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.	43 467	(25 195)	16 568	(2 030)	1 305	(14 375)	-	-	-	-	-	59 730	(39 265)
	За 2024 г.	28 947	(7 173)	7 708	(101)	66	(15 290)	-	-	-	-	-	43 467	(25 195)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	25 600	(14 559)	11 755	-	-	(10 991)	-	-	-	-	-	37 354	(25 550)
	За 2024 г.	19 162	(1 201)	6 437	-	-	(13 358)	-	-	-	-	-	25 600	(14 559)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	8 313	(4 972)	2 741	-	-	(1 098)	-	-	-	-	-	11 053	(6 069)
	За 2024 г.	7 224	(4 179)	1 100	(12)	12	(804)	-	-	-	-	-	8 313	(4 972)
Офисное оборудование	За 2025 г.	258	(78)	-	-	-	(52)	-	-	-	-	-	258	(129)
	За 2024 г.	176	(29)	120	(37)	3	(52)	-	-	-	-	-	258	(78)
Транспортные средства	За 2025 г.	9 143	(5 550)	1 726	(2 030)	1 305	(2 170)	-	-	-	-	-	10 564	(7 415)
	За 2024 г.	2 279	(1 742)	3	(52)	51	(1 060)	-	-	-	-	-	9 143	(5 550)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	153	(37)	69	-	-	(25)	-	-	-	-	-	221	(62)
	За 2024 г.	105	(22)	48	-	-	(15)	-	-	-	-	-	153	(37)
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.	-	-	278	-	-	(40)	-	-	-	-	-	278	(40)
	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	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	2 881	(1 871)	12 035	-	-	(2 117)	-	-	-	13 191	(2 988)
	За 2024 г.	9 795	(4 162)	-	-	-	(508)	-	-	-	2 881	(1 871)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	1 157	(1 157)	-	-	-	-	-	-	-	1 157	(1 157)
	За 2024 г.	1 157	(1 157)	-	-	-	-	-	-	-	1 157	(1 157)

Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	1 724	(714)	12 035	-	-	(2 117)	-	-	-	12 035	(1 831)
	За 2024 г.	8 638	(3 005)	-	-	-	(508)	-	-	-	1 724	(714)
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	30 668	19 282	27 406
в том числе:			
Сооружения	11 805	11 041	17 962
Машины и оборудование (кроме офисного)	4 984	3 341	3 045
Офисное оборудование	129	181	147
Транспортные средства	13 353	4 603	6 170
Производственный и хозяйственный инвентарь	159	116	82
Другие виды основных средств	239	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
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			
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	За 2025 г.	-	-	14 936	-	(1 226)	(13 709)	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 353	-	(205)	(1 147)	-	-
в том числе:									
Агрегаты, аппараты	За 2025 г.	-	-	301	-	-	(301)	-	-
	За 2024 г.	-	-	225	-	-	(225)	-	-
Задвижки	За 2025 г.	-	-	422	-	-	(422)	-	-
	За 2024 г.	-	-	79	-	-	(79)	-	-
Насосы	За 2025 г.	-	-	69	-	-	(69)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Электроагрегат, электродвигатель	За 2025 г.	-	-	892	-	(383)	(509)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Радиостанция, регулятор, ровелд, ротор	За 2025 г.	-	-	70	-	-	(70)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Контейнеры	За 2025 г.	-	-	155	-	-	(155)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Передача оборудования в монтаж 07	За 2025 г.	-	-	843	-	(843)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	12 036	-	-	(12 036)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	69	-	-	(69)	-	-
	За 2024 г.	-	-	48	-	-	(48)	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	80	-	-	(80)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1	-	-	(1)	-	-
Хозяйственный принадлежности	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	173	-	(173)	-	-	-
Запчасти	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	33	-	(33)	-	-	-
Задвижки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	57	-	-	(57)	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	83	-	-	(83)	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	120	-	-	(120)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	533	-	-	(533)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	13 040	-	-	(13 040)	-	-
	За 2024 г.	-	-	6 559	-	-	(6 559)	-	-
в том числе:									
Водовод от гидроузла №6а до ул.Студенческая протяженностью 1000 м, диаметром 300 мм	За 2025 г.	-	-	11 755	-	-	(11 755)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ротор в сборе	За 2025 г.	-	-	118	-	-	(118)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Станок	За 2025 г.	-	-	881	-	-	(881)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Аппарат для сварки полиэтиленовых, соединительных деталей	За 2025 г.	-	-	287	-	-	(287)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Водовод от гидроузла № 1а до ул.Мира(участок)протяженностью 468 м	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	6 354	-	-	(6 354)	-	-
Насос UNILIFT	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	110	-	-	(110)	-	-
Насос НИС-7/20-40-1	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	96	-	-	(96)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	129	-	-	(129)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие виды основных	За 2025 г.	-	-	129	-	-	(129)	-	-

средств	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.	-	-	39	-	-	-	-	-	39	-
	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.	-	-	39	-	-	-	-	-	39	-
	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.	6 000	-	27 000	(22 000)	-	-	-	-	11 000	-
	За 2024 г.	-	-	8 000	(2 000)	-	-	-	-	6 000	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	6 000	-	27 000	(22 000)	-	-	-	-	11 000	-
	За 2024 г.	-	-	8 000	(2 000)	-	-	-	-	6 000	-
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.	6 000	-	27 039	(22 000)	-	-	-	-	11 039	-
	За 2024 г.	-	-	8 000	(2 000)	-	-	-	-	6 000	-

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	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.	1 278	-	223 254	(223 338)	-	-	X / X	1 194	-
	За 2024 г.	1 174	-	203 028	(202 924)	-	-	X / X	1 278	-
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	1 278	-	19 744	(7 142)	-	-	(12 685) / -	1 194	-
	За 2024 г.	1 174	-	18 642	(6 934)	-	-	(11 604) / -	1 278	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	115	(115)	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	82	(82)	-	-	- / -	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	203 396	(216 081)	-	-	12 685 / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	184 304	(195 908)	-	-	11 604 / -	-	-
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.	56 098	(19 549)	61 699	5 591	(56 951)	(5)	(68 265)	-	66 433	(28 904)
	За 2024 г.	96 001	(29 338)	48 618	7 013	(95 534)	-	(94 880)	-	56 098	(19 549)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	546	-	2 075	-	(540)	-	-	-	2 081	-
	За 2024 г.	248	-	540	-	(242)	-	-	-	546	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	47 610	(19 549)	60 376	-	(47 293)	(4)	(68 265)	-	60 690	(28 904)
	За 2024 г.	70 070	(29 338)	46 902	-	(69 362)	-	(94 880)	-	47 610	(19 549)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	5 214	-	4 733	-	(5 214)	-	-	-	4 733	-
	За 2024 г.	23 949	-	5 214	-	(23 949)	-	-	-	5 214	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	7	-	11	-	-	-	-	-	18	-
	За 2024 г.	-	-	7	-	-	-	-	-	7	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	18	-	(5 528)	5 591	(59)	(1)	-	-	21	-
	За 2024 г.	170	-	(7 005)	7 013	(160)	-	-	-	18	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	1 094	-	-	-	(1 094)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 654	-	-	-	(1 560)	-	-	-	1 094	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	719	-	(10)	-	(709)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	719	-	-	-	-	-	719	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 368	-	-	-	(1 368)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 368	-	-	-	-	-	1 368	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	18	-	5	-	-	-	-	-	23	-
	За 2024 г.	73	-	-	-	(55)	-	-	-	18	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	60	-	-	-	(5)	-	-	-	-	55	-
	За 2024 г.	125	-	-	-	(65)	-	-	-	-	60	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	344	-	38	-	(219)	-	-	-	-	163	-
	За 2024 г.	295	-	191	-	(141)	-	-	-	-	344	-
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.	(901)	-	-	-	(450)	-	-	-	-	(1 351)	-
	За 2024 г.	(1 583)	-	683	-	-	-	-	-	-	(901)	-
Итого	За 2025 г.	56 098	(19 549)	61 699	5 591	(56 951)	(5)	(68 265)	X		66 433	(28 904)
	За 2024 г.	96 001	(29 338)	48 618	7 013	(95 534)	-	(94 880)	X		56 098	(19 549)

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	(1 351)	(1 351)	(880)	(901)	1 535	(1 583)
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	20	-	3 119	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	(1 351)	(1 351)	(901)	(901)	(1 583)	(1 583)

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.	936	-	-	(695)	-	-	242
	За 2024 г.	9 526	-	-	(8 589)	-	-	936
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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	7 886	-	-	(7 886)	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	936	-	-	(695)	-	-	242
	За 2024 г.	1 639	-	-	(703)	-	-	936
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.	41 349	31 881	-	(23 212)	-	-	50 017
	За 2024 г.	69 744	21 500	-	(49 895)	-	-	41 349
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	10 536	15 538	-	(10 734)	-	-	15 340
	За 2024 г.	45 926	8 860	-	(44 250)	-	-	10 536
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	569	93	-	(389)	-	-	273
	За 2024 г.	306	456	-	(193)	-	-	569
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.	9 452	66	-	(9 294)	-	-	224
	За 2024 г.	5 481	4 002	-	(31)	-	-	9 452
Расчеты по аренде	За 2025 г.	5 799	8 472	-	(1 295)	-	-	12 976

	За 2024 г.	3 880	4 504	-	(2 585)	-	-	5 799
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	3 700	-	-	(400)	-	-	3 300
	За 2024 г.	2 568	1 132	-	-	-	-	3 700
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	66	-	-	(66)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	819	2 468	-	(116)	-	-	3 171
	За 2024 г.	1 135	324	-	(640)	-	-	819
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	4 256	615	-	-	-	-	4 871
	За 2024 г.	5 693	-	-	(1 437)	-	-	4 256
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	3 117	-	-	-	-	3 117
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 678	464	-	-	-	-	2 142
	За 2024 г.	1 777	5	-	(103)	-	-	1 678
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	4 241	1 048	-	(685)	-	-	4 604
	За 2024 г.	2 913	1 918	-	(590)	-	-	4 241
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	300	-	-	(300)	-	-	-
	За 2024 г.	-	300	-	-	-	-	300
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	42 285	31 881	-	(23 907)	-	X	50 259
	За 2024 г.	79 270	21 500	-	(58 484)	-	X	42 285

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	-	-	27 668
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	27 670
Расчеты по налогам и сборам	-	-	(2)

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.	4 317	9 451	9 598	509	3 661
	За 2024 г.	1 201	10 585	6 742	727	4 317
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	4 317	9 451	9 598	509	3 661
	За 2024 г.	1 201	10 585	6 742	727	4 317

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	15 121	14 091
Затраты на оплату труда	99 063	90 529
Отчисления на социальные нужды	24 963	19 540
Амортизация	15 492	15 797
Прочие затраты	123 688	113 460
Итого по элементам	278 326	253 416
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	278 326	253 416