	-	183 919	-	(4 449)	(16 498)	180 443
в том числе:	3а 2024 г.	10 006	-	23 918	-	-	(16 452)	17 471
Н Котельная	3а 2025 г.	2 197	-	-	-	(1 917)	-	281
	3а 2024 г.	-	-	2 197	-	-	-	2 197
Система контроля доступа и видеонаблюдения	3а 2025 г.	-	-	161	-	-	(161)	-
	3а 2024 г.	-	-	416	-	-	(416)	-
Н Основная технологическая линия	3а 2025 г.	1 395	-	20 494	-	-	(7 299)	14 589
	3а 2024 г.	-	-	1 395	-	-	-	1 395
Система пожарной сигнализации, оповещения, эвакуации при пожаре	3а 2025 г.	589	-	3 690	-	-	(4 279)	-
	3а 2024 г.	-	-	589	-	-	-	589
Общестроительные расходы завод в ст. Крыловской	3а 2025 г.	1 526	-	5 036	-	(2 532)	-	4 030
	3а 2024 г.	-	-	1 526	-	-	-	1 526

Общехозяйственные расходы (завод в ст. Крыловской)	За 2025 г.	6 660	-	-	-	-	-	34 322	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	6 660	-
Цех изготовления армированных каркасов	За 2025 г.	2 930	-	-	-	-	-	2 930	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	2 930	-
Компрессор винтовой ZAY-120D-8 bar (90 kw)	За 2025 г.	2 167	-	-	-	-	(2 167)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	2 167	-
Проценты по кредиту	За 2025 г.	8	-	-	-	-	-	3 439	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	8	-
Автоматическая пожарная сигнализация	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	111	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стоянка личного автотранспорта	За 2025 г.	-	-	-	-	-	(665)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Коммутационная сеть Краснодар	За 2025 г.	-	-	-	-	-	(203)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения и СКУД Краснодар	За 2025 г.	-	-	-	-	-	(175)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Коммутационный шкаф Краснодар	За 2025 г.	-	-	-	-	-	(180)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сетевое хранилище Краснодар	За 2025 г.	-	-	-	-	-	(424)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Моноблок Acer Aspire S27-1755	За 2025 г.	-	-	-	-	-	(126)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Котел Термотехник CMP	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	28 994	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	189	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Бытовое помещение для кладовщиков СГП	За 2025 г.	-	-	-	-	-	(820)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Услуги брокера по оборудованию Runding	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	25 071	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения 2020	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	(265)	-	-
Административное здание	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	5 699	-	-	-	-	(5 855)	-	-
Шлабассейн	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	4 307	-	-	-	-	(4 499)	-	-
Магистральная компьютерная коммутационная сеть предприятия	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	(2 612)	-	-
КАЗС - 30м3	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	(2 634)	-	-
Система видеонаблюдения карьера	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	(171)	-	-

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 в том числе: Акции	3а 2025 г.	37 070	-	-	118 000	-	-	-	-	155 070	-
	3а 2024 г.	-	-	37 070	-	-	-	-	-	37 070	-
	3а 2025 г.	870	-	-	-	-	-	-	-	870	-
	3а 2024 г.	-	-	870	-	-	-	-	-	870	-
Вклад в имущество	3а 2025 г.	36 200	-	118 000	-	-	-	-	-	154 200	-
	3а 2024 г.	-	-	36 200	-	-	-	-	-	36 200	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего Итого	3а 2025 г.	37 070	-	-	118 000	-	-	-	-	155 070	-
	3а 2024 г.	-	-	37 070	-	-	-	-	-	37 070	-

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	-	-	-

Генеральный директор
"04" февраля 2026 г.

Н.Н.Горетский



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	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	изменения видов запасов		резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение					фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
Запасы - всего	За 2025 г.	226 866	(8 445)	1 458 903	(1 427 312)	-	(15 223)	X	X	258 458	X	X	(23 668)
	За 2024 г.	148 192	(4 455)	1 405 472	(1 326 797)	-	(3 990)	X	X	226 866	-	-	(8 445)
в том числе:													
Сырье и материалы	За 2025 г.	162 758	(8 040)	807 402	(66 232)	-	(11 271)	(805 856)	-	98 072	-	-	(19 311)
	За 2024 г.	115 797	(4 099)	934 323	(43 666)	-	(3 940)	(843 697)	-	162 758	-	-	(8 040)
Готовая продукция	За 2025 г.	61 056	(91)	-	(1 168 192)	-	(3 783)	1 237 736	-	130 600	-	-	(3 874)
	За 2024 г.	28 259	(19)	3	(1 183 696)	-	(71)	1 216 490	-	61 056	-	-	(91)
Товары	За 2025 г.	535	(315)	192 744	(192 520)	-	(169)	21	-	2 075	-	-	(484)
	За 2024 г.	746	(336)	6 726	(7 696)	-	21	759	-	535	-	-	(315)
Незавершенное производство	За 2025 г.	2 482	-	458 425	-	-	-	(433 196)	-	27 711	-	-	-
	За 2024 г.	3 233	-	464 127	(91 325)	-	-	(373 553)	-	2 482	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	35	-	333	(369)	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	157	-	292	(414)	-	-	-	-	35	-	-	-

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 запоте, - всего	-	-	-

Генеральный директор
"04" февраля 2026 г.

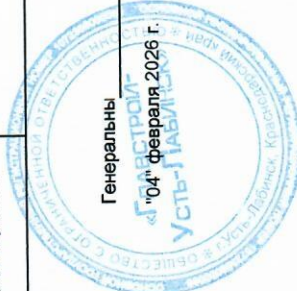
Н.Н. Горелый

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)					переклассифицировано	На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	результаты						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	188 117	(5 685)	254 760	3 563	(143 470)	(41)	(16 666)	(848)	302 928	(26 653)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2024 г.	73 595	(5 095)	158 067	26	(43 571)	-	-	-	188 117	(5 685)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	54 676	(760)	21 335	-	(51 973)	-	-	(14 281)	24 038	(4)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2024 г.	52 331	(169)	42 364	-	(40 018)	-	-	(848)	54 676	(760)
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	128 142	(4 497)	228 954	-	(86 660)	-	-	(1 981)	270 436	(26 625)
Итого	За 2024 г.	18 072	(4 497)	110 858	-	(788)	-	-	(404)	128 142	(4 497)
	За 2025 г.	4 192	(428)	2 372	3 563	(3 758)	(41)	-	-	6 328	(24)
	За 2024 г.	2 105	(428)	3 737	26	(1 676)	-	-	-	4 192	(428)
	За 2025 г.	1 107	-	2 099	-	(1 079)	-	-	-	2 126	-
	За 2024 г.	1 088	-	1 107	-	(1 088)	-	-	-	1 107	-
	За 2025 г.	188 117	(5 685)	254 760	3 563	(143 470)	(41)	-	(16 666)	302 928	(26 653)
	За 2024 г.	73 595	(5 095)	158 067	26	(43 571)	-	-	(848)	188 117	(5 685)

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	248 236	224 137	31 810	26 125	5 345	250
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	244 689	220 590	4 584	87	4 498	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3 547	3 547	26 798	26 038	508	250
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	428	-	428	-



 Генеральный директор
 «04» февраля 2026 г.
 Н.Н. Горетый

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)					
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	4 416 -	56 906 4 416	- -	- -	- -	- -	61 322 4 416
в том числе: Долгосрочные кредиты	3а 2025 г. 3а 2024 г.	4 416 -	56 906 4 416	- -	- -	- -	- -	61 322 4 416
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	156 030 112 048	116 324 80 901	286 59	(91 800) (36 934)	(26) (44)	- -	180 813 156 030
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	40 480 19 186	72 520 30 087	112 -	(37 029) (8 792)	(12) -	- -	76 071 40 480
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	38 858 26 415	33 016 29 092	- -	(26 747) (16 605)	(15) (44)	- -	45 112 38 858
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 276 778	346 1 180	174 59	(1 232) (741)	- -	- -	564 1 276
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г. 3а 2024 г.	8 -	103 8	- -	- -	- -	- -	111 8
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г. 3а 2024 г.	62 969 46 090	6 273 20 401	- -	(26 779) (3 522)	- -	- -	42 463 62 969
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	(26 375) -	- -	- -	- -
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г. 3а 2024 г.	4 641 11 437	2 632 133	- -	- (6 928)	- -	- -	7 273 4 641
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г. 3а 2024 г.	7 786 8 113	1 396 -	- -	- (327)	- -	- -	9 183 7 786
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	12 29	35 -	- -	(12) (17)	- -	- -	35 12
Итого	3а 2025 г. 3а 2024 г.	160 446 112 048	173 230 85 317	286 (91 800) 59 (36 934)	(26) (44)	X X	- -	242 135 160 446

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	2 032	1 216	3 345
в том числе:			
Расчеты с покупателями и заказчиками	297	401	360
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 735	815	2 985

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	16 676 12 443	50 019 24 397	26 248 20 164	868 -	23 576 16 676
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г. За 2024 г.	16 003 11 910	49 851 24 257	26 248 20 164	868 -	22 735 16 003
Резервы на рекультивацию	За 2025 г. За 2024 г.	674 533	168 140	- -	- -	842 674



[Handwritten signature]
Н.Н.Горетый

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	335 660	320 301	-
в том числе:			
ПАО СБЕРБАНК	335 660	320 301	-



Генеральный директор

"04" февраля 2026 г.

Н.Н. Горетый

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 129 684	983 166
Затраты на оплату труда	299 748	239 351
Отчисления на социальные нужды	94 103	61 045
Амортизация	71 758	63 861
Прочие затраты	284 683	331 859
Итого по элементам	1 879 976	1 679 281
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(187 948)	(127 446)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 692 028	1 551 835



Генеральный директор

"04" февраля 2026 г.

Н.Н. Горетый

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.	-	-	-	-



[Signature]
Н.Н.Горетый