

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

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		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	93 879	(39 102)	56 914	(1 007)	998	(11 054)	-	-	-	-	-	151 413	(49 467)
	3а 2024 г.	81 248	(29 239)	11 276	-	-	(9 638)	-	-	-	-	-	93 879	(39 102)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	13 055	(1 984)	4 646	-	-	(491)	-	-	-	-	-	17 701	(2 475)
	3а 2024 г.	13 055	(1 503)	-	-	-	(481)	-	-	-	-	-	13 055	(1 984)
Сооружения	3а 2025 г.	16 361	(5 578)	11 832	-	-	(1 652)	-	-	-	-	-	28 192	(7 230)
	3а 2024 г.	16 361	(4 073)	-	-	-	(1 505)	-	-	-	-	-	16 361	(5 578)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	30 612	(18 211)	27 251	(1 007)	998	(3 806)	-	-	-	-	-	56 856	(21 019)
	3а 2024 г.	26 439	(14 869)	4 173	-	-	(3 342)	-	-	-	-	-	30 612	(18 211)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	211	(32)	-	-	-	(53)	-	-	-	-	-	211	(85)
	3а 2024 г.	-	-	211	-	-	(32)	-	-	-	-	-	211	(32)
Транспортные средства	3а 2025 г.	33 639	(13 297)	13 185	-	-	(5 053)	-	-	-	-	-	48 451	(18 659)
	3а 2024 г.	25 393	(8 794)	6 891	-	-	(4 278)	-	-	-	-	-	33 639	(13 297)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	1 627	(199)	-	-	-	(110)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 219	(20)	1 762	-	-	(404)	-	-	-	1 627	(199)
в том числе: Транспортные средства	3а 2025 г.	1 627	(199)	-	-	-	(110)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 219	(20)	1 762	-	-	(404)	-	-	-	1 627	(199)

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	101 946	56 205	52 901
в том числе:			
Здания	15 227	11 071	11 552
Сооружения	20 963	10 783	12 288
Машины и оборудование (кроме офисного)	35 838	12 402	11 263
Офисное оборудование	126	180	-
Транспортные средства	29 793	21 770	17 798
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	307
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 Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	307
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

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.	2 555	-	57 640	-	-	(54 110)	6 085	-
	3а 2024 г.	1 627	-	14 193	-	(227)	(13 039)	2 555	-
в том числе: 08 Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	2 555	-	10 243	-	-	(6 713)	6 085	-
	3а 2024 г.	1 627	-	4 914	-	(227)	(3 759)	2 555	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	12 900	-	-	(12 900)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	8 654	-	-	(8 654)	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	10 123	-	-	(10 123)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	3а 2025 г.	-	-	4 646	-	-	(4 646)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	19 728	-	-	(19 728)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	498	-	-	(498)	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	128	-	-	(128)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	2 804	-	-	(2 804)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Насос фекальный Ду100р NGK-S-100-315/15 с рабочим колесом КНС-11, О-92	3а 2025 г.	-	-	251	-	-	(251)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ограждение по границе территории водозабора "Южный" г. Александров 220 п.м.	3а 2025 г.	-	-	1 708	-	-	(1 708)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Специализированный КО-503В № В569ХМ33 (Н183КЕ33)	3а 2025 г.	-	-	286	-	-	(286)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос фекальный Ду100р NGK-S-100-315/15 с рабочим колесом КНС-12, О-100	3а 2025 г.	-	-	289	-	-	(289)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос фекальный Ду100р NGK-S-100-315/15 с рабочим колесом КНС-11, О-103	3а 2025 г.	-	-	270	-	-	(270)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	3а 2025 г.	2 109	-	16 399	(14 364)	-	-	X	X	4 144	-
	3а 2024 г.	2 040	-	12 532	(12 463)	-	-	X	X	2 109	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	2 109	-	16 399	(14 364)	-	-	-	-	4 144	-
	3а 2024 г.	2 040	-	12 532	(12 463)	-	-	-	-	2 109	-

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	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	73 361	(7 347)	339 204	-	(329 557)	-	(3 246)	-	83 008	(4 101)
	За 2024 г.	68 677	(11 162)	393 245	-	(388 561)	-	(18 813)	-	73 361	(7 347)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 241	-	17 870	-	(18 460)	-	-	-	651	-
	За 2024 г.	317	-	14 289	-	(13 365)	-	-	-	1 241	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	70 883	(7 347)	285 877	-	(274 884)	-	(3 246)	-	81 876	(4 101)
	За 2024 г.	65 185	(11 162)	378 932	-	(373 161)	-	(18 813)	-	70 957	(7 347)
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	74	-	35 805	-	(35 831)	-	-	-	48	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	718	-	(718)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 764	-	(385)	-	(1 661)	-	-	-	718	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	52	-	-	-	(36)	-	-	-	16	-
	За 2024 г.	-	-	52	-	-	-	-	-	52	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	24	-	-	-	-	-	-	-	24	-
	За 2024 г.	-	-	24	-	-	-	-	-	24	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	370	-	370	-	(347)	-	-	-	393	-
	За 2024 г.	411	-	333	-	(374)	-	-	-	370	-
Итого	За 2025 г.	73 361	(7 347)	339 204	-	(329 557)	-	(3 246)	X	83 008	(4 101)
	За 2024 г.	68 677	(11 162)	393 245	-	(388 561)	-	(18 813)	X	73 361	(7 347)

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	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	34 582	348 082	-	(344 173)	-	-	38 491
	3а 2024 г.	32 848	297 001	-	(295 267)	-	-	34 582
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	12 831	134 090	-	(132 818)	-	-	14 104
	3а 2024 г.	16 514	117 286	-	(120 913)	-	-	12 887
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	4 918	26 377	-	(24 349)	-	-	6 946
	3а 2024 г.	3 480	18 287	-	(16 849)	-	-	4 918
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	56	5	-	(51)	-	-	10
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	16	943	-	(948)	-	-	11
	3а 2024 г.	12	650	-	(646)	-	-	16
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	4 033	22 114	-	(21 414)	-	-	4 733
	3а 2024 г.	3 172	15 305	-	(14 445)	-	-	4 033
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	7 008	52 077	-	(51 905)	-	-	7 180
	3а 2024 г.	5 684	45 074	-	(43 750)	-	-	7 008
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	2 637	26 113	-	(26 289)	-	-	2 461
	3а 2024 г.	1 818	23 240	-	(22 421)	-	-	2 637
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	3 073	86 247	-	(86 274)	-	-	3 046
	3а 2024 г.	2 168	76 967	-	(76 062)	-	-	3 073
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	11	115	-	(126)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	192	-	(181)	-	-	11
Итого	3а 2025 г.	34 582	348 082	-	(344 173)	-	X	38 491
	3а 2024 г.	32 848	297 001	-	(295 267)	-	X	34 582

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
				списано	

наименование показателя	период	на начало года	признано	погашено	как избыточная сумма	периода
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	3 479	10 194	9 009	-	4 665
	За 2024 г.	2 926	7 282	6 729	-	3 479
в том числе: Резерв на оплату отпусков	За 2025 г.	3 479	10 194	9 009	-	4 665
	За 2024 г.	2 926	7 282	6 729	-	3 479

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	13 110	12 461
Затраты на оплату труда	78 063	70 329
Отчисления на социальные нужды	23 638	21 252
Амортизация	11 164	10 042
Прочие затраты	112 288	96 064
Итого по элементам	238 263	210 148
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	238 263	210 148