

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2025 г.	192 742	47 819	(1 114)	(133 341)	106 106
	5250	за 2024 г.	90 754	130 027	(1 208)	(26 831)	192 742
в том числе:							
Система вентиляции на объекте с кад.номером 44:25:020202:508	5241	за 2025 г.	1 338	5 093	(1 114)	(5 317)	-
	5251	за 2024 г.	-	1 338	-	-	1 338
Система вентиляции на объекте с кад.номером 44:02:103401:350	5242	за 2025 г.	6 474	-	-	(6 474)	-
	5252	за 2024 г.	-	6 474	-	-	6 474
Капрем.помещ. Цех №2,лит.А,Б, 2-этажный, кад.ном 44:0200000:844, 44:02:103401:350;	5243	за 2025 г.	39 189	-	-	(39 457)	-
	5253	за 2024 г.	24 051	15 138	-	-	39 189
Капитальный ремонт 2 этажа здания с кад.ном. 44:25:020202:508 (ст. 44:25:020202:180)	5244	за 2025 г.	6 048	8 501	-	-	14 548
	5254	за 2024 г.	647	5 401	-	-	6 048
Система вентиляция здания АБК 3 этаж	5245	за 2025 г.	9 068	-	-	(9 068)	-
	5255	за 2024 г.	7 761	1 307	-	-	9 068
Рек-ция здания Цех №2,лит.А,Б, 2-этажный, кад.ном 44:0200000:844, 44:02:103401:350;	5246	за 2025 г.	2 002	-	-	(2 002)	-
	5256	за 2024 г.	1 582	421	-	-	2 002
Реконструкция здания с кад.ном. 44:25:020202:508 (ст. 44:25:020202:180)	5247	за 2025 г.	4 148	-	-	(4 148)	-
	5257	за 2024 г.	4 148	-	-	-	4 148
Капитальный ремонт помещения цеха здания с кад.ном. 44:25:020202:508 (ст. 44:25:020202:180)	5248	за 2025 г.	71 093	2 752	-	(1 114)	72 732
	5258	за 2024 г.	29 652	41 441	-	-	71 093
Система вентиляции 2 этажа на объекте с кад.номером 44:25:020202:508	5249	за 2025 г.	5 193	2 779	-	(7 972)	-
	5259	за 2024 г.	-	5 193	-	-	5 193
Система пожарной сигнализации на объекте с кад.номером 44:02:103401:350	5249	за 2025 г.	1 154	-	-	(1 154)	-
	5259	за 2024 г.	-	1 154	-	-	1 154
Теплотрасса от котельной до теплового узла на объекте с кад.номером 44:02:103401:350	5249	за 2025 г.	876	-	-	(876)	-
	5259	за 2024 г.	-	876	-	-	876
Блочно-модульная котельная (КНР-500)	5249	за 2025 г.	-	9 600	-	(9 600)	-
	5259	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Линия НУК	5249	за 2025 г.	6 666	-	-	(6 666)	-
	5259	за 2024 г.	74	6 890	(298)	-	6 666
Весы ВЛ-224В-С	5249	за 2025 г.	187	-	-	(187)	-
	5259	за 2024 г.	-	187	-	-	187
Емкость перевозная из нержавеющей стали(термос)	5249	за 2025 г.	1 547	-	-	(1 547)	-
	5259	за 2024 г.	-	1 547	-	-	1 547
Емкость перевозная из нержавеющей стали(термос)	5249	за 2025 г.	1 547	-	-	(1 547)	-
	5259	за 2024 г.	-	1 547	-	-	1 547
Комплект мезонины складского на колоннах сборно-разборного	5249	за 2025 г.	363	-	-	(363)	-
	5259	за 2024 г.	-	363	-	-	363
Комплект стеллажей сборно-разборных	5249	за 2025 г.	3 479	-	-	(3 479)	-
	5259	за 2024 г.	-	3 479	-	-	3 479
Комплект стеллажей фронтальных сборно-разборных	5249	за 2025 г.	278	-	-	(278)	-
	5259	за 2024 г.	-	278	-	-	278
Линия по производству фосконцентратов	5249	за 2025 г.	25 478	-	-	(25 478)	-
	5259	за 2024 г.	-	26 388	(910)	-	25 478
Резервуар горизонтальный стальной наземный (РГСн) 25 м3	5249	за 2025 г.	6 614	-	-	(6 614)	-
	5259	за 2024 г.	-	6 614	-	-	6 614
Паплетоупаковщик	5249	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2024 г.	986	-	-	(986)	-
Оборудование к установке	5249	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2024 г.	21 853	-	-	(21 853)	-
Капитальный ремонт кровли нежилого здания с кад. ном. 44:25:020202:248	5249	за 2025 г.	-	3 992	-	(3 992)	-
	5259	за 2024 г.	-	920	-	-	920
Бытовой производственный корпус №44:25:020202:508 (1-2 эт., часть пр.кор. 1эт.АБК)	5249	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2024 г.	-	50	-	-	50
Котельная площадью 2168,7 кв.м(Склад№5)кад.ном.44:25:020202:248	5249	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2024 г.	-	828	-	-	828
Склад готовой продукции с навесом и ж.д. путем к нему	5249	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2024 г.	-	220	-	-	220
Склад готовой продукции, пом.№4(прицеховой) кад.ном.44:25:020202:272	5249	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2024 г.	-	119	-	-	119
Склад тарных материалов 2 очередь, кад.ном.44:25:020202:194	5249	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2024 г.	-	158	-	-	158
Цех №2, лит. А,Б, 2-эт. кад.ном.44:0200000:844, 44:02:103401:350,44:02:103401:345	5249	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2024 г.	-	50	-	-	50
Цех пасты(3-эт. зд.) кад. ном. 44:25:020202:165	5249	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2024 г.	-	8 102	-	-	8 102
Реактор V=10м3	5249	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2024 г.	-	8 379	-	-	8 379

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2025 г.		за 2024 г.	
		увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	4 270	-	-	-
в том числе:					
Газовая котельная в здании водоприг. уст. 8/10 кад №44:25:020202:218 (Оборуд. газовой котельной)	5261	1 114	-	-	-
Цех №2,лит.А,Б, 2-этажный, кад.номер 44:0200000:844, 44:02:103401:350; 44:02:103401:345	5262	3 156	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:					
	5271	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	1 272	1 272	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 835	1 835	1 835
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Хвалимов Дмитрий
Васильевич**
(расшифровка подписи)

26 марта 2026 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Хвалимов Дмитрий
Васильевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2026 г. _____

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

26 марта 2026 г.

Хвалимов Дмитрий
Васильевич
(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025 г.	195 837	(842)	77 796	-	(44 848)	-	(489)	-	-	8	228 793	(1 331)
	5530	за 2024 г.	201 401	(933)	65 636	-	(71 934)	-	91	-	(80)	63	195 837	(842)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025 г.	13 651	-	10 500	-	(1 764)	-	-	-	-	-	22 387	-
	5531	за 2024 г.	3 560	-	11 990	-	(1 899)	-	-	-	-	-	13 651	-
Авансы выданные	5512	за 2025 г.	67 101	(842)	18 121	-	(43 033)	-	(489)	-	-	-	42 189	(1 331)
	5532	за 2024 г.	61 691	(933)	53 411	-	(48 752)	-	91	-	-	-	67 101	(842)
Прочая	5513	за 2025 г.	115 085	-	49 175	-	(51)	-	-	-	-	8	164 217	-
	5533	за 2024 г.	136 150	-	235	-	(21 283)	-	-	-	(80)	63	115 085	-
	5514	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025 г.	195 837	(842)	77 796	-	(44 848)	-	(489)	X	-	8	228 793	(1 331)
	5520	за 2024 г.	201 401	(933)	65 636	-	(71 934)	-	91	X	(80)	63	195 837	(842)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2022		31 декабря 2023		31 декабря 2024	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2025 г.	35 088	-	-	(11 404)	-	-	-	23 684	
	5572	за 2024 г.	44 737	-	-	(9 649)	-	-	-	35 088	
займы	5553	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2025 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2024 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025 г.	52 033	73 040	758	(18 198)	(2 018)	-	8	105 623	
	5580	за 2024 г.	75 096	18 486	23	(41 680)	(35)	80	63	52 033	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025 г.	22 475	62 101	-	(17 250)	(2 006)	-	8	65 328	
	5581	за 2024 г.	48 303	10 576	23	(24 338)	(22)	-	-	34 543	
авансы полученные	5562	за 2025 г.	31	2 951	-	-	-	-	-	2 982	
	5582	за 2024 г.	163	-	-	(132)	-	-	-	31	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025 г.	29 207	7 793	1	(2)	-	-	-	36 999	
	5583	за 2024 г.	13 559	7 719	-	(175)	-	42	-	21 145	
кредиты	5564	за 2025 г.	-	-	757	(757)	-	-	-	-	
	5584	за 2024 г.	-	-	1 020	(1 020)	-	-	-	-	
займы	5565	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2025 г.	320	195	-	(189)	(12)	-	-	314	
	5586	за 2024 г.	203	190	-	(155)	(14)	37	63	325	
	5567	за 2025 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2024 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2025 г.	52 033	73 040	758	(18 198)	(2 018)	X	8	105 623	
	5570	за 2024 г.	75 096	18 486	23	(41 680)	(35)	X	80	52 033	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

26 марта 2026 г.

Хвалимов Дмитрий
Васильевич
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2025 г.	за 2024 г.
Материальные затраты	5610	1 472 881	1 452 911
Расходы на оплату труда	5620	149 597	97 717
Отчисления на социальные нужды	5630	34 540	21 111
Амортизация	5640	24 509	16 286
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	1 681 527	1 588 025
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 239)	(22 869)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 677 288	1 565 156

Руководитель _____
(подпись)

**Хвалимов Дмитрий
Васильевич**
(расшифровка подписи)

26 марта 2026 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	421	13 558	(13 119)	(703)	158
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	421	13 558	(13 119)	(703)	157

Руководитель _____
(подпись)

**Хвалимов Дмитрий
Васильевич**
(расшифровка подписи)

26 марта 2026 г.