Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств

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.	440	(162)	-	-	-	(51)	-	-	-	-	-	440	(213)
	За 2024 г.	440	(112)	-	-	-	(50)	-	-	-	-	-	440	(162)
в том числе: программы ЭВМ	За 2025 г.	440	(162)	-	-	-	(51)	-	-	-	-	-	440	(213)
	За 2024 г.	440	(112)	-	-	-	(50)	-	-	-	-	-	440	(162)
из них исключительные права	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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	227	278	328
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:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

			Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	На начало года	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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	
					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
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	88 525	(59 673)	29 693	(35 555)	22 025	(9 489)	-	-	-	-	-	82 664	(47 137)
	За 2024 г.	69 716	(43 665)	861	(3 538)	3 230	(3 879)	-	-	-	-	-	88 525	(59 673)
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	232	(30)	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-	232	(37)
	За 2024 г.	138	(24)	94	-	-	(6)	-	-	-	-	-	232	(30)
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	28 771	(25 090)	1 030	(12 168)	12 168	(1 378)	-	-	-	-	-	17 633	(14 300)
	За 2024 г.	29 393	(24 190)	468	(1 090)	781	(1 681)	-	-	-	-	-	28 771	(25 090)
Офисное оборудование	За 2025 г.	4 637	(3 576)	559	-	-	(659)	-	-	-	-	-	5 196	(4 236)
	За 2024 г.	4 509	(3 098)	128	-	-	(478)	-	-	-	-	-	4 637	(3 576)
Транспортные средства	За 2025 г.	35 871	(27 404)	19 677	(8 609)	8 608	(6 894)	-	-	-	-	-	46 939	(25 690)
	За 2024 г.	16 711	(12 907)	3	(2 330)	2 330	(1 468)	-	-	-	-	-	35 871	(27 404)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	1 755	(1 349)	553	(209)	180	(114)	-	-	-	-	-	2 098	(1 283)
	За 2024 г.	1 706	(1 343)	168	(119)	119	(124)	-	-	-	-	-	1 755	(1 349)
Земельные участки	За 2025 г.	14 459	-	2 550	(13 500)	-	-	-	-	-	-	-	3 509	-
	За 2024 г.	14 459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 459	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	2 801	(2 224)	5 325	(1 069)	1 069	(437)	-	-	-	-	-	7 056	(1 591)
	За 2024 г.	2 801	(2 102)	-	-	-	(121)	-	-	-	-	-	2 801	(2 224)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	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.	6 288	(614)	4 659	-	-	(1 383)	-	-	-	10 947	(1 997)
	За 2024 г.	17 989	(6 085)	3 510	-	-	(3 614)	-	-	-	6 288	(614)
в том числе:												
Транспортные средства	За 2025 г.	6 288	(614)	4 659	-	-	(1 383)	-	-	-	10 947	(1 997)
	За 2024 г.	17 989	(6 085)	3 510	-	-	(3 614)	-	-	-	6 288	(614)

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	40 967	20 067	23 497
в том числе:			
Здания	195	201	114
Машины и оборудование (кроме офисного)	3 333	3 681	5 202
Офисное оборудование	960	1 061	1 411
Транспортные средства	30 199	14 140	15 709
Производственный и хозяйственный инвентарь	815	406	362
Другие виды основных средств	5 465	577	698
Неамортизируемые основные средства - всего	3 509	14 459	14 459
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			

Земельные участки	3 509	14 459	14 459
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	1 137	2 021	475
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.	-	-	34 797	-	-	(34 797)	-	-
	За 2024 г.	333	-	3 943	-	-	(4 276)	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	6 741	-	-	(6 741)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	411	-	-	(411)	-	-
	За 2024 г.	-	-	128	-	-	(128)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	104	-	-	(104)	-	-
	За 2024 г.	-	-	168	-	-	(168)	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	24 336	-	-	(24 336)	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 512	-	-	(3 512)	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	2 550	-	-	(2 550)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	655	-	-	(655)	-	-
	За 2024 г.	333	-	135	-	-	(468)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	555	-	9 533	-	(555)	-	9 533	-
	За 2024 г.	479	-	76	-	-	-	555	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	555	-	9 103	-	(555)	-	9 103	-
	За 2024 г.	479	-	76	-	-	-	555	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	430	-	-	-	430	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									

	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	76 569	-	3 125	(55 355)	-	-	-	(5 987)	18 352	-
	За 2024 г.	5 984	-	70 585	-	-	-	-	-	76 569	-
в том числе:											
Депозиты	За 2025 г.	76 189	-	125	(55 226)	-	-	-	(5 987)	15 101	-
	За 2024 г.	5 604	-	70 585	-	-	-	-	-	76 189	-
Прочие строка 1170	За 2025 г.	380	-	-	-	-	-	-	-	380	-
	За 2024 г.	380	-	-	-	-	-	-	-	380	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	455 335	-	85 313 589	(85 451 640)	-	-	-	5 987	323 271	-
	За 2024 г.	857 558	-	17 440 025	(17 842 248)	-	-	-	-	455 335	-
в том числе:											
Депозиты	За 2025 г.	455 335	-	85 313 589	(85 451 640)	-	-	-	5 987	323 271	-
	За 2024 г.	857 558	-	17 440 025	(17 842 248)	-	-	-	-	455 335	-
Итого	За 2025 г.	531 904	-	85 316 714	(85 506 995)	-	-	-	-	341 623	-
	За 2024 г.	863 542	-	17 510 610	(17 842 248)	-	-	-	-	531 904	-

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	35 525	76 189	652 752
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	35 525	76 189	652 752
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.	1 001 323	-	2 783 304	(3 379 897)	-	-	X / X	404 730	-
	За 2024 г.	1 089 577	-	2 746 849	(2 835 103)	-	-	X / X	1 001 323	-
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	855 035	-	2 042 270	(1 558 069)	-	-	(971 466) / -	367 770	-
	За 2024 г.	672 956	-	2 249 029	(490 533)	-	-	(1 576 416) / -	855 035	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	146 288	-	741 034	(1 821 828)	-	-	971 466 / -	36 960	-
	За 2024 г.	416 621	-	497 820	(2 344 570)	-	-	1 576 416 / -	146 288	-

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.	26 703	(25 563)	2 871	-	(25 563)	-	(25 563)	(1 139)	2 871	-
	За 2024 г.	202 428	-	26 703	(25 563)	(236 180)	-	-	-	26 703	(25 563)
в том числе:											
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	26 703	(25 563)	2 871	-	(25 563)	-	(25 563)	-	2 871	-
	За 2024 г.	202 428	-	26 703	(25 563)	(236 180)	-	-	-	26 703	(25 563)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	2 229 538	(22)	1 463 980	-	(1 810 228)	-	(11)	-	1 884 429	(38 334)
	За 2024 г.	2 089 986	(31 427)	1 948 036	-	(1 781 782)	-	(5 842)	-	2 229 538	(25 585)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 700 525	(22)	237 465	-	(1 522 247)	-	(11)	(646)	415 096	(25 370)
	За 2024 г.	1 512 614	(1 450)	1 524 878	-	(1 336 967)	-	(1 428)	-	1 700 525	(22)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	427 681	-	1 144 697	-	(203 362)	-	-	1 139	1 370 155	-
	За 2024 г.	203 593	(29 978)	384 021	-	(159 933)	-	(4 414)	-	427 681	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	268	-	90	-	(268)	-	-	-	90	-
	За 2024 г.	145	-	268	-	(145)	-	-	-	268	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	95 148	-	6 257	-	(80 164)	-	-	-	21 241	(12 965)
	За 2024 г.	119 701	-	6 497	-	(31 049)	-	-	-	95 148	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	3 332	-	(2 017)	-	-	646	1 961	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	3 310	-	68 824	-	-	-	-	-	72 135	-
	За 2024 г.	-	-	3 310	-	-	-	-	-	3 310	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	220	-	253	-	-	-	-	-	473	-
	За 2024 г.	15 113	-	-	-	(14 894)	-	-	-	220	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	7	-	5	-	(1)	-	-	-	11	-
	За 2024 г.	21	-	-	-	(14)	-	-	-	7	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	236 180	-	-	-	(236 180)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	2 379	-	3 054	-	(2 169)	-	-	-	3 264	-
	За 2024 г.	2 619	-	2 359	-	(2 599)	-	-	-	2 379	-
Итого	За 2025 г.	2 256 241	(25 585)	1 466 851	-	(1 835 791)	-	(25 574)	X	1 887 300	(38 334)
	За 2024 г.	2 292 414	(31 427)	1 974 739	(25 563)	(2 017 962)	-	(5 842)	X	2 256 241	(51 148)

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	3 571	1 362	-	(2 757)	-	-	2 177
	За 2024 г.	5 374	3 443	-	(4 431)	-	-	4 385
в том числе: Расчеты по аренде	За 2025 г.	3 571	1 362	-	(2 757)	-	-	2 177
	За 2024 г.	5 374	3 443	-	(4 431)	-	-	4 385
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	2 829 655	1 127 347	-	(2 602 463)	-	814	1 355 354
	За 2024 г.	3 582 759	2 094 389	2 878	2 964 717	-	-	2 829 655
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	965 316	222 665	-	(843 298)	-	-	345 497
	За 2024 г.	776 551	671 790	5	(483 031)	-	-	965 316
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 780 037	580 825	-	(1 757 913)	-	-	602 949
	За 2024 г.	2 540 712	1 327 574	-	(2 088 249)	-	-	1 780 037
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 233	1 076	-	(897)	-	-	1 413
	За 2024 г.	1 278	1 033	8	(1 086)	-	-	1 233
Расчеты по аренде	За 2025 г.	88	4 265	-	-	-	814	5 168
	За 2024 г.	-	88	-	-	-	-	88
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	140 000	80 916	2 865	(223 781)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2 315	1 271	-	(3)	-	-	3 584
	За 2024 г.	41 528	1 250	-	(40 462)	-	-	2 315
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	23 487	173 973	-	-	-	-	197 460
	За 2024 г.	70 162	-	-	(46 675)	-	-	23 487
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	9 643	5 177	-	(352)	-	-	14 469
	За 2024 г.	825	8 818	-	-	-	-	9 643
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	14 499	3 198	-	-	-	-	17 697
	За 2024 г.	11 702	2 797	-	-	-	-	14 499
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	35	22	-	-	-	-	57
	За 2024 г.	-	35	-	-	-	-	35
Расчеты по дивидендам	За 2025 г.	33 000	134 060	-	-	-	-	167 060
	За 2024 г.	114 435	-	-	(81 435)	-	-	33 000
Итого	За 2025 г.	2 833 226	1 128 709	-	(2 605 220)	-	X	1 357 531
	За 2024 г.	3 588 133	2 097 832	2 878	2 960 286	-	X	2 834 040

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 периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	26 267	34 107	25 790	1 280	33 303
	За 2024 г.	29 904	34 734	28 436	9 935	26 267
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	26 267	34 107	25 790	1 280	33 303
	За 2024 г.	29 904	34 734	28 436	9 935	26 267

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	112 602	270 161	1 564 220
Выданные - всего	2 494 787	2 924 435	4 667 143

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	2 572 500	2 068 272
Затраты на оплату труда	359 259	335 908
Отчисления на социальные нужды	81 363	62 982
Амортизация	10 923	7 543
Прочие затраты	511 819	228 708
Итого по элементам	3 535 864	2 703 412
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	57 148	268 645
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 593 012	2 972 057

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.	-	-	-	-