

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

АКТИВЫ

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

нематериальные активы

30				
----	--	--	--	--

в том числе:									
Проект омпидар	За 2025 г	3 074	-	-	-	-	-	3 074	-
	За 2024 г	3 074	-	-	-	-	-	3 074	-
Капитальные вложения на улучшение	За 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	За 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	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	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Период	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.	870	-	3 803	-	(3 022)	(730)	920	-
в том числе:	За 2024 г.	428	-	1 887	-	(677)	(769)	870	-
Оборудование у установок	За 2025 г.	870	-	3 073	-	(3 022)	-	920	-
Другие виды основных средств	За 2024 г.	222	-	1 118	-	(471)	-	870	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	445	-	-	(445)	-	-
	За 2024 г.	-	-	431	-	-	(431)	-	-
	За 2025 г.	-	-	285	-	-	(285)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	206	-	336	-	(206)	(336)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2024 г.	15 030	-	19 424	-	-	(21 761)	12 693	-
в том числе:	За 2024 г.	13 151	-	6 028	-	-	(4 149)	15 030	-
Проект скипидар	За 2025 г.	12 218	-	-	-	-	-	12 218	-
Нежилое здание механических мастерских общей площадью 642.	За 2024 г.	12 218	-	7 973	-	-	(7 973)	12 218	-
Проект принок Декларистов 34	За 2025 г.	2 811	-	1 729	-	-	(4 540)	-	-
Монтаж системы автоматической ПС	За 2024 г.	-	-	2 811	-	-	(1 658)	2 811	-
Ворота секционные ProTrend 5000X3200 RAL 9006	За 2025 г.	-	-	473	-	-	(473)	-	-
Агрегат винтовой насосный SP-H-63-02, SS-04 зав. № 4611	За 2024 г.	-	-	1 299	-	-	(1 299)	-	-
Технологический трубопровод сборника мыла поз. 800 "Баковое хозяйство" длина 26 п.м	За 2025 г.	-	-	1 519	-	-	(1 519)	-	-
Монтаж оборудования Декларистов	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Конвейер винтовой КВ 159х3,5 (распределитель)	За 2025 г.	-	-	121	-	-	(121)	-	-
зав. номер 1924	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Бункер 0,8 куб.м в составе датчики уровня (2 шт) зав. номер 1925	За 2025 г.	-	-	84	-	-	(84)	-	-
Затариватель МКР зав. номер 1919,1	За 2024 г.	-	-	48	-	-	(48)	-	-
Затариватель МКР зав. номер 1919,2	За 2025 г.	-	-	48	-	-	(48)	-	-
Затариватель МКР зав. номер 1919,3	За 2024 г.	-	-	48	-	-	(48)	-	-
Вибросито 3х ситовое зав. номер 1926	За 2025 г.	-	-	304	-	-	(304)	-	-
Бункер приемный 6 куб. м зав. номер 1795,1	За 2024 г.	-	-	198	-	-	(198)	-	-
Конвейер винтовой КВ 159х7 / 6х 50-5, зав. номер 1795,02/1	За 2025 г.	-	-	117	-	-	(117)	-	-
Конвейер винтовой КВ 159х7 / 6х 50-5, зав. номер 1795,02/2	За 2024 г.	-	-	115	-	-	(115)	-	-
Силоп 30 куб.м Заводской номер 1795,3	За 2025 г.	-	-	127	-	-	(127)	-	-
Конвейер винтовой КВ 159х3,25х 35-5, зав. номер 1795,04/1	За 2024 г.	-	-	104	-	-	(104)	-	-
Конвейер винтовой КВ 159х3,25х 35-5, зав. номер 1795,04/1	За 2025 г.	-	-	123	-	-	(123)	-	-

1394,44 руб., зав. номер 1795.04/2									
Смеситель-транзютор Р-25М, Зав. номер 215.23	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Конвейер ленточный -лентой КЛЦ 400х2,1х55-2,5	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Конвейер спиральный КСЛ15х10 4-0,8	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Отопление Здание механической мастерской Декабристов 34	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Измалыгаль вертикальный Glasserc 5М частично нержавеющий зав № К325	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Измалыгаль вертикальный Glasserc 5М частично нержавеющий зав № К525	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Установка по подаче композита, передвижная	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Установка по приотоплению композита, передвижная	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Таль электрическая канатная 1 т	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения в цехе разложения сульфатного мела	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Промышленная емкость под мешалку общий объем 140 л	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Агрегат насосный битумный ДС-215С с насосом ДС-212С с электродвиг 11/1550 об/мин	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Узел нагрева Термавик Комплекс-10 (1х10)	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты
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 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/резерв на 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.	72 000 85 000	- -	218 000 344 000	(290 000) (357 000)	- -	- -	- -	- -	72 000 -	- -
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Депозитные счета	За 2025 г. За 2024 г.	72 000 85 000	- -	218 000 344 000	(290 000) (357 000)	- -	- -	- -	- -	72 000 -	- -
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.	72 000 85 000	- -	218 000 344 000	(290 000) (357 000)	- -	- -	- -	- -	72 000 -	- -

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	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	31 068 18 010	-	169 101 159 312	(179 436) (146 254)	-	-	X X	X X	20 734 31 068	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	10 085 9 538	-	83 493 74 350	(57 503) (13 600)	-	-	(26 162) (60 204)	-	9 913 10 085	-
Готовая продукция	3а 2025 г. 3а 2024 г.	20 983 8 471	-	-	(121 871) (132 654)	-	-	111 708 145 166	-	10 820 20 983	-
Товары	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 1	-	62	(62)	-	-	-	-	1	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	85 546 84 963	-	-	-	(85 546) (84 963)	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы, выданные на приобретение запасов	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	-	2 466	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	2 466	-
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.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	4	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	27	-	-	-	(27)	-	-	-	-	-	266	-
	За 2024 г.	331	-	-	-	(331)	-	-	-	-	-	27	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	14	-	-	-	(14)	-	-	-	-	-	16	-
	За 2024 г.	4	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	14	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	37 672	(1 048)	67 059	-	(33 452)	-	(2 203)	X	71 280	(1 035)	-	-
	За 2024 г.	32 479	-	33 647	-	(28 453)	-	(1 562)	X	37 673	(1 048)	-	-

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	2 538	2 538	2 538	2 538	2 346	2 346
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061
Расчеты с покупателями и заказчиками	1 477	1 477	1 477	1 477	1 285	1 285

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
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)		списано		
			поступило	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	
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.	207 176	37 39	(34) (8)	- -	210 207	
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	
Долгосрочные займы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	
Безвозмездные поступления	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	23 432 15 341	20 175 18 241	(25 928) (10 219)	- -	17 888 23 432	
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	15 691 7 177	17 712 15 659	(20 679) (7 214)	- -	12 931 15 691	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 683 1 950	2 252 1 683	(1 683) (1 950)	- -	2 252 1 683	
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.	207 176	37 39	(34) (8)	- -	210 207	
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	

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	28 707	63 971
Затраты на оплату труда	74 766	71 676
Отчисления на социальные нужды	15 608	14 174
Амортизация	2 218	6 993
Прочие затраты	103 739	101 351
Итого по элементам	225 038	258 166
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	8 984	(12 512)
Итого расходы по обычным видам деятельности	234 023	245 654

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.	-	-	-	-