

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	493	(341)	-	-	-	(141)	-	-	-	-	-	-	493	(481)
	За 2024 г.	493	(200)	-	-	-	(141)	-	-	-	-	-	-	493	(341)
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	493	(341)	-	-	-	(141)	-	-	-	-	-	-	493	(481)
	За 2024 г.	493	(200)	-	-	-	(141)	-	-	-	-	-	-	493	(341)
из них исключительные права	За 2025 г.	483	(331)	-	-	-	(141)	-	-	-	-	-	-	483	(471)
	За 2024 г.	483	(190)	-	-	-	(141)	-	-	-	-	-	-	483	(331)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	12	152	293
в том числе:			
Другие НМА	12	152	293
из них созданные организацией	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	358 045	(220 472)	73 260	-	-	(33 137)	-	-	-	-	-	435 953	(255 248)
	3а 2024 г.	354 346	(184 249)	5 128	(1 428)	1 428	(37 652)	-	-	-	-	-	358 045	(220 472)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	22 819	(4 605)	-	-	-	(1 002)	-	-	-	-	-	22 819	(5 607)
	3а 2024 г.	22 819	(3 203)	-	-	-	(1 402)	-	-	-	-	-	22 819	(4 605)
Сооружения	3а 2025 г.	117 420	(51 287)	72 912	-	-	(12 619)	-	-	-	-	-	190 332	(63 906)
	3а 2024 г.	112 892	(39 004)	4 528	-	-	(12 283)	-	-	-	-	-	117 420	(51 287)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	130 146	(87 891)	248	-	-	(15 224)	-	-	-	-	-	131 287	(103 694)
	3а 2024 г.	129 546	(71 854)	600	-	-	(16 036)	-	-	-	-	-	130 146	(87 891)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	1 401	(1 336)	-	-	-	(52)	-	-	-	-	-	1 401	(1 388)
	3а 2024 г.	1 401	(1 180)	-	-	-	(156)	-	-	-	-	-	1 401	(1 336)
Транспортные средства	3а 2025 г.	72 443	(67 638)	-	-	-	(2 917)	-	-	-	-	-	76 199	(71 615)
	3а 2024 г.	73 872	(62 938)	-	(1 428)	1 428	(6 128)	-	-	-	-	-	72 443	(67 638)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	12 502	(7 362)	100	-	-	(1 117)	-	-	-	-	-	12 602	(8 478)
	3а 2024 г.	12 502	(5 921)	-	-	-	(1 441)	-	-	-	-	-	12 502	(7 362)
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	1 314	(354)	-	-	-	(205)	-	-	-	-	-	1 314	(560)
	3а 2024 г.	1 314	(149)	-	-	-	(205)	-	-	-	-	-	1 314	(354)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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.	25 069	(7 766)	-	-	-	(5 237)	-	-	20 421	(11 364)	
	3а 2024 г.	25 069	(2 151)	-	-	-	(5 615)	-	-	25 069	(7 766)	
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	4 468	(1 576)	-	-	-	(876)	-	-	3 575	(1 873)	
	3а 2024 г.	4 468	(411)	-	-	-	(1 165)	-	-	4 468	(1 576)	

Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	18 098	(5 311)	-	-	-	(3 550)	-	-	-	14 343	(7 800)	-
	3а 2024 г.	18 098	(1 672)	-	-	-	(3 638)	-	-	-	18 098	(5 311)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	2 503	(879)	-	-	-	(812)	-	-	-	2 503	(1 691)	-
	3а 2024 г.	2 503	(68)	-	-	-	(812)	-	-	-	2 503	(879)	-

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	189 762	154 876	193 015
в том числе:			
Здания	17 212	18 214	19 616
Сооружения	126 426	66 133	73 888
Машины и оборудование (кроме офисного)	29 296	45 147	61 749
Офисное оборудование	13	65	221
Транспортные средства	11 126	17 593	27 360
Производственный и хозяйственный инвентарь	4 124	5 140	6 581
Другие виды основных средств	1 566	2 583	3 600
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			
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-
Офисное оборудование	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-
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.	1 405	-	1 911	-	-	(348)	2 968	-
	3а 2024 г.	1 405	-	612	-	(12)	(600)	1 405	-
в том числе:									
Оборудование к установке	3а 2025 г.	-	-	1 433	-	-	-	1 432	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ОС	3а 2025 г.	1 405	-	378	-	-	(248)	1 535	-
	3а 2024 г.	1 405	-	12	-	(12)	-	1 405	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	100	-	-	(100)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	600	-	-	(600)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	54 985	-	55 425	-	-	(72 912)	37 498	-
	3а 2024 г.	44 204	-	15 309	-	-	(4 528)	54 985	-
в том числе:									
Реконструкция Полигона ТБО г. Краснокамск (4 карта)	3а 2025 г.	11 587	-	327	-	-	-	11 914	-
	3а 2024 г.	6 699	-	4 888	-	-	-	11 587	-
Производственное здание (ЭкоПарк)	3а 2025 г.	243	-	63	-	-	-	306	-
	3а 2024 г.	143	-	100	-	-	-	243	-
Здание Заводоуправления (ЭкоПарк)	3а 2025 г.	-	-	63	-	-	-	63	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Водозаборная скважина 44м №3 (Ангары)	3а 2025 г.	165	-	-	-	-	-	165	-
	3а 2024 г.	165	-	-	-	-	-	165	-
Гараж	3а 2025 г.	6 549	-	-	-	-	-	6 549	-
	3а 2024 г.	2 833	-	3 715	-	-	-	6 549	-
10.4.2. КПП 2-я очередь г.Лысьва совместно со стационарным пунктом радиометрического контроля и весо	3а 2025 г.	22	-	-	-	-	-	22	-
	3а 2024 г.	22	-	-	-	-	-	22	-
10.4.10. Объекты транспортной инфраструктуры г.Лысьва: подъездная автомобильная дорога	3а 2025 г.	3	-	(3)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3	-	-	-	3	-
Установка высокого давления для напыления ППУ	3а 2025 г.	410	-	-	-	-	-	410	-
	3а 2024 г.	410	-	-	-	-	-	410	-
Полигон промышленных отходов	3а 2025 г.	1 500	-	64	-	-	-	1 564	-
	3а 2024 г.	1 500	-	-	-	-	-	1 500	-
Лодка моторная	3а 2025 г.	18	-	-	-	-	-	18	-
	3а 2024 г.	18	-	-	-	-	-	18	-
Забор (ограждение Экопарк Мишкино)	3а 2025 г.	189	-	117	-	-	-	306	-
	3а 2024 г.	-	-	189	-	-	-	189	-
10.3.2. Участок захоронения отходов г. Лысьва 1 очередь	3а 2025 г.	17 448	-	46 025	-	-	(63 101)	372	-
	3а 2024 г.	12 647	-	4 801	-	-	-	17 448	-
10.3.1. Участок обработки отходов г.Лысьва 2 очередь	3а 2025 г.	1 050	-	(520)	-	-	-	530	-
	3а 2024 г.	517	-	533	-	-	-	1 050	-
Модернизация линии обработки ТКО (2й конвейер) Полигон ТБО г. Краснокамск	3а 2025 г.	6 167	-	-	-	-	-	6 167	-
	3а 2024 г.	6 167	-	-	-	-	-	6 167	-
10.4.12. Участок подготовки инертных материалов, отходов для межслойной изоляции полигона	3а 2025 г.	84	-	-	-	-	-	84	-
	3а 2024 г.	84	-	-	-	-	-	84	-
10.3.4. Участок хранения вторичного сырья и отходов	3а 2025 г.	787	-	-	-	-	(787)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	787	-	-	-	787	-
10.3.3. Участок компостирования отходов	3а 2025 г.	84	-	8 363	-	-	(8 446)	-	-
	3а 2024 г.	84	-	-	-	-	-	84	-
10.4.8. Система сбора поверхностного стока	3а 2025 г.	84	-	-	-	-	-	84	-
	3а 2024 г.	84	-	-	-	-	-	84	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	31 294	-	294 063	(291 179)	-	-	X	X	34 177	-
	За 2024 г.	37 961	-	520 716	(527 383)	-	-	X	X	31 294	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	13 846	-	130 439	(20 175)	-	-	(107 964)	-	16 147	-
	За 2024 г.	23 966	-	155 043	(15 227)	-	-	(149 936)	-	13 846	-
Готовая продукция	За 2025 г.	144	-	-	(1 718)	-	-	1 608	-	34	-
	За 2024 г.	15	-	-	(2 457)	-	-	2 585	-	144	-
Товары	За 2025 г.	16 131	-	1	(1 144)	-	-	-	-	14 987	-
	За 2024 г.	12 032	-	4 648	(548)	-	-	(1)	-	16 131	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	1 173	-	163 623	(268 142)	-	-	106 356	-	3 009	-
	За 2024 г.	1 947	-	361 025	(509 152)	-	-	147 352	-	1 173	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

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

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	124 572	-	56 169	95	(96 352)	(58)	-	-	84 426	-
	За 2024 г.	126 432	-	107 749	-	(105 696)	(3 912)	-	-	124 572	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	13 398	-	5 753	-	(5 834)	(58)	-	-	13 259	-
	За 2024 г.	59 361	-	8 812	-	(54 384)	(391)	-	-	13 398	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	60 875	-	49 597	-	(47 690)	-	-	-	62 782	-
	За 2024 г.	64 750	-	49 474	-	(50 370)	(2 979)	-	-	60 875	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	15	-	(12)	-	(3)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	644	-	14	-	(173)	(471)	-	-	15	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	43	-	-	-	-	-	-	-	43	-
	За 2024 г.	123	-	-	-	(8)	(72)	-	-	43	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 640	-	260	95	-	-	-	-	1 995	-
	За 2024 г.	812	-	1 248	-	(421)	-	-	-	1 640	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 606	-	79	-	(468)	-	-	-	1 217	-
	За 2024 г.	-	-	1 273	-	332	-	-	-	1 606	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	7	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	4 407	-	89	-	-	-	-	-	4 496	-
	За 2024 г.	-	-	4 407	-	-	-	-	-	4 407	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	88	-	-	-	(88)	-	-	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	245	-	240	-	(88)	-	-	397	-
	За 2024 г.	462	-	182	-	(399)	-	-	245	-
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.	364	-	163	-	(305)	-	-	221	-
	За 2024 г.	184	-	358	-	(178)	-	-	364	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	41 965	-	-	-	(41 965)	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	41 965	-	-	-	-	41 965	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	16	-	-	-	-	-	-	16	-
	За 2024 г.	-	-	16	-	-	-	-	16	-
Итого	За 2025 г.	124 572	-	56 169	95	(96 352)	(58)	-	X	84 426
	За 2024 г.	126 432	-	107 749	-	(105 696)	(3 912)	-	X	124 572

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	35 418	35 418	37 777	37 777	97 967	97 967
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	13 425	13 425	13 546	13 546	60 020	60 020
Расчеты с покупателями и заказчиками	20 583	20 583	22 942	22 942	37 831	37 831
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	43	43	43	43	116	116
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 367	1 367	1 246	1 246	-	-

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.	59 194	2 805	-	(3 898)	-	-	58 101
	За 2024 г.	85 635	-	-	(26 441)	-	-	59 194
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.	7 616	-	-	(3 898)	-	-	3 718
	За 2024 г.	13 872	-	-	(6 256)	-	-	7 616
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	51 578	2 805	-	-	-	-	54 383
	За 2024 г.	71 763	-	-	(20 186)	-	-	51 578
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	118 672	60 216	3	(90 901)	(5)	-	87 985
	За 2024 г.	124 465	83 279	119	(88 146)	(1 046)	-	118 672
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	68 350	51 827	3	(62 026)	(5)	-	58 149
	За 2024 г.	66 055	49 174	19	(45 852)	(1 046)	-	68 350
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	6 948	7 502	-	(6 624)	-	-	7 825
	За 2024 г.	12 602	6 011	-	(11 666)	-	-	6 948
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	10 438	-	-	(3 665)	-	-	6 773
	За 2024 г.	19 579	37	-	(9 177)	-	-	10 438
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	61	252	-	-	-	-	313
	За 2024 г.	301	(100)	100	(240)	-	-	61
Расчеты по аренде	За 2025 г.	3 875	-	-	(2 417)	-	-	1 458

	За 2024 г.	6 788	-	-	(2 913)	-	-	3 875
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	400	-	-	(400)	-	-	-
	За 2024 г.	-	400	-	-	-	-	400
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	258	-	-	-	-	258
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	631	-	-	(504)	-	-	128
	За 2024 г.	890	225	-	(483)	-	-	631
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	26 662	-	-	(15 265)	-	-	11 397
	За 2024 г.	-	26 662	-	-	-	-	26 662
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	17 721	-	-	(17 721)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 294	315	-	-	-	-	1 609
	За 2024 г.	424	871	-	(2)	-	-	1 294
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	12	60	-	-	-	-	73
	За 2024 г.	30	-	-	(17)	-	-	12
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	1	-	-	-	-	1
	За 2024 г.	2	-	-	(2)	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	72	-	-	(72)	-	-	-
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.	177 866	63 021	3	(94 799)	(5)	X	146 086
	За 2024 г.	210 100	83 279	119	(114 587)	(1 046)	X	177 866

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	59 266	69 795	68 578
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	58 149	68 350	66 034
Расчеты с покупателями и заказчиками	1 117	1 392	2 544
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	53	-

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.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	117 332	161 060
Затраты на оплату труда	59 827	53 911
Отчисления на социальные нужды	14 135	11 648
Амортизация	34 085	35 869
Прочие затраты	103 875	301 296
Итого по элементам	329 254	563 785
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(2 755)	4 033
Итого расходы по обычным видам деятельности	326 498	567 817