Приложения к пояснениям 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.	-	-	598	-	-	(20)	-	-	-	-	-		598	(20)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	-	-	476	-	-	(13)	-	-	-	-	-		476	(13)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Лицензии и разрешения	За 2025 г.	-	-	122	-	-	(7)	-	-	-	-	-		122	(7)
	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	578	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	463	-	-
Лицензии и разрешения	115	-	-

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.	-	-	598	-	-	(598)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Лицензии и разрешения	За 2025 г.	-	-	122	-	-	(122)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	За 2025 г.	-	-	476	-	-	(476)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	338 277	(78 704)	60 935	(11 636)	4 639	(23 646)	-	-	-	-	-	387 576	(97 710)
	За 2024 г.	422 869	(209 728)	136 768	(221 360)	47 567	(14 064)	-	-	97 521	-	-	338 277	(78 704)
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	12 106	(622)	-	-	-	(202)	-	-	-	-	-	12 106	(824)
	За 2024 г.	102 433	(17 793)	7 400	(97 726)	18 446	(1 645)	-	-	369	-	-	12 106	(622)
Сооружения	За 2025 г.	4 071	(1 747)	20 302	-	-	(204)	-	-	-	-	-	24 373	(1 951)
	За 2024 г.	11 407	(5 039)	-	(7 336)	2 304	(733)	-	-	1 721	-	-	4 071	(1 747)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	276 608	(70 966)	21 919	(9 848)	4 639	(21 453)	-	-	-	-	-	288 678	(87 780)
	За 2024 г.	201 890	(169 887)	115 588	(40 870)	14 687	(9 258)	-	-	93 491	-	-	276 608	(70 966)
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	120	-	-	(18)	-	-	-	-	-	120	(18)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	10 031	(5 230)	7 027	-	-	(1 205)	-	-	-	-	-	17 059	(6 435)
	За 2024 г.	15 889	(12 285)	3 816	(9 674)	5 744	(601)	-	-	1 913	-	-	10 031	(5 230)
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	64 820	(4 586)	-	(64 820)	6 386	(1 801)	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	32 528	-	5 490	(1 787)	-	-	-	-	-	-	-	36 231	-
	За 2024 г.	26 294	-	7 168	(934)	-	-	-	-	-	-	-	32 528	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	2 933	(137)	6 077	-	-	(565)	-	-	-	-	-	9 010	(702)
	За 2024 г.	137	(137)	2 796	-	-	(27)	-	-	27	-	-	2 933	(137)

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	За 2025 г.	26 107	(3 288)	-	-	-	(1 740)	-	-	-	26 107	(5 029)
	За 2024 г.	26 107	(4 643)	-	-	6 576	(5 221)	-	-	-	26 107	(3 288)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	21 769	(2 902)	-	-	-	(1 451)	-	-	-	21 769	(4 354)
	За 2024 г.	21 769	(4 354)	-	-	5 805	(4 354)	-	-	-	21 769	(2 902)
Транспортные средства	За 2025 г.	4 338	(386)	-	-	-	(289)	-	-	-	4 338	(675)
	За 2024 г.	4 338	(289)	-	-	771	(868)	-	-	-	4 338	(386)

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	274 713	237 908	207 156
в том числе:			
Здания	11 282	11 483	84 639
Сооружения	22 422	2 324	5 212
Машины и оборудование (кроме офисного)	218 313	212 552	49 418
Офисное оборудование	102	-	-
Транспортные средства	14 287	8 754	7 653
Другие виды основных средств	8 308	2 796	-
Многолетние насаждения	-	-	60 234
Неамортизируемые основные средства - всего	36 231	44 484	27 450
в том числе:			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	11 956	-
Земельные участки	36 231	32 528	26 294
Сооружения	-	-	1 156

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

		На начало года	Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	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.	-	-	37 895	-	(5 827)	(32 068)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	6 367	-	-	(6 367)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	19 718	-	(1 168)	(18 550)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	5 490	-	-	(5 490)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	6 201	-	(4 659)	(1 542)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	120	-	-	(120)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	26 877	-	-	(26 513)	364	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Сооружения	За 2025 г.	-	-	20 302	-	-	(20 302)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	1 676	-	-	(1 676)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	4 899	-	-	(4 535)	364	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	2 353	-	-	(2 353)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	1 693	-	-	(1 693)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	660	-	-	(660)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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				
Запасы - всего	За 2025 г.	102 100	-	204 001	(141 978)	-	-	X	164 123	-
	За 2024 г.	94 014	-	160 512	(152 425)	-	-	X	102 100	-
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	16 835	-	109 688	(2 015)	-	-	(102 173)	22 335	-
	За 2024 г.	20 056	-	90 509	(2 713)	-	-	(91 018)	16 835	-
Готовая продукция	За 2025 г.	8 945	-	310	(137 639)	-	-	185 159	56 776	-
	За 2024 г.	19 676	-	1 558	(131 193)	-	-	118 904	8 945	-
Товары	За 2025 г.	-	-	3 358	(1 462)	-	-	(10)	1 886	-
	За 2024 г.	101	-	2 198	(2 195)	-	-	(104)	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	76 320	-	90 644	(863)	-	-	(82 976)	83 125	-
	За 2024 г.	54 180	-	66 246	(16 324)	-	-	(27 782)	76 320	-

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
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	21 719	-	12 007	-	(21 300)	-	-	-	12 426	-
	За 2024 г.	8 691	-	19 013	-	(5 985)	-	-	-	21 719	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	18 250	-	11 396	-	(18 250)	-	-	-	11 396	-
	За 2024 г.	5 722	-	16 720	-	(4 192)	-	-	-	18 250	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	31	-	-	-	-	-	31	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	За 2025 г.	3 469	-	580	-	(3 050)	-	-	-	999	-
	За 2024 г.	2 969	-	2 293	-	(1 793)	-	-	-	3 469	-
Итого	За 2025 г.	21 719	-	12 007	-	(21 300)	-	-	X	12 426	-
	За 2024 г.	8 691	-	19 013	-	(5 985)	-	-	X	21 719	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	11 971	-	-	(5 817)	-	(955)	5 199
	За 2024 г.	19 250	10 190	-	(17 469)	-	-	11 971
в том числе: Расчеты по лизинговым обязательствам	За 2025 г.	11 971	-	-	(5 817)	-	(955)	5 199
	За 2024 г.	19 250	10 190	-	(17 469)	-	-	11 971
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	217 960	105 139	29 339	(22 808)	-	955	330 583
	За 2024 г.	44 247	210 563	8 503	(45 353)	-	-	217 960
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	5 445	721	-	(5 445)	-	-	721
	За 2024 г.	3 405	4 588	-	(2 548)	-	-	5 445
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 003	393	-	(2 003)	-	-	393
	За 2024 г.	848	1 938	-	(783)	-	-	2 003
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	14 941	-	160	(15 101)	-	-	-
	За 2024 г.	39 994	14 941	2 013	(42 007)	-	-	14 941
Краткосрочные займы	За 2025 г.	195 140	102 730	29 179	-	-	-	327 049
	За 2024 г.	-	188 650	6 490	-	-	-	195 140
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	105	1	-	(8)	-	-	98
	За 2024 г.	-	120	-	(15)	-	-	105
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	326	286	-	-	-	-	612
	За 2024 г.	-	326	-	-	-	-	326
Прочая	За 2025 г.	-	1 008	-	(251)	-	955	1 711
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	229 931	105 139	29 339	(28 625)	-	X	335 782
	За 2024 г.	63 497	220 753	8 503	(62 822)	-	X	229 931

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	111 487	101 845
Затраты на оплату труда	38 974	16 075
Отчисления на социальные нужды	9 236	3 891
Амортизация	25 407	19 284
Прочие затраты	33 799	8 612
Итого по элементам	218 903	149 707
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(54 635)	(11 095)
Итого расходы по обычным видам деятельности	164 268	138 612

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	2 586	-
в том числе:		
на финансирование текущих расходов	2 586	-