Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Профнефтересурс»
за 2025 год

1. Основные сведения

1.1. Информация об организации.

1.1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Профнефтересурс» (ООО «Профнефтересурс» (далее по тексту – Общество, Организация) создано 05 октября 2007 г.

ИНН 5906076880

ОГРН 1075906006186

зарегистрировано по адресу: 614000, Пермский край, Пермь г, Пермская ул, дом № 30, кв.35.

Уставный капитал Общества состоит из номинальных стоимостей долей его участников на 31.12.2025г:

Наименование участника	Доля, тыс. руб.	Доля, %
Южаков Андрей Викторович	10 000	100
Всего	10 000	100

1.1.2. Среднесписочная численность сотрудников Общества составила:

15 человек в 2025 году;

18 человек в 2024 году.

1.1.3. Основным видом деятельности Общества является:

- Производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков (23.99.3).

2. Информация об учетной политике

2.1. Информация об учетной политике.

2.1.1. Бухгалтерская отчетность Общества составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета.

2.1.2. В связи с вступлением в силу ФСБУ 4/2023 в учетную политику внесены изменения в части структуры пояснений. Данные изменения не оказали существенного влияния на показатели отчетности.

2.1.3. Организация не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, на основании чего не применяет Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н.

2.2. Учетная политика. Основные средства и капитальные вложения в них

2.2.1. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость за единицу актива больше 100 тыс. руб.

Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а капитальные вложения на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они завершены.

2.2.2. Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

2.2.3. Организация проводит проверку ОС на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов».

2.2.4. Организация проводит проверку капвложений в ОС на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов».

2.2.5. По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.

2.3. Учетная политика. Аренда

2.3.1. Организация использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, если:

- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды. Решение об использовании этого права по каждой группе однородных по характеру и способу использования предметов аренды, в отношении которых выполняются указанные ниже условия, принимается отдельно и закрепляется отдельным приказом руководителя;
- рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов. Решение об использовании этого права по каждому предмету аренды, в отношении которого выполняются указанные ниже условия, принимается отдельно и закрепляется отдельным приказом руководителя.

Право используется, если одновременно выполняются следующие условия:

1) договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору (а также отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа);

2) не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду.

2.4. Учетная политика. Запасы

2.4.1. Материально-производственные запасы к учету принимаются по фактической себестоимости. Товары, приобретенные для перепродажи, учитываются по стоимости их приобретения.

2.4.2. Спецодежда, находящаяся в собственности организации, а также в хозяйственном ведении или оперативном управлении, учитываются до передачи в производство (эксплуатацию) в составе оборотных активов организации по счету «Материалы».

2.4.3. При списании всех запасов их оценка производится по методу Фифо (п.п.«в» п.36 ФСБУ 5/2019 «Запасы»).

2.4.4. Товары отражаются в учете по фактической себестоимости на счете 41.

2.4.5. Расходы, связанные с доставкой товаров транспортом и персоналом предприятия, отражаются по соответствующим статьям издержек обращения (расходы на оплату труда, расходы на топливо, расходы на аренду автотранспорта, и т.д.).

2.4.6. Незавершенное производство и готовая продукция отражаются в бухгалтерской отчетности по фактической себестоимости.

2.5. Учетная политика. Денежные средства

2.5.1. Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в следующих случаях:

- они характеризуют не сколько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов;
- поступления от одних лиц обусловливают соответствующие выплаты другим лицам;
- денежные потоки отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками погашения.

2.6. Учетная политика. Доходы и расходы

2.6.1. В отчете о финансовых результатах организация показывает свернуто прочие доходы и соответствующие им прочие расходы, которые относятся к одному или нескольким аналогичным фактам хозяйственной жизни (кроме случаев, когда стандарты предусматривают иной порядок или их раздельное представление способно повлиять на решения пользователей отчетности).

В частности, свернуто показываются следующие прочие доходы и расходы:

- прибыли и убытки от выбытия разных объектов основных средств;
- прочие доходы и расходы, связанные с увеличением и уменьшением оценочных резервов одного вида (под обесценение финансовых вложений, резервы сомнительных долгов).

2.6.2. Коммерческие расходы относятся на финансовый результат полностью в отчетном периоде их признания.

3. Изменения в учетной политике

3.1. В учетную политику Общества в 2025 году были внесены следующие изменения:

В связи с началом применения Организацией с 01.01.2025г. ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчётность», утвержденного приказом Минфина России от 04.10.2023г. № 157н в учетной политике на 2025 год были:

- установлены критерии существенной информации, подлежащей отражению в бухгалтерской (финансовой) отчётности;
- определены на основе образцов, приведенных в Приложении к ФСБУ 4/2023 формы бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений, которые применяются при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

3.2. Корректировка данных предшествующего отчетного периода в связи с изменениями учетной политики.

Отдельные показатели граф «за 2024 г.» отчета о финансовых результатах сформированы с учетом корректировки в связи с применением Обществом с 1 января 2025 г. ФСБУ 4/2023 (корректировка 1):

Наименование показателя	Код показателя	Сумма до корректировки	Корректировка 1	Сумма после корректировки
Прочие доходы	2340	14 040	(707)	13 333
Прочие расходы	2340	(2 164)	664	(1 500)
Прочее	2460	(43)	43	-

4. Информация об основных средствах

4.1. Результат от выбытия ОС, отраженный в составе прочих доходов, составил 204 тыс. руб.

4.2. Информация об элементах амортизации ОС дополняется табличными пояснениями 4.1.

5. Информация о финансовых вложениях

5.1. В отношении всех долговых финансовых вложений у организации отсутствует намерение удерживать до погашения.

6. Информация о денежных средствах

6.1. Информация о составе денежных средств приведена в таблице.

Информация о составе денежных средств тыс. руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Денежные средства в рублях на счетах в банках	4	103	2 546
ИТОГО денежные средства	4	103	2 546

7. Информация об обязательствах

7.1. Информация по пояснению «Прочие долгосрочные обязательства» дополняется табличными пояснениями 8.1 «Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)».

7.2. Оценочные обязательства.

Остатки и движение резервов предстоящих расходов и оценочных резервов.

Наименование показателя	Остаток на начало 2025 года	Признано	Погашено	Прочее	Остаток на конец 2025 года
Оценочные обязательства всего,	11 009	-	551	-	10 458
Резерв на оплату отпусков	-	-	-	-	-
Резерв по сомнительным долгам	11 009	-	551	-	10 458

8. Условные активы и обязательства

8.1. У Общества отсутствуют на 31.12.2025г. условные активы и условные обязательства, информация о которых подлежит раскрытию в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

9. Информация о связанных сторонах

9.1. Информация о связанных сторонах приведена в таблице.

Бенефициарным владельцем Общества является Южаков Андрей Викторович

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия связанной стороны в уставном капитале общества, %
1	2	3	4	5
1	Южаков Андрей Викторович	1.Лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал, вклады, доли данного юридического лица 2. Лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа	05.10.2007	100 %

9.2. Операции со связанными сторонами в 2025 году

Группа - Ключевой управленческий персонал организации (КУП)

Фамилия, имя, отчество	Основания для включения в группу
Южаков Андрей Викторович	Генеральный директор

Операции по группе «Основной управленческий персонал»

Вид операции	2025 г (тыс. руб.)	2024 г (тыс. руб.)
Вознаграждение КУП в том числе страховые взносы	5 562	5 154

.

10. Иная информация

10.1. Информация о расчетах по налогу на прибыль

Для целей исчисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).

Организацией при расчете налога на прибыль применяется в 2025г. налоговая ставка в размере 25% (в 2024 году применялась налоговая ставка 20%).

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02) Общество отразило в бухгалтерском учете, а также отчете о финансовых результатах за 2025 год следующие показатели:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.	
		2025 год	2024 год
1	**Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения – всего:** **в том числе:**	**52 970**	**74 088**
1.1	- облагаемая по ставке 25%	52 970	-
1.2	- облагаемая по ставке 20%	-	74 088
2	**Условный доход (расход) по налогу на прибыль всего: в том числе:**	**(13 243)**	(14 818)
2.1	- рассчитанный по ставке 25% (п.1.1 * 25%)	(13 243)	-
2.2.	- рассчитанный по ставке 20% (п.1.2 * 20%)	-	(14 818)
3	**Постоянный налоговый доход (расход)**	**(779)**	**18**
4	**Доход (расход) по налогу на прибыль**	**(14 022)**	**(14 964)**
5	**Отложенный налог на прибыль – всего:** **в том числе обусловленный:**	**(376)**	**(148)**
5.1	возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде	(376)	16
5.2	изменением правил налогообложения, изменениями применяемых налоговых ставок	-	(164)
6	**Текущий налог на прибыль**	**(13 646)**	**(14 816)**

Разницы между данными бухгалтерского учета и налоговых регистров по налогу на прибыль

Возникшие (погашенные) временные разницы, повлиявшие на формирование отложенного налога на прибыль.

Наименование	Изменение разниц	ОНА		ОНО	
		Признание	Погашение	Признание	Погашение
Вычитаемые временные	(386)	129	226		

разницы:					
Налогооблагаемые временные разницы:	1119			440	160

10.2. Информация, раскрываемая ООО

10.2.1. Уставный капитал

По состоянию на 31 декабря 2025г. уставный капитал Общества составляет 10 тыс. руб.

В течение 2025 года величина уставного капитала не менялась.

Уставный капитал Общества состоит из номинальных стоимостей долей его участников на 31.12.2025г:

Наименование участника	Доля, тыс. руб.	Доля, %
Южаков Андрей Викторович	10	100
Всего:	10	100

Величина уставного капитала соответствует величине, установленной Уставом Общества.

По состоянию на 31 декабря 2025 года уставный капитал Общества полностью оплачен.

В собственности Общества отсутствуют собственные доли в уставном капитале.

11. События после отчетной даты

11.1. 28 февраля 2026 года стало известно о начале военной операции, проводимой Соединенными Штатами Америки и Государством Израиль против Исламской Республики Иран.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности организации.

Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетной даты, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

Мы считаем, что имеющаяся на сегодняшний день ситуация не влияет на способность организации продолжать свою деятельность в течение обозримого будущего и на правомерность применения принципа непрерывности при составлении настоящей бухгалтерской отчетности, по крайней мере в течении последующих 12 месяцев.

У Общества отсутствуют иные события после отчетной даты, информация о которых подлежит раскрытию в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

12. Риски хозяйственной деятельности

Общество является налогоплательщиком Российской Федерации, осуществляющим уплату федеральных, региональных и местных налогов, в частности налога на добавленную стоимость, налога на прибыль организаций. В ходе операционной деятельности специалистами общества осуществляется мониторинг изменений налогового законодательства, изменений в практике толкования и применения норм действующего налогового законодательства.

В действующей системе правоприменения в Российской Федерации большое значение имеют правовые позиции Высших судебных инстанций (Конституционный суд РФ, Верховный суд РФ, Высший арбитражный суд РФ), которые могут оказывать влияние на условия ведения финансово-хозяйственной деятельности общества.

Общество осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а также оценивают тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне окружных арбитражных судов, активно применяя и используя ее не только при защите в судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности.

Общество эффективно управляет риском, в т.ч. и путем привлечения кредитных средств. Общество имеет стабильное финансовое состояние, которое позволяет достаточно свободно привлекать необходимые кредитные ресурсы у российских банков.

Риски деятельности производственной организации связаны с изменением цен на сырье и материалы. Рост стоимости энергоносителей и логистических услуг может привести к снижению рентабельности. Компания управляет данными рисками путем диверсификации поставщиков (в том числе поиска альтернативных каналов закупок в рамках импортозамещения) и проведения планово-предупредительных ремонтов основных средств.

Финансовым риском для организации является риск неплатежеспособности покупателей и, как следствие, рост дебиторской задолженности. Условия работы с крупными контрагентами предполагают значительные отсрочки платежа, что требует поддержания высокого объема оборотных средств и создает риски кассовых разрывов. Кроме того, компания зависит от стабильности ключевых поставщиков. Для минимизации последствий ведется регулярный мониторинг финансового состояния дебиторов, создается резерв по сомнительным долгам, а также осуществляется диверсификация поставщиков и товарного ассортимента.

Общество осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации и поэтому подвергается рискам, связанным с состоянием экономики, в том числе финансовых рынков Российской Федерации.

В 2022 - 2025 годах Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз и некоторые другие страны ввели санкции против Российской Федерации, российских юридических и физических лиц. Данные обстоятельства оказали негативное влияние на российскую экономику привели к резким изменениям курсов иностранных валют, повышенной волатильности финансовых рынков, а также значительно повысили уровень экономической неопределенности в условиях осуществления хозяйственной деятельности в России.

Общество считает, что совокупное влияние указанного обстоятельства не влияет на её способность продолжать свою деятельность в течение обозримого будущего и на правомерность применения принципа непрерывности при составлении настоящей отчетности.

Генеральный директор _____ Южаков А.В.

31.03.2026

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.	169 472	(34 324)	4 675	(2 042)	870	(19 622)	-	-	-	-	-	172 105	(53 076)
	За 2024 г.	99 336	(22 705)	71 354	(1 218)	241	(11 860)	-	-	-	-	-	169 472	(34 324)
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	22 062	(726)	-	-	-	(461)	-	-	-	-	-	22 062	(1 187)
	За 2024 г.	17 191	(367)	4 870	-	-	(359)	-	-	-	-	-	22 062	(726)
Сооружения	За 2025 г.	89 848	(7 591)	362	-	-	(13 038)	-	-	-	-	-	90 210	(20 629)
	За 2024 г.	27 036	(1 217)	62 812	-	-	(6 374)	-	-	-	-	-	89 848	(7 591)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	27 824	(8 378)	150	-	-	(3 859)	-	-	-	-	-	27 974	(12 238)
	За 2024 г.	25 643	(4 648)	2 181	-	-	(3 730)	-	-	-	-	-	27 824	(8 378)
Офисное оборудование	За 2025 г.	467	(220)	154	-	-	(108)	-	-	-	-	-	621	(327)
	За 2024 г.	248	(139)	219	-	-	(81)	-	-	-	-	-	467	(220)
Транспортные средства	За 2025 г.	3 314	(532)	-	(2 042)	870	(593)	-	-	-	-	-	1 272	(255)
	За 2024 г.	3 260	(187)	1 272	(1 218)	241	(586)	-	-	-	-	-	3 314	(532)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	5 553	(2 302)	4 009	-	-	(1 371)	-	-	-	-	-	9 562	(3 673)
	За 2024 г.	5 553	(1 765)	-	-	-	(537)	-	-	-	-	-	5 553	(2 302)
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.	3 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 400	-
	За 2024 г.	3 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 400	-
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.	17 005	(14 574)	-	-	-	(193)	-	-	-	-	-	17 005	(14 767)
	За 2024 г.	17 005	(14 381)	-	-	-	(193)	-	-	-	-	-	17 005	(14 574)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	115 629	131 748	73 231
в том числе:			
Здания	20 875	21 335	16 824
Сооружения	69 580	82 257	25 819
Машины и оборудование (кроме офисного)	15 737	19 446	20 995
Офисное оборудование	294	247	109
Транспортные средства	1 017	2 781	3 073
Производственный и хозяйственный инвентарь	5 889	3 251	3 788
Другие виды основных средств	2 238	2 431	2 623
Неамортизируемые основные средства - всего	3 400	3 400	3 400
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			
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-
Земельные участки	3 400	3 400	3 400
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	За 2025 г.	-	-	3 079	-	(2 925)	(154)	-	-
	За 2024 г.	404	-	26 461	-	(25 742)	(1 124)	-	-
в том числе:									
	За 2025 г.	-	-	154	-	-	(154)	-	-
	За 2024 г.	113	-	101	-	-	(214)	-	-
Оборудование к установке	За 2025 г.	-	-	2 925	-	(2 925)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	910	-	-	(910)	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	292	-	25 450	-	(25 742)	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	7 355	-	-	(4 521)	2 835	-
	За 2024 г.	22 785	-	47 446	-	-	(70 231)	-	-
в том числе:									
Скважина 2	За 2025 г.	-	-	119	-	-	(119)	-	-
	За 2024 г.	183	-	-	-	-	(183)	-	-
Автоматизация системы промышленного оборудования	За 2025 г.	-	-	150	-	-	(150)	-	-
	За 2024 г.	766	-	-	-	-	(766)	-	-
Термомасляный нагреватель ТМН-450 с газовой горелкой	За 2025 г.	-	-	3 275	-	-	(3 275)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Подводящий наружный газопровод среднего и низкого давления	За 2025 г.	-	-	243	-	-	(243)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Подводящий наружный газопровод среднего давления до Котельной	За 2025 г.	-	-	1 283	-	-	-	1 283	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Котельная (ДАП)	За 2025 г.	-	-	645	-	-	-	645	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Переходные мостики с площадками	За 2025 г.	-	-	734	-	-	(734)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Перегородка	За 2025 г.	-	-	907	-	-	-	907	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Битумопровод	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	10 453	-	3 590	-	-	(14 044)	-	-
РГС 40	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	116	-	292	-	-	(408)	-	-
ЛЭП	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 597	-	-	-	-	(1 597)	-	-
Пристрой к АБК	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	4 366	-	505	-	-	(4 870)	-	-
РВС 3000	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	5 303	-	41 685	-	-	(46 988)	-	-
Шлагбаум автоматический	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	103	-	-	(103)	-	-
Снегоболотоход CFMOTO CFORCE 1000 EPS NEW серый (LCELV1ZS7R6003108)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 272	-	-	(1 272)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	82 300	-	11 207 239	(11 119 307)	-	-	-	-	170 230	-
	За 2024 г.	69 467	-	7 619 833	(7 612 400)	-	-	-	-	82 300	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	519 783	(519 783)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	64 500	-	10 651 420	(10 581 190)	-	-	-	-	134 730	-
	За 2024 г.	65 500	-	7 585 900	(7 586 900)	-	-	-	-	64 500	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	17 800	-	36 036	(18 334)	-	-	-	-	35 500	-
	За 2024 г.	3 967	-	33 933	(25 500)	-	-	-	-	17 800	-
Итого	За 2025 г.	82 300	-	11 207 239	(11 119 307)	-	-	-	-	170 230	-
	За 2024 г.	69 467	-	7 619 833	(7 612 400)	-	-	-	-	82 300	-

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.	23 268	-	1 055 459	(1 048 333)	-	-	X / X	30 394	-
	За 2024 г.	12 296	-	942 100	(931 128)	-	-	X / X	23 268	-
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	4 231	-	40 734	(10 158)	-	-	(28 441) / -	6 366	-
	За 2024 г.	327	-	37 262	(4 320)	-	-	(29 039) / -	4 231	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	(45 360)	-	-	50 607 / -	5 247	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
Товары	За 2025 г.	14 656	-	949 832	(896 828)	-	-	(48 991) / -	18 668	-
	За 2024 г.	11 837	-	852 607	(805 156)	-	-	(44 633) / -	14 656	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	36	-	2 124	(2 160)	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 063	(3 027)	-	-	- / -	36	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	4 346	-	62 770	(93 827)	-	-	26 825 / -	113	-
	За 2024 г.	131	-	49 168	(118 625)	-	-	73 672 / -	4 346	-
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.	79 136	(11 009)	30 231	4 386	(60 392)	-	(550)	-	53 361	(10 458)
	За 2024 г.	68 179	(11 009)	52 280	1 335	(42 658)	-	-	-	79 136	(11 009)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	9 752	-	2 343	-	(9 321)	-	(238)	-	2 774	238
	За 2024 г.	22 808	-	8 434	-	(21 489)	-	-	-	98 752	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	66 025	(10 638)	27 088	-	(50 108)	-	(313)	-	43 004	(10 325)
	За 2024 г.	39 992	(10 638)	43 994	-	(17 961)	-	-	-	66 025	(10 638)
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.	653	(370)	(58)	4 386	(141)	-	-	-	4 840	(370)
	За 2024 г.	462	(370)	(1 142)	1 335	(2)	-	-	-	653	(370)
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	826	-	277	-	(762)	-	-	-	341	-
	За 2024 г.	3 265	-	762	-	(3 201)	-	-	-	826	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 820	-	581	-	-	-	-	-	2 401	-
	За 2024 г.	1 648	-	172	-	-	-	-	-	1 820	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	59	-	-	-	(59)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	59	-	-	-	-	-	-	59	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	79 136	(11 009)	30 231	4 386	(60 392)	-	(550)	X	53 361	(10 458)	
	За 2024 г.	68 179	(11 009)	52 280	1 335	(42 658)	-	-	X	79 136	(11 009)	

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 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	За 2025 г.	52 035	-	-	(8 768)	-	-	43 267
	За 2024 г.	47 978	4 057	-	-	-	-	52 035
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.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	45 162	-	-	(8 728)	-	-	36 435
	За 2024 г.	41 668	3 495	-	-	-	-	45 162
Долгосрочные займы	За 2025 г.	6 873	-	-	(40)	-	-	6 833
	За 2024 г.	6 311	562	-	-	-	-	6 873
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.	8 270	31 389	-	(3 391)	(580)	-	35 688
	За 2024 г.	9 349	6 323	-	(7 237)	(165)	-	8 270
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 382	24 841	-	(1 217)	(49)	-	24 957
	За 2024 г.	7 346	827	-	(6 730)	(62)	-	1 382
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 314	1 362	-	(1 760)	(531)	-	1 385
	За 2024 г.	760	1 788	-	(132)	(103)	-	2 314
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.	2	20	-	-	-	-	21
	За 2024 г.	12	1	-	(11)	-	-	2
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	557	-	-	(288)	-	-	270
	За 2024 г.	-	557	-	-	-	-	557
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	54	539	-	-	-	-	593
	За 2024 г.	303	10	-	(258)	-	-	54
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	3 377	4 057	-	-	-	-	7 434
	За 2024 г.	491	2 886	-	-	-	-	3 377
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	218	117	-	-	-	-	335
	За 2024 г.	176	42	-	-	-	-	218
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	326	440	-	(102)	-	-	663
	За 2024 г.	258	174	-	(106)	-	-	326
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	40	13	-	(24)	-	-	29
	За 2024 г.	3	38	-	-	-	-	40
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	60 305	31 389	-	(12 159)	(580)	X	78 955
	За 2024 г.	57 327	10 380	-	(7 237)	(165)	X	60 305

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 поставщиками и подрядчиками	-	-	-
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	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

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	981 862	896 363
Затраты на оплату труда	17 921	16 667
Отчисления на социальные нужды	3 795	3 247
Амортизация	19 622	11 860
Прочие затраты	73 146	44 406
Итого по элементам	1 096 348	972 542
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(721)	(19 534)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 095 627	953 008

Генеральный директор _____ Южаков Андрей Викторович

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.