

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		поступило	Изменения за период										На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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.	26	(26)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	(26)	
	3а 2024 г.	26	(26)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	(26)	
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	26	(26)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	(26)	
	3а 2024 г.	26	(26)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	(26)	
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
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.	-	-	3	-	(3)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1	-	(1)	-	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	3а 2025 г.	-	-	3	-	(3)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1	-	(1)	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	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.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	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.	245 715	(309 366)	18 080	(15 500)	15 500	(10 461)	-	-	-	-	246 914	(193 741)		
	3а 2024 г.	1 975 292	(216 010)	22 102	(1 998)	1 989	(88 869)	-	-	-	-	245 715	(309 366)		
в том числе: Здания	3а 2025 г.	11 654	(5 138)	-	-	-	(400)	-	-	-	-	11 654	(5 538)		
	3а 2024 г.	11 813	(4 885)	318	(477)	467	(720)	-	-	-	-	11 654	(5 138)		
Сооружения	3а 2025 г.	7 013	(3 287)	-	-	-	(442)	-	-	-	-	7 086	(3 802)		
	3а 2024 г.	6 613	(2 890)	401	-	-	(396)	-	-	-	-	7 013	(3 287)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	116 028	(86 905)	-	(15 500)	15 500	(5 562)	-	-	-	-	100 528	(76 966)		
	3а 2024 г.	94 782	(83 116)	21 246	-	-	(3 789)	-	-	-	-	116 028	(86 905)		
Офисное оборудование	3а 2025 г.	147	(147)	-	-	-	-	-	-	-	-	147	(147)		
	3а 2024 г.	147	(147)	-	-	-	-	-	-	-	-	147	(147)		
Транспортные средства	3а 2025 г.	110 282	(213 470)	17 917	-	-	(4 022)	-	-	-	-	126 745	(106 833)		
	3а 2024 г.	1 861 483	(124 559)	-	(1 521)	1 521	(83 957)	-	-	-	-	110 282	(213 470)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	535	(388)	163	-	-	(32)	-	-	-	-	698	(420)		
	3а 2024 г.	398	(386)	138	-	-	(2)	-	-	-	-	535	(388)		
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	56	(31)	-	-	-	(4)	-	-	-	-	56	(35)		
	3а 2024 г.	56	(26)	-	-	-	(4)	-	-	-	-	56	(31)		
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	1 801 703	-	-	-	-	(86 324)	-	-	-	-	1 812 037	(211 309)		
	3а 2024 г.	32 303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 801 703	-		
в том числе: Транспортные средства	3а 2025 г.	1 801 703	-	-	-	-	(86 324)	-	-	-	-	1 812 037	(211 309)		
	3а 2024 г.	32 303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 801 703	-		

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.	107 894	(37 056)	7 012	-	-	(22 080)	-	-	-	106 025	(44 811)
	3а 2024 г.	100 777	(15 972)	26 837	-	-	(27 561)	-	-	-	107 894	(37 056)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	18 865	(5 257)	-	-	-	(3 711)	-	-	-	18 865	(8 968)
	3а 2024 г.	18 865	(1 546)	-	-	-	(3 711)	-	-	-	18 865	(5 257)
Транспортные средства	3а 2025 г.	89 029	(31 799)	7 012	-	-	(18 369)	-	-	-	87 160	(35 842)
	3а 2024 г.	81 912	(14 425)	26 837	-	-	(23 850)	-	-	-	89 029	(31 799)

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	1 713 866	1 807 314	1 874 814
в том числе: Здания	6 095	6 516	6 927
Сооружения	3 284	3 727	3 722
Машины и оборудование (кроме офисного)	32 230	42 702	28 956
Транспортные средства	1 671 958	1 754 198	1 835 168
Производственный и хозяйственный инвентарь	278	147	11
Другие виды основных средств	21	25	29
Неамортизируемые основные средства - всего	1 249	1 575	1 575

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	За 2025 г.	-	-	29 082	-	-	(25 091)	3 991	-
	За 2024 г.	15 500	-	27 547	-	(15 672)	(27 375)	-	-
в том числе: Объекты основных средств (08.04)	За 2025 г.	-	-	3 991	-	-	-	3 991	-
	За 2024 г.	-	-	172	-	(172)	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	24 928	-	-	(24 928)	-	-
	За 2024 г.	-	-	26 837	-	-	(26 837)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	163	-	-	(163)	-	-
	За 2024 г.	-	-	138	-	-	(138)	-	-
Оборудование к установке (07)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	14 624	-	-	-	(14 624)	-	-	-
Запасные части (10.05)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	876	-	-	-	(876)	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	401	-	-	(401)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	1 740	-	3 358	-	-	-	5 099	-
	За 2024 г.	6 597	-	16 389	-	-	(21 246)	1 740	-
в том числе: Проектная документация "Модульная ДСУ Губахинского каменного карьера"	За 2025 г.	150	-	-	-	-	-	150	-
	За 2024 г.	150	-	-	-	-	-	150	-
Железнодорожный путь участка цеха погрузки Утесовского каменного карьера	За 2025 г.	-	-	3 358	-	-	-	3 358	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Временная дорога до Губахинского месторождения	За 2025 г.	470	-	-	-	-	-	470	-
	За 2024 г.	470	-	-	-	-	-	470	-

оформление задания на проектирование внешнего электроснабжения Губахинского месторождения	3а 2025 г.	150	-	-	-	-	-	150	-
	3а 2024 г.	150	-	-	-	-	-	150	-
паспорт под строительство высоковольтной линии	3а 2025 г.	6	-	-	-	-	-	6	-
	3а 2024 г.	6	-	-	-	-	-	6	-
проектно-изыскательные работы "догорка к полигону ТБО Губахинского муницип. р-на	3а 2025 г.	746	-	-	-	-	-	746	-
	3а 2024 г.	746	-	-	-	-	-	746	-
разработка бизнес плана освоения Губахинского месторождения	3а 2025 г.	39	-	-	-	-	-	39	-
	3а 2024 г.	39	-	-	-	-	-	39	-
Тех.проект Губахинского месторождения	3а 2025 г.	180	-	-	-	-	-	180	-
	3а 2024 г.	180	-	-	-	-	-	180	-
Модульная дробильно-сортировочная установка	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	4 856	-	16 389	-	-	(21 246)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 приобретение инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	673 100	-	13 990 034	14 128 760	-	29 760	-	-	534 375	-
	3а 2024 г.	300 000	-	23 983 703	23 610 603	-	18 772	-	-	673 100	-
в том числе: займы	3а 2025 г.	476 700	-	342 685	285 011	-	-	-	-	534 375	-
	3а 2024 г.	300 000	-	177 000	300	-	-	-	-	476 700	-
депозиты	3а 2025 г.	196 400	-	13 647 349	13 843 749	-	10 988	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	23 806 703	23 610 303	-	18 772	-	-	196 400	-
Итого	3а 2025 г.	673 100	-	13 990 034	14 128 760	-	29 760	-	-	534 375	-
	3а 2024 г.	300 000	-	23 983 703	23 610 603	-	18 772	-	-	673 100	-

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.	62 394	-	567 796	(606 484)	-	-	X	X	23 706	-
	3а 2024 г.	95 624	-	653 549	(686 779)	-	-	X	X	62 394	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	29 221	-	119 666	(89 975)	-	-	(35 829)	-	23 082	-
	3а 2024 г.	35 255	-	166 073	(41 035)	-	-	(131 072)	-	29 221	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	32 460	-	19	(359 222)	-	-	326 742	-	-	-
	3а 2024 г.	59 567	-	-	(465 604)	-	-	438 497	-	32 460	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	155 272	(156 936)	-	-	1 664	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	144 906	(144 906)	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	292 840	(262)	-	-	(292 578)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	342 570	(35 145)	-	-	(307 425)	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	713	-	-	(89)	-	-	-	-	624	-
	3а 2024 г.	802	-	-	(89)	-	-	-	-	713	-

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	426 159	(99 709)	304 737	30 226	(293 462)	-	(125 915)	-	467 659	(115 301)
	За 2024 г.	505 419	(44 551)	405 621	89	(484 971)	-	(12 458)	-	426 159	(99 709)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	59 268	-	31 917	-	(48 239)	-	-	-	42 946	-
	За 2024 г.	47 519	-	60 907	14	(49 172)	-	-	-	59 268	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	354 594	(99 709)	302 125	-	(235 255)	-	(125 915)	-	421 464	(115 301)
	За 2024 г.	216 759	(44 551)	333 426	-	(195 592)	-	(12 458)	-	354 594	(99 709)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 762	-	-	-	(3 762)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	143 955	-	-	-	(140 193)	-	-	-	3 762	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	6 652	-	(30 231)	30 226	(4 929)	-	-	-	1 717	-
	За 2024 г.	16 822	-	10 331	75	(20 576)	-	-	-	6 652	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	331	-	(259)	-	-	-	-	-	72	-
	За 2024 г.	331	-	-	-	-	-	-	-	331	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	78 878	-	-	-	(78 878)	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	626	-	-	-	(356)	-	-	-	270	-
	За 2024 г.	592	-	33	-	-	-	-	-	626	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	33	-	5	-	(28)	-	-	-	11	-
	За 2024 г.	20	-	29	-	(17)	-	-	-	33	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	60	-	-	-	(60)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	893	-	1 179	-	(893)	-	-	-	1 179	-
	За 2024 г.	483	-	893	-	(483)	-	-	-	893	-
Итого	За 2025 г.	426 159	(99 709)	304 737	30 226	(293 462)	-	(125 915)	X	467 659	(115 301)
	За 2024 г.	505 419	(44 551)	405 621	89	(484 971)	-	(12 458)	X	426 159	(99 709)

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	-	-	-	-	-	-

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	3а 2025 г.	1 839 258	-	-	(173 771)	-	-	1 665 487
	3а 2024 г.	2 000 000	-	-	(160 742)	-	-	1 839 258
в том числе: Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	1 839 258	-	-	(173 771)	-	-	1 665 487
	3а 2024 г.	2 000 000	-	-	(160 742)	-	-	1 839 258
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	661 270	351 873	1 832	(402 705)	(180)	-	612 091
	3а 2024 г.	674 264	303 992	1 690	(314 467)	(442)	-	665 032
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	136 776	305 274	46	(89 079)	-	-	353 016
	3а 2024 г.	79 823	96 789	1 423	(40 817)	(442)	-	136 776
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	347 524	38 083	-	(188 450)	(177)	-	196 980
	3а 2024 г.	353 223	123 896	-	(129 595)	-	-	347 524
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	4 050	-	-	(96)	-	-	3 763
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	435	(1 742)	1 787	(218)	(3)	-	259
	3а 2024 г.	1 955	(102)	267	(1 684)	-	-	435
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	63 775	303	-	(49 434)	-	-	14 644
	3а 2024 г.	81 928	17 480	-	(35 632)	-	-	63 775
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	36 278	-	-	(22 278)	-	-	14 000
	3а 2024 г.	137 600	-	-	(101 322)	-	-	36 278
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	396	-	-	(396)	-	-	-
	3а 2024 г.	1 097	-	-	(701)	-	-	396
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	20 600	16	-	(19 834)	-	-	782
	3а 2024 г.	331	20 269	-	-	-	-	20 600
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	40 394	-	-	(24 913)	-	-	15 481
	3а 2024 г.	-	40 394	-	-	-	-	40 394
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	3 714	9 940	-	-	-	-	13 654
	3а 2024 г.	8 146	-	-	(4 432)	-	-	3 714
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	4 200	-	-	(924)	-	-	3 275
	3а 2024 г.	171	4 028	-	-	-	-	4 200
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	7 177	-	-	(7 177)	-	-	-
	3а 2024 г.	5 940	1 237	-	-	-	-	7 177
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Итого	За 2025 г.	2 500 528	351 873	1 832	(576 476)	(180)	X	2 277 578
	За 2024 г.	2 674 264	303 992	1 690	(475 209)	(442)	X	2 504 290

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	-	-	-

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.	8 824	6 250	14 792	282	-
	3а 2024 г.	6 032	14 806	11 578	436	8 824
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	8 824	6 250	14 792	282	-
	3а 2024 г.	6 032	14 806	11 578	436	8 824

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	280 342	172 507
Затраты на оплату труда	143 801	161 836
Отчисления на социальные нужды	38 730	39 871
Амортизация	118 827	116 080
Прочие затраты	849 209	883 588
Итого по элементам	1 430 908	1 373 882
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(32 429)	27 106
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 398 479	1 400 988

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.	-	-	-	-