

[illegible]

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

[illegible]

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г. 5	На 31 декабря 2024 г. 6	На 31 декабря 2023 г. 7
Амортизируемые нематериальные активы - всего			
в том числе: из них созданные организацией			
Неамортизируемые нематериальные активы - всего			
в том числе: из них созданные организацией			

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

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г. 5	На 31 декабря 2024 г. 6	На 31 декабря 2023 г. 7
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе: Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего			
в том числе:			

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 нематериаль- ных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	год 2025 г. год 2024 г.								
в том числе: ---	год 2025 г.								
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	год 2025 г. год 2024 г.								
в том числе: ---	год 2025 г.								
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	год 2025 г. год 2024 г.								
в том числе: ---	год 2025 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	год 2025 г. год 2024 г.					
в том числе: ---	год 2025 г.					
из них исключительные права: ---	год 2025 г.					
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива, - всего	год 2025 г. год 2024 г.					
в том числе: ---	год 2025 г.					
из них исключительные права: ---	год 2025 г.					

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г. 5	На 31 декабря 2024 г. 6	На 31 декабря 2023 г. 7
Амортизируемые основные средства - всего			
в том числе: Неамортизируемые основные средства - всего			
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г. 5	На 31 декабря 2024 г. 6	На 31 декабря 2023 г. 7
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего			
в том числе: Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	870	870	870
в том числе: ---	870	870	870
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	61 599	61 599	61 599
в том числе: ---	61 599	61 599	61 599
из них: основные средства, находящиеся в залоге			

**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	год 2025 г.	53 729		61 292		(1 373)	(58 950)	54 698	
	год 2024 г.	71 430		31 320		(3 861)	(45 160)	53 729	
в том числе: ---	год 2025 г.	2 361		184			(1 656)	889	
Вычислительная техника	2024 г.	2 362		34			(35)	2 361	
Сооружения	2024 г.	60 282		26 449		(3 379)	(40 065)	43 287	
Машины и оборудование	2024 г.	8 786		4 837		(482)	(5 060)	8 081	
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	год 2025 г.								
	год 2024 г.								
в том числе: ---	год 2025 г.								
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	год 2025 г.								
	год 2024 г.								
в том числе: ---	год 2025 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	год 2025 г.								
	год 2024 г.								
в том числе: ---	год 2025 г.								
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	год 2025 г.								
	год 2024 г.								
в том числе: ---	год 2025 г.								
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	год 2025 г.								
	год 2024 г.								
в том числе: ---	год 2025 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					
Долгосрчные финансовые вложения - всего	год 2025 г.	233 950		90 503	(49 602)					274 851	
	год 2024 г.	221 446		32 921	(20 417)					233 950	
в том числе:											
---	год 2025 г.	152 091								152 091	
Инвестиции в уставные фонды	2024 г.	152 091								152 091	

Ценные бумаги	2025 г.	81 859		90 503	(49 602)					122 760	
	2024 г.	69 355		32 921	(20 417)					81 859	
Краткосрочные финансовые вложения - всего	год 2025 г.	179 638		113 950	(111 966)					181 622	
	год 2024 г.	163 781		136 752	(120 895)					179 638	
в том числе:											
---	год 2025 г.	179 638		113 950	(111 966)					181 622	
Доверительное управление	год 2024 г.	163 781		136 752	(120 895)					179 638	
Итого	год 2025 г.	413 588		204 453	(161 568)					456 473	
	год 2024 г.	385 227		169 673	(141 312)					413 588	

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г. 5	На 31 декабря 2024 г. 6	На 31 декабря 2023 г. 7
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе: Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе: 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	год 2025 г.	43 719	(4 760)	29 587	(32 089)			X	X	41 217	(4 760)
	год 2024 г.	38 970	(4 760)	34 897	(30 148)			X	X	43 719	(4 760)
в том числе:											
---	год 2025 г.	11 866		18 247	(20 439)					9 674	
Материалы	2024 г.	6 530		20 195	(14 859)					11 866	
Товары	2024 г.	32 440	(4 760)	14 702	(15 289)					31 853	(4 760)

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г. 5	На 31 декабря 2024 г. 6	На 31 декабря 2023 г. 7
Запасы, находящиеся в пути, - всего			
в том числе:			
Запасы, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе:			

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	502 2025 г. год 2024 г.										
в том числе: ---	год 2025 г.										
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	год 2025 г. год 2024 г.	334 475	(146 580)	715 737		(750 480)				299 732	(146 794)
		337 663	(146 512)	571 332		(573 819)	(701)			334 475	(146 580)
в том числе: ---	год 2025 г.	21 677	(1 080)	405 993		(406 612)				21 058	(1 294)
Покупатели и заказчики	2024 г.	14 411	(1 012)	439 068		(431 802)				21 677	(1 080)
---	2025 г.	10 052		44 738		(44 363)				10 427	
Поставщики и подрядчики	2024 г.	17 114		54 566		(61 628)				10 052	
---	2025 г.	52		973		(528)				497	
Расчёты с персоналом по прочим операциям	2024 г.	54		253		(255)				52	
---	2025 г.	297 989	(145 500)	214 385		(248 510)				263 864	(145 500)
Расчёты с прочими дебиторами	2024 г.	303 235	(145 500)	36 881		(41 426)	(701)			297 989	(145 500)
---	2025 г.	4 106		47 154		(47 709)				3 551	
Расчёты по налогам и сборам	2024 г.	2 337		38 136		(36 367)				4 106	
---	2025 г.	55		2 410		(2 464)				1	
Расчёты с подотчётными лицами	2024 г.	10		2 275		(2 230)				55	

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			
Недостачи и потери	2025 г.	544		84		(294)				334	
	2024 г.	502		153		(111)				544	
Итого	год 2025 г.	334 475	(146 580)	715 737		(750 480)			X	299 732	(146 794)
	год 2024 г.	337 663	(146 512)	571 332		(573 819)	(701)		X	334 475	(146 580)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г. 5		На 31 декабря 2024 г. 6		На 31 декабря 2023 г. 7	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
в том числе: ---						

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	год 2025 г. год 2024 г.							
в том числе: ---	год 2025 г.							
Краткосрочные обязательства - всего	год 2025 г.	123 553	537 994		(527 432)			134 116
	год 2024 г.	76 855	644 336		(597 638)			123 553
в том числе: ---	год 2025 г.	35 950	5 728		(2 349)			39 329
Покупатели и заказчики	2024 г.	29 336	8 342		(1 728)			35 950
---	2025 г.	15 930	216 346		(209 165)			23 111
Поставщики и подрядчики	2024 г.	20 503	175 516		(180 089)			15 930
---	2025 г.	30 172	132 728		(132 747)			30 153
Расчёты с персоналом по прочим операциям	2024 г.	11 716	142 584		(124 128)			30 172
---	2025 г.	12 031	94 034		(95 671)			10 395
Расчёты по налогам и сборам а также внебюджетным фондам	2024 г.	10 149	93 977		(92 095)			12 031
---	2025 г.	8 125	257		(54)			8 328
Расчёты с учредителями	2024 г.	1 950	9 581		(3 406)			8 125
---	2025 г.	4 845	84 801		(87 446)			2 200

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		
Расчёты с прочими дебиторами кредиторами	2024 г.	3 201	197 836		(196 192)			4 845
Займы полученные	2025 г.	16 500	4 100					20 600
	2024 г.		16 500					16 500
Итого	год 2025 г.	123 553	537 994		(527 432)		X	134 116
	год 2024 г.	76 855	644 336		(597 638)		X	123 553

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г. 5	На 31 декабря 2024 г. 6	На 31 декабря 2023 г. 7
Всего			
в том числе:			

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	год 2025 г. год 2024 г.					
в том числе: ---	год 2025 г.					

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г. 5	На 31 декабря 2024 г. 6	На 31 декабря 2023 г. 7
Полученные - всего			
в том числе:			
Выданные - всего			
в том числе:			

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За год 2025 г. ²	За год 2024 г. ³
Материальные затраты	156 042	152 851
Затраты на оплату труда	118 599	112 645
Отчисления на социальные нужды	23 669	20 579
Амортизация	41 347	42 891
Прочие затраты	20 488	18 156
себестоимость проданных товаров	3 882	4 584
Итого по элементам	364 027	351 706
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	364 027	351 706

12. Иная информация

Главный бухгалтер

(наименование должности)

ДИКАЛО ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 " марта 20 26 г.

-
1. Указывается справочно рыночная стоимость (при наличии) нематериальных активов, по которым отсутствует активный рынок.
 2. Указывается отчетный период.
 3. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
 4. Указывается группа нематериальных активов, исключительные права на которые принадлежат организации.
 5. Указывается отчетная дата.
 6. Указывается предыдущий год.
 7. Указывается год, предшествующий предыдущему.