

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	7 427	(7 036)	375	-	-	(240)	-	-	-	-	-	7 802	(7 276)
	3а 2024 г.	8 759	(8 001)	-	(1 332)	1 215	(251)	-	-	-	-	-	7 427	(7 036)
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	7 427	(7 036)	375	-	-	(240)	-	-	-	-	-	7 802	(7 276)
	3а 2024 г.	8 759	(8 001)	-	(1 332)	1 215	(251)	-	-	-	-	-	7 427	(7 036)
из них исключительные права	3а 2025 г.	1 335	(1 335)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 335	(1 335)
	3а 2024 г.	1 335	(1 335)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 335	(1 335)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
									первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	526	391	758
в том числе: Другие НМА	526	391	758
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	3а 2025 г.	-	-	375	-	-	(375)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	375	-	-	(375)	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	139 049	125 871	114 715
в том числе:			
Здания	83 613	69 693	66 345
Сооружения	800	861	931
Машины и оборудование (кроме офисного)	26 096	23 905	21 918
Офисное оборудование	420	916	1 166
Транспортные средства	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	898	1 066	339
Другие виды основных средств	27 222	29 431	24 014
Неамортизируемые основные средства - всего	11 088	11 088	11 088
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	66	66	66
Земельные участки	11 022	11 022	11 022

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.	-	-	28 746	-	(22 085)	(6 661)	-	-
	3а 2024 г.	298	-	20 811	-	(13 851)	(7 258)	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	2 869	-	-	(2 869)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	588	-	(518)	(70)	-	-
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАРКИРОВКИ ВОДЫ	3а 2025 г.	-	-	136	-	(136)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 002	-	(1 002)	-	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	-	-	4 312	-	(1 241)	(3 071)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	521	-	(521)	-	-	-
Материалы	3а 2025 г.	-	-	3 943	-	(3 943)	-	-	-
	3а 2024 г.	298	-	9 455	-	(3 876)	(5 877)	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	-	-	17 486	-	(16 765)	(721)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 455	-	(1 144)	(1 311)	-	-
ТРАНСПОРТЕР ОДНОРЯДНЫЙ	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1	-	(1)	-	-	-
Материалы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	25	-	(25)	-	-	-
Оборудование к установке	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	6 763	-	(6 763)	-	-	-
Холодильная установка UJ 2212 GK	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2	-	(2)	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	194 995	-	244 957	-	-	(25 048)	414 904	-
	3а 2024 г.	20 341	-	194 103	-	-	(19 448)	194 995	-
в том числе:	3а 2025 г.	53 832	-	3 882	-	-	-	57 715	-
	3а 2024 г.	7 520	-	46 312	-	-	-	53 832	-

Система электроснабжения на арендованной земле	3а 2025 г.	5 885	-	4 072	-	-	9 957	-
	3а 2024 г.	-	-	5 885	-	-	5 885	-
СТРОИТЕЛЬСТВО АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ НА АРЕНДОВАННОЙ ЗЕМЛЕ	3а 2025 г.	50 817	-	72 352	-	-	123 169	-
	3а 2024 г.	-	-	50 817	-	-	50 817	-
Система газификации зданий на арендованной земле	3а 2025 г.	4 672	-	10 434	-	-	15 107	-
	3а 2024 г.	-	-	4 672	-	-	4 672	-
Благоустройство территории на арендованной земле	3а 2025 г.	16 238	-	99 722	-	-	115 960	-
	3а 2024 г.	-	-	16 238	-	-	16 238	-
Котельная №1 на арендованной земле	3а 2025 г.	2 769	-	1 040	-	-	3 809	-
	3а 2024 г.	-	-	2 769	-	-	2 769	-
Благоустройство территории "ASCANIA" (стелла)	3а 2025 г.	2 956	-	340	-	(3 296)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 956	-	-	2 956	-
Котельная №2 на арендованной земле	3а 2025 г.	2 003	-	991	-	-	2 994	-
	3а 2024 г.	-	-	2 003	-	-	2 003	-
Котельная №3 на арендованной земле	3а 2025 г.	821	-	3 985	-	-	4 806	-
	3а 2024 г.	-	-	821	-	-	821	-
Поддон под блок розлива №4 (стекло LUYE)	3а 2025 г.	108	-	1 380	-	(1 488)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	108	-	-	108	-
Строительство КПП	3а 2025 г.	-	-	3 905	-	-	3 905	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Нежилое строение (ПОДСОБНОЕ СТРОЕНИЕ 93,4м2)	3а 2025 г.	-	-	5 938	-	(5 938)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ (26:23:000000:3065) было 941м2; стало 1 156,5м2	3а 2025 г.	-	-	8 410	-	(8 410)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ (26:24:040603:90) 103,7м2	3а 2025 г.	-	-	1 461	-	(1 461)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ (26:24:040603:75) 1 520м2	3а 2025 г.	-	-	2 420	-	(2 420)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Моноблок MSI PRO AP272 14M-614XRU Core i7-14700 16Gb	3а 2025 г.	-	-	118	-	(118)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Система оборудования локально очистных сооружений (ЛОС)	3а 2025 г.	-	-	11 174	-	-	11 174	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Благоустройство территории на муниципальной земле	3а 2025 г.	-	-	4 266	-	-	4 266	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Аппликатор акцизных марок	3а 2025 г.	-	-	593	-	(593)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование для групповой маркировки воды линия стекла EUROSTAR	3а 2025 г.	-	-	379	-	(379)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Система событийного видеонаблюдения и контроля несения службы	3а 2025 г.	-	-	359	-	(359)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Маркиратор датировщик пэт 6000	3а 2025 г.	-	-	586	-	-	(586)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
СТРОИТЕЛЬСТВО СКЛАДА №4 НА АРЕНДОВАННОЙ ЗЕМЛЕ	3а 2025 г.	-	-	95	-	-	-	95	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автоматические ворота стройка на арендованной земле	3а 2025 г.	-	-	2 200	-	-	-	2 200	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДЕЙ (НА АРЕНДОВАННОЙ ЗЕМЛЕ)	3а 2025 г.	54 893	-	4 854	-	-	-	59 747	-
	3а 2024 г.	12 542	-	42 351	-	-	-	54 893	-
Галерея (склад готовой продукции №1 и №2)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	142	-	3 718	-	-	(3 861)	-	-
Система газификации №3 (Котельная)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	136	-	3 758	-	-	(3 894)	-	-
Котел паровой (парогенератор) ECO-PAR-300 производительностью 300 кг пара в час	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 892	-	-	(1 892)	-	-
Поддон под блок розлива №3	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 703	-	-	(1 703)	-	-
Компьютер честный знак	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	106	-	-	(106)	-	-
Блок-контейнер БК-00 5,85*2,45*2,6м	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	381	-	-	(381)	-	-
Вентилятор осевой цех розлива №1	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	85	-	-	(85)	-	-
Паллетоупаковщик DAKON PROFI 1520	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	351	-	-	(351)	-	-
Галерея доп (склад готовой продукции №1 и №2)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 835	-	-	(2 835)	-	-
Вентилятор осевой цех розлива №2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	85	-	-	(85)	-	-
Вентилятор осевой цех розлива №3	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	85	-	-	(85)	-	-
Стеллажное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	779	-	-	(779)	-	-
Маркиратор Hitachi UX-B 160W	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	594	-	-	(594)	-	-
Бытовка металлическая (тип БК 6*2,4*2,5м)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	257	-	-	(257)	-	-
Оборудование для групповой маркировки воды линия стекла китай LUYE	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 052	-	-	(1 052)	-	-

Оборудование для групповой маркировки воды линия пэт 9000 №2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	747	-	-	(747)	-	-
Оборудование для групповой маркировки воды линия пэт 9000 №1	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	742	-	-	(742)	-	-
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.	266 415	-	818 749	(820 484)	-	-	X	X	264 680	-
	3а 2024 г.	271 321	-	906 607	(911 513)	-	-	X	X	266 415	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	149 267	-	667 216	(92 718)	-	-	(584 443)	-	139 322	-
	3а 2024 г.	137 554	-	773 568	(36 435)	-	-	(725 420)	-	149 267	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	117 148	-	26	(727 649)	-	-	735 832	-	125 357	-
	3а 2024 г.	133 728	-	27	(868 374)	-	-	851 768	-	117 148	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	39	-	916	(916)	-	-	(39)	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	151 506	(118)	-	-	(151 388)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	132 097	(5 788)	-	-	(126 309)	-	-	-
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.	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	За 2024 г.	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	За 2024 г.	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-
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.	113 283	(80)	90 758	-	(98 895)	-	(2 929)	-	105 146	(1 105)
	За 2024 г.	113 927	(5 930)	110 602	103	(111 350)	-	(13 679)	-	113 283	(80)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	32 921	-	10 850	-	(32 043)	-	-	-	11 727	-
	За 2024 г.	37 769	-	32 245	-	(37 093)	-	-	-	32 921	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	67 260	(80)	51 620	-	(66 790)	-	(2 929)	-	52 090	(1 105)
	За 2024 г.	73 785	(5 930)	67 235	-	(73 760)	-	(13 679)	-	67 260	(80)
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.	1 455	-	1 172	-	(26)	-	-	-	2 601	-
	За 2024 г.	132	-	1 717	103	(497)	-	-	-	1 455	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	3 438	-	3 708	-	-	-	-	-	7 147	-
	За 2024 г.	2 240	-	1 198	-	-	-	-	-	3 438	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	8 172	-	22 474	-	-	-	-	-	30 646	-
	За 2024 г.	-	-	8 172	-	-	-	-	-	8 172	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	1	-	17	-	(1)	-	-	-	17	-
	3а 2024 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	35	-	-	-	(34)	-	-	-	1	-
	3а 2024 г.	-	-	35	-	-	-	-	-	35	-
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.	-	-	917	-	-	-	-	-	917	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	113 287	(80)	90 758	-	(98 895)	-	(2 929)	X	105 150	(1 105)
	3а 2024 г.	113 931	(5 930)	110 602	103	(111 350)	-	(13 679)	X	113 287	(80)

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	20 970	19 865	49 443	49 363	56 889	50 959
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	11 727	11 727	33 444	33 444	41 793	41 793
Расчеты с покупателями и заказчиками	7 843	6 738	14 599	14 519	15 096	9 166
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 400	1 400	1 400	1 400	-	-

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.	13 916	13 884	-	-	-	-	27 800
	3а 2024 г.	16 520	-	-	(2 604)	-	-	13 916
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.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	13 916	13 884	-	-	-	-	27 800
	3а 2024 г.	16 520	-	-	(2 604)	-	-	13 916
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	298 561	279 097	9 349	(61 745)	(100)	-	525 162
	3а 2024 г.	229 394	249 940	5 184	(185 958)	-	-	298 561
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	48 681	82 652	6 541	(47 351)	(100)	-	90 423
	3а 2024 г.	136 843	43 294	1 556	(133 012)	-	-	48 681
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	207 970	177 349	-	(3 742)	-	-	381 576
	3а 2024 г.	40 724	187 761	-	(20 515)	-	-	207 970
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	149	378	155	(68)	-	-	614
	3а 2024 г.	147	(2 234)	2 287	(50)	-	-	149
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	10	37	-	(10)	-	-	38
	3а 2024 г.	22	(12)	-	-	-	-	10
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	7 310	-	-	(7 310)	-	-	-
	3а 2024 г.	25 900	-	-	(18 590)	-	-	7 310
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	20 033	20 287	125	(523)	-	-	39 921
	3а 2024 г.	16 652	14 487	13	(11 119)	-	-	20 033
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	8 648	-	-	(25)	-	-	8 623
	3а 2024 г.	4 692	3 956	-	-	-	-	8 648
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	2 671	-	-	(2 671)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	3 096	440	482	(51)	-	-	3 967
	3а 2024 г.	1 743	1 123	230	-	-	-	3 096
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	2 664	(2 046)	2 046	(2 664)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	1 565	1 099	-	-	-	2 664
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.	312 477	292 981	9 349	(61 745)	(100)	X	552 962
	3а 2024 г.	245 914	249 940	5 184	(188 562)	-	X	312 477

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	509 541	256 622	165 929
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	89 199	48 681	136 761
Расчеты с покупателями и заказчиками	419 727	207 792	28 999
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	614	149	147
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1	-	22

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	3а 2025 г.	2 034	18 139	13 654	8	6 512
	3а 2024 г.	1 812	9 304	8 991	90	2 034
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	2 034	18 139	13 654	8	6 512
	3а 2024 г.	1 812	9 304	8 991	90	2 034

9. Обеспечения обязательств

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

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	585 587	727 743
Затраты на оплату труда	135 558	109 660
Отчисления на социальные нужды	28 516	20 565
Амортизация	14 442	11 402
Прочие затраты	157 747	140 765
Итого по элементам	921 851	1 010 136
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(15 445)	14 317
Итого расходы по обычным видам деятельности	906 406	1 024 452

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

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

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-