

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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	-	-	-	-	-	-	2	-
	3а 2024 г.	7 700	-	-	(7 700)	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	2	-
	3а 2024 г.	7 700	-	-	(7 700)	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	1 486 327	(1 461 285)	-	-	-	-	-	25 042	-
	3а 2024 г.	-	-	403 166	(403 166)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	-	-	1 486 327	(1 461 285)	-	-	-	-	-	25 042	-
	3а 2024 г.	-	-	403 166	(403 166)	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	1 486 329	(1 461 285)	-	-	-	-	-	25 044	-
	3а 2024 г.	7 700	-	403 166	(410 866)	-	-	-	-	-	-	-

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.	272 052	(1 961)	1 565 420	(1 495 464)	-	-	X	X	342 008	(1 961)
	За 2024 г.	253 274	(1 961)	1 428 246	(1 409 468)	-	-	X	X	272 052	(1 961)
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	8 691	-	13 782	(4 381)	-	-	(6 470)	-	11 622	-
	За 2024 г.	4 874	-	14 361	(1 473)	-	-	(9 072)	-	8 691	-
Готовая продукция	За 2025 г.	27 438	-	37	(143 689)	-	-	140 471	-	24 257	-
	За 2024 г.	13 740	-	-	(125 662)	-	-	139 360	-	27 438	-
Товары	За 2025 г.	235 923	(1 961)	1 551 601	(1 347 394)	-	-	(134 001)	-	306 129	(1 961)
	За 2024 г.	234 659	(1 961)	1 413 885	(1 282 334)	-	-	(130 288)	-	235 923	(1 961)
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	149 020	(6 830)	338 003	-	(389 127)	-	(19 829)	X	97 896	(30 188)
	За 2024 г.	56 799	(1 631)	225 839	-	(133 618)	-	(8 711)	X	149 020	(6 830)

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	57 959	41 496	133 878	127 048	49 919	48 288
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	41 496	41 496	111 256	111 256	34 118	34 118
Расчеты с покупателями и заказчиками	16 463	-	22 622	15 793	15 801	14 170

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.	147 757	-	-	(50 770)	-	-	96 987
	За 2024 г.	128 757	20 600	-	(1 600)	-	-	147 757
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.	20 600	-	-	(20 600)	-	-	-
	За 2024 г.	-	20 600	-	-	-	-	20 600
Долгосрочные займы	За 2025 г.	127 157	-	-	(30 170)	-	-	96 987
	За 2024 г.	128 757	-	-	(1 600)	-	-	127 157
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.	136 911	381 046	-	(363 821)	-	-	154 136
	За 2024 г.	180 700	173 921	-	(217 710)	-	-	136 911
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	20 591	309 570	-	(299 250)	-	-	30 911
	За 2024 г.	26 045	120 876	-	(126 330)	-	-	20 591
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	13 357	69 159	-	(49 713)	-	-	32 803
	За 2024 г.	69 064	19 956	-	(75 662)	-	-	13 357
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.	59	(59)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	59	-	-	59
Расчеты по аренде	За 2025 г.	76 951	2 116	-	(4 970)	-	-	74 097

	За 2024 г.	68 881	9 829	-	(1 759)	-	-	76 951
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.	-	1	-	-	-	-	1
	За 2024 г.	13 707	-	-	(13 707)	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	2 627	212	-	-	-	-	2 839
	За 2024 г.	2 494	133	-	-	-	-	2 627
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	23 127	-	-	(9 886)	-	-	13 241
	За 2024 г.	-	23 127	-	-	-	-	23 127
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	197	47	-	-	-	-	243
	За 2024 г.	506	-	-	(309)	-	-	197
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	2	-	-	(2)	-	-	-
	За 2024 г.	3	-	-	(1)	-	-	2
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	284 668	381 046	-	(414 591)	-	X	251 123
	За 2024 г.	309 457	194 521	-	(219 310)	-	X	284 668

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	29 065	35 073	94 529
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	13 233	20 098	25 666
Расчеты с покупателями и заказчиками	15 833	14 916	68 863
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	59	-

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.	2 177	1 477	705	68	2 882
	За 2024 г.	1 742	1 069	634	-	2 177
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	2 177	1 477	705	68	2 882
	За 2024 г.	1 742	1 069	634	-	2 177

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 487 515	1 424 944
Затраты на оплату труда	11 375	11 825
Отчисления на социальные нужды	2 838	2 444
Амортизация	21 486	21 114
Прочие затраты	18 012	7 866
Итого по элементам	1 541 227	1 468 194
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	4 734	(19 153)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 545 961	1 449 042