Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано			переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	13 800	(1 509)	-	-	-	(862)	-	-	-	-	-	13 800	(2 372)
	За 2024 г.	13 927	(775)	-	(128)	128	(862)	-	-	-	-	-	13 800	(1 509)
в том числе: Право пользования недрами	За 2025 г.	13 800	(1 509)	-	-	-	(862)	-	-	-	-	-	13 800	(2 372)
	За 2024 г.	13 927	(775)	-	(128)	128	(862)	-	-	-	-	-	13 800	(1 509)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано			переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	13 800	(1 509)	-	-	-	(862)	-	-	-	-	-	13 800	(2 372)
	За 2024 г.	13 800	(647)	-	-	-	(862)	-	-	-	-	-	13 800	(1 509)
в том числе: Право пользования недрами	За 2025 г.	13 800	(1 509)	-	-	-	(862)	-	-	-	-	-	13 800	(2 372)
	За 2024 г.	13 800	(647)	-	-	-	(862)	-	-	-	-	-	13 800	(1 509)
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	11 428	12 290	13 153
в том числе: Право пользования недрами	11 428	12 290	13 153
из них созданные организацией	11 428	12 290	13 153
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

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

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

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	41 064	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	9 001	-	32 063	-	-	-	9 001	-
	За 2024 г.	3 146	-	5 855	-	-	-	41 064	-
в том числе: Нематериальные поисковые активы	За 2025 г.	9 001	-	32 063	-	-	-	9 001	-
	За 2024 г.	3 146	-	5 855	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	964 562	(387 732)	44 226	(2 969)	2 932	(47 344)	-	-	-	-	-	1 002 533	(428 858)
	За 2024 г.	829 788	(357 453)	147 938	(13 164)	9 089	(39 368)	-	-	-	-	-	964 562	(387 732)
в том числе: Здания	За 2025 г.	299 556	(92 806)	13 521	(837)	808	(10 489)	-	-	-	-	-	312 240	(102 487)
	За 2024 г.	239 731	(84 312)	59 825	-	-	(8 494)	-	-	-	-	-	299 556	(92 806)
Сооружения	За 2025 г.	215 494	(122 006)	365	-	-	(7 848)	-	-	-	-	-	215 858	(129 853)
	За 2024 г.	185 295	(115 210)	31 088	(890)	833	(7 629)	-	-	-	-	-	215 493	(122 006)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	426 531	(161 195)	30 340	(2 132)	2 124	(24 829)	-	-	-	-	-	454 739	(183 901)
	За 2024 г.	376 526	(143 663)	54 209	(4 204)	4 771	(22 303)	-	-	-	-	-	426 531	(161 195)
Офисное оборудование	За 2025 г.	2 140	(876)	-	-	-	(263)	-	-	-	-	-	2 140	(1 140)
	За 2024 г.	2 494	(1 086)	157	(511)	511	(301)	-	-	-	-	-	2 140	(876)
Транспортные средства	За 2025 г.	13 228	(10 641)	-	-	-	(589)	-	-	-	-	-	13 228	(11 230)
	За 2024 г.	15 380	(13 821)	942	(3 094)	3 878	(898)	-	-	-	-	-	13 228	(10 641)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	392	(208)	-	-	-	(39)	-	-	-	-	-	392	(247)
	За 2024 г.	392	(159)	-	-	-	(49)	-	-	-	-	-	392	(208)
Земельные участки	За 2025 г.	2 074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 074	-
	За 2024 г.	357	-	1 717	-	-	-	-	-	-	-	-	2 074	-
Дорогостоящий ремонт основных средств	За 2025 г.	5 148	-	-	-	-	(3 287)	-	-	-	-	-	1 861	-
	За 2024 г.	9 613	-	-	-	-	(4 465)	-	-	-	-	-	5 148	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
				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	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	277 196	(39 484)	-	(1 565)	1 327	(11 852)	-	-	-	275 631	(50 009)
	За 2024 г.	236 096	(29 522)	44 819	(3 719)	2 690	(12 652)	-	-	-	277 196	(39 484)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	277 196	(39 484)	-	(1 565)	1 327	(11 852)	-	-	-	275 631	(50 009)
	За 2024 г.	236 096	(29 522)	44 819	(3 719)	2 690	(12 652)	-	-	-	277 196	(39 484)

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	571 601	574 756	471 979
в том числе:			
Здания	209 754	206 751	155 419
Сооружения	86 006	93 487	70 085
Машины и оборудование (кроме офисного)	270 838	265 336	232 863
Офисное оборудование	1 000	1 264	1 408
Транспортные средства	1 998	2 587	2 357
Производственный и хозяйственный инвентарь	144	184	233
Дорогостоящий ремонт основных средств	1 861	5 147	9 613
Неамортизируемые основные средства - всего	2 074	2 074	357
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	2 074	2 074	357
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)

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	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	15 265	(11 800)	146 834	-	(72 179)	(589)	89 331	(11 800)
	За 2024 г.	27 031	(11 800)	34 869	-	(41 357)	(5 078)	15 265	(11 800)
в том числе: Объекты основных средств	За 2025 г.	332	-	2 839	-	-	(438)	2 733	-
	За 2024 г.	138	-	11 264	-	(7 214)	(3 856)	332	-
Оборудование к установке	За 2025 г.	149 330	(11 800)	143 995	-	(72 179)	(151)	86 598	(11 800)
	За 2024 г.	26 893	(11 800)	30 619	-	(41 357)	(1 222)	14 933	(11 800)
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	152 848	(24 480)	541 260	-	(132 343)	(42 072)	519 693	(24 480)
	За 2024 г.	92 735	(24 498)	383 440	17	(182 184)	(141 143)	152 848	(24 480)
в том числе: Незавершенное строительство	За 2025 г.	68 970	(24 480)	174 969	-	-	(42 072)	201 867	(24 480)
	За 2024 г.	71 804	(24 498)	138 309	17	-	(141 143)	68 970	(24 480)
Материалы, переданные на сторону	За 2025 г.	7 852	-	12 314	-	(17 158)	-	3 007	-
	За 2024 г.	4 595	-	20 359	-	(17 101)	-	7 852	-
Авансы, выданные для приобретения и создания основных средств	За 2025 г.	76 026	-	353 977	-	(115 185)	-	314 818	-
	За 2024 г.	16 336	-	224 773	-	(165 083)	-	76 026	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	5 400	-	425	5 825	-	-	-	-	5 400	-
	За 2024 г.	-	-	5 400	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	За 2025 г.	5 400	-	425	5 825	-	-	-	-	5 400	-
	За 2024 г.	-	-	5 400	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	5 400	-	425	5 825	-	-	-	-	5 400	-
	За 2024 г.	-	-	5 400	-	-	-	-	-	-	-

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.	71 215	(6 453)	243 494	(243 480)	-	(104)	X	X	71 229	(6 557)
	За 2024 г.	63 079	(8 888)	288 034	(279 898)	-	2 435	X	X	71 215	(6 453)
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	70 972	(6 453)	165 264	(165 351)	-	(104)	-	-	70 885	(6 557)
	За 2024 г.	62 964	(8 888)	196 207	(188 199)	2 435	-	-	-	70 972	(6 453)
Готовая продукция	За 2025 г.	243	-	78 230	(78 129)	-	-	-	-	344	-
	За 2024 г.	115	-	91 827	(91 699)	-	-	-	-	243	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе: Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	203 449	(14 318)	307 644	-	(185 863)	(28)	133	-	325 202	(14 185)
	За 2024 г.	138 598	(13 703)	188 107	-	(123 047)	-	(824)	-	203 450	(14 318)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	28 740	(263)	18 378	-	(26 768)	-	-	-	20 350	(263)
	За 2024 г.	33 990	-	25 048	-	(30 561)	-	-	-	28 740	(263)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	162 215	(12 153)	275 224	-	(150 545)	(28)	469	-	286 866	(11 684)
	За 2024 г.	100 127	(11 565)	151 722	-	(89 633)	-	(588)	-	162 216	(12 153)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	6 316	(1 902)	10 941	-	(3 076)	-	(336)	-	14 244	(2 238)
	За 2024 г.	2 906	(2 138)	5 354	-	(1 472)	-	(236)	-	6 316	(1 902)
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	160	-	-	-	-	-	160	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	382	-	320	-	(382)	-	-	-	320	-
	За 2024 г.	427	-	382	-	(427)	-	-	-	382	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	5 426	-	2 007	-	(4 786)	-	-	-	2 647	-
	За 2024 г.	809	-	5 236	-	(619)	-	-	-	5 426	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	369	-	615	-	(369)	-	-	-	615	-
	За 2024 г.	339	-	365	-	(335)	-	-	-	369	-
Итого	За 2025 г.	203 449	(14 318)	307 644	-	(185 863)	(28)	133	X	325 202	(14 185)
	За 2024 г.	138 598	(13 703)	188 107	-	(123 047)	-	(824)	X	203 450	(14 318)

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	14 185	14 185	14 318	14 318	13 703	13 703

в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	263	263	263	263	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	11 684	11 684	12 153	12 153	11 565	11 565
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	2 238	2 238	1 902	1 902	2 138	2 138

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.	40 576	179 670	-	(31 576)	-	-	188 670
	За 2024 г.	54 733	22 922	-	(37 079)	-	-	40 576
в том числе: Расчеты по аренде	За 2025 г.	31 576	-	-	(31 576)	-	-	-
	За 2024 г.	51 799	16 856	-	(37 079)	-	-	31 576
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	9 000	179 670	-	-	-	-	188 670
	За 2024 г.	2 934	6 066	-	-	-	-	9 000
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	357 201	502 360	-	(310 920)	(65)	-	548 577
	За 2024 г.	278 124	215 863	-	(136 591)	(195)	-	357 201
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	33 385	64 883	-	(33 135)	(35)	-	65 098
	За 2024 г.	34 744	33 159	-	(34 383)	(136)	-	33 385
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	12 042	7 348	-	(11 811)	(30)	-	7 549
	За 2024 г.	19 598	11 960	-	(19 457)	(60)	-	12 042
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 083	316	-	(1 158)	-	-	241
	За 2024 г.	185	1 429	-	(532)	-	-	1 083
Расчеты по аренде	За 2025 г.	39 024	-	-	(7 448)	-	-	31 576
	За 2024 г.	28 972	10 052	-	-	-	-	39 024
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	16 000	308 342	-	(173 544)	-	-	150 798
	За 2024 г.	11 250	25 166	-	(20 416)	-	-	16 000
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	5	3 857	-	-	-	-	3 862
	За 2024 г.	24	-	-	(18)	-	-	5
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	77 660	96 576	-	(77 660)	-	-	96 576
	За 2024 г.	56 215	77 660	-	(56 215)	-	-	77 660
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	6 003	38	-	(43)	-	-	5 998
	За 2024 г.	6 021	2 345	-	(2 363)	-	-	6 003
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	10 293	-	-	(2 417)	-	-	7 876
	За 2024 г.	7 899	2 394	-	-	-	-	10 293
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	28	60	-	(25)	-	-	63
	За 2024 г.	14	22	-	(8)	-	-	28
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	3 679	3 855	-	(3 679)	-	-	3 855
	За 2024 г.	3 199	3 679	-	3 199	-	-	3 679
Расчеты с учредителями по выплате дивидендов	За 2025 г.	157 999	17 086	-	-	-	-	175 085
	За 2024 г.	110 002	47 997	-	-	-	-	157 999
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	397 777	682 030	-	(342 496)	(65)	X	737 247

	За 2024 г.	332 857	238 785	-	(173 670)	(195)	X	397 777

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	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-

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.	42 779	35 964	32 181	2 915	43 647
	За 2024 г.	87 395	34 348	53 405	25 559	42 779
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	32 185	27 944	22 714	2 915	34 501
	За 2024 г.	19 611	28 891	16 199	117	32 185
Расходы на рекультивацию	За 2025 г.	10 593	8 020	9 467	-	9 146
	За 2024 г.	30 042	5 457	1 905	23 001	10 593
Резерв по ненормативным актам налоговых органов	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	37 742	-	35 301	2 441	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	93 416
в том числе: Самарский Филиал ЮниКредит Банка АО	-	-	93 416

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	139 101	179 040
Затраты на оплату труда	209 727	220 672
Отчисления на социальные нужды	64 167	56 580
Амортизация	55 445	52 884
Прочие затраты	1 068 991	1 066 321
Итого по элементам	1 537 431	1 575 497
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(120)	(139)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 537 311	1 575 358