

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	3а 2025 г.	278 495	(165)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278 495	(165)
	3а 2024 г.	278 495	(165)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278 495	(165)
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	278 495	(165)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278 495	(165)
	3а 2024 г.	278 495	(165)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278 495	(165)
из них исключительные права	3а 2025 г.	165	(165)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165	(165)
	3а 2024 г.	165	(165)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165	(165)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		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	278 330	278 330	278 330
в том числе: Другие НМА	278 330	278 330	278 330
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	3а 2025 г.	13 478	-	3 184	-	-	-	16 662	-
	3а 2024 г.	-	-	13 478	-	-	-	13 478	-
в том числе: Базы данных	3а 2025 г.	1 421	-	30	-	-	-	1 451	-
	3а 2024 г.	-	-	1 421	-	-	-	1 421	-
Изобретения	3а 2025 г.	12 057	-	3 154	-	-	-	15 211	-
	3а 2024 г.	-	-	12 057	-	-	-	12 057	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные организацией на основании лицензионного договора	3а 2025 г.	-	-	-	-	-

средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
---	------------	---	---	---	---	---

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	172 264	(116 807)	47 270	(216)	216	(18 930)	-	-	-	-	-	295 501	(209 617)
	3а 2024 г.	129 426	(66 919)	10 264	-	-	(17 314)	-	-	-	-	-	172 264	(116 807)
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	152 286	(104 152)	39 316	(216)	216	(16 355)	-	-	-	-	-	267 570	(194 387)
	3а 2024 г.	113 241	(59 301)	8 989	-	-	(14 795)	-	-	-	-	-	152 286	(104 152)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	788	(788)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	788	(788)
	3а 2024 г.	788	(761)	-	-	-	(27)	-	-	-	-	-	788	(788)
Транспортные средства	3а 2025 г.	40	(40)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	(40)
	3а 2024 г.	40	(40)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	(40)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	9 814	(6 558)	148	-	-	(1 143)	-	-	-	-	-	9 963	(7 701)
	3а 2024 г.	7 767	(5 065)	1 275	-	-	(720)	-	-	-	-	-	9 814	(6 558)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	9 335	(5 269)	7 805	-	-	(1 432)	-	-	-	-	-	17 140	(6 700)
	3а 2024 г.	7 589	(1 752)	-	-	-	(1 771)	-	-	-	-	-	9 335	(5 269)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	344 782	(158 345)	27 859	(2 017)	567	(64 192)	-	-	-	294 439	(147 873)
	3а 2024 г.	274 009	(114 942)	105 962	(2 616)	-	(75 976)	-	-	-	344 782	(158 345)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	32 128	(32 128)	-	-	-	-	-	-	-	32 128	(32 128)
	3а 2024 г.	32 128	(32 128)	-	-	-	-	-	-	-	32 128	(32 128)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	311 140	(125 889)	401	(2 017)	567	(63 889)	-	-	-	233 340	(115 114)
	3а 2024 г.	237 849	(80 782)	105 962	(2 616)	-	(75 163)	-	-	-	311 140	(125 889)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	1 514	(328)	27 458	-	-	(303)	-	-	-	28 971	(631)
	3а 2024 г.	2 286	(723)	-	-	-	(377)	-	-	-	1 514	(328)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 746	(1 309)	-	-	-	(436)	-	-	-	-	-

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	232 451	241 894	221 573
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	191 409	233 386	211 008
Офисное оборудование	-	-	27
Производственный и хозяйственный инвентарь	30 602	4 442	4 265
Другие виды основных средств	10 440	4 066	6 274
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
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			
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	3а 2025 г.	216 514	-	169 903	-	(156 098)	(87 419)	142 900	-
	3а 2024 г.	493 101	-	276 572	-	(330 971)	(222 188)	216 514	-
в том числе:	3а 2025 г.	2 170	-	55	-	(554)	(161)	1 510	-
	3а 2024 г.	2 212	-	808	-	-	(850)	2 170	-
климатическое оборудование	3а 2025 г.	-	-	1 881	-	(635)	(1 247)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	245	-	-	(245)	-	-
ОС	3а 2025 г.	17 330	-	25 151	-	(14 539)	(20 215)	7 727	-
	3а 2024 г.	17 330	-	2 189	-	-	(2 189)	17 330	-
Инвентарь мелкий	3а 2025 г.	-	-	148	-	-	(148)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Двери	3а 2025 г.	-	-	1 140	-	-	(1 140)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ЗАПЧАСТИ и КОМПЛЕКТУЮЩИЕ для оборудования	3а 2025 г.	-	-	12 093	-	(11 733)	(361)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	971	-	-	(971)	-	-
ОБОРУДОВАНИЕ, и комплектующие к нему	3а 2025 г.	558	-	26	-	(584)	-	-	-
	3а 2024 г.	558	-	-	-	-	-	558	-
компьютерное оборудование, оргтехника (учитывается в справочнике ОС)	3а 2025 г.	215	-	192	-	-	(407)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	698	-	(17)	(465)	215	-
рохли, тележки, подъемники	3а 2025 г.	-	-	3 742	-	-	(3 742)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Блендеры, робокопы, миксеры	3а 2025 г.	-	-	325	-	(149)	(176)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 109	-	-	(2 109)	-	-
Холодильное оборудование	3а 2025 г.	-	-	983	-	-	(983)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Недвижимость	3а 2025 г.	62 614	-	65 249	-	(127 864)	-	-	-
	3а 2024 г.	345 224	-	48 344	-	(330 954)	-	62 614	-
стройматериалы, запчасти, инвентарь для ремонта	3а 2025 г.	20	-	-	-	-	-	20	-
	3а 2024 г.	20	-	-	-	-	-	20	-
Запчасти для оборудования (НОВАЯ)	3а 2025 г.	-	-	2 283	-	-	(2 283)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Бытовое оборудование	3а 2025 г.	-	-	198	-	-	(198)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	3а 2025 г.	-	-	1 443	-	-	(1 443)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	106	-	-	(106)	-	-
Объекты основных средств (Бух*)	3а 2025 г.	151	-	-	-	(41)	-	110	-
	3а 2024 г.	151	-	-	-	-	-	151	-
Земельный участок 50:16:0302010:23	3а 2025 г.	26 556	-	-	-	-	-	26 556	-
	3а 2024 г.	26 556	-	-	-	-	-	26 556	-
Земельный участок 50:16:0302010:24	3а 2025 г.	105 281	-	78	-	-	-	105 359	-
	3а 2024 г.	99 624	-	5 657	-	-	-	105 281	-
Земельный участок 50:16:0302010:27	3а 2025 г.	1 618	-	-	-	-	-	1 618	-
	3а 2024 г.	1 426	-	193	-	-	-	1 618	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	27 458	-	-	(27 458)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	27 458	-	-	(27 458)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	105 962	-	-	(105 962)	-	-
плиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	417	-	-	(417)	-	-

мясорубки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	484	-	-	(484)	-	-
Котлы и составляющие к ним	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 108	-	-	(1 108)	-	-
ИНВЕНТАРЬ	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	157	-	-	(157)	-	-
Овощерезки, овощечистки, ножи, открывалки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	155	-	-	(155)	-	-
! ТМЦ, ОС, ХОЗЫ	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	116	-	-	(116)	-	-
печи , конвектоматы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	636	-	-	(636)	-	-
формы /подложки для выпечки (одноразовые) , бумажные	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	254	-	-	(254)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	105 962	-	-	(105 962)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	408 925	-	206 313	-	(46 368)	(14 766)	554 104	-
	3а 2024 г.	-	-	408 925	-	-	-	408 925	-
в том числе: Здание Ногинск	3а 2025 г.	19	-	-	-	(19)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	19	-	-	-	19	-
Здание 50:16:0302010:821	3а 2025 г.	408 906	-	133 677	-	(46 349)	-	496 234	-
	3а 2024 г.	-	-	408 906	-	-	-	408 906	-
Ворота автоматические секционные Noertmann	3а 2025 г.	-	-	196	-	-	(196)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомат розлива жидкостей в пакеты SV-1000 BP 360/170 с конвейером	3а 2025 г.	-	-	26	-	-	(26)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомат розлива жидкостей в пакеты SV-100 BS 140/70 с конвейером	3а 2025 г.	-	-	176	-	-	(176)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Здание 50:16:0302010:1027	3а 2025 г.	-	-	20 301	-	-	-	20 301	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Водоснабжение по адресу: МО, г. Ногинск	3а 2025 г.	-	-	2 186	-	-	-	2 186	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Здание 50:16:0302010:1075	3а 2025 г.	-	-	13 962	-	-	-	13 962	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Здание 50:16:0302010:2449	3а 2025 г.	-	-	4 343	-	-	-	4 343	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Здание 50:16:0302010:872	3а 2025 г.	-	-	4 593	-	-	-	4 593	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Здание 50:16:0302010:887	3а 2025 г.	-	-	1 196	-	-	-	1 196	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Канализация по адресу: МО, г. Ногинск	3а 2025 г.	-	-	11 217	-	-	-	11 217	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система отопления по адресу: МО, г. Ногинск	3а 2025 г.	-	-	72	-	-	-	72	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Воздухоохладитель BCD 63.42	3а 2025 г.	-	-	687	-	-	(687)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Конденсатор Baer FNV 834-8004 с 4 вентиляторами	3а 2025 г.	-	-	864	-	-	(864)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вентиляционная система Красная Сосна	3а 2025 г.	-	-	12 817	-	-	(12 817)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

создание инвестиционной недвижимости - всего Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	8 500	-	-	8 500	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозитные счета	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	8 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	8 500	-	-	8 500	-	-	-	-	-	-

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	3а 2025 г.	489 265	-	3 640 209	(3 438 040)	-	-	X	X	691 434	-
	3а 2024 г.	298 611	-	3 760 361	(3 569 707)	-	-	X	X	489 265	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	489 201	-	2 659 904	(15 828)	-	-	(2 441 844)	-	691 434	-
	3а 2024 г.	298 370	-	2 969 468	(6 066)	-	-	(2 772 571)	-	489 201	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	64	-	48	(3 265 170)	-	-	3 265 058	-	-	-
	3а 2024 г.	219	-	72	(3 561 316)	-	-	3 561 089	-	64	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	22	-	-	(22)	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	980 256	(157 042)	-	-	(823 215)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	790 820	(2 302)	-	-	(788 518)	-	-	-

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	-	-	218
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	218
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	3а 2025 г.	7 111	-	2 382	-	(7 111)	-	-	-	2 382	-
	3а 2024 г.	14 122	-	8 818	-	(14 791)	(1 038)	-	-	7 111	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	7 111	-	2 382	-	(7 111)	-	-	-	2 382	-
	3а 2024 г.	14 122	-	8 818	-	(14 791)	(1 038)	-	-	7 111	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	336 632	(1 268)	233 333	-	(301 498)	(218)	(3 819)	-	268 249	(1 424)
	3а 2024 г.	224 548	(1 908)	183 486	-	(68 836)	(2 566)	(6 557)	-	336 632	(1 268)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	154 076	-	88 360	-	(126 566)	(10)	-	-	115 862	-
	3а 2024 г.	86 015	-	107 890	-	(37 387)	(2 442)	-	-	154 076	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	152 655	(1 268)	101 966	-	(160 071)	(206)	(3 819)	-	94 343	(1 424)
	3а 2024 г.	111 344	(1 908)	64 302	-	(22 867)	(124)	(6 557)	-	152 655	(1 268)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	482	-	-	-	(480)	(2)	-	-	-	-
	3а 2024 г.	194	-	288	-	-	-	-	-	482	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	77	-	-	-	-	-	77	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	5 594	-	41 166	-	(96)	-	-	-	46 664	-
	3а 2024 г.	5 371	-	2 433	-	(2 209)	-	-	-	5 594	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	1 875	-	-	-	(1 875)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	2 378	-	192	-	(695)	-	-	-	1 875	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	1 763	-	-	-	-	-	1 763	-
	3а 2024 г.	4 045	-	-	-	(4 045)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	21 850	-	-	-	(12 312)	-	-	-	9 538	-
	3а 2024 г.	13 552	-	8 298	-	-	-	-	-	21 850	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	99	-	-	-	(98)	-	-	-	1	-
	3а 2024 г.	16	-	83	-	-	-	-	-	99	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 632	-	-	-	(1 632)	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	343 743	(1 268)	235 715	-	(308 609)	(218)	(3 819)	X	270 631	(1 424)
	3а 2024 г.	238 670	(1 908)	192 304	-	(83 627)	(3 604)	(6 557)	X	343 743	(1 268)

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	5 498	-	2 164	-	3 307	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	1 632	-	2 164	-	3 307	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3 866	-	-	-	-	-
--	-------	---	---	---	---	---

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	3а 2025 г.	1 238 759	171 870	-	(389 126)	-	-	1 021 503
	3а 2024 г.	737 247	540 497	-	(38 985)	-	-	1 238 759
в том числе: Расчеты по аренде	3а 2025 г.	107 879	7 870	-	(32 575)	-	-	83 174
	3а 2024 г.	66 454	61 366	-	(19 941)	-	-	107 879
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	999 104	-	-	(288 775)	-	-	710 329
	3а 2024 г.	519 972	479 132	-	-	-	-	999 104
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	64 000	164 000	-	-	-	-	228 000
	3а 2024 г.	64 028	-	-	(28)	-	-	64 000
Прочая	3а 2025 г.	67 776	-	-	(67 776)	-	-	-
	3а 2024 г.	86 793	-	-	(19 017)	-	-	67 776
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	590 019	960 816	-	(416 806)	(94)	-	1 133 935
	3а 2024 г.	373 081	550 437	-	(333 097)	(402)	-	590 019
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	284 285	458 488	-	(344 506)	(91)	-	398 177
	3а 2024 г.	118 684	381 626	-	(215 761)	(264)	-	284 285
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	565	574	-	(544)	(3)	-	592
	3а 2024 г.	153	555	-	(5)	(137)	-	565
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	149 670	1 418	-	(25)	-	-	151 063
	3а 2024 г.	40 477	109 193	-	-	-	-	149 670
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	400	124	-	(194)	-	-	329
	3а 2024 г.	36	399	-	(35)	-	-	400
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	769	1 240	-	(369)	-	-	1 640
	3а 2024 г.	466	605	-	(301)	-	-	769
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	68 852	7 977	-	(34 436)	-	-	42 394
	3а 2024 г.	88 315	22 407	-	(41 869)	-	-	68 852
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	486 055	-	-	-	-	486 055
	3а 2024 г.	49 998	-	-	(49 998)	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	8 520	4 940	-	(4 217)	-	-	9 244
	3а 2024 г.	-	8 520	-	-	-	-	8 520
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	5 157	-	-	(4 874)	-	-	283
	3а 2024 г.	2 826	2 337	-	(6)	-	-	5 157
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	46 521	-	-	(12 920)	-	-	33 602
	3а 2024 г.	32 195	14 326	-	-	-	-	46 521
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	10 923	-	-	(367)	-	-	10 556
	3а 2024 г.	27 832	1 617	-	(18 526)	-	-	10 923
Расчеты с персоналом по	3а 2025 г.	14 354	-	-	(14 354)	-	-	

оплате труда	За 2024 г.	12 099	8 851	-	(6 596)	-	-	14 354
Итого	За 2025 г.	1 828 778	1 132 686	-	(805 932)	(94)	X	2 155 438
	За 2024 г.	1 110 328	1 090 934	-	(372 082)	(402)	X	1 828 778

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	-	-	-

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.	24 369	39 294	37 690	443	25 530
	За 2024 г.	20 291	34 028	29 949	-	24 369
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	24 369	39 294	37 690	443	25 530
	За 2024 г.	20 291	34 028	29 949	-	24 369

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
в том числе: ООО "Смартлайф" Гарантийный платеж	1 000	1 000	1 000
Выданные - всего	-	-	-
в том числе: Банк Национальный стандарт. Основные средства	77 944	56 595	40 654
АО СЗ "Русский Мех" Гарантийный платеж	1 781	1 781	1 277
ПАО Сбербанк. Земельные участки	75 287	75 287	75 287
ПАО Сбербанк. Здания	215 271	215 271	215 271
ООО ФИРМА "МОСИНВЕСТ"	24 000	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	2 447 125	2 772 799
Затраты на оплату труда	420 452	420 302
Отчисления на социальные нужды	127 634	127 532
Амортизация	83 122	93 290
Прочие затраты	614 864	406 361
Итого по элементам	3 693 197	3 820 284
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(2 280)	177
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 690 918	3 820 461

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-