Бухгалтерская отчетность
за 2025 г.

Организация: Краевое государственное унитарное предприятие "Региональные коммунальные системы"	по ОКПО	44903016
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2721247706
Организационно-правовая форма: Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ	65242
Форма собственности Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКФС	13

Адрес в пределах места нахождения

680000, Хабаровский край, Хабаровск г, Фрунзе ул, дом 71

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [x] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

ООО "ГРУППА ФИНАНСЫ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	2312145943
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	1082312000110

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению [x] ДА [ ] НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2025 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Отчетная дата (число, месяц, год)	31	12	2025	
Организация: Краевое государственное унитарное предприятие "Региональные коммунальные системы"			по ОКПО	44903016
Единица измерения тыс. руб.			по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе: Нематериальные активы в организации		-	-	-
	Приобретение нематериальных активов		-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		-	-	-
4	Основные средства	1150	6 036 762	4 416 588	3 711 776
4.1	в том числе: Основные средства, пригодные к использованию		2 147 499	2 232 775	2 705 103
	Оборудование к установке		-	-	-
4.5	Незавершенное строительство		3 882 687	2 160 236	1 002 208
	Расходы будущих периодов		-	-	-
4.2	Права пользования активами		4 631	6 040	4 465
	Капитализированная стоимость ремонта основных средств		-	-	-
	Незавершенные ремонты основных средств		-	-	-
4.5	Иные незавершенные капитальные вложения		1 945	1 037	-
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	в том числе:				

	Инвестиционная недвижимость		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе: Паи и акции		-	-	-
	Долговые ценные бумаги		-	-	-
	Предоставленные займы		-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	43 058	40 324	17 610
	Прочие внеоборотные активы	1190	8	5	3
	в том числе: Биологические активы		-	-	-
	Расходы будущих периодов		8	5	3
	Итого по разделу I	1100	6 079 829	4 456 917	3 729 389
	II. Оборотные активы				
6	Запасы	1210	192 525	146 037	142 712
6.1	в том числе: Сырье и материалы		192 525	146 037	142 712
	Готовая продукция		-	-	-
	Товары		-	-	-
	Товары отгруженные		-	-	-
	Незавершенное производство		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Животные на выращивании и откорме		-	-	-
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 542	17 296	398
	в том числе: НДС по приобретенным ОС		21	17 238	346
	НДС по приобретенным НМА		-	-	-
	НДС по приобретенным МПЗ		133	2	-
	НДС по приобретенным услугам		1 388	56	52
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ		-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)		-	-	-
	НДС при строительстве ОС		-	-	-
	НДС по уменьшению стоимости реализации		-	-	-
	НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза		-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
7.1	Дебиторская задолженность	1230	737 685	1 535 045	1 493 079
	в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками		564 002	377 132	337 220
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		114 741	987 648	1 044 358
	Расчеты по налогам и сборам		5 522	3 504	3 911
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		12 031	94 742	60 780
	Сальдо по ЕНС		-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		4	22	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		1 040	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		1 262	688	73
	Расчеты с пероналом по прочим операциям		-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		39 086	71 297	46 735
	Расходы будущих периодов		51	55	52
	Выполненные этапы по незавершенным работам		-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями		-	-	-

	Авансы по аренде (лизингу)		67	2	2
	НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты		(121)	(45)	(52)
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе: Депозитные счета		-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)		-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	99 866	1 000 284	677 671
	в том числе: Касса		-	-	-
	Расчетные счета		8 142	3 465	15 202
	Валютные счета		-	-	-
	Счет цифрового рубля		-	-	-
	Аккредитивы		-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)		-	-	-
	Прочие специальные счета		91 718	996 818	662 469
	Переводы в пути		6	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	2 642	3 069	2 501
	в том числе: Акцизы по оплаченным ценностям		-	-	-
	НДС по экспорту (возмещение)		-	-	-
	Расходы будущих периодов		2 642	3 069	2 501
	Недостачи и потери от порчи ценностей		-	-	-
	Денежные документы		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 034 259	2 701 731	2 316 362
	БАЛАНС	1600	7 114 088	7 158 648	6 045 751

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	553 000	268 300	97 000
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств		-	-	-
	Переоценка НМА		-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов		-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	2 040 402	2 140 677	2 665 436
	Резервный капитал	1360	116	116	116
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		116	116	116
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(73 953)	(65 384)	(28 688)
	в том числе:				
			1 734	1 734	1 734
			(75 687)	(67 118)	(30 422)
	Итого по разделу III	1300	2 519 565	2 343 709	2 733 864
	IV. Долгосрочные обязательства				
8.1	Заемные средства	1410	882 670	892 503	892 503
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		-	-	-
8.1	Долгосрочные займы на капитальное строительство		882 670	892 503	892 503
	Долгосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	27 002	23 788	13 665
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	3 202	5 840	4 361
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		3 202	5 840	4 362
	Безвозмездные поступления		-	-	-
	Расчеты по возмещению материального ущерба		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	912 875	922 131	910 530
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		-	-	-
	Краткосрочные займы		-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Проценты по займам и кредитам		-	-	-
8.1	Кредиторская задолженность	1520	592 977	739 430	750 023
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		354 375	512 144	520 743
	Расчеты с покупателями и заказчиками		2 234	1 989	955

	Расчеты по налогам и сборам		16 311	-	-
	Авансы полученные		-	1 989	1 144
	Сальдо по ЕНС		15 466	37 679	21 483
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		15 416	-	8 399
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	406	15 486
	Расчеты с подотчетными лицами		28	66	33
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		45	25	40
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		178 651	187 212	182 957
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		-	-	-
	Целевое финансирование		-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	3 063 792	3 133 249	1 645 464
8.3	Оценочные обязательства	1540	24 880	20 084	5 818
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	45	52
	Итого по разделу V	1500	3 681 649	3 892 808	2 401 357
	БАЛАНС	1700	7 114 088	7 158 648	6 045 751

Исполняющий обязанности
директора Камаев Валерий Рафаильевич

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2026 г.

Отчет о финансовых результатах
за 2025 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710002		
Отчетная дата (число, месяц, год)	31	12	2025
по ОКПО	44903016		
по ОКЕИ	384		

Организация: Краевое государственное унитарное предприятие "Региональные коммунальные системы"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Выручка	2110	938 461	819 290
	в том числе: ХВС (питьевая) г.Советская Гавань		120 215	103 472
	Теплоснабжение, ГВС рп.Заветы Ильича		112 029	102 103
	ХВС (питьевая) Чегдомын		110 483	91 932
	Теплоснабжение, ГВС рп. Переяславка		99 955	97 852
	Теплоснабжение, ГВС рп.Многовершинный		80 615	74 122
	Теплоснабжение, ГВС п.Литовко		67 945	51 221
	ХВС (питьевая) Солнечный рп.Солнечный		48 596	44 245
	Водоотведение Новый Ургал		44 733	45 280
	ХВС (питьевая) Новый Ургал		43 601	39 986
	Теплоснабжение, ГВС рп.Лососона		38 050	38 018
10	Себестоимость продаж	2120	(1 535 828)	(1 443 619)
	в том числе: ХВС (питьевая) г.Советская Гавань		(140 793)	(125 476)
	Теплоснабжение, ГВС рп.Заветы Ильича		(333 921)	(342 914)
	ХВС (питьевая) Чегдомын		(97 893)	(84 676)
	Теплоснабжение, ГВС рп. Переяславка		(151 347)	(143 121)
	Теплоснабжение, ГВС рп.Многовершинный		(245 831)	(238 513)
	Теплоснабжение, ГВС п.Литовко		(115 561)	(118 548)
	ХВС (питьевая) Солнечный рп.Солнечный		(40 976)	(31 270)
	Водоотведение Новый Ургал		(41 943)	(40 853)
	ХВС (питьевая) Новый Ургал		(52 383)	(40 397)
	Теплоснабжение, ГВС рп.Лососона		(116 294)	(114 090)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(597 367)	(624 329)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
10	Управленческие расходы	2220	(102 859)	(94 022)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(700 226)	(718 351)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	147
	в том числе: Проценты к получению		-	-
	Проценты к получению (уплате)		-	147
	Проценты к уплате	2330	(125)	(138)
	в том числе: Проценты к получению (уплате)		-	-
	Проценты к уплате		(125)	(138)
	Прочие доходы	2340	822 739	753 681
	в том числе: Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		-	-
	Курсовые разницы		-	-
	Прочие расходы	2350	(128 910)	(84 621)

	в том числе: Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	(896)
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		(227)	-
	Расходы от снижения стоимости активов		-	-
	Отчисления в оценочные резервы		(32 431)	(51 806)
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		(6 322)	(5 582)
	Курсовые разницы		-	-
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(6 522)	(49 282)
	Налог на прибыль организаций	2410	(2 039)	12 572
	в том числе: текущий налог на прибыль организаций	2411	(2 376)	-
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(480)	12 591
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	в том числе: Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности		-	-
	Налог на прибыль, относящийся к прекращаемой деятельности		-	-
	Прочее	2460	-	14
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(8 561)	(36 696)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	в том числе: Прирост стоимости основных средств		-	-
	Прирост стоимости нематериальных активов		-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	(8 561)	(36 696)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Исполняющий обязанности директора — Камаев Валерий Рафаильевич

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2026 г.

Отчет об изменениях капитала
за 2025 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710004		
Отчетная дата (число, месяц, год)	31	12	2025
по ОКПО	44903016		
по ОКЕИ	384		

Организация: Краевое государственное унитарное предприятие "Региональные коммунальные системы"
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	97 000	-	-	2 665 436	116	(28 688)	2 733 864
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3101	97 000	-	-	2 665 436	116	(28 688)	2 733 864

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	(36 696)	(36 696)
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	171 300	-	-	-	-	-	171 300
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	(524 759)	-	-	(524 759)
	На 31 декабря 2024 г.	3250	268 300	-	-	2 140 677	116	(65 384)	2 343 709
	На 31 декабря 2024 г.	3200	268 300	-	-	2 140 677	116	(65 384)	2 343 709
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3201	268 300	-	-	2 140 677	116	(65 384)	2 343 709

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	(8 569)	(8 569)
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	284 700	-	-	-	-	-	284 700
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	(100 275)	-	-	(100 275)
	На 31 декабря 2025 г.	3300	553 000	-	-	2 040 402	116	(73 953)	2 519 565

Исполняющий обязанности директора — Камаев Валерий Рафаильевич

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2026 г.

Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710005		
Отчетная дата (число, месяц, год)	31	12	2025
по ОКПО	44903016		
по ОКЕИ	384		

Организация: Краевое государственное унитарное предприятие "Региональные коммунальные системы"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	1 538 073	1 347 520
	в том числе: от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	784 493	721 588
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	414
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	753 580	625 518
	Платежи - всего	4120	(2 814 908)	(1 827 156)
	в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(1 987 754)	(1 001 296)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(330 890)	(308 374)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	прочие платежи	4129	(496 264)	(517 486)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 276 835)	(479 636)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций Поступления - всего	4210	952 353	1 475 538
	в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	952 353	1 475 538
	Платежи - всего	4220	(860 635)	(1 311 470)
	в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(847 431)	(1 279 838)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(13 204)	(31 632)
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	91 718	164 068
	Денежные потоки от финансовых операций Поступления - всего	4310	284 700	638 181
	в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	284 700	171 300
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	466 881

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Платежи - всего	4320	-	-
	в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	284 700	638 181
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(900 417)	322 613
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	1 000 284	677 671
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	99 867	1 000 284
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Исполняющий обязанности директора — Камаев Валерий Рафаильевич

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2026 г.

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	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	За 2025 г.	2 538 011	(282 697)	65 594	(678)	173	(159 630)	-	-	-	-	-	2 602 927	(450 797)
	За 2024 г.	2 873 842	(164 273)	213 333	(549 164)	48 000	(166 424)	-	-	-	-	-	2 538 011	(282 697)
в том числе: Здания	За 2025 г.	1 330 095	(102 711)	11 696	-	-	(47 288)	-	-	-	-	-	1 341 791	(158 642)
	За 2024 г.	1 499 253	(61 192)	19 330	(188 488)	8 062	(49 581)	-	-	-	-	-	1 330 095	(102 711)
Сооружения	За 2025 г.	1 024 001	(132 419)	49 691	-	-	(93 092)	-	-	-	20 784	-	1 094 476	(225 511)
	За 2024 г.	918 562	(52 885)	175 825	(70 386)	3 122	(82 656)	-	-	-	-	-	1 024 001	(132 419)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	123 560	(35 868)	2 730	(278)	-	(14 669)	-	-	-	-	-	126 012	(50 537)
	За 2024 г.	395 941	(42 847)	16 909	(290 290)	36 816	(29 837)	-	-	-	-	-	123 560	(35 868)
Офисное оборудование	За 2025 г.	5 881	(3 007)	1 477	(400)	173	(1 280)	-	-	-	-	-	6 958	(4 114)
	За 2024 г.	5 012	(1 943)	869	-	-	(1 064)	-	-	-	-	-	5 881	(3 007)
Транспортные средства	За 2025 г.	27 669	(8 297)	-	-	-	(3 172)	-	-	-	-	-	27 669	(11 469)
	За 2024 г.	27 269	(5 141)	400	-	-	(3 156)	-	-	-	-	-	27 669	(8 297)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	936	(395)	-	-	-	(129)	-	-	-	-	-	936	(524)
	За 2024 г.	936	(265)	-	-	-	(130)	-	-	-	-	-	936	(395)
ТМЦ на капитальный ремонт	За 2025 г.	20 784	-	-	-	-	-	-	-	-	(20 784)	-	-	-
	За 2024 г.	20 784	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 784	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	5 085	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 085	-
	За 2024 г.	5 085	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 085	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	11 311	(5 271)	4 013	(2 050)	2 050	(5 422)	-	-	-	13 274	(8 643)
	За 2024 г.	5 898	(1 432)	6 484	(1 071)	702	(4 541)	-	-	-	11 311	(5 271)
в том числе: Здания	За 2025 г.	6 031	(2 343)	1 712	(2 050)	2 050	(2 413)	-	-	-	5 692	(2 705)
	За 2024 г.	3 492	(995)	3 609	(1 071)	702	(2 050)	-	-	-	6 031	(2 343)
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	5 280	(2 928)	2 301	-	-	(3 009)	-	-	-	7 582	(5 938)
	За 2024 г.	2 406	(437)	2 875	-	-	(2 491)	-	-	-	5 280	(2 928)

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	2 147 045	2 229 446	2 683 696
в том числе: Здания	1 191 090	1 227 384	1 439 932
Сооружения	861 732	891 582	865 835
Машины и оборудование (кроме офисного)	74 766	87 692	352 060
Офисное оборудование	2 846	2 875	3 070
Транспортные средства	16 199	19 372	22 128
Производственный и хозяйственный инвентарь	412	541	671
Неамортизируемые основные средства - всего	5 085	5 085	5 088
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			
Здания	-	-	-
Сооружения	-	-	-
Земельные участки	5 085	5 085	5 085
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	3
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	За 2025 г.	1 037	-	83 500	-	-	(82 592)	1 945	-
	За 2024 г.	-	-	184 699	-	-	(183 662)	1 037	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	218	-	-	(218)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	66 446	-	-	(66 446)	-	-
	За 2024 г.	-	-	156 175	-	-	(156 175)	-	-
Здания	За 2025 г.	-	-	9 942	-	-	(9 942)	-	-
	За 2024 г.	-	-	19 330	-	-	(19 330)	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	1 478	-	-	(1 478)	-	-
	За 2024 г.	-	-	869	-	-	(869)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	1 037	-	5 416	-	-	(4 508)	1 945	-
	За 2024 г.	-	-	7 925	-	-	(6 888)	1 037	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	400	-	-	(400)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	2 160 236	-	1 724 142	-	-	(1 691)	3 882 687	-
	За 2024 г.	1 002 208	-	1 187 700	-	-	(29 672)	2 160 236	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	(1 993)	-	-	1 993	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	146 037	-	1 591 704	(1 545 216)	-	-	X	X	192 525	-
	За 2024 г.	142 712	-	1 450 849	(1 447 524)	-	-	X	X	146 037	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	146 037	-	828 107	(9 388)	-	-	(772 231)	-	192 525	-
	За 2024 г.	142 712	-	783 439	(3 911)	-	-	(776 204)	-	146 037	-
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.	-	-	763 597	(1 535 828)	-	-	772 231	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	667 410	(1 443 613)	-	-	776 204	-	-	-
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.	1 589 476	(54 431)	598 640	6 156	(1 374 435)	-	(4 874)	-	819 768	(82 084)
	За 2024 г.	1 495 704	(2 625)	535 261	9 245	(450 730)	-	(51 806)	-	1 589 476	(54 431)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	987 648	-	34 480	-	(907 387)	-	-	-	114 741	-
	За 2024 г.	1 044 359	-	309 614	-	(366 325)	-	-	-	987 648	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	431 424	(54 431)	545 293	-	(330 663)	-	(4 874)	-	646 050	(81 967)
	За 2024 г.	339 792	(2 625)	175 120	-	(83 488)	-	(51 806)	-	431 424	(54 431)
прочая	За 2025 г.	170 404	-	18 867	6 156	(136 385)	-	-	-	58 978	(117)
	За 2024 г.	111 553	-	50 527	9 245	(917)	-	-	-	170 404	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 589 476	(54 431)	598 640	6 156	(1 374 435)	-	(4 874)	X	819 768	(82 084)
	За 2024 г.	1 495 704	(2 625)	535 261	9 245	(450 730)	-	(51 806)	X	1 589 476	(54 431)

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	530 501	448 418	1 027 456	973 025	1 096 546	1 093 921
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	61 996	61 996	752 925	752 925	899 643	899 643

Расчеты с покупателями и заказчиками	442 896	360 929	263 840	209 409	187 655	185 030
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	1	1	1	1	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	14 658	14 658	9 702	9 702	8 119	8 119
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	11 072	10 956	1 033	1 033	1 181	1 181
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	(121)	(121)	(45)	(45)	(52)	(52)

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.	895 524	1 034	-	(10 686)	-	-	885 872
	За 2024 г.	895 741	160	-	(377)	-	-	895 524
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.	3 021	1 034	-	(853)	-	-	3 202
	За 2024 г.	3 238	160	-	(377)	-	-	3 021
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	892 503	-	-	(9 833)	-	-	882 670
	За 2024 г.	892 503	-	-	-	-	-	892 503
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	739 430	244 324	-	(390 777)	-	-	592 977
	За 2024 г.	750 023	426 422	-	(437 015)	-	-	739 430
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	512 144	194 499	-	(354 797)	-	-	351 846
	За 2024 г.	520 743	359 681	-	(368 280)	-	-	512 144
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 990	400	-	(156)	-	-	2 234
	За 2024 г.	955	1 644	-	(609)	-	-	1 990
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	173	33 290	-	(173)	-	-	33 290
	За 2024 г.	68	115	-	(10)	-	-	173
прочая	За 2025 г.	225 123	16 135	-	(35 651)	-	-	205 607
	За 2024 г.	228 257	64 982	-	(68 116)	-	-	225 123
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 634 954	245 358	-	(401 463)	-	X	1 478 849
	За 2024 г.	1 645 764	426 582	-	(437 392)	-	X	1 634 954

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	256 727	344 930	275 272
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	235 949	342 449	274 811
Расчеты с покупателями и заказчиками	2 339	2 265	445
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	18 430	65	10
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	10	151	5

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.	20 084	48 716	43 881	40	24 880
	За 2024 г.	5 818	50 089	35 808	15	20 084
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	20 084	48 716	43 881	40	24 880
	За 2024 г.	5 818	50 089	35 808	15	20 084

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	5 243	57 520	53 000
в том числе: ТКБ БАНК ПАО	5 243	-	-
СБЕРБАНК ПАО	-	30 000	30 000
СОЛИД БАНК АО	-	27 500	-
ГРУППА ФИНАНСЫ ООО	-	20	-
БАНК СГБ АО	-	-	23 000
Выданные - всего	-	-	14
в том числе: ГОЛДКАР ДВ ООО	-	-	14

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	774 969	779 258
Затраты на оплату труда	384 565	348 333
Отчисления на социальные нужды	123 318	107 023
Амортизация	159 630	166 424
Прочие затраты	196 205	136 606
Итого по элементам	1 638 687	1 537 644
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 638 687	1 537 644

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.	-	-	-	-