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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

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.	42	-	-	-	-	-	42	-
	За 2024 г.	42	-	-	-	-	-	42	-
в том числе:									
	За 2025 г.	42	-	-	-	-	-	42	-
	За 2024 г.	42	-	-	-	-	-	42	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	7	-	-	-	-	-	7	-
	За 2024 г.	7	-	-	-	-	-	7	-
в том числе:									
	За 2025 г.	7	-	-	-	-	-	7	-
	За 2024 г.	7	-	-	-	-	-	7	-
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		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.	1 037 445	(472 533)	19 153	-	-	(109 171)	-	-	-	-	-	1 056 598	(581 704)
	За 2024 г.	1 031 395	(350 426)	18 922	(12 872)	1 038	(123 144)	-	-	-	-	-	1 037 445	(472 533)
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	274 689	(26 357)	-	-	-	(13 462)	-	-	-	-	-	274 689	(39 819)
	За 2024 г.	274 689	(12 936)	-	-	41	(13 462)	-	-	-	-	-	274 689	(26 357)
Сооружения	За 2025 г.	291 607	(87 040)	-	-	-	(48 857)	-	-	-	-	-	291 607	(135 897)
	За 2024 г.	289 055	(38 400)	2 552	-	-	(48 640)	-	-	-	-	-	291 607	(87 040)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	386 373	(286 181)	16 446	-	-	(41 596)	-	-	-	-	-	402 819	(327 777)
	За 2024 г.	373 056	(232 343)	13 317	-	-	(53 838)	-	-	-	-	-	386 373	(286 181)
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	46 530	(40 052)	2 208	-	-	(2 517)	-	-	-	-	-	48 738	(42 569)
	За 2024 г.	46 530	(36 101)	-	-	997	(4 948)	-	-	-	-	-	46 530	(40 052)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	31 748	(29 680)	499	-	-	(916)	-	-	-	-	-	32 247	(30 597)
	За 2024 г.	30 048	(29 113)	1 700	-	-	(568)	-	-	-	-	-	31 748	(29 680)
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	12 872	-	-	(12 872)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	6 499	(3 222)	-	-	-	(1 822)	-	-	-	-	-	6 499	(5 044)
	За 2024 г.	5 146	(1 533)	1 353	-	-	(1 689)	-	-	-	-	-	6 499	(3 222)
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	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	13 583	(11 606)	963	-	-	(561)	-	-	-	14 546	(12 167)
	За 2024 г.	13 583	(10 613)	-	-	-	(992)	-	-	-	13 583	(11 606)
в том числе:												
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	13 583	(11 606)	963	-	-	(561)	-	-	-	14 546	(12 167)
	За 2024 г.	13 583	(10 613)	-	-	-	(992)	-	-	-	13 583	(11 606)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	477 274	566 890	671 622
в том числе:			
Здания	234 869	248 332	261 794
Сооружения	155 710	204 566	250 655
Машины и оборудование (кроме офисного)	75 042	100 192	140 713
Транспортные средства	8 548	8 455	13 913
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 650	2 067	935
Другие виды основных средств	1 455	3 278	3 613
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	12 316
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)	-	-	-
Другие виды основных средств	-	-	-
Здания	-	-	(41)
Транспортные средства	-	-	(514)
Земельные участки	-	-	12 872
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.	5 170	-	26 057	-	(15 226)	(4 666)	11 335	-
	За 2024 г.	2 932	-	14 932	-	(1 521)	(11 173)	5 170	-
в том числе:									
	За 2025 г.	114	-	14 728	-	(13 460)	(1 110)	272	-
	За 2024 г.	250	-	8 233	-	(250)	(8 120)	114	-
10.06 Прочие материалы	За 2025 г.	-	-	318	-	-	-	318	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование к установке	За 2025 г.	2 633	-	2 151	-	(1 766)	(385)	2 633	-
	За 2024 г.	-	-	2 633	-	-	-	2 633	-
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	45	-	6 759	-	-	(2 208)	4 596	-
	За 2024 г.	-	-	1 745	-	-	(1 700)	45	-
Строительство объектов	За 2025 г.	717	-	-	-	-	-	717	-
	За 2024 г.	717	-	-	-	-	-	717	-
Оборудование требующее монтажа	За 2025 г.	1 063	-	-	-	-	-	1 063	-
	За 2024 г.	1 817	-	1 871	-	(1 271)	(1 353)	1 063	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	963	-	-	(963)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	598	-	1 138	-	-	-	1 736	-
	За 2024 г.	148	-	450	-	-	-	598	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	23 858	-	15 226	-	-	(15 450)	23 634	-
	За 2024 г.	27 534	-	4 073	-	-	(7 749)	23 858	-
в том числе:									
Здание насосной	За 2025 г.	132	-	-	-	-	-	132	-
	За 2024 г.	132	-	-	-	-	-	132	-
Незаверш.стр-во по ул. Дружбы 52, площ.401,5 м.кв.	За 2025 г.	1 155	-	-	-	-	-	1 155	-
	За 2024 г.	1 155	-	-	-	-	-	1 155	-
Площадка под ресивера	За 2025 г.	136	-	-	-	-	-	136	-
	За 2024 г.	136	-	-	-	-	-	136	-
Промышленная площадка	За 2025 г.	720	-	-	-	-	-	720	-
	За 2024 г.	720	-	-	-	-	-	720	-
Промышленная площадка площ. 253,7 м2	За 2025 г.	2 322	-	-	-	-	-	2 322	-
	За 2024 г.	2 322	-	-	-	-	-	2 322	-
Склад готовой продукции	За 2025 г.	14 806	-	-	-	-	-	14 806	-
	За 2024 г.	14 806	-	-	-	-	-	14 806	-
Склад инерт. материалов	За 2025 г.	793	-	-	-	-	-	793	-
	За 2024 г.	793	-	-	-	-	-	793	-
Склад стеклотары	За 2025 г.	3 461	-	-	-	-	-	3 461	-
	За 2024 г.	3 461	-	-	-	-	-	3 461	-
Технологическая площадка площ. 472,5 м2	За 2025 г.	110	-	-	-	-	-	110	-
	За 2024 г.	110	-	-	-	-	-	110	-
Котел настенный одноконтурный ANTEA RBTFS 40 закрытая камера, 38 кВт	За 2025 г.	224	-	-	-	-	(224)	-	-
	За 2024 г.	-	-	224	-	-	-	224	-
Приточно вытяжная установка с рекуперацией WOLF	За 2025 г.	-	-	1 766	-	-	(1 766)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Зарядная станция (Pandora Pro Charge 80/22 CCS2 Combo2/ GB/T/Type2 v3	За 2025 г.	-	-	4 260	-	-	(4 260)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Инспекционная машина М320 с толщиномером NCT в сборе	За 2025 г.	-	-	9 200	-	-	(9 200)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Компрессорная	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 552	-	-	(2 552)	-	-
Инспекционная машина (контроль корпуса)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3 900	-	250	-	-	(4 150)	-	-
Котел КСВЛ-100 (190 кВт) под дутьевую горелку	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 047	-	-	(1 047)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

улучшение и восстановление основных средств - всего	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 создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	569 586	-	1 634 300	(1 937 864)	-	-	X / X	266 023	-
	За 2024 г.	445 675	-	2 054 908	(1 930 997)	-	-	X / X	569 586	-
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	228 832	-	547 725	(9 118)	-	-	(567 693) / -	199 745	-
	За 2024 г.	199 333	-	715 377	(4 555)	-	-	(681 323) / -	228 832	-
Готовая продукция	За 2025 г.	336 647	-	826 886	(1 101 860)	-	-	- / -	61 673	-
	За 2024 г.	240 827	-	1 007 447	(911 154)	-	-	(473) / -	336 647	-
Товары	За 2025 г.	4 107	-	506	-	-	-	(8) / -	4 605	-
	За 2024 г.	5 515	-	6 432	(7 840)	-	-	- / -	4 107	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	259 185	(826 886)	-	-	567 701 / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	325 652	(1 007 447)	-	-	681 795 / -	-	-
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	
				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.	120 175	-	113 734	-	(168 419)	-	-	-	65 491	-
	За 2024 г.	87 782	-	66 934	-	(34 541)	-	-	-	120 175	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	84 422	-	98 354	-	(119 594)	-	-	-	63 183	-
	За 2024 г.	60 076	-	46 701	-	(22 354)	-	-	-	84 422	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	31 213	-	15 362	-	(44 371)	-	-	-	2 204	-
	За 2024 г.	24 487	-	18 623	-	(11 897)	-	-	-	31 213	-
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.	4 534	-	18	-	(4 454)	-	-	-	98	-
	За 2024 г.	3 215	-	1 609	-	(290)	-	-	-	4 534	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
	За 2024 г.	4	-	1	-	-	-	-	-	-	6	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	120 175	-	113 734	-	(168 419)	-	-	X	65 491	-	
	За 2024 г.	87 782	-	66 934	-	(34 541)	-	-	X	120 175	-	

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	37 312	37 312	61 889	61 889	28 771	28 771
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	37 312	37 312	61 889	61 889	28 771	28 771

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.	367 187	-	-	(257 799)	-	-	109 388
	За 2024 г.	518 014	27 178	-	(178 005)	-	-	367 187
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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	210 464	-	-	(210 464)	-	-	-
	За 2024 г.	388 469	-	-	(178 005)	-	-	210 464
Долгосрочные займы	За 2025 г.	156 723	-	-	(47 335)	-	-	109 388
	За 2024 г.	129 544	27 178	-	-	-	-	156 723
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.	515 979	617 550	53	(751 379)	-	-	382 203
	За 2024 г.	354 367	852 263	4 838	(694 994)	(503)	-	515 979
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	60 433	115 452	53	(151 782)	-	-	24 156
	За 2024 г.	80 041	148 160	228	(167 493)	(503)	-	60 433
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	379 519	501 759	-	(576 996)	-	-	304 282
	За 2024 г.	228 490	676 105	-	(525 076)	-	-	379 519
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.	5 087	39	-	(2 182)	-	-	2 944
	За 2024 г.	4 175	1 185	-	(282)	-	-	5 087
Расчеты по аренде	За 2025 г.	3 176	50	-	(3 176)	-	-	50

	За 2024 г.	3 079	97	-	-	-	-	3 176
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	22 718	251	-	-	-	-	22 969
	За 2024 г.	23 099	-	-	(381)	-	-	22 718
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	3 000	-	-	(3 000)	-	-	-
	За 2024 г.	-	3 000	-	-	-	-	3 000
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	41 298	-	-	(14 050)	-	-	27 248
	За 2024 г.	13 007	23 698	4 593	-	-	-	41 298
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 763	(17)	17	(1 763)	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	748	-	-	(193)	-	-	555
	За 2024 г.	713	35	-	-	-	-	748
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	883 166	617 550	53	(1 009 178)	-	X	491 591
	За 2024 г.	872 381	879 441	4 838	(872 999)	(503)	X	883 166

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	177 139	347 187	39 265
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	10 700	39 265
Расчеты с покупателями и заказчиками	177 139	336 487	-

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.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	576 105	691 754
Затраты на оплату труда	27 735	27 661
Отчисления на социальные нужды	8 649	8 285
Амортизация	109 428	123 833
Прочие затраты	147 477	203 720
Итого по элементам	869 394	1 055 253
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	180 396	(94 412)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 049 790	960 841