

Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	235 487	187 554	215 804
в том числе:			
Здания	53 434	53 547	55 856
Сооружения	9 653	33 121	57 101
Машины и оборудование (кроме офисного)	164 126	98 957	100 227
Транспортные средства	1 239	1 930	2 621
Другие виды основных средств	7 035	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	193	6 618	6 425
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Здания	-	-	-
Сооружения	-	4 341	4 341
Машины и оборудование (кроме офисного)	193	2 277	2 083
Офисное оборудование	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-

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	3 002	4 341	4 341
в том числе:			
Здания	-	-	-
Сооружения	3 002	4 341	4 341
Транспортные средства	-	-	-
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.	1 973	-	36 054	-	(6 722)	(28 770)	1 973	-
	За 2024 г.	1 542	-	5 038	-	(132)	(4 475)	1 973	-
в том числе: _Капитальные ремонты	За 2025 г.	-	-	8 733	-	-	(8 733)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	1 410	-	26 759	-	(6 722)	(20 037)	1 410	-
	За 2024 г.	1 542	-	4 475	-	(132)	(4 475)	1 410	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	563	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	563	-	-	-	563	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	563	-	-	-	563	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспорт	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1	-	-	(1)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	93 326	-	110 721	-	(59 855)	(103 895)	40 297	-
	За 2024 г.	80 413	-	19 785	-	(3 435)	(3 435)	93 326	-
в том числе: Котельная №-34	За 2025 г.	93 326	-	2 911	-	(58 859)	-	37 378	-
	За 2024 г.	80 413	-	16 349	-	(3 435)	-	93 326	-

котел водогрейный типа КВ-Р-23,26-150 (КВ-ТС-20-150)	3а 2025 г.	-	-	40 824	-	-	(40 824)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вентилятор ВДН-15Х,N=55кВт Q=37500 м3/ч с всасывающим карманом	3а 2025 г.	-	-	1 717	-	-	(1 717)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Дымосос ДН-17Х N=160 кВт, Q=75000 м3/ч с всасывающим карманом и газоходами	3а 2025 г.	-	-	4 937	-	-	(4 937)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Батарейный циклон БЦ-512-2(6*5) с газоходом от котла КВТС-20-150П до циклона БЦ-512(6*5)	3а 2025 г.	-	-	6 202	-	-	(6 202)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ограждения из профлиста К-19	3а 2025 г.	-	-	1 449	-	-	(1 449)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Теплообменник пластинчатый разборный VT80М-104 инв. 1039	3а 2025 г.	-	-	3 427	-	-	(3 427)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Теплообменник пластинчатый разборный VT80М-104 инв. 1040	3а 2025 г.	-	-	3 376	-	-	(3 376)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ИП-3.2.2-Фундамент под сетевой насос №2	3а 2025 г.	-	-	141	-	(141)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Устройство ограждения К-34	3а 2025 г.	-	-	2 246	-	-	(2 246)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Конвейер ленточный КП 650-40 в сборе	3а 2025 г.	-	-	6 615	-	-	(6 615)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Фундамент для резервуара запаса воды объемом 200м3 К-33	3а 2025 г.	-	-	855	-	(855)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Насосный агрегат 1Д 630-90 с эл.дв.250/1500 380В	3а 2025 г.	-	-	2 919	-	-	-	2 919	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Экономайзер чугунный ЭБ1-300И котла КЕ10-14 №2	3а 2025 г.	-	-	5 603	-	-	(5 603)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Экономайзер чугунный ЭБ1-300И котла КЕ10-14 №4	3а 2025 г.	-	-	4 466	-	-	(4 466)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Дробилка ДДЗ-4 с электродвигателем 11 кВт	3а 2025 г.	-	-	1 975	-	-	(1 975)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ограждения периметра котельной №33	3а 2025 г.	-	-	1 195	-	-	(1 195)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервуар запаса воды V- 200м3	3а 2025 г.	-	-	4 946	-	-	(4 946)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Емкость запаса горячей воды РВС-400 V-400м3	3а 2025 г.	-	-	12 317	-	-	(12 317)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ремонт фасада здания К-34	3а 2025 г.	-	-	1 487	-	-	(1 487)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	24 619	-	538 987	(539 064)	-	-	X	X	24 542	-
	За 2024 г.	45 620	-	512 665	(533 666)	-	-	X	X	24 619	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	24 619	-	146 539	(11 087)	-	-	(135 530)	-	24 542	-
	За 2024 г.	45 620	-	146 534	(5 295)	-	-	(162 240)	-	24 619	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	392 448	(527 977)	-	-	135 530	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	366 131	(528 371)	-	-	162 240	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	216 404	(159 731)	67 808	-	(74 347)	-	(160 193)	-	209 866	(176 109)
	За 2024 г.	163 893	(128 236)	110 207	530	(58 227)	-	(101 488)	-	216 404	(159 731)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	8 617	-	2 644	-	(6 220)	-	-	-	5 042	-
	За 2024 г.	7 020	-	13 591	-	(11 993)	-	-	-	8 617	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	154 106	(159 731)	64 871	-	(59 647)	-	(160 193)	-	159 331	(176 109)
	За 2024 г.	136 184	(128 236)	61 101	510	(43 690)	-	(101 488)	-	154 106	(159 731)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	172	-	-	-	-	-	-	-	172	-
	За 2024 г.	1 142	-	-	-	(970)	-	-	-	172	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	47 402	-	192	-	(4 060)	-	-	-	43 534	-
	За 2024 г.	12 918	-	34 864	20	(400)	-	-	-	47 402	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	731	-	-	-	(731)	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	4 625	-	96	-	(4 244)	-	-	-	477	-
	За 2024 г.	4 258	-	586	-	(219)	-	-	-	4 625	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	192	-	-	-	(192)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 426	-	-	-	(122)	-	-	-	1 303	-
	За 2024 г.	1 370	-	55	-	-	-	-	-	1 426	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	55	-	5	-	(54)	-	-	-	6	-
	За 2024 г.	77	-	10	-	(32)	-	-	-	55	-
Итого	За 2025 г.	216 404	(159 731)	67 808	-	(74 347)	-	(160 193)	X	209 866	(176 109)
	За 2024 г.	163 893	(128 236)	110 207	530	(58 227)	-	(101 488)	X	216 404	(159 731)

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	183 663	44 805	164 319	36 577	116 601	6 414

в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	4 827	4 827	8 392	8 392	4 327	4 327
Расчеты с покупателями и заказчиками	138 857	-	127 742	-	110 187	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	1	1	1	1	1	1
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	39 977	39 977	28 185	28 185	1 117	1 117
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	970	970

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	93 693	93 824	-	(91 235)	-	-	96 282
	За 2024 г.	82 967	95 841	-	(85 114)	-	-	93 692
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	66 134	77 916	-	(85 722)	-	-	58 328
	За 2024 г.	54 330	91 246	-	(79 442)	-	-	66 134
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	840	2 260	-	(605)	-	-	2 496
	За 2024 г.	1 168	780	-	(1 108)	-	-	840
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.	1 980	1 219	-	(2 633)	-	-	566
	За 2024 г.	3 869	737	-	(2 626)	-	-	1 980
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 566	9 233	-	(82)	-	-	10 717
	За 2024 г.	1 722	(15)	-	(141)	-	-	1 566
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	19	-	-	(19)	-	-	-
	За 2024 г.	-	19	-	-	-	-	19
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	12 271	-	-	(174)	-	-	12 096
	За 2024 г.	12 692	-	-	(421)	-	-	12 271
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	4 188	1 124	-	(187)	-	-	5 125
	За 2024 г.	3 749	439	-	-	-	-	4 188
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	6 695	2 071	-	(1 813)	-	-	6 953
	За 2024 г.	5 437	2 654	-	(1 396)	-	-	6 695
Итого	За 2025 г.	93 693	93 824	-	(91 235)	-	X	96 282
	За 2024 г.	82 967	95 841	-	(85 114)	-	X	93 692

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	45 265	50 946	37 441

в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	44 072	50 348	35 311
Расчеты с покупателями и заказчиками	1 192	598	394
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	1	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	-	805
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	931

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.	(593)	20 514	17 472	11	2 438
	За 2024 г.	(888)	17 088	16 329	463	(593)
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	(593)	20 514	17 472	11	2 438
	За 2024 г.	(888)	17 088	16 329	463	(593)

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	135 530	162 240
Затраты на оплату труда	182 235	155 631
Отчисления на социальные нужды	55 665	48 716
Амортизация	24 153	15 538
Прочие затраты	130 181	146 214
Итого по элементам	527 765	528 340
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	527 765	528 340