

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.	-	-	-	-	-

Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	41 382	(5 615)	5 749	-	-	(5 548)	-	-	-	47 131	(11 163)	
	3а 2024 г.	5 770	(2 308)	35 612	-	-	(3 307)	-	-	-	41 382	(5 615)	
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 по статье 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	453 231	420 417	431 288
в том числе:			
Здания	169 645	176 996	183 682
Сооружения	25 546	5 599	9 295
Машины и оборудование (кроме офисного)	211 016	190 844	220 994
Офисное оборудование	769	481	789
Транспортные средства	37 285	40 573	12 400
Производственный и хозяйственный инвентарь	854	1 108	1 362
Другие виды основных средств	8 116	4 816	2 766
Неамортизируемые основные средства - всего	62 869	62 869	62 869
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			
Транспортные средства	984	984	984
Земельные участки	61 885	61 885	61 885
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

Навивочный станок F-2	3а 2025 г.	-	-	572	-	-	(572)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат HUGONG EMIG 500WE III 1	3а 2025 г.	-	-	204	-	-	(204)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат HUGONG EMIG 500WE III 2	3а 2025 г.	-	-	204	-	-	(204)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат HUGONG EMIG 500WE III 3	3а 2025 г.	-	-	204	-	-	(204)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат HUGONG EMIG 500WE III 4	3а 2025 г.	-	-	204	-	-	(204)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат HUGONG EMIG 500WE III 5	3а 2025 г.	-	-	204	-	-	(204)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат HUGONG EMIG 500WE III 6	3а 2025 г.	-	-	204	-	-	(204)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Двухкопный полуавтоматический лентопильный станок HBS-550/700DI (укомплектован)	3а 2025 г.	-	-	1 974	-	-	(1 974)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансформатор ТК-401.01 УХЛ4 2	3а 2025 г.	-	-	200	-	-	(200)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансформатор ТК-401.01 УХЛ4 3	3а 2025 г.	-	-	200	-	-	(200)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стол магнитный 300*600	3а 2025 г.	-	-	144	-	-	(144)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат EVOMIG 500 ProAI	3а 2025 г.	-	-	454	-	-	(454)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Электрические сети (Новый 3Д цех)	3а 2025 г.	-	-	1 858	-	-	(1 858)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машина контактной точечной сварки УХЛ4	3а 2025 г.	-	-	2 364	-	-	(2 364)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стол магнитный 300*600 №2	3а 2025 г.	-	-	144	-	-	(144)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат HUGONG EMIG 500WE III 7	3а 2025 г.	-	-	205	-	-	(205)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат HUGONG EMIG 500WE III 8	3а 2025 г.	-	-	205	-	-	(205)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат EVOMIG 501 Pro W	3а 2025 г.	-	-	457	-	-	(457)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Струйный плоттер Canon imagePROGRAF TM-255	3а 2025 г.	-	-	116	-	-	(116)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Винтовой компрессор CrossAir с осушителем	3а 2025 г.	-	-	374	-	-	(374)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ремонт, реконструкция и модернизация котельной	3а 2025 г.	-	-	162	-	(162)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сервер SuperMicro ZAComp-740 (+шкаф)	3а 2025 г.	-	-	704	-	-	(614)	90	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат HUGONG EMIG 500WE- SIII 9	3а 2025 г.	-	-	210	-	-	(210)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат HUGONG EMIG 500WE- SIII 10	3а 2025 г.	-	-	210	-	-	(210)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат EMIG 350C III 1	3а 2025 г.	-	-	115	-	-	(115)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат EMIG 350C III 2	3а 2025 г.	-	-	115	-	-	(115)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Новый цех МК 3Д	3а 2025 г.	-	-	11 452	-	-	-	11 452	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Техпереворужение мини ТЭС	3а 2025 г.	-	-	11 671	-	-	-	11 671	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансформатор ТК-401.01 УХЛ4	3а 2025 г.	-	-	200	-	-	(200)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сверлильный станок Z5050, марка FABTEC (с тисками)	3а 2025 г.	-	-	580	-	-	(580)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КНС	3а 2025 г.	-	-	1 470	-	-	-	1 470	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат EVOMIG PRO 350 K ProAI	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	342	-	-	(342)	-	-

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.	2 500	-	30 000	(30 500)	-	-	-	-	-	2 000	-
	3а 2024 г.	-	-	2 500	-	-	-	-	-	-	2 500	-
в том числе:												
Паи	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	2 500	-	30 000	(30 500)	-	-	-	-	-	2 000	-
	3а 2024 г.	-	-	2 500	-	-	-	-	-	-	2 500	-
Вклады по договору простого товарищества	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	2 500	-	30 000	(30 500)	-	-	-	-	-	2 000	-
	3а 2024 г.	-	-	2 500	-	-	-	-	-	-	2 500	-

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.	321 538	-	2 044 277	(1 999 833)	-	-	X	X	365 982	-
	За 2024 г.	358 725	-	1 990 921	(2 028 108)	-	-	X	X	321 538	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	223 649	-	1 499 156	(9 055)	-	-	(1 468 926)	-	244 824	-
	За 2024 г.	239 428	-	1 595 577	(19 977)	-	-	(1 591 378)	-	223 649	-
Готовая продукция	За 2025 г.	2 407	-	1 493	(1 932 589)	-	-	1 929 957	-	1 268	-
	За 2024 г.	6	-	-	(1 887 383)	-	-	1 889 784	-	2 407	-
Товары	За 2025 г.	1 212	-	1 361	(1 161)	-	-	(161)	-	1 250	-
	За 2024 г.	901	-	29 246	(27 763)	-	-	(1 173)	-	1 212	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 336	-	-	(1 336)	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	94 271	-	542 267	(57 027)	-	-	(460 870)	-	118 640	-
	За 2024 г.	117 056	-	366 098	(91 650)	-	-	(297 233)	-	94 271	-
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	
		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	197 677	-	222 598	358	(160 054)	(1 559)	-	-	259 020	-
	За 2024 г.	125 257	-	182 965	896	(111 420)	(21)	-	-	197 677	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	26 435	-	77 627	-	(24 965)	(1 559)	-	-	77 538	-
	За 2024 г.	18 151	-	30 109	-	(21 825)	-	-	-	26 435	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	161 687	-	110 796	-	(134 866)	-	-	-	137 618	-
	За 2024 г.	100 538	-	150 028	-	(88 858)	(21)	-	-	161 687	-
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.	6 394	-	23 228	358	(89)	-	-	-	29 891	-
	За 2024 г.	6 292	-	(218)	896	(576)	-	-	-	6 394	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	112	-	425	-	-	-	-	-	538	-
	За 2024 г.	7	-	105	-	-	-	-	-	112	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	2 845	-	7 602	-	-	-	-	-	10 447	-
	За 2024 г.	-	-	2 845	-	-	-	-	-	2 845	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	134	-	37	-	(106)	-	-	-	68	-
	За 2024 г.	98	-	36	-	-	-	-	-	134	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	30	-	41	-	-	-	-	71	-
	За 2024 г.	-	-	30	-	-	-	-	30	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	2 699	-	-	-	-	2 699	-
	За 2024 г.	150	-	-	-	(150)	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	28	-	140	-	(28)	-	-	140	-
	За 2024 г.	11	-	28	-	(11)	-	-	28	-
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.	197 677	-	222 598	358	(160 054)	(1 559)	-	X	259 020
	За 2024 г.	125 257	-	182 965	896	(111 420)	(21)	-	X	197 677

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	163 661	163 661	97 576	97 576	54 078	54 078
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	87 667	87 667	29 367	29 367	18 425	18 425
Расчеты с покупателями и заказчиками	70 408	70 408	62 622	62 622	29 691	29 691
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5 586	5 586	5 586	5 586	5 962	5 962

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.	474 241	152 284	-	-	-	-	626 525
	За 2024 г.	480 219	49 200	-	(55 177)	-	-	474 241
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.	320 462	82 284	-	-	-	-	402 745
	За 2024 г.	365 639	-	-	(45 177)	-	-	320 462
Долгосрочные займы	За 2025 г.	153 779	70 000	-	-	-	-	223 779
	За 2024 г.	114 579	49 200	-	(10 000)	-	-	153 779
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.	316 093	203 721	-	(195 220)	-	-	324 594
	За 2024 г.	300 934	259 782	-	(244 619)	(4)	-	316 093
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	137 699	122 818	-	(138 595)	-	-	121 922
	За 2024 г.	205 189	142 695	-	(210 181)	(4)	-	137 699
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	28 323	46 439	-	(27 828)	-	-	46 934
	За 2024 г.	22 725	27 890	-	(22 292)	-	-	28 323
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.	14 942	82	-	(14 805)	-	-	219
	За 2024 г.	638	14 791	-	(487)	-	-	14 942
Расчеты по аренде	За 2025 г.	27 474	6 667	-	(8 397)	-	-	25 744

	За 2024 г.	1 969	26 221	-	(716)	-	-	27 474
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	54 158	8 688	-	-	-	-	62 846
	За 2024 г.	38 774	15 384	-	-	-	-	54 158
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	7 267	583	-	(2 287)	-	-	5 564
	За 2024 г.	3 464	3 803	-	-	-	-	7 267
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	33 022	5 249	-	-	-	-	38 271
	За 2024 г.	10 188	22 834	-	-	-	-	33 022
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	9 239	-	-	(9 239)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	6 085	6 515	-	-	-	-	12 600
	За 2024 г.	4 402	1 683	-	-	-	-	6 085
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	6 927	6 689	-	(3 122)	-	-	10 495
	За 2024 г.	4 288	4 328	-	(1 689)	-	-	6 927
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	186	1	-	(186)	-	-	1
	За 2024 г.	47	153	-	(14)	-	-	186
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	10	(10)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	10	-	-	-	-	-	10
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.	790 334	356 005	-	(195 220)	-	X	951 119
	За 2024 г.	781 153	308 982	-	(299 796)	(4)	X	790 334

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	98 040	110 205	116 448
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	92 158	105 261	110 131
Расчеты с покупателями и заказчиками	5 882	4 944	6 204
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	114

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.	1 174	21 339	18 153	-	4 360
	За 2024 г.	2 282	14 461	15 570	-	1 174
в том числе:						
	Резерв ежегодных отпусков					
	За 2025 г.	1 174	21 339	18 153	-	4 360
	За 2024 г.	2 282	14 461	15 570	-	1 174

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	461 964	461 964	363 806
в том числе:			
ТИМЕР БАНК АО	461 964	461 964	363 806

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	2 139 029	2 346 875
Затраты на оплату труда	413 241	290 661
Отчисления на социальные нужды	107 412	54 131
Амортизация	75 899	68 304
Прочие затраты	179 853	163 070
Итого по элементам	2 915 435	2 923 042
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(681 806)	(699 951)
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 233 628	2 223 091