

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		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 - всего	3а 2025 г.	1 597	(367)	850	-	-	(341)	-	-	-	-	-	2 447	(708)
	3а 2024 г.	64	(64)	1 533	-	-	(367)	-	-	-	-	-	1 597	(367)
в том числе: Базы данных	3а 2025 г.	1 429	(291)	-	-	-	(291)	-	-	-	-	-	1 429	(581)
	3а 2024 г.	1 429	-	-	-	-	(291)	-	-	-	-	-	1 429	(291)
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензии и разрешения	3а 2025 г.	105	(12)	484	-	-	(32)	-	-	-	-	-	589	(45)
	3а 2024 г.	-	-	105	-	-	(12)	-	-	-	-	-	105	(12)
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	3а 2025 г.	64	(64)	366	-	-	(18)	-	-	-	-	-	430	(82)
	3а 2024 г.	64	(64)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	(64)
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	1 739	1 230	1 429
в том числе: Базы данных	847	1 138	1 429
из них созданные организацией	-	-	-
Лицензии и разрешения	544	92	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	347	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Базы данных	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Лицензии и разрешения	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
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	3а 2025 г.	-	-	850	-	-	(850)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	105	-	-	(105)	-	-
в том числе: Лицензии и разрешения	3а 2025 г.	-	-	484	-	-	(484)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	105	-	-	(105)	-	-
Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	366	-	-	(366)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	1 727	-	-	-	1 727	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Лицензии и разрешения	3а 2025 г.	-	-	1 727	-	-	-	1 727	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	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, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	16 505	(3 668)	(1 807)	-	-	(3 080)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	12 129	(638)	4 375	-	-	(3 030)	-	-	-	16 505	(3 668)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	119 214	123 677	122 309
в том числе:			
Здания	49 736	51 005	52 084
Сооружения	32 150	24 104	24 393
Машины и оборудование (кроме офисного)	20 983	26 171	28 870
Офисное оборудование	2 646	3 142	187
Транспортные средства	12 034	17 419	16 288
Производственный и хозяйственный инвентарь	731	999	36
Другие виды основных средств	934	837	451
Неамортизируемые основные средства - всего	10 238	10 238	10 026
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Транспортные средства	237	237	25
Земельные участки	10 001	10 001	10 001

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	2 907	29 185	44 271
в том числе:			
Здания	2 907	15 861	30 654
Сооружения	-	3 355	3 632
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	61	76
Земельные участки	-	9 909	9 909
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.	22 376	-	18 116	-	(215)	(2 859)	37 418	-
	3а 2024 г.	1 264	-	35 516	-	(8 457)	(5 947)	22 375	-
в том числе:	3а 2025 г.	4 564	-	1 402	-	(215)	(200)	5 552	-
	3а 2024 г.	216	-	16 539	-	(8 138)	(4 054)	4 564	-
Материалы: Инвентарь и хоз. прин-ти	3а 2025 г.	-	-	1 083	-	-	(1 083)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Материалы: Прочие	3а 2025 г.	863	-	-	-	-	-	863	-
	3а 2024 г.	-	-	1 047	-	-	(184)	863	-
Основные средства	3а 2025 г.	3 621	-	230	-	-	-	3 851	-
	3а 2024 г.	246	-	5 084	-	-	(1 708)	3 621	-
Оборудование	3а 2025 г.	12 125	-	15 401	-	-	(375)	27 151	-
	3а 2024 г.	802	-	11 643	-	(319)	-	12 125	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	1 202	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 202	-	-	-	1 202	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	73 482	-	40 162	-	-	(11 383)	102 260	-
	3а 2024 г.	26 753	-	51 811	-	-	(5 082)	73 482	-
в том числе:	3а 2025 г.	166	-	-	-	-	-	166	-
	3а 2024 г.	166	-	-	-	-	-	166	-
НСТ850110100 Котельная	3а 2025 г.	12 697	-	-	-	-	-	12 697	-
	3а 2024 г.	8 074	-	4 623	-	-	-	12 697	-
НСТ850110110 Мазутонасосная	3а 2025 г.	1 973	-	-	-	-	-	1 973	-
	3а 2024 г.	1 973	-	-	-	-	-	1 973	-
Пожаротушение технологической печи П-1	3а 2025 г.	465	-	-	-	-	-	465	-
	3а 2024 г.	465	-	-	-	-	-	465	-

РЕК450000280 Резервуар V=100м3	3а 2025 г.	149	-	-	-	-	149	-
	3а 2024 г.	149	-	-	-	-	149	-
РЕК450085593 Печь камерная	3а 2025 г.	160	-	-	-	-	160	-
	3а 2024 г.	160	-	-	-	-	160	-
Реконструкция здания локомотивное депо (Одноэтажное здание паровозного депо, литер В100)	3а 2025 г.	16	-	-	-	-	16	-
	3а 2024 г.	16	-	-	-	-	16	-
Модернизация локальной вычислительной сети 100МВ инв.№02605	3а 2025 г.	242	-	-	-	-	242	-
	3а 2024 г.	242	-	-	-	-	242	-
Печь нагрева термального масла ПНТМ-1,8/температура теплоносителя до 320С/(зав.№150423 УПБМ)	3а 2025 г.	3 346	-	-	-	-	3 346	-
	3а 2024 г.	941	-	2 404	-	-	3 346	-
Блочно-модульная установка по регенерации отработанного масла VBT-DB-3-6T	3а 2025 г.	22 329	-	2 771	-	-	25 100	-
	3а 2024 г.	14 566	-	7 763	-	-	22 329	-
Модернизация Резервуара Р-17а V=200м3 инв. № 00-001435	3а 2025 г.	-	-	747	-	-	747	-
	3а 2024 г.	-	-	1 761	-	(1 761)	-	-
Аппарат 3-50-2400	3а 2025 г.	3 733	-	52	-	-	3 786	-
	3а 2024 г.	-	-	3 733	-	-	3 733	-
Капитальный ремонт Центральной заводской лаборатории Инв № 00032	3а 2025 г.	816	-	11 637	-	-	12 453	-
	3а 2024 г.	-	-	816	-	-	816	-
Периментальное ограждение и технические средства охраны объектов НМЗ	3а 2025 г.	892	-	-	-	-	892	-
	3а 2024 г.	-	-	892	-	-	892	-
Установка гидромасел - УПМ Цех№2 (восстановление производства товарных масел)	3а 2025 г.	411	-	30	-	-	441	-
	3а 2024 г.	-	-	411	-	-	411	-
Трансформаторная подстанция №3	3а 2025 г.	485	-	-	-	-	485	-
	3а 2024 г.	-	-	485	-	-	485	-
Реконструкция электроснабжения 1эт здания ЦЗЛ (Литер В20)	3а 2025 г.	250	-	-	-	-	250	-
	3а 2024 г.	-	-	250	-	-	250	-
Склад хранения битума	3а 2025 г.	900	-	-	-	-	900	-
	3а 2024 г.	-	-	900	-	-	900	-
Тех. перевооружение (изгот тепловых контуров) резервуара Р-14 инв.№00004	3а 2025 г.	574	-	-	-	-	574	-
	3а 2024 г.	-	-	574	-	-	574	-
Тех. перевооружение (изгот тепловых контуров) резервуара Р-3а инв.№05063	3а 2025 г.	598	-	-	-	-	598	-
	3а 2024 г.	-	-	598	-	-	598	-
Тех. перевооружение (изгот тепловых контуров) резервуара Р-4а инв.№00772	3а 2025 г.	513	-	-	-	-	513	-
	3а 2024 г.	-	-	513	-	-	513	-

Тех. перевооружение (изгот тепловых контуров) резервуара Р-5а инв.№00782	3а 2025 г.	513	-	-	-	-	513	-
	3а 2024 г.	-	-	513	-	-	513	-
Тех. перевооружение (изгот тепловых контуров) резервуара Р-6а инв.№00844	3а 2025 г.	809	-	-	-	-	809	-
	3а 2024 г.	-	-	809	-	-	809	-
Тех. перевооружение (изгот тепловых контуров) резервуара Р-7а инв.№00169	3а 2025 г.	810	-	-	-	-	810	-
	3а 2024 г.	-	-	810	-	-	810	-
Монтаж счетчика газового ротационного в технологическую Печь 2	3а 2025 г.	-	-	215	-	(215)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация резервуара Р-11	3а 2025 г.	-	-	2 168	-	(2 168)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация Железнодорожного пути и переезда через путь 11, путь 9	3а 2025 г.	-	-	9 001	-	(9 001)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Танк нагрева-2	3а 2025 г.	26	-	-	-	-	26	-
	3а 2024 г.	-	-	26	-	-	26	-
Реконструкция Газоснабжение завода инв.№00047	3а 2025 г.	691	-	-	-	-	691	-
	3а 2024 г.	-	-	691	-	-	691	-
Резервуарный парк РП №1	3а 2025 г.	17 165	-	10 703	-	-	27 868	-
	3а 2024 г.	-	-	17 165	-	-	17 165	-
Печь нагрева термального масла ПНТМ-1,8(температура теплоносителя до 320С) (2) зав№110923 Гидромасла	3а 2025 г.	2 750	-	2 839	-	-	5 589	-
	3а 2024 г.	-	-	2 750	-	-	2 750	-
Автомобильные весы ВАЛ 60-18 с фундаментом и въездными пандусами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	139	-	(139)	-	-
Система видеонаблюдения заводоуправления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	317	-	(317)	-	-
Модернизация Системы видеонаблюдения заводоуправления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	751	-	(751)	-	-
Секционные ворота 3920*3280	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	214	-	(214)	-	-
Секционные ворота 3560*3400	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	196	-	(196)	-	-
Секционные ворота 4000*3400	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	437	-	(437)	-	-
Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) Завода	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	772	-	(772)	-	-
Автомобильная стоянка легкового автотранспорта	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	433	-	(433)	-	-
Модернизация системы пож.сигнализации в здании Литер В112 Инв № 11921	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	64	-	(64)	-	-

Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	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 недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	46 519	(367)	285 627	(263 876)	4	-	X	X	68 271	(363)
	3а 2024 г.	26 055	(367)	226 245	(205 781)	-	-	X	X	46 519	(367)
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	38 535	(360)	86 920	(18 065)	4	-	(50 315)	-	57 075	(356)
	3а 2024 г.	24 843	(360)	68 773	(25 191)	-	-	(29 890)	-	38 535	(360)
Готовая продукция	3а 2025 г.	7 649	(7)	(2 148)	(50 778)	-	-	55 932	-	10 655	(7)
	3а 2024 г.	452	(7)	-	(22 964)	-	-	30 161	-	7 649	(7)
Товары	3а 2025 г.	336	-	82 035	(80 740)	-	-	(1 089)	-	541	-
	3а 2024 г.	760	-	16 908	(16 784)	-	-	(548)	-	336	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	118 820	(114 292)	-	-	(4 528)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	140 564	(140 842)	-	-	277	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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.	59 607	(1 396)	58 737	22	(49 454)	-	(1 396)	-	68 912	-
	За 2024 г.	51 849	(1 396)	53 043	145	(45 431)	-	-	-	59 607	(1 396)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	28 653	-	34 303	-	(27 163)	-	-	-	35 792	-
	За 2024 г.	28 183	-	24 205	-	(23 735)	-	-	-	28 653	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	30 145	(1 396)	24 197	-	(22 101)	-	(1 396)	-	32 241	-
	За 2024 г.	22 940	(1 396)	28 449	-	(21 245)	-	-	-	30 145	(1 396)
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.	314	-	(22)	22	(19)	-	-	-	295	-
	За 2024 г.	579	-	(86)	145	(325)	-	-	-	314	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	83	-	-	-	-	-	83	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	316	-	149	-	-	-	-	-	465	-
	За 2024 г.	5	-	311	-	-	-	-	-	316	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	31	-	-	-	(31)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	179	-	27	-	(170)	-	-	-	36	-
	3а 2024 г.	110	-	164	-	(95)	-	-	-	179	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	59 607	(1 396)	58 737	22	(49 454)	-	(1 396)	X	68 912	-
	3а 2024 г.	51 849	(1 396)	53 043	145	(45 431)	-	-	X	59 607	(1 396)

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-

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.	142 141	-	-	-	-	-	142 141
	3а 2024 г.	30 000	112 141	-	-	-	-	142 141
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	142 141	-	-	-	-	-	142 141
	3а 2024 г.	30 000	117 141	-	(5 000)	-	-	142 141
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.	158 731	216 061	244	(83 259)	(114)	-	291 663
	3а 2024 г.	51 260	121 947	10	(14 486)	-	-	158 731
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	38 736	37 785	-	(33 920)	-	-	42 601
	3а 2024 г.	8 522	37 585	-	(7 371)	-	-	38 736
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	80 851	140 823	-	(36 852)	-	-	184 822
	3а 2024 г.	25 177	55 446	-	228	-	-	80 851
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	1 266	51	244	(730)	(114)	-	717
	3а 2024 г.	1 609	695	10	(1 048)	-	-	1 266
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	3 977	-	-	(3 977)	-	-	-
	3а 2024 г.	2 059	4 375	-	(2 457)	-	-	3 977
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	16 671	28 678	-	-	-	-	45 348
	3а 2024 г.	-	16 671	-	-	-	-	16 671
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	2 552	539	-	(716)	-	-	2 291
	3а 2024 г.	2 357	218	8	(31)	-	-	2 552
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	5 666	8 146	-	-	-	-	13 812
	3а 2024 г.	730	4 936	-	-	-	-	5 666
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	1 993	79	-	-	-	-	2 072
	3а 2024 г.	1 365	633	-	(5)	-	-	1 993
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	4 600	-	-	(4 600)	-	-	-
	3а 2024 г.	3 416	1 184	-	-	-	-	4 600
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	300 872	216 061	244	(83 259)	(114)	X	433 804
	3а 2024 г.	81 260	234 088	10	(14 486)	-	X	300 872

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	-	-	-

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	3а 2025 г.	5 921	12 447	(12 660)	(15)	5 693
	3а 2024 г.	3 165	11 416	(8 657)	(3)	5 921
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	5 921	11 440	(11 653)	(15)	5 693
	3а 2024 г.	3 165	11 416	(8 657)	(3)	5 921
Прочие	3а 2025 г.	-	1 008	1 008	-	-
	3а 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	-	12 473	12 473
в том числе:	-	12 473	12 473

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	146 622	49 152
Затраты на оплату труда	104 988	120 856
Отчисления на социальные нужды	22 705	23 985
Амортизация	16 001	13 726
Прочие затраты	47 977	81 224
Итого по элементам	338 293	288 943
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(7 243)	(4 503)
Итого расходы по обычным видам деятельности	331 050	285 156