

Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «СИБТРАК» за 2025 год

1. Общие сведения

1.1. Общая информация

Общество с ограниченной ответственностью «СИБТРАК» (ООО «СИБТРАК»), далее по тексту Общество, образовано 27 июля 2017 года, что подтверждает свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения.

Участниками Общества с долей участия 90% является Маигов Саламбек Сайдиевич и 10% - Гирей Евгений Николаевич.

Общество зарегистрировано по адресу – 423603, Республика Татарстан, м.р-н Елабужский, г.п. город Елабуга, г Елабуга, Нефтяников пр-кт, д.1, кабинет 310.

Основным видом деятельности ООО «СИБТРАК» является Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства.

Общество является субъектом малого предпринимательства.

1.2. Территориально обособленные подразделения

По состоянию на 31 декабря 2025 года Общество имело в своем составе два территориально обособленных структурных подразделений.

Наименование:

1. Обособленное подразделение ООО "СИБТРАК" в городе Сургуте.
Адрес: 628422, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, ул Индустриальная, д. 34, АБК1, 20 (КПП 860245001)
2. Обособленное подразделение ООО "СИБТРАК" в Коротчаево.
Адрес: 629300, Ямало-Ненецкий автономный округ, г Новый Уренгой, ул Коммунальная, д. 1 (КПП 890445001)

1.3. Информация об исполнительных и контрольных органах

Единоличным исполнительным органом управления Общества является Генеральный директор – Маигов Саламбек Сайдиевич

Лицами ответственными за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление отчетности, является:

Генеральный директор Маигов Саламбек Сайдиевич

Главный бухгалтер Чернова Наталья Сергеевна

1.4. Численность сотрудников

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года, включая обособленные подразделения составляет 24 человек.

2. Порядок формирования бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества за 2025 год сформирована по действующим в Российской Федерации правилам составления бухгалтерской отчетности. Предоставление годовой бухгалтерской отчетности в налоговую инспекцию, осуществляется один раз в год, не позднее 3-х месяцев после окончания календарного года в следующем составе:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- и приложения к ним;
- Отчет об изменении капитала;

- Отчет о движении денежных средств
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Для целей отражения в бухгалтерской отчетности информации применяется критерий существенности. Существенной признается сумма, отношение которой к валюте баланса за предыдущий отчетный год составляет 5 %.

2.1. Учетная политика

При формировании учетной политики за отчетный год Общество исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость сокращения деятельности, а следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Отступлений от правил оценки статей бухгалтерской отчетности Обществом не производилось.

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Федерального закона № 402 -ФЗ, объекты бухгалтерского учета подлежат денежному измерению.

Стоимостные показатели в бухгалтерской отчетности и пояснениях выражены в тысячах российских рублей.

Бухгалтерская отчетность дает достоверное и полное представление о финансовом положении Общества, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении. Бухгалтерская отчетность Общества является достоверной и полной, так как сформирована исходя из правил, установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету, установленными в Российской Федерации.

Руководство Общества несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство Общества несет ответственность за оценку способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Учетная политика на 2025 год составлена в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008).

Учетная политика Общества предполагает соблюдение требований полноты, осмоторительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности.

Общество не допускало при формировании учетной политики допущения, отличные от предусмотренных пунктом 5 ПБУ 1/2008:

- активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

- Общество выбирает способы ведения бухгалтерского учета независимо от выбора способов ведения бухгалтерского учета другими организациями.
- в случае если основное Общество утверждает свои стандарты бухгалтерского учета, обязательные к применению его дочерним обществом, то такое дочернее общество выбирает способы ведения бухгалтерского учета исходя из указанных стандартов.
- при подготовке бухгалтерской отчетности отсутствует значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

Общество раскрывает принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, без знания о применении которых заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового положения организации, финансовых результатов ее деятельности и (или) движения денежных средств.

Бухгалтерский учет в ООО «СИБТРАК» ведется финансово - бухгалтерской службой, возглавляемой Главным бухгалтером. Для ведения бухгалтерского учета применяется: - программный продукт 1С «Предприятие» для отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете и специализированные программы по учету движения товара и выручки.

2.1.1. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, поскольку срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

2.1.2. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их оценка производилась по средней себестоимости.

2.1.3. Оценочные обязательства

Определение величины оценочного обязательства по оплате отпусков работников производится в соответствии с пунктом ПБУ 8/2010, пункт 7 ПБУ 1/2008 в следующем порядке: Оценочное обязательство на оплату отпусков определяется на дату составления отчетности;

Сумма оценочного обязательства рассчитывается как произведение количества не использованных всеми сотрудниками организации дней отпусков на отчетную дату (по данным кадрового учета) на средний дневной заработок по организации за последние двенадцать месяцев с учетом начисленных взносов на обязательные виды социального страхования;

Возникающая разница между суммами созданного и неиспользованного оценочного обязательства включается в состав прочих расходов. Оценочные обязательства отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. При признании оценочного обязательства в зависимости от его характера величина оценочного обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности или на прочие расходы.

Организация создает оценочное обязательство по предстоящим расходам на оплату отпусков. Ожидается, что остаток оценочного обязательства на 31 декабря 2025 года будет использован в 2025 году. По мнению руководства, фактический расход по выплате отпусков не превысит сумму оценочного обязательства, отраженную в отчетности по состоянию на 31 декабря 2025 года.

При расчете оценочного обязательства на отчетную дату отдельно по каждому работнику принимается количество дней оплачиваемого отпуска, на которые имеет право сотрудник по состоянию на отчетную дату, и его среднедневной заработок.

Судебных разбирательств с существенными исками в адрес Общества нет, разногласия с налоговыми органами отсутствуют, в связи с этим оценочные обязательства по ним не отражены в учете.

Общество не имеет по состоянию на 31.12.2025 условные активы и условные обязательства.

2.1.4. Доходы и расходы

Доходы и расходы в бухгалтерском и налоговом учете Общество формирует по методу начисления.

Суммы, накопленные на счете 44 "Расходы на продажу", ежемесячно закрываются в дебет счета 90 "Продажи".

Общество находится на общей системе налогообложения.

2. Сведения об аудиторе

Организация подлежит обязательному аудиту. Аудитор ООО "СФР 77", является членом аккредитованной при Минфине РФ саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) с 23.11.2016 г, ОРНЗ 11606062735, местонахождение: 644123, Омская обл., г. Омск, ул. Крупской, д. 17, корп. 3, кв. 53.

Обществом раскрывается информация о стоимости аудиторских услуг путем письменного сообщения в ответ на соответствующий запрос участнику Общества.

3. Информация о рисках хозяйственной деятельности

Деятельность Общества объективно связана с рисками, которые могут значительно влиять на производственные и финансовые результаты. Анализ и управление рисками, являясь неотъемлемой частью бизнеса, обеспечивают его устойчивое развитие. Система внутреннего контроля Общества направлена на своевременное выявление всех потенциальных источников риска. Проводятся специальные мероприятия по управлению рисками и принимаются меры для минимизации негативных последствий наиболее существенных рисков.

1. Финансовые риски.

Общество не исключает возможность быть подверженным рыночному риску (процентному и валютному), кредитному риску и риску ликвидности.

1.1. Рыночный риск — это риск того, что у Общества могут возникнуть неблагоприятные последствия в случае изменения различных определенных рыночных параметров. Рыночные параметры включают в себя следующие типы риска: риск изменения процентной ставки, риск изменения курсов иностранных валют, риск изменения цен на товары и ценовых индексов и прочие ценовые риски.

1.2. Кредитный риск – это риск того, что Общество понесет финансовые убытки, поскольку контрагенты не выполняют свои обязательства по оплате проданных товаров и предоставленных услуг. Общество подвержено кредитному риску, связанному с его операционной деятельностью, прежде всего в отношении торговой дебиторской задолженности. Руководство оценивает его как низкий, поскольку основная доля продаж приходится на контрагентов с высокой финансовой составляющей. Ведется регулярный мониторинг непогашенной дебиторской задолженности клиентов.

1.3. Риск ликвидности связан с возможностью общества своевременно и в полном объеме погасить имеющуюся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам, задолженность по полученным краткосрочным кредитам. Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала в соответствии с планами руководства.

2. Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

Законы и нормативные акты, регулирующие ведение бизнеса в России, могут быстро изменяться, существует возможность их произвольной интерпретации. Будущее направление развития России в большой степени зависит от налоговой и кредитно-денежной политики государства, принимаемых законов и нормативных актов, а также изменений политической ситуации в стране.

Налогообложение. Российское законодательство, регулирующее ведение бизнеса, продолжает быстро меняться. Интерпретация руководством такого законодательства применительно к деятельности Общества может быть оспорена соответствующими региональными и федеральными органами. В последнее время налоговые органы часто занимают более жесткую позицию при интерпретации законодательства. В результате, ранее не оспариваемые подходы к расчету налогов могут быть оспорены в ходе будущих налоговых проверок. Как правило, три года, предшествующие отчетному, открыты для проверки налоговыми органами. При определенных обстоятельствах проверки могут охватывать и более длительные периоды. Руководство Общества, основываясь на своей трактовке налогового законодательства, полагает, что все применимые налоги были начислены. Тем не менее, налоговые органы могут по-иному трактовать положения действующего налогового законодательства и различия в трактовке могут существенно повлиять на финансовую отчетность.

3. Правовые риски:

Руководство Общества считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли оказать существенное негативное воздействие на уменьшение числа покупателей вследствие негативного представления о качестве поставляемого Обществом товара, соблюдения сроков поставок товаров, а также участия Общества в ценовом сговоре. Соответственно, репетиционные риски оцениваются Обществом, как несущественные.

1. Возникшая в феврале 2022 г. нестабильная геополитическая обстановка, а также объявленные и потенциальные санкции в отношении российских организаций и отраслей, непрогнозируемое изменение курса рубля могут негативно сказаться на финансовом положении и финансовых результатах организаций. Однако это не повлияет на способность продолжать непрерывную деятельность Общества. ООО «СИБТРАК» осуществляет непрерывно свою деятельность и будет продолжать ее осуществлять, и развивать в обозримом будущем.

4. Условные факты хозяйственной деятельности

Руководство Общества проводит постоянный мониторинг изменений микро- и макроэкономических условий, а так же их влияние на финансовое положение и результаты деятельности Общества. На текущий момент, эти события не оказали значительного влияния на финансовое положение Общества в денежном выражении.

5. События после отчетной даты

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации, и имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год

- Приобретение финансовых вложений – факторы и события отсутствуют;
- Снижение цен на товары /услуги – факторы и события отсутствуют;
- Принятие решения о выплате дивидендов - факторы и события отсутствуют;
- Аварии и иные чрезвычайные ситуации, приведшие к убыткам – факторы и события отсутствуют;
- Объявление дивидендов – факторы и события отсутствуют;
- Крупные сделки, связанные с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений – факторы и события отсутствуют.

Расчет стоимости чистых активов
по бухгалтерской отчетности за 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "СИБТРАК"
(наименование организации)

Единица измерения: тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	I. Внеоборотные активы	79 132	201 266	818 158
2	II. Оборотные активы	556 974	740 190	485 441
3	Задолженность по вкладам в уставный капитал	-	-	-
4	Итого активы, принимаемые к расчету*	636 106	941 456	1 303 600
5	IV. Долгосрочные обязательства	30 829	185 551	400 541
6	V. Краткосрочные обязательства	321 518	398 262	537 617
7	Доходы будущих периодов, связанные с получением государственной помощи и безвозмездным получением имущества	-	-	-
8	Итого обязательства, принимаемые к расчету**	352 347	583 813	938 157
9	Чистые активы***	283 759	357 643	365 442

* Активы принимаются к расчету за исключением задолженности учредителей по вкладам в уставный капитал (стр. 1 + стр. 2 + стр. 3).
** Обязательства принимаются к расчету за исключением доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7).
*** Определение стоимости чистых активов выполнено в соответствии с приказом Минфина России от 28.08.2014 N 84н "Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов" как разность между величиной принимаемых к расчету активов организации (стр. 4) и величиной принимаемых к расчету обязательств организации (стр. 8).

Руководитель

(подпись)

Кречмер Михаил Исаакович

(расшифровка подписи)

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	первоначальная (переоцененная) стоимость	перееоценка	переклассифицировано	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	2 352 2 352	(1 333) (1 019)	499 -	- -	(381) (314)	- -	- -	- -	- -	2 851 2 352	(1 713) (1 333)	(1 713) (1 333)
в том числе:													
Программы ЭВМ	За 2025 г. За 2024 г.	2 352 2 352	(1 333) (1 019)	499 -	- -	(381) (314)	- -	- -	- -	- -	2 851 2 352	(1 713) (1 333)	(1 713) (1 333)
из них исключительные права	За 2025 г. За 2024 г.	2 352 2 352	(1 333) (1 019)	- -	- -	(314) (314)	- -	- -	- -	- -	2 352 2 352	(1 646) (1 333)	(1 646) (1 333)

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	первоначальная (переоцененная) стоимость	перееоценка	переклассифицировано	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	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	1 137	1 019	1 333
в том числе:			
Программы ЭВМ	1 137	1 019	1 333
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			
Программы ЭВМ	-	-	-
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.	- -	- -	499 -	- -	- -	- -	(499) -	- -		
в том числе:											
Программы ЭВМ	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	499 -	- -	- -	- -	(499) -	- -		
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 в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано (первоначальная (переоцененная) стоимость)	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	14 749	(3 461)	1 987	-	-	(3 233)	-	-	-	-	-	16 736
	За 2024 г.	6 705	(2 652)	9 844	(1 800)	1 800	(2 609)	-	-	-	-	-	14 749
в том числе: Здания	За 2025 г.	3 570	(446)	30	-	-	(450)	-	-	-	-	-	3 600
	За 2024 г.	-	-	3 570	-	-	(446)	-	-	-	-	-	3 570
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	2 569	(757)	653	-	-	(855)	-	-	-	-	-	3 223
	За 2024 г.	918	(757)	2 343	(691)	691	(692)	-	-	-	-	-	2 569
Офисное оборудование	За 2025 г.	2 828	(1 129)	1 211	-	-	(1 031)	-	-	-	-	-	4 039
	За 2024 г.	963	(859)	2 232	(367)	367	(640)	-	-	-	-	-	2 828
Транспортные средства	За 2025 г.	3 200	(853)	94	-	-	(640)	-	-	-	-	-	3 294
	За 2024 г.	3 200	(213)	-	-	-	(640)	-	-	-	-	-	3 200
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	175	(8)	-	-	-	(17)	-	-	-	-	-	175
	За 2024 г.	440	(440)	175	(440)	440	(8)	-	-	-	-	-	175
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 к статье 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	2 407	(267)	-	-	-	(239)	-	-	-	-	-	2 407
	За 2024 г.	1 184	(383)	1 525	(302)	302	(186)	-	-	-	-	-	2 407
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	281	(281)	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	51 046	(19 864)	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	31 182	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	281	(281)	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	19 864	(19 864)	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	64 663	(11 445)	115 185	(118 721)	2 095	(10 136)	-	-	61 127	(19 486)	-	-
	За 2024 г.	35 561	(1 929)	389 585	(391 665)	1 177	(10 693)	-	-	64 663	(11 445)	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	2 929	(195)	1 036	(851)	104	(452)	-	-	3 114	(543)	-	-
	За 2024 г.	649	-	40 848	(38 568)	189	(384)	-	-	2 929	(195)	-	-
Сооружения	За 2025 г.	44 941	(8 188)	4 757	(19 136)	1 595	(6 764)	-	-	30 562	(13 357)	-	-
	За 2024 г.	29 787	(1 906)	19 708	(35 736)	874	(7 156)	-	-	44 941	(8 188)	-	-

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
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	3 101	-	(158)	(2 944)	-
	За 2024 г.	3 181	-	258 735	-	(1 201)	(260 716)	-
в том числе:								
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	709	-	(158)	(652)	-
	За 2024 г.	3 148	-	1 318	-	(760)	(3 705)	-
Спецоснастка	За 2025 г.	-	-	102	-	-	(102)	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	За 2025 г.	-	-	1 211	-	-	(1 211)	-
	За 2024 г.	33	-	837	-	(33)	(837)	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	763	-	-	(763)	-
	За 2024 г.	-	-	238 622	-	-	(238 622)	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	316	-	-	(316)	-
	За 2024 г.	-	-	14 546	-	-	(14 546)	-
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	408	-	(408)	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	2 929	-	-	(2 929)	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	74 654	-	70 830	-	(92 437)	(30)	53 017
	За 2024 г.	56 919	-	117 029	-	(93 992)	(5 302)	74 654
в том числе:								
Завод	За 2025 г.	28 338	-	3 954	-	(32 292)	-	-
	За 2024 г.	12 947	-	15 391	-	-	-	28 338
Опытные образцы (Марка -АJAX, тип - 4568Т)	За 2025 г.	-	-	8 639	-	(8 639)	-	-
	За 2024 г.	-	-	6 425	-	(6 425)	-	-
Опытный образец (Марка -АJAX, тип - 4568Т) Прототип №1; vln: X894568T5RXHNH4001	За 2025 г.	25 304	-	944	-	-	-	26 248
	За 2024 г.	-	-	25 304	-	-	-	25 304
Опытный образец (Марка -АJAX, тип - 4568Т) Прототип №2; vln: X894568T5RXHNH4002	За 2025 г.	21 012	-	4 791	-	(25 803)	-	-
	За 2024 г.	-	-	21 012	-	-	-	21 012
Система видеонаблюдения включая установку доп.элементов в сущ-ую систему пож. сигнализации г.Сургут	За 2025 г.	-	-	30	-	-	(30)	-
	За 2024 г.	-	-	393	-	-	(393)	-
Опытный образец (Марка -АJAX, тип - 4568Т) Прототип №3; vln: X894568T5RXHNH4003	За 2025 г.	-	-	18 427	-	(18 420)	-	7
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Опытный образец (Марка -АJAX, тип - 4568Т) Прототип №4; vln: X894568T5RXHNH4004	За 2025 г.	-	-	12 123	-	-	-	12 123
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Изготовление мусоровоза с монтажом на давальческое шасси БУМ-59 MAN TGS 41.480 BB-WW 8*8	За 2025 г.	-	-	7 282	-	(7 282)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Опытный образец (Марка -АJAX, тип - 4568Т) Прототип №5; vln: X894568T5RXHNH4005	За 2025 г.	-	-	14 639	-	-	-	14 639
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация ОС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	43 972	-	-	-	(43 972)	-	-
Системы кондиционирования воздуха	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	718	-	-	(718)	-
Изготовление вахтового автобуса с монтажом на давальческое шасси БУМ-59 MAN TGS 41.480 BB-WW 8*8	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	15 328	-	(15 328)	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						переклассифициро- вано	На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резер- ва под обесечение	первоначальная стоимость		накопленная корректировка	
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	1 500	-	-	-	-	-	-	-	1 500	-	
	За 2024 г.	1 521	-	4 000	(4 021)	-	-	-	-	1 500	-	
в том числе: Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	21	-	-	(21)	-	-	-	-	-	-	
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Предоставленные займы	За 2025 г.	1 500	-	-	-	-	-	-	-	1 500	-	
	За 2024 г.	1 500	-	4 000	(4 000)	-	-	-	-	1 500	-	
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Резервы под обесечение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	711 031	(711 031)	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	711 031	(711 031)	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Резервы под обесечение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	За 2025 г.	1 500	-	711 031	(711 031)	-	-	-	-	1 500	-	
	За 2024 г.	1 521	-	4 000	(4 021)	-	-	-	-	1 500	-	

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 фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение					
Запасы - всего	За 2025 г.	185 956	-	117 184	(177 832)	-	-	X	X	125 308	-
	За 2024 г.	231 702	-	497 677	(543 423)	-	-	X	X	185 956	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	44 665	-	33 812	(48 551)	-	-	-	-	29 943	-
	За 2024 г.	72 196	-	36 551	(64 083)	-	-	-	1	44 665	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	141 291	-	62 777	(108 685)	-	-	(17)	-	95 366	-
	За 2024 г.	159 506	-	330 800	(349 014)	-	-	(1)	-	141 291	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	20 595	(20 595)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	130 326	(130 326)	-	-	-	-	-	-
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 имущества

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 запоре, - 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			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		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	5 374 602	(1) -	- 5 374	- -	(5 374) (602)	- -	(1) (2 936)	(1) -	- 5 374	- (1)
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.	5 374 602	(1) -	- 5 374	- -	(5 374) (602)	- -	(1) (2 936)	(1) -	- 5 374	- (1)
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. За 2024 г.	522 714 816 140	(4 431) (2 050)	216 487 307 816	- -	(380 302) (599 281)	(6 258) (1 901)	(4 431) (2 414)	1 -	352 641 522 714	(23 530) (4 431)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	121 058 162 835	- -	11 173 29 786	- -	(53 060) (71 241)	(6 210) (321)	- -	- -	72 961 121 058	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	39 089 13 455	(4 431) (2 050)	84 694 38 766	- -	(36 546) (11 627)	(48) (1 506)	(4 431) (2 414)	1 -	87 190 39 089	(23 530) (4 431)
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.	342 541 601 098	- -	114 991 238 727	- -	(275 082) (497 210)	- (74)	- -	- -	182 450 342 541	- -
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	4 289 4 054	- -	5 395 241	- -	- (6)	- -	- -	- -	9 683 4 289	- -
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	14 777 31 695	- -	- -	- -	(14 777) (16 918)	- -	- -	- -	- 14 777	- -
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	3 893	- -	- 2	- -	- (892)	- -	- -	- -	3 3	- -
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	6 72	- -	- 60	- -	- (66)	- -	- -	- -	6 6	- -

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	348	-	65	-	(234)	-	-	179	-
	За 2024 г.	1 082	-	-	-	(733)	-	-	348	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	41	-	-	-	(41)	-	-	-	-
	За 2024 г.	139	-	-	-	(98)	-	-	41	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	562	-	170	-	(562)	-	-	170	-
	За 2024 г.	818	-	233	-	(489)	-	-	562	-
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.	528 088	(4 432)	216 487	-	(385 676)	(6 258)	X	352 641	(23 530)
	За 2024 г.	816 742	(2 050)	313 190	-	(599 883)	(1 901)	X	528 088	(4 432)

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	1 403	294		657	456		672	672	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	294	294		456	456		-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	1 108	-		201	-		-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-		-	-		672	672	

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	85 289	983	-	(70 817)	-	-	15 455
	3а 2024 г.	353 332	21 343	-	(289 386)	-	-	85 289
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	113 834	-	(113 834)	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	85 289	983	-	(70 817)	-	-	15 455
	3а 2024 г.	239 497	21 343	-	(175 551)	-	-	85 289
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
3а 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	392 822	122 024	8	(198 992)	(31)	-	315 831
	3а 2024 г.	381 959	192 616	8	(181 359)	(402)	-	392 822
в том числе:	3а 2025 г.	87 928	19 238	-	(11 061)	(31)	-	96 074
	3а 2024 г.	123 905	25 976	-	(61 551)	(402)	-	87 928
	3а 2025 г.	12 208	10 390	-	(12 206)	-	-	10 391
	3а 2024 г.	4 257	12 207	-	(4 256)	-	-	12 208
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	15 171	588	8	(87)	-	-	15 681
	3а 2024 г.	18 951	(1 554)	8	(2 234)	-	-	15 171
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	254 858	4 771	-	(157 847)	-	-	101 782

	За 2024 г.	216 281	147 628	-	(109 052)	-	254 858
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	1 850	-	-	-	1 850
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	9	-	-	-	9
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2 802	-	-	(1 100)	-	1 702
	За 2024 г.	1 682	1 120	-	-	-	2 802
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	16 968	-	-	(15 818)	-	1 149
	За 2024 г.	10 698	6 270	-	-	-	16 968
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	3 527	-	-	-	3 527
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	891	29	-	(71)	-	848
	За 2024 г.	4 745	66	-	(3 920)	-	891
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1 978	199	-	(784)	-	1 392
	За 2024 г.	1 426	883	-	(331)	-	1 978
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	19	1	-	(19)	-	1
	За 2024 г.	14	19	-	(14)	-	19
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	81 423	-	-	-	81 423
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	478 111	123 007	8	(269 809)	(31)	331 286
	За 2024 г.	735 291	213 959	8	(470 745)	(402)	478 111

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	6 382	-	145
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	6 362	-	145
Расчеты с покупателями и заказчиками	20	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	5 441	245	-	-	5 687
	За 2024 г.	-	5 441	-	-	5 441
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	5 441	245	-	-	5 687
	За 2024 г.	-	5 441	-	-	5 441

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	107 965	343 189
Затраты на оплату труда	40 033	44 168
Отчисления на социальные нужды	9 052	8 605
Амортизация	13 730	13 534
Прочие затраты	50 294	452 845
Итого по элементам	221 074	862 341
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	221 074	862 341