

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.	260	(193)	-	-	-	(26)	-	-	-	-	-	260	(219)
	3а 2024 г.	260	(167)	-	-	-	(26)	-	-	-	-	-	260	(193)
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	260	(193)	-	-	-	(26)	-	-	-	-	-	260	(219)
	3а 2024 г.	260	(167)	-	-	-	(26)	-	-	-	-	-	260	(193)
из них исключительные права	3а 2025 г.	260	(193)	-	-	-	(26)	-	-	-	-	-	260	(219)
	3а 2024 г.	260	(167)	-	-	-	(26)	-	-	-	-	-	260	(193)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
									первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	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	41	67	93
в том числе: Приобретенные НМА	41	67	93
из них созданные организацией	-	-	-
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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на упущение нематериальных активов - всего	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.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	305 617	(49 734)	41 112	(277 143)	42 450	(13 113)	-	-	-	-	-	70 540	(20 669)	
	3а 2024 г.	244 015	(36 173)	67 563	(5 961)	4 961	(18 522)	-	-	-	-	-	305 617	(49 734)	
в том числе: Здания	3а 2025 г.	161 563	(28 846)	-	(161 563)	30 071	(1 225)	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	161 563	(23 276)	-	-	-	(5 570)	-	-	-	-	-	161 563	(28 846)	
Сооружения	3а 2025 г.	3 004	(580)	3 553	(3 404)	870	(518)	-	-	-	-	-	3 153	(228)	
	3а 2024 г.	2 765	(318)	238	-	-	(261)	-	-	-	-	-	3 004	(580)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	86 024	(11 656)	25 887	(74 549)	9 369	(3 612)	-	-	-	-	-	38 315	(6 171)	
	3а 2024 г.	31 841	(4 343)	54 480	(297)	297	(7 611)	-	-	-	-	-	86 024	(11 656)	
Офисное оборудование	3а 2025 г.	1 333	(664)	-	-	-	(145)	-	-	-	-	-	1 333	(809)	
	3а 2024 г.	1 242	(629)	221	(130)	125	(160)	-	-	-	-	-	1 333	(664)	
Транспортные средства	3а 2025 г.	23 489	(7 887)	8 163	(4 218)	2 140	(7 583)	-	-	-	-	-	27 435	(13 330)	
	3а 2024 г.	16 597	(7 525)	12 425	(5 533)	4 539	(4 902)	-	-	-	-	-	23 489	(7 887)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	304	(100)	-	-	-	(30)	-	-	-	-	-	304	(131)	
	3а 2024 г.	106	(82)	198	-	-	(19)	-	-	-	-	-	304	(100)	
Земельные участки	3а 2025 г.	29 900	-	3 509	(33 409)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	29 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 900	-	
Инвестиционная недвижимость - всего	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.	953	(216)	-	-	-	(57)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	953	(79)	-	-	-	(136)	-	-	-	953	(216)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	953	(216)	-	-	-	(57)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	953	(79)	-	-	-	(136)	-	-	-	953	(216)

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	49 871	226 721	178 816
в том числе:			
Здания	-	132 717	138 287
Сооружения	2 925	2 424	2 447
Машины и оборудование (кроме офисного)	32 144	75 106	28 373
Офисное оборудование	524	669	612
Транспортные средства	14 105	15 602	9 072
Производственный и хозяйственный инвентарь	174	204	25
Неамортизируемые основные средства - всего	-	29 900	29 900
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	-	29 900	29 900
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	12 402	-	-	(12 402)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	13 028	-	-	(13 028)	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	6 467	-	-	(6 467)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	12 830	-	-	(12 830)	-	-
НЕСУЩЕСТВЕННЫЕ АКТИВЫ	3а 2025 г.	-	-	121	-	-	(121)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	198	-	-	(198)	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	2 096	-	-	(2 096)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	209	-	-	(209)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	3 509	-	-	(3 509)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	17 786	-	10 924	-	-	(28 710)	-	-
	3а 2024 г.	40 233	-	32 088	-	-	(54 535)	17 786	-
в том числе:	3а 2025 г.	10 509	-	10 091	-	-	(20 600)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	10 509	-	-	-	10 509	-
Котельная, система отопления котлы RSA-5000	3а 2025 г.	4 333	-	833	-	-	(5 167)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	4 333	-	-	-	4 333	-
Стоянка д.Вавилово ул.Трастовая 15 (ГАЗ)	3а 2025 г.	2 944	-	-	-	-	(2 944)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 944	-	-	-	2 944	-
Устройство систем пожарной сигнализации и СОУЭ	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	3 066	-	3 068	-	-	(6 134)	-	-
Стоянка д.Вавилово ул.Трастовая 15	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	37 167	-	6 553	-	-	(43 720)	-	-
Композитный фриз фасада Ambertruck, Foton	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	4 443	-	-	(4 443)	-	-
Ограждение территории (Инициативная д. 10/1а)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	238	-	-	(238)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	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.	-	-	199 000	-	-	-	-	-	199 000	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	3а 2025 г.	-	-	199 000	-	-	-	-	-	199 000	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	72 500	-	-	-	-	-	72 500	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	3а 2025 г.	-	-	72 500	-	-	-	-	-	72 500	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	271 500	-	-	-	-	-	271 500	-
	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.	1 154 761	-	4 160 993	(4 716 719)	-	-	X	X	599 034	-
	3а 2024 г.	759 569	-	8 253 601	(7 858 409)	-	-	X	X	1 154 761	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	69 282	-	205 304	(38 279)	-	-	(122 228)	-	114 079	-
	3а 2024 г.	124 728	-	104 455	(51 789)	-	-	(108 112)	-	69 282	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	1 085 174	-	3 827 608	(4 562 113)	-	-	134 181	-	484 850	-
	3а 2024 г.	634 052	-	7 932 307	(7 700 892)	-	-	219 708	-	1 085 174	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	305	-	918	(1 117)	-	-	-	-	105	-
	3а 2024 г.	789	-	2 138	(2 623)	-	-	-	-	305	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	127 163	(115 210)	-	-	(11 953)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	214 700	(103 105)	-	-	(111 596)	-	-	-

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	4 377	10 379	6 954
в том числе: Товары	4 377	10 379	6 954
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	465 492	(40 995)	705 052	-	(452 209)	(23)	(95 818)	-	718 312	(7 651)
	3а 2024 г.	741 851	(827)	457 506	-	(733 864)	-	(8 634)	-	465 492	(40 995)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	31 893	-	109 324	-	(34 119)	(23)	(503)	-	107 076	-
	3а 2024 г.	557 624	-	28 194	-	(553 925)	-	-	-	31 893	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	380 076	(3 185)	588 404	-	(380 125)	-	(65 139)	-	588 356	(16)
	3а 2024 г.	157 103	(827)	380 076	-	(157 103)	-	(8 634)	-	380 076	(3 185)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	12 416	-	1 910	-	(5 570)	(1)	-	-	8 755	-
	3а 2024 г.	7 695	-	9 376	-	(4 655)	-	-	-	12 416	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	1 514	-	150	-	(612)	-	-	-	1 052	-
	3а 2024 г.	1 569	-	493	-	(548)	-	-	-	1 514	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	39 397	(37 810)	234	-	(31 737)	-	(30 175)	-	7 895	(7 635)
	3а 2024 г.	850	-	39 283	-	(736)	-	-	-	39 397	(37 810)
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	16	-	2 863	-	25	-	-	-	2 904	-
	3а 2024 г.	93	-	16	-	(93)	-	-	-	16	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	104	-	2 138	-	-	-	-	-	2 242	-
	3а 2024 г.	16 773	-	-	-	(16 669)	-	-	-	104	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	48	-	28	-	(45)	-	-	-	32	-
	3а 2024 г.	102	-	43	-	(97)	-	-	-	48	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	27	-	-	-	(27)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	42	-	24	-	(39)	-	-	-	27	-
Итого	3а 2025 г.	465 492	(40 995)	705 052	-	(452 209)	(23)	(95 818)	X	718 312	(7 651)
	3а 2024 г.	741 851	(827)	457 506	-	(733 864)	-	(8 634)	X	465 492	(40 995)

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	7 651	7 651	40 995	40 995	827	827
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	7 651	7 651	40 995	40 995	827	827

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.	364 077	116 584	-	(34 200)	-	-	446 461
	3а 2024 г.	186	364 077	-	(186)	-	-	364 077
в том числе: Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	186	-	-	(186)	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	364 077	116 584	-	(34 200)	-	-	446 461
	3а 2024 г.	-	364 077	-	-	-	-	364 077
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	1 049 786	699 311	1 617	(1 038 101)	(271)	-	712 342
	3а 2024 г.	1 202 736	1 293 474	-	(1 446 424)	-	-	1 049 786
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	1 017 916	638 386	-	(1 018 337)	(200)	-	637 765
	3а 2024 г.	697 384	1 205 479	-	(884 947)	-	-	1 017 916
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	16 533	2 244	-	(12 321)	(71)	-	6 384
	3а 2024 г.	254 479	15 200	-	(253 146)	-	-	16 533
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	16	(1 617)	1 617	(16)	-	-	-
	3а 2024 г.	33	-	-	(17)	-	-	16
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	2	1 979	-	(2)	-	-	1 979
	3а 2024 г.	-	2	-	-	-	-	2
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	4 047	33	-	(3 514)	-	-	566
	3а 2024 г.	545	3 596	-	(95)	-	-	4 047
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	186	-	-	(186)	-	-	-
	3а 2024 г.	387	-	-	(201)	-	-	186
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	30 000	-	-	-	-	30 000
	3а 2024 г.	217 641	-	-	(217 641)	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	2 429	5 300	-	(1 267)	-	-	6 462
	3а 2024 г.	1 549	880	-	-	-	-	2 429
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	2 572	(1 302)	-	(824)	-	-	447
	3а 2024 г.	19 384	674	-	(17 486)	-	-	2 572
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	683	22 989	-	-	-	-	23 672
	3а 2024 г.	7 479	-	-	(6 796)	-	-	683
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	3 109	-	-	(713)	-	-	2 396
	3а 2024 г.	2 603	506	-	-	-	-	3 109
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	2 477	1 299	-	(1 105)	-	-	2 671
	3а 2024 г.	1 639	1 334	-	(497)	-	-	2 477
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	2	-	-	(2)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	2	-	-	-	-	2
Итого	3а 2025 г.	1 413 863	815 895	1 617	(1 072 301)	(271)	X	1 158 803

	За 2024 г.	1 202 922	1 657 551	-	(1 446 610)	-	X	1 413 863
--	------------	-----------	-----------	---	-------------	---	---	-----------

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	3а 2025 г.	5 694	8 071	8 278	103	5 384
	3а 2024 г.	-	12 270	6 576	-	5 694
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	5 694	8 071	8 278	103	5 384
	3а 2024 г.	-	12 270	6 576	-	5 694

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	1 525 600	526 200	2 426 210

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	4 901 183	8 646 337
Затраты на оплату труда	107 764	116 644
Отчисления на социальные нужды	33 019	35 356
Амортизация	13 195	18 684
Прочие затраты	54 713	297 239
Итого по элементам	5 109 875	9 114 259
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(317 559)	(1 019 027)
Итого расходы по обычным видам деятельности	4 792 316	8 095 232