

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	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			
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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

Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	1 593	(1 365)	-	-	(228)	-	-	-	1 593	(1 593)	-
	За 2024 г.	1 593	(819)	-	-	(546)	-	-	-	1 593	(1 365)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	13 231	(788)	-	-	(1 890)	-	-	-	13 231	(2 678)	-
	За 2024 г.	-	-	13 231	-	(788)	-	-	-	13 231	(788)	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	3 335	(986)	18 334	-	(983)	-	-	-	19 208	(1 497)	-
	За 2024 г.	85 610	(7 160)	2 461	-	(11 858)	-	-	-	3 335	(986)	-
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	357 145	372 978	402 602
в том числе:			
Здания	159 209	153 112	146 868
Сооружения	7 850	9 614	7 309
Машины и оборудование (кроме офисного)	94 910	113 120	78 889
Офисное оборудование	65	137	208
Транспортные средства	93 217	94 844	168 361
Другие виды основных средств	1 893	2 151	966
Неамортизируемые основные средства - всего	59 684	59 684	59 684
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	59 684	59 684	59 684

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	-	-	-

База Курумоч - АБЗ (временное название)	3а 2025 г.	170	-	-	-	-	170	-
	3а 2024 г.	170	-	-	-	-	170	-
Ангар (газобетон)	3а 2025 г.	22 712	-	-	-	-	22 712	-
	3а 2024 г.	15 522	-	7 190	-	-	22 712	-
Лаборатория	3а 2025 г.	17	-	-	-	-	17	-
	3а 2024 г.	-	-	17	-	-	17	-
Двухэтажное модульное здание размером 14х17,15х7,3м	3а 2025 г.	13 038	-	324	-	(13 362)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	13 038	-	-	13 038	-
База Курумоч. Шоурум	3а 2025 г.	108	-	-	-	-	108	-
	3а 2024 г.	-	-	108	-	-	108	-
Приемник PrinCe i80 Pro + контроллер PrinCe HCE600 + Трипод CLS33	3а 2025 г.	-	-	390	-	(390)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Подстанция КТПК-ТВВ(К)-1600/6/0,4кВ с силовым трансформатором	3а 2025 г.	-	-	3 911	-	-	3 911	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Автоматическая установка для нанесения защитных покрытий PROTECTOR	3а 2025 г.	-	-	2 006	-	(2 006)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
База на Заводском шоосе, 1 - Ограждение территории	3а 2025 г.	-	-	74	-	-	74	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
База Курумоч . Котельная (временное название)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	11 301	-	920	-	(12 221)	-	-
База Курумоч . Система охранного видеонаблюдения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	62	-	(62)	-	-
Промывочная установка на месторождении "Курумоч (восток)"	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	3 665	-	25 324	-	(28 989)	-	-
Ангар арочный 12х20 общая S=240 м2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 027	-	(2 027)	-	-
База на Заводском шоосе, 1 - Система охранного комплекса	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	517	-	543	-	(1 059)	-	-
Карьер Курумоч - Система охранного видеонаблюдения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	513	-	33	-	(546)	-	-
База Курумоч. ГРПШ	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	95	-	(95)	-	-
Технологическая линия конвейерного типа по производству газобетона АСМ 200КА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	13 231	-	(13 231)	-	-
Система видеонаблюдения в ангаре по производству газобетона	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	124	-	(124)	-	-
Установка отмыва продукта для бетоноформовочной линии Multimat RH-400+Транспортер для установки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	5 362	-	(5 362)	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозит	За 2025 г.	10 000	-	143 058	150 988	-	-	-	-	2 070	-
	За 2024 г.	7 472	-	899 129	896 601	-	-	-	-	10 000	-
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	3а 2025 г.	92 158	-	620 705	(563 836)	-	-	X	X	149 027	-
	3а 2024 г.	43 982	-	780 098	(731 922)	-	-	X	X	92 158	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	43 252	-	188 509	(17 703)	-	-	(124 377)	-	89 681	-
	3а 2024 г.	19 260	-	302 774	(30 560)	-	-	(248 222)	-	43 252	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	45 573	-	270	(83 837)	-	-	93 645	-	55 652	-
	3а 2024 г.	21 430	-	120	(72 060)	-	-	96 083	-	45 573	-
Товары	3а 2025 г.	2 632	-	4 254	(4 749)	-	-	(96)	-	2 041	-
	3а 2024 г.	1 587	-	5 758	(4 548)	-	-	(166)	-	2 632	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	701	-	427 671	(457 546)	-	-	30 828	-	1 653	-
	3а 2024 г.	1 705	-	471 446	(624 755)	-	-	152 305	-	701	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы, выданные на приобретение запасов	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	14	14	-
в том числе:			
Готовая продукция	14	14	-
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.	-	-	5 534	-	-	-	-	-	5 534	-
	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.	-	-	5 534	-	-	-	-	-	5 534	-
	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.	140 074	(28 144)	64 794	691	(101 171)	(4 194)	(49 795)	-	100 194	(38 864)
	За 2024 г.	106 482	(22 949)	95 107	673	(62 183)	(5)	(37 748)	-	140 074	(28 144)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	35 632	-	6 288	-	(28 286)	-	-	-	13 634	-
	За 2024 г.	33 733	-	19 298	-	(17 394)	(5)	-	-	35 632	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	94 213	(28 144)	57 317	-	(71 054)	(6)	(49 795)	-	80 471	(38 864)
	За 2024 г.	62 045	(22 949)	74 647	-	(42 479)	-	(37 748)	-	94 213	(28 144)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	111	-	40	-	-	-	-	-	151	-
	За 2024 г.	123	-	-	-	(12)	-	-	-	111	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 456	-	-	-	-	(1 686)	-	-	770	-
	За 2024 г.	2 456	-	-	-	-	-	-	-	2 456	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	5 619	-	(483)	691	(83)	(2 503)	-	-	3 241	-
	За 2024 г.	6 623	-	(497)	673	(1 179)	-	-	-	5 619	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	1 478	-	-	-	-	-	1 478	-
	За 2024 г.	9	-	-	-	(9)	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 298	-	-	-	(1 298)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 298	-	-	-	-	-	1 298	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	272	-	25	-	-	-	-	-	297	-
	3а 2024 г.	269	-	3	-	-	-	-	-	272	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	175	-	-	-	(175)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	149	-	65	-	(38)	-	-	-	175	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	21	-	11	-	-	-	-	-	32	-
	3а 2024 г.	192	-	26	-	(196)	-	-	-	21	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	276	-	118	-	(276)	-	-	-	118	-
	3а 2024 г.	884	-	268	-	(876)	-	-	-	276	-
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.	140 074	(28 144)	70 328	691	(101 171)	(4 194)	(49 795)	X	105 728	(38 864)
	3а 2024 г.	106 482	(22 949)	95 107	673	(62 183)	(5)	(37 748)	X	140 074	(28 144)

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	81 044	42 180	104 748	76 603	78 052	55 103

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.	203 553	84 708	-	(30 370)	-	-	257 891
	За 2024 г.	278 693	8 867	-	(84 007)	-	-	203 553
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.	-	3 892	-	-	-	-	3 892
	За 2024 г.	3 267	-	-	(3 267)	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	16 166	80 816	-	-	-	-	96 982
	За 2024 г.	96 906	-	-	(80 740)	-	-	16 166
Долгосрочные займы	За 2025 г.	187 387	-	-	(30 370)	-	-	157 017
	За 2024 г.	178 520	8 867	-	-	-	-	187 387
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.	234 346	123 326	-	(186 379)	(39)	-	171 255
	За 2024 г.	131 907	188 320	1	(85 875)	(6)	-	234 346
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	40 037	78 774	-	(39 919)	(10)	-	78 881
	За 2024 г.	30 377	40 220	-	(30 554)	(6)	-	40 037
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	90 461	19 526	-	(84 690)	(29)	-	25 269
	За 2024 г.	7 960	89 089	-	(6 588)	-	-	90 461
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	66	-	-	(66)	-	-	-
	За 2024 г.	686	65	1	(686)	-	-	66
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 078	38	-	(498)	-	-	618
	За 2024 г.	1 440	132	-	(493)	-	-	1 078
Расчеты по аренде	За 2025 г.	19 495	9 092	-	(13 440)	-	-	15 147
	За 2024 г.	60 266	2 262	-	(43 032)	-	-	19 495
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	1 548	-	-	-	-	1 548
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	12 059	7 909	-	-	-	-	19 967
	За 2024 г.	8 784	3 275	-	-	-	-	12 059
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	10 479	13	-	(9 274)	-	-	1 218
	За 2024 г.	6 272	4 437	-	(230)	-	-	10 479
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	51 125	-	-	(32 493)	-	-	18 631
	За 2024 г.	9 262	41 863	-	-	-	-	51 125
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	5 780	-	-	-	-	5 780
	За 2024 г.	2 410	-	-	(2 410)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	2 558	-	-	(655)	-	-	1 903
	За 2024 г.	2	2 558	-	(2)	-	-	2 558
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	6 965	646	-	(5 321)	-	-	2 291
	За 2024 г.	4 391	4 397	-	(1 823)	-	-	6 965
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	23	-	-	(23)	-	-	-
	За 2024 г.	57	23	-	(57)	-	-	23
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.	437 899	208 034	-	(216 749)	(39)	X	429 146
	За 2024 г.	410 600	197 187	1	(169 882)	(6)	X	437 899

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	98 352	132 705	33 856
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	73 383	27 716	24 657
Расчеты с покупателями и заказчиками	24 969	104 982	9 198
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	8	-

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	224 208	366 804
Затраты на оплату труда	162 866	162 864
Отчисления на социальные нужды	34 711	30 954
Амортизация	59 744	71 228
Прочие затраты	232 394	277 611
Итого по элементам	713 922	909 461
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(141 517)	(126 509)
Итого расходы по обычным видам деятельности	572 406	782 953

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.	-	-	-	-