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	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	735	(648)	-	-	-	(16)	-	-	-	-	-	735	(664)
	За 2024 г.	754	(652)	-	(20)	20	(15)	-	-	-	-	-	735	(648)
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	735	(648)	-	-	-	(15)	-	-	-	-	-	735	(663)
	За 2024 г.	754	(652)	-	(20)	20	(15)	-	-	-	-	-	735	(648)
из них исключительные права	За 2025 г.	735	(648)	-	-	-	(15)	-	-	-	-	-	735	(663)
	За 2024 г.	754	(652)	-	(20)	20	(15)	-	-	-	-	-	735	(648)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	71	87	102
в том числе: Другие НМА	71	87	102
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	170 928	(15 442)	20 164	(5 324)	4 110	(7 321)	-	-	-	-	-	191 243	(20 843)
	За 2024 г.	23 114	(10 726)	150 703	(6 514)	3 055	(5 284)	-	-	-	-	-	170 928	(15 442)
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	4 879	(286)	-	-	-	(268)	-	-	-	-	-	4 879	(554)
	За 2024 г.	640	(42)	4 239	-	-	(244)	-	-	-	-	-	4 879	(286)
Сооружения	За 2025 г.	17 011	(6 751)	-	-	-	(2 019)	-	-	-	-	-	17 011	(8 770)
	За 2024 г.	8 258	(3 782)	8 754	-	-	(2 969)	-	-	-	-	-	17 011	(6 751)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	8 638	(4 895)	2 295	(5 324)	4 110	(1 799)	-	-	-	-	-	5 609	(2 584)
	За 2024 г.	10 107	(4 389)	1 019	(4 782)	2 805	(1 962)	-	-	-	-	-	8 638	(4 895)
Офисное оборудование	За 2025 г.	693	(388)	379	-	-	(249)	-	-	-	-	-	1 073	(638)
	За 2024 г.	389	(283)	304	-	-	(105)	-	-	-	-	-	693	(388)
Транспортные средства	За 2025 г.	2 598	(2 337)	-	-	-	(216)	-	-	-	-	-	8 073	(4 743)
	За 2024 г.	2 730	(1 889)	269	(1 732)	250	439	-	-	-	-	-	2 598	(2 337)
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.	121 157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121 157	-
	За 2024 г.	-	-	121 157	-	-	-	-	-	-	-	-	121 157	-
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.	15 950	(785)	17 490	-	-	(2 769)	-	-	-	-	-	33 440	(3 554)
	За 2024 г.	990	(342)	14 960	-	-	(444)	-	-	-	-	-	15 950	(785)
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.	33 974	(7 755)	12 891	(8 847)	7 217	(16 218)	-	-	-	32 543	(14 564)
	За 2024 г.	25 578	(3 773)	38 357	(26 335)	16 465	(22 933)	-	-	-	33 974	(7 755)
в том числе:												
Здания	За 2025 г.	5 237	(1 103)	10 246	(7 217)	7 217	(10 465)	-	-	-	8 266	(4 350)
	За 2024 г.	3 188	(319)	28 299	(26 250)	16 465	(17 250)	-	-	-	5 237	(1 103)
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	20 023	(3 822)	2 644	(1 512)	-	(4 021)	-	-	-	21 155	(7 843)
	За 2024 г.	12 394	(1 612)	10 009	(86)	-	(3 559)	-	-	-	20 023	(3 822)

Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	8 714	(2 830)	-	(117)	-	(1 731)	-	-	-	3 122	(2 371)	
	За 2024 г.	9 996	(1 843)	49	-	-	(2 124)	-	-	-	8 714	(2 830)	
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	67 222	60 549	34 192
в том числе:			
Здания	8 241	8 727	3 467
Сооружения	8 242	10 261	4 476
Машины и оборудование (кроме офисного)	16 338	19 945	16 500
Офисное оборудование	435	305	106
Транспортные средства	4 081	6 145	8 994
Другие виды основных средств	29 885	15 165	649
Неамортизируемые основные средства - всего	121 157	121 157	-
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			
Офисное оборудование	-	-	-
Земельные участки	121 157	121 157	-
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.	-	-	5 907	-	-	(5 907)	-	-
	За 2024 г.	-	-	187 006	-	(17 147)	(169 860)	-	-
в том числе: НА БАЛАНСЕ ОС	За 2025 г.	-	-	2 674	-	-	(2 674)	-	-
	За 2024 г.	-	-	18 517	-	(17 147)	(1 371)	-	-
Здания	За 2025 г.	-	-	724	-	-	(724)	-	-
	За 2024 г.	-	-	28 348	-	-	(28 348)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	2 509	-	-	(2 509)	-	-
	За 2024 г.	-	-	10 009	-	-	(10 009)	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	407	-	-	(407)	-	-
10.05 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	269	-	-	(269)	-	-
ТЕХНИКА ДЛЯ ОФИСА И ЕЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	191	-	-	(191)	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	8 109	-	-	(8 109)	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	121 157	-	-	(121 157)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	17 490	-	-	(17 490)	-	-
	За 2024 г.	-	-	14 960	-	-	(14 960)	-	-
в том числе: Благоустройство терр. по адресу:г. Люберцы,ул. Железнодорожная,д. 4с,по Договору №67	За 2025 г.	-	-	10 531	-	-	(10 531)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Благоустройство терр. по адресу:г. Люберцы,ул. Железнодорожная,д. 4с,по Договору №62 от 03.09.25	За 2025 г.	-	-	6 959	-	-	(6 959)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автоматическая магнитная пропускная система	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	123	-	-	(123)	-	-
Асфальтобетонное покрытие земельного участка S 3368 м2	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	11 793	-	-	(11 793)	-	-
Асфальтобетонное покрытие земельного участка S 943 м2	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 044	-	-	(3 044)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	50	-	-	(50)	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	50	-	-	(50)	-	-

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.	19 140	-	-	-	-	-	-	-	19 140	-
	За 2024 г.	-	-	19 140	-	-	-	-	-	19 140	-
в том числе: ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ООО доля в УК	За 2025 г.	19 140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	19 140	-	-	-	-	-	19 140	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	291	-	-	(291)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	400	(109)	-	-	-	-	291	-
в том числе: Займ	За 2025 г.	291	-	-	(291)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	400	(109)	-	-	-	-	291	-
Итого	За 2025 г.	19 431	-	-	(291)	-	-	-	-	19 140	-
	За 2024 г.	-	-	19 540	(109)	-	-	-	-	19 431	-

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	19 140	19 140	-
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.	234 926	-	2 371 175	(2 342 167)	-	-	X	X	263 957	-
	За 2024 г.	300 416	-	2 119 374	(2 184 864)	-	-	X	X	234 926	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	146 989	-	1 409 567	(107 851)	-	-	(1 264 592)	-	184 113	-
	За 2024 г.	257 807	-	1 438 878	(82 673)	-	-	(1 467 023)	-	146 989	-
Готовая продукция	За 2025 г.	69 447	-	613	(1 895 609)	-	-	1 877 534	-	51 985	-
	За 2024 г.	19 137	-	1	(1 778 730)	-	-	1 829 038	-	69 447	-
Товары	За 2025 г.	18 389	-	352 246	(342 587)	-	-	(369)	-	27 680	-
	За 2024 г.	23 471	-	331 917	(330 662)	-	-	(6 337)	-	18 389	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	101	-	608 170	4 302	-	-	(612 573)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	348 555	7 224	-	-	(355 678)	-	101	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	23	-	578	(422)	-	-	-	-	180	-
	За 2024 г.	-	-	23	23	-	-	-	-	-	-
Авансы, выданные на приобретение запасов	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.	132 070	(25 449)	166 426	62	(123 039)	-	(142 030)	-	175 520	(42 319)
	За 2024 г.	133 553	(10 837)	122 688	2 244	(126 727)	(312)	(73 988)	-	132 070	(25 449)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	7 645	-	10 282	-	(6 214)	-	-	-	11 713	-
	За 2024 г.	32 846	-	7 102	-	(31 991)	(312)	-	-	7 645	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	119 507	(25 449)	139 626	-	(114 380)	-	(142 030)	-	144 753	(42 319)
	За 2024 г.	97 657	(10 837)	114 136	-	(92 286)	-	(73 988)	-	119 507	(25 449)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	38	-	1 031	-	-	-	-	-	1 069	-
	За 2024 г.	4	-	38	-	(4)	-	-	-	38	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	293	-	-	-	(293)	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	2 164	-	2 466	62	(1 820)	-	-	-	2 810	-
	За 2024 г.	(746)	-	880	2 244	(547)	-	-	-	1 079	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	52	-	-	-	-	-	52	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	43	-	12 218	-	(41)	-	-	-	12 220	-
	За 2024 г.	34	-	9	-	-	-	-	-	43	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	1 188	-	1 958	-	-	-	-	-	3 146	-
	За 2024 г.	-	-	1 188	-	-	-	-	-	1 188	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	288	-	-	-	(288)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 866	-	-	-	(1 579)	-	-	-	288	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	138	-	34	-	(19)	-	-	-	153	-
	За 2024 г.	79	-	59	-	-	-	-	-	138	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
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.	464	-	769	-	(275)	-	-	-	958	-
	За 2024 г.	27	-	464	-	(27)	-	-	-	464	-
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.	132 070	(25 449)	166 426	62	(123 039)	-	(142 030)	X	175 520	(42 319)
	За 2024 г.	133 553	(10 837)	122 688	2 244	(126 727)	(312)	(73 988)	X	132 070	(25 449)

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.	129 591	3 334	-	(19 451)	-	-	113 474
	За 2024 г.	18 238	118 787	-	(7 434)	-	-	129 592
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.	21 268	3 334	-	(12 350)	-	-	12 252
	За 2024 г.	18 238	10 464	-	(7 434)	-	-	21 269
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	108 323	-	-	(7 101)	-	-	101 222
	За 2024 г.	-	108 323	-	-	-	-	108 323
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	292 547	352 547	-	(273 875)	2	-	371 219
	За 2024 г.	387 660	331 456	-	(426 362)	(207)	-	292 547
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	181 801	221 165	-	(184 263)	-	-	218 703
	За 2024 г.	296 691	232 599	-	(347 488)	-	-	181 801
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	67 359	127 905	-	(64 192)	2	-	131 074
	За 2024 г.	70 937	66 285	-	(69 656)	(206)	-	67 359
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.	17 726	-	-	(10 529)	-	-	7 197
	За 2024 г.	135	17 666	-	(75)	-	-	17 726
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	11 827	-	-	(11 827)	-	-	-
	За 2024 г.	5 965	5 862	-	-	-	-	11 827
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	4 698	123	-	(3 241)	-	-	1 580
	За 2024 г.	3 981	1 423	-	(706)	-	-	4 698
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	280	688	-	(968)	-	-	-
	За 2024 г.	8 639	-	-	(8 259)	-	-	280
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	1 246	-	-	-	-	1 246
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	2 622	1 920	-	(103)	-	-	4 439
	За 2024 г.	1 232	1 390	-	-	-	-	2 622
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	6 234	745	-	-	-	-	6 979
	За 2024 г.	3	6 230	-	-	-	-	6 234
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	5	-	-	(5)	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	73	-	-	(73)	-	-	-
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.	422 138	355 881	-	(293 326)	2	X	484 693
	За 2024 г.	405 898	450 243	-	(433 796)	(207)	X	422 139

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.	7 143	16 923	14 055	383	9 627
	За 2024 г.	2 852	6 530	2 239	-	7 143
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	7 143	16 923	14 055	383	9 627
	За 2024 г.	2 852	6 530	2 239	-	7 143

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	31 589	31 589	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	2 435 927	2 386 790
Затраты на оплату труда	178 952	125 622
Отчисления на социальные нужды	42 867	24 669
Амортизация	22 852	27 786
Прочие затраты	234 646	212 513
Итого по элементам	2 915 243	2 777 380
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(129 256)	(239 937)
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 785 987	2 537 443

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе: на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
в том числе: За 2025 г.		-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-