

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.	1 238	(761)	-	(33)	33	(75)	-	-	-	-	-	-	1 205	(803)
	3а 2024 г.	1 076	(682)	162	-	-	(79)	-	-	-	-	-	-	1 238	(761)
в том числе:															
Лицензии и разрешения	3а 2025 г.	36	(20)	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	-	36	(24)
	3а 2024 г.	36	(17)	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	-	36	(20)
из них исключительные права	3а 2025 г.	36	(20)	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	-	36	(24)
	3а 2024 г.	36	(17)	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	-	36	(20)
Другие НМА	3а 2025 г.	1 202	(741)	-	(33)	33	(71)	-	-	-	-	-	-	1 169	(779)
	3а 2024 г.	1 040	(666)	162	-	-	(75)	-	-	-	-	-	-	1 202	(741)
из них исключительные права	3а 2025 г.	620	(414)	-	(33)	33	(34)	-	-	-	-	-	-	587	(414)
	3а 2024 г.	548	(379)	72	-	-	(35)	-	-	-	-	-	-	620	(414)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	402	477	394
в том числе:			
Лицензии и разрешения	12	16	20
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	390	461	374
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			
Лицензии и разрешения	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	-	-	-
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.	159	-	47	-	(98)	-	108	-
	3а 2024 г.	171	-	149	-	-	(162)	159	-
в том числе:									
	3а 2025 г.	130	-	47	-	(98)	-	79	-
	3а 2024 г.	142	-	149	-	-	(162)	130	-
Другие НМА	3а 2025 г.	29	-	-	-	-	-	29	-
	3а 2024 г.	29	-	-	-	-	-	29	-

Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	18	-	30	-	(18)	-	30	-
	За 2024 г.	18	-	-	-	-	-	18	-
в том числе:	За 2025 г.	18	-	30	-	(18)	-	30	-
	За 2024 г.	18	-	-	-	-	-	18	-

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.	-	-	-	-	-

4.1. Наличие и движение основных средств

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	25 217	(17 720)	-	-	(7 497)	-	-	-	25 217	(25 217)	-
	3а 2024 г.	25 217	(9 541)	-	-	(8 178)	-	-	-	25 217	(17 720)	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	219 345	230 295	284 692
в том числе:			
Здания	74 813	89 600	104 387
Сооружения	10 737	12 595	7 221
Машины и оборудование (кроме офисного)	129 154	116 295	153 505
Офисное оборудование	1 804	123	293
Транспортные средства	148	8 206	17 134
Производственный и хозяйственный инвентарь	2 690	3 477	2 152
Неамортизируемые основные средства - всего	875	875	875
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	875	875	875

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.	-	-	81 307	-	(14 033)	(37 668)	29 606	-
	3а 2024 г.	313	-	9 879	-	(5 015)	(5 176)	-	-
в том числе: ОС	3а 2025 г.	-	-	60 355	-	-	(34 964)	25 392	-
	3а 2024 г.	313	-	5 814	-	(3 876)	(2 251)	-	-
Оборудование	3а 2025 г.	-	-	11 008	-	(10 789)	-	220	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства	3а 2025 г.	-	-	7 743	-	(1 280)	(2 554)	3 910	-
	3а 2024 г.	-	-	1 025	-	(143)	(883)	-	-
Оборудование к установке	3а 2025 г.	-	-	2 076	-	(1 925)	(151)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ТМЦ (Малоценные ОС)	3а 2025 г.	-	-	124	-	(39)	-	85	-
	3а 2024 г.	-	-	2 113	-	(212)	(1 901)	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	320	-	(320)	-	-	-
Прочие материалы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	258	-	(258)	-	-	-
Редуктор	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	208	-	(208)	-	-	-
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	142	-	-	(142)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	3 083	-	19 280	-	-	(21 152)	1 211	-
	3а 2024 г.	225	-	14 444	-	-	(11 587)	3 083	-
в том числе: Упаковочная машина Бестром-202 со спиральным транспортером	3а 2025 г.	600	-	-	-	-	(600)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	600	-	-	-	600	-
Новая серверная	3а 2025 г.	1 625	-	-	-	-	(1 625)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 625	-	-	-	1 625	-
Экструзионно-выдувная машина №7	3а 2025 г.	-	-	113	-	-	(113)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	77	-	-	(77)	-	-
Апликатор для Честного знака	3а 2025 г.	366	-	-	-	-	-	366	-
	3а 2024 г.	-	-	366	-	-	-	366	-
Автовесы	3а 2025 г.	267	-	34	-	-	(301)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	267	-	-	-	267	-

Упаковочный автомат MESPAK (Новый Дойпак)	3а 2025 г.	-	-	620	-	-	-	620	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Проект системы пожарной сигнализации	3а 2025 г.	-	-	938	-	-	(938)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Реактор 6000л (РН-6,0Э)	3а 2025 г.	-	-	196	-	-	(196)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Заклейщик коробов полуавтоматический	3а 2025 г.	-	-	5	-	-	(5)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автоматическая выдувная машина PET 5000 с автозагрузчиком преформы ZQ-M-5000-2	3а 2025 г.	-	-	106	-	-	(106)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование для линии ЛР3, ЛР2, ЛР1, ЛР4. Нанесение кода маркировки аппликатором на крышку бутылки	3а 2025 г.	-	-	3 320	-	-	(3 320)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование для линии ЛР4. Агрегирование	3а 2025 г.	-	-	302	-	-	(302)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование для линии ЛР6, ЛР10. Нанесение кода маркировки автоматическим аппликатором	3а 2025 г.	-	-	2 094	-	-	(2 094)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование для линии ЛР7. Нанесение кода маркировки автоматическим аппликатором и вручную	3а 2025 г.	-	-	1 577	-	-	(1 577)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование для ЛР9. Нанесение кода маркировки автоматическим аппликатором на крышку бутылки	3а 2025 г.	-	-	827	-	-	(827)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование для линии ЛР8 (Дой-пак). Нанесение кода маркировки ТТ принтером	3а 2025 г.	-	-	1 325	-	-	(1 325)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование для линии ЛФК. Нанесение кода маркировки лазерным маркетатором	3а 2025 г.	-	-	688	-	-	(688)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование для линии ЛФК. Агрегация в ручном режиме	3а 2025 г.	-	-	302	-	-	(302)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование для линии ЛФ3, ЛФ6. Нанесение кода маркировки ТТ принтером	3а 2025 г.	-	-	1 965	-	-	(1 965)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование для линии ЛФ8. Нанесение кода маркировки аппликатором	3а 2025 г.	-	-	915	-	-	(915)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование для линии ЛФ4. Нанесение кода маркировки ТТ принтером VideoJet6330	3а 2025 г.	-	-	1 431	-	-	(1 431)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	88 700	-	1 459 924	(1 491 141)	-	-	-	-	-	57 484
	3а 2024 г.	1 930	-	2 157 694	(2 070 924)	-	-	-	-	-	88 700
в том числе: займы предоставленные	3а 2025 г.	3 700	-	26 735	(20 952)	-	-	-	-	-	9 484
	3а 2024 г.	1 930	-	1 770	-	-	-	-	-	-	3 700
депозит	3а 2025 г.	85 000	-	1 433 189	(1 470 189)	-	-	-	-	-	48 000
	3а 2024 г.	-	-	2 155 924	(2 070 924)	-	-	-	-	-	85 000
Итого	3а 2025 г.	88 700	-	1 459 924	(1 491 141)	-	-	-	-	-	57 484
	3а 2024 г.	1 930	-	2 157 694	(2 070 924)	-	-	-	-	-	88 700

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.	321 386	-	773 421	(828 851)	-	-	X	X	265 956	-
	3а 2024 г.	335 051	-	962 478	(976 144)	-	-	X	X	321 386	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	264 265	-	579 944	(70 978)	-	-	(570 393)	-	202 837	-
	3а 2024 г.	270 001	-	751 348	(66 585)	-	-	(690 499)	-	264 265	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	56 538	-	6 858	(757 171)	-	-	756 450	-	62 674	-
	3а 2024 г.	64 402	-	691	(909 214)	-	-	900 658	-	56 538	-
Товары	3а 2025 г.	1	-	-	(22)	-	-	377	-	356	-
	3а 2024 г.	86	-	-	(38)	-	-	(47)	-	1	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	582	-	186 620	(680)	-	-	(186 433)	-	89	-
	3а 2024 г.	562	-	210 439	(307)	-	-	(210 112)	-	582	-
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	1 835	22	107
в том числе:			
Готовая продукция	1 479	21	21
Товары	356	1	86
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	
		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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	4 020	-	-	-	-	-	-	(4 020)	-	-
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.	4 020	-	-	-	-	-	-	(4 020)	-	-
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.	332 333	(32 678)	314 170	276	(321 853)	(10 748)	(129 584)	-	314 178	(50 835)
	За 2024 г.	318 838	(19 034)	322 871	-	(312 941)	(456)	(83 263)	4 020	332 333	(32 678)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	44 981	-	30 703	-	(48 259)	-	-	-	27 425	-
	За 2024 г.	7 060	-	46 784	-	(8 862)	-	-	-	44 981	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	272 835	(32 652)	269 764	-	(266 233)	(7 760)	(129 578)	-	268 606	(50 816)
	За 2024 г.	306 065	(18 533)	266 294	-	(303 543)	-	(82 787)	4 020	272 835	(32 652)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	14 307	(26)	-	-	(6)	(2 988)	(6)	-	11 313	(20)
	За 2024 г.	14 801	(501)	-	-	(38)	(456)	(475)	-	14 307	(26)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	(3 819)	-	13 377	276	(3 810)	-	-	-	6 024	-
	За 2024 г.	(9 580)	-	6 055	-	(294)	-	-	-	(3 819)	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	830	-	151	-	(379)	-	-	-	602	-
	За 2024 г.	435	-	576	-	(180)	-	-	-	830	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	2 946	-	-	-	(2 946)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 946	-	-	-	-	-	2 946	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	32	-	53	-	(5)	-	-	-	79	-
	3а 2024 г.	36	-	19	-	(23)	-	-	-	32	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	45	-	-	-	-	-	45	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	220	-	60	-	(214)	-	-	-	67	-
	3а 2024 г.	22	-	198	-	-	-	-	-	220	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	17	-	-	-	-	-	17	-
	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.	332 333	(32 678)	314 170	276	(321 853)	(10 748)	(129 584)	X	314 178	(50 835)
	3а 2024 г.	322 858	(19 034)	322 871	-	(312 941)	(456)	(83 263)	X	332 333	(32 678)

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-

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.	6 092	-	-	(1 601)	-	-	4 492
	3а 2024 г.	7 693	-	-	(1 601)	-	-	6 092
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.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	6 092	-	-	(1 601)	-	-	4 492
	3а 2024 г.	7 693	-	-	(1 601)	-	-	6 092
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	149 636	101 853	-	(132 165)	(3 858)	-	115 466
	3а 2024 г.	217 863	130 267	-	(193 663)	(1 611)	-	152 856
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	114 432	83 627	-	(110 215)	(3 819)	-	84 025
	3а 2024 г.	183 292	109 408	-	(178 268)	-	-	114 432
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	1 198	1 590	-	(996)	(39)	-	1 754
	3а 2024 г.	1 359	1 065	-	386	(1 611)	-	1 198
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	38	-	-	(38)	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	131	-	-	(124)	-	-	8
	3а 2024 г.	195	28	-	(93)	-	-	131
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	3 028	-	-	-	-	-	3 028
	3а 2024 г.	17 531	-	-	(14 503)	-	-	3 028
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	7 114	41	-	(6 494)	-	-	661
	3а 2024 г.	5 622	1 782	-	(290)	-	-	7 114
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	15 737	9 525	-	(6 417)	-	-	18 845
	3а 2024 г.	506	15 231	-	-	-	-	15 737
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	3 009	-	-	-	-	3 009
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	5 754	4 061	-	(5 670)	-	-	4 145
	3а 2024 г.	3 022	2 745	-	(13)	-	-	5 754
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	5 452	-	-	(5 452)	-	-	-
	3а 2024 г.	6 267	-	-	(815)	-	-	5 452
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	2	1	-	(2)	-	-	1
	3а 2024 г.	10	-	-	(8)	-	-	2
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	8	-	-	(8)	-	-	-
	3а 2024 г.	21	8	-	(21)	-	-	8
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	155 728	101 853	-	(133 766)	(3 858)	X	119 958
	3а 2024 г.	225 556	130 267	-	(195 264)	(1 611)	X	158 948

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	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

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.	10 140	19 940	16 375	-	13 705
	3а 2024 г.	8 514	15 861	14 235	-	10 140

в том числе: Оценочное обязательство по оплате отпусков	За 2025 г.	10 140	19 940	16 375	-	13 705
	За 2024 г.	8 514	15 861	14 235	-	10 140

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	1 293 628	1 482 104
Затраты на оплату труда	240 189	206 416
Отчисления на социальные нужды	51 953	40 919
Амортизация	69 845	71 239
Прочие затраты	280 001	383 779
Итого по элементам	1 935 615	2 184 457
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(684 065)	(740 889)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 251 549	1 443 569

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.	-	-	-	-