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	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	763	(434)	-	-	-	(76)	-	-	-	-	-	763	(509)
	За 2024 г.	763	(358)	-	-	-	(76)	-	-	-	-	-	763	(434)
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	763	(434)	-	-	-	(76)	-	-	-	-	-	763	(509)
	За 2024 г.	763	(358)	-	-	-	(76)	-	-	-	-	-	763	(434)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	254	330	405
в том числе: Другие НМА	254	330	405
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	188 671	(26 765)	27 553	(5 758)	773	(12 870)	-	-	-	-	-	210 467	(38 861)
	За 2024 г.	126 762	(15 875)	63 249	(1 340)	-	(10 890)	-	-	-	-	-	188 671	(26 765)
в том числе: Здания	За 2025 г.	11 155	(345)	-	-	-	(406)	-	-	-	-	-	11 155	(751)
	За 2024 г.	450	(10)	10 705	-	-	(335)	-	-	-	-	-	11 155	(345)
Сооружения	За 2025 г.	170 979	(24 316)	24 920	-	-	(11 591)	-	-	-	-	-	195 899	(35 908)
	За 2024 г.	122 900	(13 878)	49 419	(1 340)	-	(10 439)	-	-	-	-	-	170 979	(24 316)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	2 268	(1 579)	679	(679)	57	(130)	-	-	-	-	-	2 268	(1 652)
	За 2024 г.	2 268	(1 493)	-	-	-	(86)	-	-	-	-	-	2 268	(1 579)
Офисное оборудование	За 2025 г.	305	(305)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305	(305)
	За 2024 г.	305	(305)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305	(305)
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	150	(150)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	(150)
	За 2024 г.	150	(146)	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	150	(150)
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297	-
	За 2024 г.	297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	3 518	(70)	1 954	(5 079)	716	(742)	-	-	-	-	-	393	(96)
	За 2024 г.	393	(44)	3 125	-	-	(26)	-	-	-	-	-	3 518	(70)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	За 2025 г.	199 976	(121 928)	180 032	(19 065)	18 378	(42 035)	-	-	-	360 943	(145 585)
	За 2024 г.	182 950	(82 980)	17 025	-	-	(38 948)	-	-	-	199 976	(121 928)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Сооружения	За 2025 г.	199 976	(121 928)	180 032	(19 065)	18 378	(42 035)	-	-	-	360 943	(145 585)
	За 2024 г.	182 950	(82 980)	17 025	-	-	(38 948)	-	-	-	199 976	(121 928)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	386 697	239 657	210 560
в том числе: Здания	10 404	10 810	440
Сооружения	375 381	224 710	208 992
Машины и оборудование (кроме офисного)	616	689	775
Офисное оборудование	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	4
Другие виды основных средств	297	3 448	349
Неамортизируемые основные средства - всего	266	297	297
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Сооружения	(31)	-	-
Земельные участки	297	297	297

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.	-	-	47 753	-	(1 954)	(45 799)	-	-
	За 2024 г.	-	-	71 748	-	(3 125)	(68 623)	-	-
в том числе: Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	30	-	-	(30)	-	-
	За 2024 г.	-	-	24 066	-	-	(24 066)	-	-
Оборудование к установке	За 2025 г.	-	-	2 663	-	(1 954)	(709)	-	-
	За 2024 г.	-	-	15 200	-	(3 125)	(12 075)	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	45 060	-	-	(45 060)	-	-
	За 2024 г.	-	-	19 021	-	-	(19 021)	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	13 461	-	-	(13 461)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	942	-	26 814	-	-	(26 814)	942	-
	За 2024 г.	2 174	-	10 420	-	-	(11 652)	942	-
в том числе: ВЛ-0,4кВ, L=, СНТ Ветеран	За 2025 г.	541	-	-	-	-	-	541	-
	За 2024 г.	541	-	-	-	-	-	541	-
ВЛ-0,4кВ, L=, СНТ -14	За 2025 г.	360	-	-	-	-	-	360	-
	За 2024 г.	360	-	-	-	-	-	360	-
ВЛ-0,4кВ, L=, СНТ Нарцисс	За 2025 г.	41	-	-	-	-	-	41	-
	За 2024 г.	41	-	-	-	-	-	41	-
КНС ЖК "Вербный"	За 2025 г.	-	-	1 954	-	-	(1 954)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Трубопровод Волжской воды ВВК-6 до ВВК-7 в Технополисе "Химград"	За 2025 г.	-	-	1 496	-	-	(1 496)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КТП - 400/10/0,4 кВА, КЛ-10кВ, L=80м (г. Заинск, ул. Автозаводская, д.11)	За 2025 г.	-	-	1 531	-	-	(1 531)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция типа КТПн-2х400/6/0,4УХЛ1 РТ, г. Набережные Челны (филиал КЭК)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Кабельные линии КЛ-6кВ L=3303 м. от ТП-142ю РТ, г. Набережные Челны (филиал КЭК)	За 2025 г.	-	-	14 607	-	-	(14 607)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция типа КТПн - 2х400/6,0/0,4 УХЛ1 (ТП-142ю) РТ,г. Набережные Челны (филиал)	За 2025 г.	-	-	2 948	-	-	(2 948)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабельные линии КЛ-0,4кВ L=912 м. от ТП-142ю РТ, г. Набережные Челны (филиал КЭК)	За 2025 г.	-	-	4 279	-	-	(4 279)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Камера КСО-366-6-630/400-10-1 УЗ (в сборе, в т.ч. трансформ. тока 10кВ-3 шт., трансформ. напряж 3шт.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	729	-	-	(729)	-	-
КНС ЖК "Сокольники"	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 125	-	-	(3 125)	-	-
Реконструкция КТП-3817 с заменой на КТП-400/10/0,4кВА (СНТ "Овощник")	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 083	-	-	(2 083)	-	-
Объекты ЭСХ СНТ "Ветеран" (КТП-10//0,4/400кВ, ВЛ-10кВ)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	4 375	-	-	(4 375)	-	-
Водоотведение между колодцами КК279-КК280 зд. 9180 Технополиса "Химград"	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 232	-	108	-	-	(1 340)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	21 200	-	4 962 937	4 978 520	-	-	-	-	5 624	-
	За 2024 г.	8	-	2 758 050	2 736 858	-	-	-	-	21 200	-
Итого	За 2025 г.	21 200	-	4 962 937	4 978 520	-	-	-	-	5 624	-
	За 2024 г.	8	-	2 758 050	2 736 858	-	-	-	-	21 200	-

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	За 2025 г.	14 728	-	446 853	(449 174)	-	-	X	X	12 408	-
	За 2024 г.	9 611	-	356 048	(350 931)	-	-	X	X	14 728	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	14 723	-	21 533	(3 113)	-	-	(20 772)	-	12 371	-
	За 2024 г.	9 581	-	36 339	(1 834)	-	-	(29 363)	-	14 723	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	5	-	1 160	(1 129)	-	-	-	-	36	-
	За 2024 г.	31	-	2 164	(2 166)	-	-	(24)	-	5	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	424 159	(444 932)	-	-	20 772	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	317 545	(346 932)	-	-	29 387	-	-	-
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	
				поступило		списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	94 247	(3 959)	71 137	-	(61 782)	(22 158)	(6 152)	-	81 444	(610)
	За 2024 г.	118 615	(28 673)	63 235	5 212	(90 791)	(2 024)	(32 760)	-	94 247	(3 959)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 566	-	4 567	-	(2 185)	(157)	-	-	5 791	-
	За 2024 г.	8 232	-	2 370	-	(6 030)	(1 006)	-	-	3 566	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	56 747	(3 959)	63 904	-	(58 691)	(3 332)	(6 152)	-	58 628	(610)
	За 2024 г.	86 222	(28 673)	55 515	-	(83 971)	(1 018)	(32 760)	-	56 747	(3 959)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	18 669	-	24	-	-	(18 669)	-	-	24	-
	За 2024 г.	18 682	-	-	-	(13)	-	-	-	18 669	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	407	-	1 327	-	(710)	-	-	-	1 023	-
	За 2024 г.	490	-	(4 938)	5 212	(357)	-	-	-	407	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	2	-	94	-	(2)	-	-	-	94	-
	За 2024 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 847	-	(1 691)	-	-	-	-	-	157	-
	За 2024 г.	4 835	-	(2 581)	-	(407)	-	-	-	1 847	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	12 813	-	2 896	-	-	-	-	-	15 709	-
	За 2024 г.	-	-	12 813	-	-	-	-	-	12 813	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	130	-	-	-	(130)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	141	-	-	-	(12)	-	-	-	130	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	60	-	3	-	(58)	-	-	-	5	-
	За 2024 г.	11	-	49	-	(1)	-	-	-	60	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	7	-	13	-	(7)	-	-	-	13	-
	За 2024 г.	-	-	7	-	-	-	-	-	7	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	94 247	(3 959)	71 137	-	(61 782)	(22 158)	(6 152)	X	81 444	(610)
	За 2024 г.	118 615	(28 673)	63 235	5 212	(90 791)	(2 024)	(32 760)	X	94 247	(3 959)

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	-	-	-	-	7 592	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	7 592	-

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	161 790	175 297	-	-	-	-	337 087
	За 2024 г.	147 628	62 038	-	(47 877)	-	-	161 790
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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 по аренде	За 2025 г.	46 351	145 903	-	-	-	-	192 254
	За 2024 г.	85 059	9 144	-	(47 853)	-	-	46 351
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	115 431	29 393	-	-	-	-	144 825
	За 2024 г.	62 537	52 894	-	-	-	-	115 431
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	8	-	-	-	-	-	8
	За 2024 г.	32	-	-	(24)	-	-	8
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	143 549	115 205	2	(85 750)	(19)	-	172 988
	За 2024 г.	131 492	76 460	475	(64 725)	(120)	-	143 549
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	42 366	66 377	-	(40 170)	(18)	-	68 554
	За 2024 г.	51 724	43 304	-	(52 581)	(81)	-	42 366
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	6 494	32 742	-	(4 800)	-	-	34 436
	За 2024 г.	2 034	5 605	-	(1 105)	(39)	-	6 494
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2	-	-	(2)	-	-	-
	За 2024 г.	-	2	-	-	-	-	2
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	285	44	-	(261)	-	-	68
	За 2024 г.	6 938	(7 018)	459	(62)	-	-	285
Расчеты по аренде	За 2025 г.	51 183	7 423	-	(18 719)	-	-	39 887
	За 2024 г.	36 548	16 939	-	(2 303)	-	-	51 183
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	6 000	-	-	(6 000)	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	10 445	8 617	-	-	-	-	19 061
	За 2024 г.	3 400	7 647	-	(603)	-	-	10 445
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2 712	4	-	(2 470)	-	-	246
	За 2024 г.	3 269	-	-	(557)	-	-	2 712
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	8 429	-	-	(2 001)	-	-	6 428
	За 2024 г.	2 483	5 946	-	-	-	-	8 429
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	511	-	-	(511)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	4 118	(2)	2	(1 270)	-	-	2 848
	За 2024 г.	114	4 022	16	(35)	-	-	4 118
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	17 503	-	-	(16 044)	-	-	1 459
	За 2024 г.	18 469	-	-	(966)	-	-	17 503
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	13	1	-	(13)	-	-	1
	За 2024 г.	3	13	-	(3)	-	-	13
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	305 339	290 502	2	(85 750)	(19)	X	510 075
	За 2024 г.	279 120	138 498	475	(112 602)	(120)	X	305 339

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	За 2025 г.	6 584	17 540	15 467	734	7 922
	За 2024 г.	4 977	16 735	10 470	4 658	6 584
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	6 584	17 540	15 467	734	7 922
	За 2024 г.	4 977	16 735	10 470	4 658	6 584

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	22 925	30 356
Затраты на оплату труда	176 709	139 144
Отчисления на социальные нужды	35 499	25 336
Амортизация	54 920	49 913
Прочие затраты	262 383	189 260
Итого по элементам	552 437	434 009
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	25
Итого расходы по обычным видам деятельности	552 437	434 034