

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	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	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	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.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	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		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	513 838	(326 590)	853	(15 925)	7 384	(36 120)	-	-	-	-	-	509 886	(358 200)
	3а 2024 г.	508 287	(288 617)	4 958	-	-	(37 827)	-	-	-	-	-	513 838	(326 590)
в том числе:														
Здания	3а 2025 г.	22 729	(4 845)	-	-	-	(756)	-	-	-	-	-	22 729	(5 601)
	3а 2024 г.	22 729	(4 088)	-	-	-	(756)	-	-	-	-	-	22 729	(4 845)
Сооружения	3а 2025 г.	114 297	(57 705)	-	-	-	(11 124)	-	-	-	-	-	114 297	(68 829)
	3а 2024 г.	114 297	(46 580)	-	-	-	(11 124)	-	-	-	-	-	114 297	(57 705)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	340 390	(244 440)	853	(15 925)	7 384	(23 402)	-	-	-	-	-	336 438	(263 332)
	3а 2024 г.	334 839	(219 185)	4 958	-	-	(25 109)	-	-	-	-	-	340 390	(244 440)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	6 329	(4 245)	-	-	-	(825)	-	-	-	-	-	6 329	(5 070)
	3а 2024 г.	6 329	(3 421)	-	-	-	(825)	-	-	-	-	-	6 329	(4 245)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	12 472	(12 154)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 472	(12 154)
	3а 2024 г.	12 472	(12 154)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 472	(12 154)
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.	14 388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 388	-
	3а 2024 г.	14 388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 388	-
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.	3 232	(3 201)	-	-	-	(13)	-	-	-	-	-	3 232	(3 214)
	3а 2024 г.	3 232	(3 188)	-	-	-	(13)	-	-	-	-	-	3 232	(3 201)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	46 810	(12 216)	1 226	-	-	(7 692)	-	-	36 915	(17 034)
	3а 2024 г.	43 462	(4 142)	3 941	-	-	(8 219)	-	-	46 810	(12 216)
в том числе:											
Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	46 810	(12 216)	-	-	-	(7 491)	-	-	35 689	(16 833)
	3а 2024 г.	43 462	(4 142)	3 941	-	-	(8 219)	-	-	46 810	(12 216)

Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	1 226	-	-	(201)	-	-	-	1 226	(201)	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	157 178	207 453	244 601
в том числе:			
Здания	17 127	17 884	18 640
Сооружения	45 468	56 593	67 717
Машины и оборудование (кроме офисного)	91 962	130 544	154 974
Транспортные средства	2 284	2 084	2 908
Производственный и хозяйственный инвентарь	318	318	318
Другие виды основных средств	18	31	44
Неамортизируемые основные средства - всего	14 388	14 388	14 388
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	14 388	14 388	14 388
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	3а 2025 г.	7 987	-	21 627	-	-	(2 079)	27 536	-
	3а 2024 г.	3 125	-	9 084	-	-	(4 222)	7 987	-
в том числе:									
Оборудование (объекты основных средств) сч. 08.4	3а 2025 г.	1 471	-	9 523	-	-	-	10 994	-
	3а 2024 г.	-	-	1 471	-	-	-	1 471	-
Котлы, насосы эн.уч.	3а 2025 г.	134	-	-	-	-	-	134	-
	3а 2024 г.	-	-	134	-	-	-	134	-
Цех окон	3а 2025 г.	917	-	-	-	-	-	917	-
	3а 2024 г.	-	-	917	-	-	-	917	-
Оборудование цементный склад	3а 2025 г.	-	-	9 324	-	-	-	9 324	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА	3а 2025 г.	382	-	-	-	-	-	382	-
	3а 2024 г.	133	-	250	-	-	-	382	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	1 226	-	-	(1 226)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	5 082	-	701	-	-	-	5 783	-
	3а 2024 г.	2 992	-	2 090	-	-	-	5 082	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	853	-	-	(853)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	4 222	-	-	(4 222)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	10 568	-	5 238	-	-	-	15 806	-
	3а 2024 г.	2 726	-	7 841	-	-	-	10 568	-
в том числе:									
Затраты Объект АБК Шевченко д. 20	3а 2025 г.	747	-	-	-	-	-	747	-
	3а 2024 г.	747	-	-	-	-	-	747	-
Новый цех 1-2 пролет	3а 2025 г.	4 291	-	2 404	-	-	-	6 695	-
	3а 2024 г.	1 043	-	3 249	-	-	-	4 291	-
Компрессорная завод	3а 2025 г.	1 052	-	437	-	-	-	1 488	-
	3а 2024 г.	937	-	115	-	-	-	1 052	-
Склад ТМЦ	3а 2025 г.	381	-	-	-	-	-	381	-
	3а 2024 г.	-	-	381	-	-	-	381	-
Бытовка токарей	3а 2025 г.	183	-	240	-	-	-	423	-
	3а 2024 г.	-	-	183	-	-	-	183	-
Затраты Объект Офисное здание Шевченко д. 20	3а 2025 г.	507	-	-	-	-	-	507	-
	3а 2024 г.	-	-	507	-	-	-	507	-
Новый цементный склад	3а 2025 г.	1	-	-	-	-	-	1	-
	3а 2024 г.	-	-	1	-	-	-	1	-
Бытовка водителей	3а 2025 г.	2 102	-	-	-	-	-	2 102	-
	3а 2024 г.	-	-	2 102	-	-	-	2 102	-
Видеонаблюдение	3а 2025 г.	357	-	46	-	-	-	403	-
	3а 2024 г.	-	-	357	-	-	-	357	-
Бытовка водителей Иволга	3а 2025 г.	611	-	327	-	-	-	938	-
	3а 2024 г.	-	-	611	-	-	-	611	-
Видеонаблюдение Иволга	3а 2025 г.	202	-	-	-	-	-	202	-
	3а 2024 г.	-	-	202	-	-	-	202	-
Здание №2 Иволга	3а 2025 г.	134	-	90	-	-	-	223	-
	3а 2024 г.	-	-	134	-	-	-	134	-
Цех 18х60	3а 2025 г.	-	-	295	-	-	-	295	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Цех 48х84	3а 2025 г.	-	-	700	-	-	-	700	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	326	-	-	-	-	-	326	-
	3а 2024 г.	3 374	-	326	-	-	(3 374)	326	-
в том числе:									
Сооружения	3а 2025 г.	326	-	-	-	-	-	326	-
	3а 2024 г.	-	-	326	-	-	-	326	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	3 374	-	-	-	-	(3 374)	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

	На начало года	Изменения за период	На конец периода
--	----------------	---------------------	------------------

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	371 574	-	834 033	(807 820)	-	-	X	X	397 787	-
	За 2024 г.	449 115	-	779 893	(857 434)	-	-	X	X	371 574	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	273 188	-	636 871	(1 834)	-	-	(618 083)	-	290 142	-
	За 2024 г.	326 209	-	606 138	(4 716)	-	-	(654 443)	-	273 188	-
Готовая продукция	За 2025 г.	97 164	-	200	(792 688)	-	-	(801 991)	-	106 667	-
	За 2024 г.	88 942	-	15	(701 699)	-	-	709 906	-	97 164	-
Товары	За 2025 г.	575	-	105	(2 572)	-	-	1 892	-	-	-
	За 2024 г.	575	-	196	(3)	-	-	(193)	-	575	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	647	-	196 857	(69 874)	-	-	(126 652)	-	978	-
	За 2024 г.	-	-	173 543	(58 478)	-	-	(114 418)	-	647	-
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	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	5 302	-	1 668	-	(1 651)	-	-	-	5 319
	За 2024 г.	2 478	-	3 501	-	(677)	-	-	-	5 302
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	8	-	-	-	-	-	8
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	95 549	-	172 140	-	(80 206)	-	-	X	187 484
	За 2024 г.	49 440	-	119 574	-	(73 465)	-	-	X	95 549

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
	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 по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	361 198	76 259	-	(125 980)	-	-	409 439
	За 2024 г.	366 455	153 173	-	(91 394)	-	-	361 198
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	79 269	35 356	-	(48 965)	-	-	65 660
	За 2024 г.	47 014	52 619	-	(20 364)	-	-	79 269
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	39 492	19 395	-	(19 210)	-	-	39 677
	За 2024 г.	667	39 358	-	(532)	-	-	39 492
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	222 602	1 360	-	(47 768)	-	-	271 730
	За 2024 г.	283 814	-	-	(61 212)	-	-	222 602
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	116	78	-	(13)	-	-	181
	За 2024 г.	123	55	-	(62)	-	-	116
Расчеты по аренде	За 2025 г.	7 484	145	-	(7 469)	-	-	160

	За 2024 г.	25 845	2 742	-	(21 104)	-	-	7 484
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	326	11 170	-	164	-	-	11 659
	За 2024 г.	128	300	-	(102)	-	-	326
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	6 325	8 308	-	-	-	-	14 633
	За 2024 г.	121	6 204	-	-	-	-	6 325
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	6 128	-	-	(6 128)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 544	446	-	(33)	-	-	1 956
	За 2024 г.	-	1 544	-	-	-	-	1 544
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	3 963	-	-	(182)	-	-	3 782
	За 2024 г.	2 611	1 353	-	-	-	-	3 963
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	78	1	-	(78)	-	-	1
	За 2024 г.	5	74	-	-	-	-	78
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.	361 198	76 259	-	(125 980)	-	X	409 439
	За 2024 г.	366 455	153 173	-	(91 394)	-	X	361 198

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	994 800	817 890
Затраты на оплату труда	88 942	69 701
Отчисления на социальные нужды	23 532	16 882
Амортизация	42 843	44 145
Прочие затраты	69 849	65 547
Итого по элементам	1 219 966	1 014 165
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(327 139)	(233 680)
Итого расходы по обычным видам деятельности	892 827	780 485

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.	-	-	-	-