

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «ПЛКГРУП»**

за 2025 год

Общие сведения об организации

- 1.1. Полное наименование общества – Общество с ограниченной ответственностью «ПЛКГРУП»
- 1.2. Сокращенное наименование общества – ООО «ПЛКГРУП».
- 1.3. Место нахождения Общества: 420141, Республика Татарстан (Татарстан), г Казань, ул Салиха Батыева, д. 19, офис 6;
- 1.4. Общество зарегистрировано и внесено в ЕГРЮЛ Межрайонной инспекцией ФНС РФ №18 по РТ 17.02.2011 г. за основным государственным регистрационным номером 1111690008693.
- 1.5. Сведения о постановке Общества на налоговый учет: в налоговом органе по месту нахождения Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №4 по Республике Татарстан ИНН 1655208594 КПП 165901001.
- 1.6. Среднесписочная численность работников Общества за 2025 год – 60 человек,
- 1.7. Общество состоит в АССОЦИАЦИИ СРО "БОП" и АСРО "СОДРУЖЕСТВО СТРОИТЕЛЕЙ РТ", имеет лицензию МЧС.
- 1.8. В Обществе филиалы и представительства отсутствуют.
- 1.9. Уставный капитал Общества согласно учредительным документам составляет: 30 000 рублей. Состав участников общества и их доля в уставном капитале согласно выписке из единого государственного реестра юридических лиц представлен в таблице.

Таблица 1

Состав участников и их доля в уставном капитале

№ п/п	Наименование участника	Номинальная доля в уставном капитале, руб
1	Ахлямов Марат Наильевич	30000

- 1.10. Уставный капитал оплачен в размере 30 000 руб., что составляет 100%.
- 1.11. Общество имеет долю 51% в уставном капитале ООО «НЕФТЕМАШ-ИНЖЕНИРИНГ» ИНН 1660336601.
- 1.12. Общество не имеет обособленных подразделений:
- 1.13. Совет директоров Уставом не предусмотрен.
- 1.14. Единоличным исполнительным органом общества является директор.
- 1.15. Основным видом деятельности общества является «Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства» - ОКВЭД 28.92
Общество вправе осуществлять на основании Устава любые виды деятельности, не запрещенные законодательством.
- 1.16. Информация о проведенной в 2025 году инвентаризации имущества и обязательств приведена в таблице.

Таблица 2

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация	Примечания
Основные средства, в т.ч.:	31.12.2025	Отклонения не выявлены
- собственные		
- арендованные		
Материально-производственные запасы	31.12.2025	Отклонения не выявлены
Денежные средства, денежные документы, ценности, бланки строгой отчетности	31.12.2025	Отклонения не выявлены
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.2025	Отклонения не выявлены
Расчеты с покупателями и заказчиками	31.12.2025	Отклонения не выявлены
Расчеты с банками по расчетным счетам	31.12.2025	Отклонения не выявлены
Расчеты с бюджетом	31.12.2025	Отклонения не выявлены
Расчеты с внебюджетными фондами	31.12.2025	Отклонения не выявлены

1.17. Организация бухгалтерского учета в Обществе.

Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются сотрудниками бухгалтерии общества.

Ведение бухгалтерского учета за период 2025 год Общество осуществляло самостоятельно силами сотрудников бухгалтерии.

1.18. Сведения об аудиторе

ООО «Аудит-Информ» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) за основным регистрационным номером 1181690104507.

2. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

2.1. Основы составления отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности:

- Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ,
- «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н,
- Положений по бухгалтерскому учету и иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации,
- Приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»,
- Приказа Общества «Об учетной политике для целей бухгалтерского учета» №1 от 31.12.2023 г.

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, приложений к балансу и отчету о финансовых результатах (отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств) и настоящих Пояснений.

Отчетным годом является календарный год – с 01.01.2025 по 31.12.2025.

Активы и обязательства Общества отражаются в бухгалтерском балансе в качестве краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по

ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5%.

Отступлений от общих правил при формировании бухгалтерской отчетности не допущено.

2.2. Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета

2.2 Порядок учета основных средств и НМА

2.2.1. Объекты основных средств стоимостью не более 100 000 рублей включительно, а также приобретенные издания (книги, брошюры, журналы и т.п.) учитываются в бухгалтерском учете в составе МПЗ и списываются в материальные расходы по мере их отпуска в производство или эксплуатацию без начисления амортизации.

2.2.2. Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. Понижающие (повышающие) коэффициенты к действующим нормам амортизационных отчислений основных средств не применяются.

2.2.3. Основные средства, полученные по договору аренды, арендатором учитываются на забалансовом счете по стоимости годовых арендных платежей без НДС.

2.2.4. Нематериальные активы, приобретенные не за денежные средства, оцениваются по стоимости активов, переданных или подлежащих передаче организацией.

2.2.5. Общество, имея право на применение упрощенных способов учета, не проверяет ОС на обесценение. Переоценка основных средств в Обществе не является обязательной.

2.2.6. Нематериальные активы на обесценение не проверяются.

2.3 Порядок учета материально-производственных запасов

2.3.1. Приобретение и заготовление материалов в бухгалтерском учете отражаются с применением счета 10 "Материалы", на котором формируется фактическая себестоимость материалов и отражается их движение.

2.3.2. Фактическая себестоимость материальных ресурсов, списываемых в производство, определяется по средней себестоимости.

2.3.3. Незавершенное производство оценивается по фактической производственной себестоимости.

2.3.4. Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой не превышает 12 месяцев, списывается единовременно в дебет счетов затрат на производство в момент отпуска сотрудникам организации.

2.3.5. Готовая продукция учитывается по фактической производственной себестоимости.

2.3.6. Товары, предназначенные для продажи, учитываются по покупной стоимости.

2.3.7. При передаче на продажу или иные цели стоимость всех товаров списывается в расходы по средней себестоимости.

2.3.8. Затраты на услуги по доставке МПЗ до складов включаются в их стоимость.

2.3.9. В бухгалтерском учете стоимость тары следует учитывать по фактической себестоимости.

2.3.9. Поступления от продажи материально-производственных запасов являются прочими доходами.

2.4. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

2.4.1. Если предполагаемый срок исполнения оценочного обязательства превышает 12 месяцев после отчетной даты, такое оценочное обязательство оценивается по стоимости,

определяемой путем дисконтирования его величины, рассчитанной в соответствии с пп. 16 - 19 ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

2.4.2. Дебиторская задолженность признается сомнительной, если срок возникновения задолженности превышает 45 календарных дней, то начисляется резерв в размере 50% от суммы остатка по дебету счетов 62 и 76.06, если срок превышает 90 дней, то в размере 100%.

2.5 Учет доходов и расходов

2.5.1. К доходам от обычных видов деятельности относятся доходы, доля которых в общей выручке превышает порог существенности, определенный в разделе «Организация бухгалтерского учета» настоящей учетной политики.

2.5.2. Управленческие и коммерческие расходы списывать полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности на счет 90 «Продажи».

2.5.3. Все остальные доходы и расходы являются прочими. Факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности). Выручка отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей.

2.5.4. Событий после отчетной даты нет

2.5.5. Условные факты хозяйственной деятельности нет

3. Расшифровка отдельных статей «Бухгалтерского баланса» и «Отчета о финансовых результатах»

3.1. Расшифровка статьи 1150 «Основные средства»

Информация о движении основных средств, первоначальной стоимости и сумме начисленной амортизации по основным группам основных средств раскрыта в разделе 4.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В Обществе имеется три офисных помещения, станки, машины, оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь.

В 2025 году не было изменений стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов).

В Обществе отсутствуют объекты основных средств, учитываемых в составе доходных вложений в материальные ценности.

По основным группам основных средств принят следующий средний срок полезного использования: Здания – 12 лет; Сооружения – 27 лет; Машины и оборудование – 5 лет; Транспортные средства – 3 года; Производственный и хозяйственный инвентарь – 5 лет; Другие виды основных средств – 4 года

В обществе по состоянию на 31.12.2025 нет объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, находящихся в процессе государственной регистрации.

3.2. Расшифровка статей 1240 «Финансовые вложения»

Финансовых вложений в 2025г не было

3.3. Расшифровка статьи 1210 «Запасы»

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался, ввиду отсутствия признаков обесценения МПЗ.

Информация о наличии и движении запасов раскрыта в разделе 6.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В Обществе материально-производственные запасы, переданные в залог и обремененные залогом, отсутствуют.

3.4. Расшифровка статьи 1230 «Дебиторская задолженность»

Информация о суммах дебиторской задолженности (по видам), на каждую отчетную дату отражена в бухгалтерском балансе обособленно в составе группы статей «Дебиторская задолженность».

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками).

Дебиторская задолженность в части авансов выданных отражена в бухгалтерской отчетности с учетом НДС.

Дебиторская задолженность, являющаяся сомнительной, отражается в отчетности за минусом начисленных резервов по сомнительным долгам.

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Резерв образуется на основании данных инвентаризации расчётов по индивидуальной задолженности, признанной сомнительной с учётом данных анализа финансового состояния дебитора.

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности раскрыта в разделе 7.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.5. Расшифровка статьи 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»

По состоянию на 31.12.2025 года по строке 1250 бухгалтерского баланса отражает сумму в тыс. руб., в том числе:

Таблица 3

Наименование показателя	Тыс. руб.
Касса организации:	0
Расчетные счета:	5 452
Валютные счета:	40
Итого:	

3.6. Расшифровка статьи 1410, 1510 «Кредиты и займы»

По состоянию на 31.12.2025 года по строке 1410 бухгалтерского баланса отражена сумма 32 938 тыс. руб., в том числе:

Таблица 4

Наименование Займодателя и Кредитодателя	Договор	Сумма задолженности на отчетную дату, Тыс. руб.
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД	1655208594-25-1 от 19.08.2025	32938

по строке 1510 бухгалтерского баланса отражена сумма 40 018 тыс. руб. в том числе:

Таблица 5

Наименование Займодателя и Кредитодателя	Договор	Сумма задолженности на отчетную дату, Тыс. руб.
БАНК ГПБ (АО)	0018/25Н-СПРБ от 05.03.2025	21833
ООО «НОРДСТРОЙ»	100-15-25 от 27.06.2025	5000

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД	1655208594-23-5 от 03.04.2023	2286
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД	1655208594-24-1 от 17 мая 2024	1979
ФЛ Моисеев Дмитрий Александрович	200-10-25 от 07.08.2025	1000
ФЛ Моисеев Дмитрий Александрович	200-13-25 от 10.08.2025	1000
ФЛ Моисеев Дмитрий Александрович	200-7-25 от 05.08.2025	990
ФЛ Моисеев Дмитрий Александрович	200-9-25 от 06.08.2025	990
Моисеева Юлия Атласовна	200-10-25 от 06.08.2025	1000
Моисеева Юлия Атласовна	200-12-25 от 10.08.2025	1000
Моисеева Юлия Атласовна	200-14-25 от 28.08.2025	1000
Моисеева Юлия Атласовна	200-5-25 от 24.07.2025	300
Моисеева Юлия Атласовна	200-6-25 от 31.07.2025	640
Моисеева Юлия Атласовна	200-8-25 от 05.08.2025	1000

Кредитодатель не имеют претензий к суммам и срокам погашения кредита.

3.7. Расшифровка статьи 1520 «Кредиторская задолженность»

Информация о суммах кредиторской задолженности (по видам), на каждую отчетную дату отражена в бухгалтерском балансе обособленно в составе группы статей «Кредиторская задолженность».

Просроченная задолженность по условиям договоров на каждую отчетную дату отсутствует.

Кредиторская задолженность в части авансов полученных, в бухгалтерской отчетности отражена с учетом НДС.

3.8. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Доходы за отчетный год по обычным и прочим видам деятельности отражены в отчете о финансовых результатах форма 2.

3.9 Расчеты по налогу на прибыль

Налоговый учет ведется методом начисления. Общество применяет общий режим налогообложения.

3.10. Информация о ценностях, учитываемых на забалансовых счетах

3.11.1. Информация об арендованных основных средствах представлена в разделе 4.2 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.11.2. Неплатежеспособных дебиторов нет.

3.11.3. Обеспечения полученные

У Общества отсутствуют гарантии, полученные в обеспечение обязательств и платежей.

3.11.4. Обеспечения выданные

Имущество Общества на 31.12.2025 г. в залог не передавалось.

4. Раскрытие информации в соответствии с требованиями действующих положений по бухгалтерскому учету

4.1. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»

Учетная политика сформирована исходя из того, что

- организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- принятая учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

4.2. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»

По состоянию на 31.12.2025г в учете организации имеется:

- остаток по валютному счету в юанях на сумму 3599 юаней, в рублях 40 тыс. рублей;
- дебиторская задолженность аванс, выданный поставщику в счет предстоящих поставок в валюте в юанях на сумму 317 360 юаней, в рублях 3442 тыс. рублей;
- дебиторская задолженность аванс, выданный поставщику в счет предстоящих поставок в валюте в долларах США на сумму 1500 долларов США, в рублях 111 тыс. рублей;

4.3. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности не было событий, которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и на результаты деятельности Общества.

4.4. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

Оценочные обязательства отсутствуют.

Не разрешенные разногласия с налоговыми органами отсутствуют.

Вид условного факта	Примечания
Организация участвует в судебном разбирательстве	Нет
Проводится выездная налоговая проверка, результаты которой пока не представлены налогоплательщику	Нет
Предъявлен иск к поставщику	Нет
Получена претензия от покупателя на некачественный товар, поставки которого проводились и другим покупателям	Нет
Поданы документы на продление лицензий в части лицензируемых видов деятельности	Нет
Обеспечения, выданные организацией в форме поручительств	Нет
Обеспечения под собственные обязательства	Нет

Риски неисполнения обязательств	Отсутствуют
---------------------------------	-------------

Обществу не известно об иных возможных событиях или условиях, которые выходят за рамки периода в 12 месяцев со дня отчетной даты и которые могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжать свою деятельность непрерывно.

4.5. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»

Физические лица-бенефициары с долей прямого участия в ООО «ПЛКГРУП» являются: Директор Ахлямов Марат Наильевич.

4.6. Раскрытие информации в соответствии с Информацией Минфина РФ № ПЗ-9/2012 «О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской отчетности»

Общество финансовые, правовые, страновые и региональные, репутационные и другие риски, которые могут оказать влияние на подготавливаемую организацией бухгалтерскую отчетность, оценивает как низкие.

Политика Общества в области управления рисками подразумевает постоянную работу по их выявлению, оценке и контролю, а также разработке и внедрению мероприятий реагирования на риски.

В целях управления правовыми рисками в Обществе работают высококвалифицированные юристы, ведется мониторинг законодательства, изменений в нормативной базе.

Регионы России, в которых Общество осуществляет свою деятельность, характеризуются спокойной политической обстановкой. Вероятность военных конфликтов, забастовок, введения чрезвычайного положения в этих регионах минимальна.

В целях управления рисками в Обществе уделяется большое внимание иным операционным рискам, в том числе – отраслевым, производственным, рискам, связанным с соблюдением законодательства в области охраны труда, рискам промышленной безопасности, экологическим рискам и др. Подверженность этим рискам существует, степень возможности наступления событий, как правило, находится на среднестатистическом или низком уровне.

Обществом постоянно осуществляется комплекс мер, предназначенных для мониторинга рисков и снижения вероятности возникновения и тяжести возможных неблагоприятных последствий, включая распределение ответственности и контроль.

Обществом финансовые риски в части рыночного риска (валютный риск, риск изменения процентных ставок и прочие ценовые риски), кредитного и ликвидационного оцениваются как низкие.

4.7. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»

Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг.
Общество не применяет настоящее Положение.

4.8. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи»

Обществом в 2025 г. получена государственная помощь в размере 1795 тыс. руб. на финансирование капитальных затрат.

4.9. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»

Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствует намерение или необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

При наличии фактов существенной неопределенности руководством будут предприняты реально реализуемые и эффективные меры по устранению фактов неблагоприятного финансового состояния.

4.10. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 20/2003 «Информация об участии в совместной деятельности»

Общество не участвует в совместной деятельности.

4.11. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений»

Оценочным значением является величина резерва по сомнительным долгам. В 2025 году резерв по сомнительным долгам не создавался.

4.12. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»

В отчетном периоде Общество не осуществляло исправление ошибок прошлых периодов и не вносило в связи с этим корректировки в отчетность.

4.13. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств»

Наличия и движения денежных средств в иностранной валюте имеется. Заблокированных счетов нет.

4.14. Раскрытие информации в соответствии с Письмом Минфина РФ № ПЗ-7/2011 «О бухгалтерском учете, формировании и раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об экологической деятельности организации»

Приобретение (создание) объектов, модернизация основных средств для совершенствования технологии и организации производства, внедрения и освоения новых технологий производства, связанных с экологической деятельностью не проводилось.

Государственную помощь и заемные средства на эти цели Общество не получало.

4.15. Раскрытие информации в соответствии с Информацией Минфина РФ № ПЗ-8/2011 «О формировании в бухгалтерском учете и раскрытии в бухгалтерской отчетности организации информации об инновациях и модернизации производства»

В отчетном периоде затрат, связанных с инновациями и модернизацией производства, в Обществе не было.

Государственную помощь и заемные средства на эти цели Общество не получало.

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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, 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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	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.	-	-	-	-	-

4.1. Наличие и движение основных средств

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	20 028	(4 275)	18	-	-	(936)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	19 455	(1 499)	573	-	-	(2 776)	-	-	-	20 028	(4 275)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	2 524	(273)	49 083	-	-	(1 965)	-	-	-	49 083	(1 419)
	3а 2024 г.	3 948	(565)	2 525	(838)	124	(444)	-	-	-	2 524	(273)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	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	83 658	47 022	57 678
в том числе:			
Здания	14 237	14 787	15 338
Машины и оборудование (кроме офисного)	20 278	25 383	29 767
Офисное оборудование	508	625	1 433
Транспортные средства	47 664	5 082	9 640
Производственный и хозяйственный инвентарь	338	393	526
Другие виды основных средств	633	752	973
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

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	3а 2025 г.	93	-	77 881	-	(254)	(77 673)	47	-
	3а 2024 г.	93	-	23 519	-	(19 293)	(4 227)	93	-
в том числе:	3а 2025 г.	93	-	27 355	-	(254)	(27 147)	47	-
	3а 2024 г.	93	-	20 363	-	(19 293)	(1 070)	93	-
Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	-	-	1 215	-	-	(1 215)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	221	-	-	(221)	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	49 083	-	-	(49 083)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 524	-	-	(2 524)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	147	-	-	(147)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	236	-	-	(236)	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	82	-	-	(82)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	176	-	-	(176)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	42 125	-	4 336	-	(26 888)	(495)	19 077	-
	3а 2024 г.	9 217	-	35 555	-	-	(2 647)	42 125	-
в том числе: Пескоструйная камера	3а 2025 г.	1 620	-	-	-	-	-	1 620	-
	3а 2024 г.	1 620	-	-	-	-	-	1 620	-
(176) Изготовление передвижного МФР на шасси Камаза 2576524 эталон	3а 2025 г.	39 459	-	3 841	-	(26 888)	-	16 412	-
	3а 2024 г.	4 571	-	34 888	-	-	-	39 459	-
104 Разработка и изготовление опытного образца насоса центробежного	3а 2025 г.	667	-	-	-	-	-	667	-
	3а 2024 г.	-	-	667	-	-	-	667	-
Рабочая станция на базе процессора AMD Ryzen 5 8400F 4,2/4,7GHz	3а 2025 г.	-	-	78	-	-	(78)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочая станция на базе процессора AMD Ryzen 7 9700X OEM_1	3а 2025 г.	-	-	104	-	-	(104)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочая станция на базе процессора AMD Ryzen 7 9700X OEM_2	3а 2025 г.	-	-	104	-	-	(104)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочая станция на базе процессора AMD Ryzen 7 9700X OEM_3	3а 2025 г.	-	-	104	-	-	(104)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочая станция на базе процессора AMD Ryzen 7 9700X OEM_4	3а 2025 г.	-	-	104	-	-	(104)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Опытный образец 104 Насос (отв. Ахлямов)	3а 2025 г.	329	-	-	-	-	-	329	-
	3а 2024 г.	329	-	-	-	-	-	329	-
Стенд выставочных образцов.	3а 2025 г.	50	-	-	-	-	-	50	-
	3а 2024 г.	50	-	-	-	-	-	50	-
Валковое подающее устройство 250мм	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	2 492	-	-	-	-	(2 492)	-	-
Станок для пуклевания листового материала	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	155	-	-	-	-	(155)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	234 122	-	811 713	(892 507)	-	-	X	X	153 328	
	3а 2024 г.	62 853	-	364 919	(193 650)	-	-	X	X	234 122	
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	44 801	-	573 031	(5 123)	-	-	(501 156)	-	111 554	
	3а 2024 г.	32 633	-	147 538	(6 283)	-	-	(129 087)	-	44 801	
Готовая продукция	3а 2025 г.	8 001	-	-	(867 128)	-	-	867 122	-	7 996	
	3а 2024 г.	6 126	-	-	(150 641)	-	-	152 516	-	8 001	
Товары	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Незавершенное производство	3а 2025 г.	181 320	-	238 682	(20 256)	-	-	(365 967)	-	33 779	
	3а 2024 г.	24 094	-	217 381	(36 726)	-	-	(23 429)	-	181 320	
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	
		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.	1 881	-	-	-	(1 035)	-	-	-	846	-
	За 2024 г.	38 292	-	1 401	-	(37 812)	-	-	-	1 881	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 881	-	-	-	(1 035)	-	-	-	846	-
	За 2024 г.	38 292	-	1 401	-	(37 812)	-	-	-	1 881	-
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.	320 851	-	191 551	-	(215 810)	-	-	-	296 591	-
	За 2024 г.	315 689	-	260 840	180	(255 859)	-	-	-	320 851	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	176 573	-	11 979	-	(168 668)	-	-	-	19 884	-
	За 2024 г.	73 782	-	170 115	-	(67 324)	-	-	-	176 573	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	10 488	-	158 897	-	(10 211)	-	-	-	159 173	-
	За 2024 г.	185 519	-	10 310	180	(185 521)	-	-	-	10 488	-
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.	130 234	-	22 143	-	(35 502)	-	-	-	116 875	-
	За 2024 г.	56 135	-	77 003	-	(2 905)	-	-	-	130 234	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2 034	-	(2 034)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 034	-	-	-	-	-	2 034	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 266	-	-	-	(1 173)	-	-	-	93	-
	За 2024 г.	143	-	1 122	-	-	-	-	-	1 266	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	256	-	566	-	(256)	-	-	-	566	-
	3а 2024 г.	109	-	256	-	(109)	-	-	-	256	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	322 732	-	191 551	-	(216 845)	-	-	X	297 437	-
	3а 2024 г.	353 981	-	262 241	180	(293 671)	-	-	X	322 732	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-

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.	15 917	35 905	-	(45)	-	-	51 777
	3а 2024 г.	28 249	-	-	(12 332)	-	-	15 917
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	18 840	-	-	-	-	18 840
	3а 2024 г.	2 363	-	-	(2 363)	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	15 872	17 066	-	-	-	-	32 938
	3а 2024 г.	18 286	-	-	(2 414)	-	-	15 872
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	45	-	-	(45)	-	-	-
	3а 2024 г.	7 600	-	-	(7 555)	-	-	45
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	359 256	280 004	-	(311 551)	-	-	327 710
	3а 2024 г.	151 478	340 149	-	(132 371)	-	-	359 256
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	19 921	144 290	-	(8 809)	-	-	155 403
	3а 2024 г.	7 123	20 192	-	(7 394)	-	-	19 921
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	298 545	86 653	-	(298 248)	-	-	86 950
	3а 2024 г.	89 408	298 248	-	(89 111)	-	-	298 545
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	3 577	19 840	-	(3 577)	-	19 840
	3а 2024 г.	5 769	885	-	(3 077)	-	3 577
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	19 777	6 322	-	-	-	26 098
	3а 2024 г.	-	19 777	-	-	-	19 777
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	13 920	-	-	-	13 920
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	108	-	-	(4)	-	104
	3а 2024 г.	15 697	3	-	(15 592)	-	108
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	14 325	8 980	-	-	-	23 305
	3а 2024 г.	31 521	-	-	(17 196)	-	14 325
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	3 003	-	-	(913)	-	2 090
	3а 2024 г.	1 960	1 044	-	-	-	3 003
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	375 173	315 909	-	(311 596)	X	379 487
	3а 2024 г.	179 727	340 149	-	(144 703)	X	375 173

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	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

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.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	102 792
в том числе:			
БАНК ГПБ (АО)	-	-	68 255
ПАО СБЕРБАНК	-	-	34 537

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	509 707	130 688
Затраты на оплату труда	133 565	115 126
Отчисления на социальные нужды	27 451	22 533
Амортизация	11 481	14 201
Прочие затраты	115 802	106 082
Итого по элементам	798 006	388 630
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	141 516	(188 446)
Итого расходы по обычным видам деятельности	939 522	200 184

11. Государственная помощь**11.1. Бюджетные средства**

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	1 795	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	1 795	-
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.	-	-	-	-