

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	
		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			
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	398	(62)	-	-	-	(62)	-	-	-	-	-	398	(125)	
	3а 2024 г.	398	-	-	-	-	(62)	-	-	-	-	-	398	(62)	
в том числе: Программы ЭВМ	3а 2025 г.	148	(38)	-	-	-	(38)	-	-	-	-	-	148	(75)	
	3а 2024 г.	148	-	-	-	-	(38)	-	-	-	-	-	148	(38)	
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Базы данных	3а 2025 г.	250	(25)	-	-	-	(25)	-	-	-	-	-	250	(50)	
	3а 2024 г.	250	-	-	-	-	(25)	-	-	-	-	-	250	(25)	
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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			
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 2025 г.	250	(25)	-	-	-	(25)	-	-	-	-	-	250	(50)	
	3а 2024 г.	250	-	-	-	-	(25)	-	-	-	-	-	250	(25)	
в том числе: Базы данных	3а 2025 г.	250	(25)	-	-	-	(25)	-	-	-	-	-	250	(50)	
	3а 2024 г.	250	-	-	-	-	(25)	-	-	-	-	-	250	(25)	
из них исключительные права	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	273	335	398
в том числе: Программы ЭВМ	72	110	148
из них созданные организацией	-	-	-
Базы данных	200	225	250
из них созданные организацией	200	225	250
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Базы данных	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	216	-	-	-	(216)	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

	3а 2024 г.	216	-	-	-	(216)	-	-	-
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.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

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 первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка первоначальная (переоцененная) стоимость		накопленная амортизация	переклассифицировано первоначальная (переоцененная) стоимость		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	308 143	(171 508)	11 955	-	-	(39 453)	-	-	-	-	-	-	360 274	(226 417)
	3а 2024 г.	271 550	(120 883)	8 488	(1 123)	816	(36 238)	-	-	-	-	-	-	308 143	(171 508)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	187 615	(122 949)	10 130	-	-	(23 897)	-	-	-	-	-	-	197 745	(146 846)
	3а 2024 г.	187 615	(97 743)	-	-	-	(25 207)	-	-	-	-	-	-	187 615	(122 949)
Сооружения	3а 2025 г.	58 789	(14 825)	557	-	-	(4 379)	-	-	-	-	-	-	59 347	(19 204)
	3а 2024 г.	52 675	(10 744)	6 114	-	-	(4 081)	-	-	-	-	-	-	58 789	(14 825)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	26 477	(12 199)	1 267	-	-	(4 523)	-	-	-	-	-	-	55 436	(27 676)
	3а 2024 г.	20 997	(7 338)	2 374	-	-	(3 193)	-	-	-	-	-	-	26 477	(12 199)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	35 262	(21 535)	-	-	-	(6 654)	-	-	-	-	-	-	47 746	(32 692)
	3а 2024 г.	10 263	(5 059)	-	(1 123)	816	(3 757)	-	-	-	-	-	-	35 262	(21 535)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	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.	55 046	(13 127)	2 955	(1 488)	638	(12 032)	-	-	-	16 337	(9 065)
	3а 2024 г.	69 219	(13 821)	16 160	(1 106)	-	(14 511)	-	-	-	55 046	(13 127)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	2 782	(795)	1 257	-	-	(1 041)	-	-	-	4 040	(1 836)
	3а 2024 г.	-	-	2 782	-	-	(795)	-	-	-	2 782	(795)
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	27 673	(6 386)	19	-	-	(4 994)	-	-	-	-	(426)
	3а 2024 г.	30 622	(2 164)	157	-	-	(5 890)	-	-	-	27 673	(6 386)

Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	23 103	(5 479)	149	-	-	(5 478)	-	-	-	10 768	(6 454)
	3а 2024 г.	38 597	(11 656)	11 733	(1 106)	-	(7 358)	-	-	-	23 103	(5 479)
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.	1 488	(468)	1 529	(1 488)	638	(520)	-	-	-	1 529	(350)
	3а 2024 г.	-	-	1 488	-	-	(468)	-	-	-	1 488	(468)
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	141 148	178 574	206 086
в том числе:			
Здания	53 103	66 653	89 872
Сооружения	40 143	43 964	41 931
Машины и оборудование (кроме офисного)	27 354	35 585	42 137
Транспортные средства	19 369	31 352	32 146
Земельные участки	1 180	1 020	-
Неамортизируемые основные средства - всего	(20)	(20)	(20)
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)	(20)	(20)	(20)
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)

	На начало года	Изменения за период	На конец периода
--	----------------	---------------------	------------------

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	3а 2025 г.	-	-	2 796	-	-	(2 796)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	18 658	-	-	(18 658)	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	698	-	-	(698)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование	3а 2025 г.	-	-	569	-	-	(569)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	1 529	-	-	(1 529)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 488	-	-	(1 488)	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	11 733	-	-	(11 733)	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 838	-	-	(1 838)	-	-
Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 782	-	-	(2 782)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	818	-	-	(818)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	4 160	-	6 557	-	(30)	(10 687)	-	-
	3а 2024 г.	1 730	-	6 707	-	-	(4 277)	4 160	-
в том числе: Пункт производства промежуточных компонентов эмульсионных взрывчатых веществ ООО "АСР-Взрыв" МУПЭМ	3а 2025 г.	4 160	-	5 970	-	-	(10 130)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	4 160	-	-	-	4 160	-
Склад хранения аммиачной селитры Пункт произв промех компон эмульс-ых ВВ ООО "АСР-Взрыв"	3а 2025 г.	-	-	557	-	-	(557)	-	-
	3а 2024 г.	1 730	-	267	-	-	(1 997)	-	-
Водозаборная скважина (Ресурс)	3а 2025 г.	-	-	30	-	(30)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Молниеприемник (3шт)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 280	-	-	(2 280)	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	76 105	-	880 730	(876 032)	-	-	X	X	80 803	-
	3а 2024 г.	52 092	-	1 036 856	(1 012 844)	-	-	X	X	76 105	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	75 519	-	617 300	(2 842)	-	-	(612 956)	-	77 021	-
	3а 2024 г.	50 954	-	753 551	(7 206)	-	-	(721 780)	-	75 519	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	5 012	(1 441)	-	-	171	-	3 742	-
	3а 2024 г.	-	-	-	(17)	-	-	17	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	586	-	258 419	(889 016)	-	-	630 050	-	39	-
	3а 2024 г.	1 139	-	283 305	(1 005 621)	-	-	721 763	-	586	-
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

[illegible]

Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	4	18	-	-	-	-	22	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	174 147	(150 779)	131 442	38	(160 633)	-	(150 779)	X	144 957	-
	3а 2024 г.	193 380	-	143 395	18	(162 613)	-	-	X	171 080	(150 779)

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	46 545	46 545	42 468	5 699	45 217	45 217
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	11 509	16 728	12 520	5 699	4 136	4 136
Расчеты с покупателями и заказчиками	35 037	29 817	29 947	-	41 081	41 081

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.	6 413	223 693	-	(3 125)	-	-	226 981
	3а 2024 г.	6 389	5 274	-	(5 250)	-	-	6 413
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.	4 576	826	-	(2 942)	-	-	2 459
	3а 2024 г.	6 389	3 436	-	(5 250)	-	-	4 576
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	222 867	-	-	-	-	222 867
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	1 838	-	-	(182)	-	-	1 655
	3а 2024 г.	-	1 838	-	-	-	-	1 838
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	352 416	10 495	-	(151 346)	-	-	211 565
	3а 2024 г.	543 602	14 723	18	(205 927)	-	-	352 416
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	9 502	9 661	-	(9 502)	-	-	9 661
	3а 2024 г.	10 453	9 419	-	(10 369)	-	-	9 502
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	64	-	-	-	-	-	64
	3а 2024 г.	64	-	-	-	-	-	64
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	1	(1)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	105	-	-	(104)	-	-	1
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	309	62	-	(139)	-	-	232
	3а 2024 г.	372	88	18	(169)	-	-	309
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	9 387	578	-	(6 369)	-	-	3 596

	3а 2024 г.	22 943	4 018	-	(17 574)	-	-	9 387
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	1 575	-	-	(21)	-	-	1 554
	3а 2024 г.	1 503	171	-	(98)	-	-	1 575
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	18 465	-	-	(17 477)	-	-	989
	3а 2024 г.	21 303	-	-	(2 838)	-	-	18 465
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	18	196	-	-	-	-	214
	3а 2024 г.	-	18	-	-	-	-	18
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	3 521	-	-	(73)	-	-	3 449
	3а 2024 г.	3 129	392	-	-	-	-	3 521
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	6 696	-	-	(323)	-	-	6 373
	3а 2024 г.	6 085	611	-	-	-	-	6 696
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	2	-	-	(2)	-	-	-
	3а 2024 г.	2	2	-	(2)	-	-	2
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	4	-	-	(4)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	4	-	-	-	-	4
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	302 870	-	-	(117 435)	-	-	185 434
	3а 2024 г.	477 643	-	-	(174 774)	-	-	302 870
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	358 829	234 188	-	(154 471)	-	X	438 546
	3а 2024 г.	549 991	19 997	18	(211 177)	-	X	358 829

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	937	210	207
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	860	134	131
Расчеты с покупателями и заказчиками	77	77	77

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.	44 150	19 335	58 661	170	4 654
	3а 2024 г.	6 260	55 747	17 830	28	44 150
в том числе: Резерв на выплату вознаграждения по итогам года	3а 2025 г.	36 638	-	36 638	-	-
	3а 2024 г.	-	36 638	-	-	36 638
Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	7 512	19 335	22 023	170	4 654

	3а 2024 г.	6 260	19 110	17 830	28	7 512
--	------------	-------	--------	--------	----	-------

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	1 040 760	724 399
Затраты на оплату труда	149 995	149 888
Отчисления на социальные нужды	46 699	46 387
Амортизация	51 547	50 811
Прочие затраты	59 775	86 853
Итого по элементам	1 348 776	1 058 338
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(408 146)	553
Итого расходы по обычным видам деятельности	940 631	1 058 891

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