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.	189	(16)	-	-	-	(38)	-	-	-	-	-	189	(53)
	За 2024 г.	-	-	189	-	-	(16)	-	-	-	-	-	189	(16)
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	189	(16)	-	-	-	(38)	-	-	-	-	-	189	(53)
	За 2024 г.	-	-	189	-	-	(16)	-	-	-	-	-	189	(16)
из них исключительные права	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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	135	173	-
в том числе: Программы ЭВМ	135	173	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	-	-	-
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.	-	-	23	-	(23)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	189	-	-	(189)	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	-	-	23	-	(23)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	189	-	-	(189)	-	-
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.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	701 702	(367 756)	45 981	(427 317)	325 419	(53 953)	-	-	-	-	-	328 277	(104 175)
	За 2024 г.	634 302	(298 171)	72 905	(5 505)	1 055	(70 640)	-	-	-	-	-	701 702	(367 756)
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	64 494	(19 245)	9 184	(17 985)	4 018	(6 872)	-	-	-	-	-	55 694	(22 099)
	За 2024 г.	64 494	(12 569)	-	-	-	(6 676)	-	-	-	-	-	64 494	(19 245)
Сооружения	За 2025 г.	220 129	(60 107)	21 271	(87 447)	48 183	(15 632)	-	-	-	-	-	153 952	(27 555)
	За 2024 г.	197 404	(45 318)	28 230	(5 505)	1 055	(15 843)	-	-	-	-	-	220 129	(60 107)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	410 469	(286 787)	14 579	(321 885)	273 218	(30 501)	-	-	-	-	-	103 163	(44 070)
	За 2024 г.	366 272	(239 490)	44 197	-	-	(47 297)	-	-	-	-	-	410 469	(286 787)
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	6 583	(1 618)	947	-	-	(948)	-	-	-	-	-	15 441	(10 451)
	За 2024 г.	6 133	(794)	450	-	-	(824)	-	-	-	-	-	6 583	(1 618)
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.	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-
	За 2024 г.	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	8 896	(7 849)	27	-	-	(844)	-	-	-	1 011	(808)
	За 2024 г.	8 896	(4 984)	-	-	-	(2 865)	-	-	-	8 896	(7 849)
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.	8 896	(7 849)	27	-	-	(844)	-	-	-	1 011	(808)
	За 2024 г.	8 896	(4 984)	-	-	-	(2 865)	-	-	-	8 896	(7 849)
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	224 277	334 964	340 043
в том числе:			
Здания	33 595	45 249	51 925
Сооружения	126 397	160 022	152 085
Машины и оборудование (кроме офисного)	59 093	123 682	126 781
Транспортные средства	5 193	6 011	9 251
Неамортизируемые основные средства - всего	27	27	-
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			
Земельные участки	27	27	-
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	За 2025 г.	23 695	-	22 864	-	(6 624)	(12 392)	27 544	-

Приобретение основных средств - всего	За 2024 г.	15 027	-	39 863	-	(4 808)	(26 386)	23 695	-
в том числе:	За 2025 г.	157	-	1 999	-	-	(381)	1 775	-
	За 2024 г.	-	-	1 021	-	-	(863)	157	-
Отдел ЭОХВиК	За 2025 г.	-	-	218	-	-	-	218	-
	За 2024 г.	86	-	-	-	-	(86)	-	-
Станция водоразбора на р.Парша	За 2025 г.	1 034	-	-	-	-	-	1 034	-
	За 2024 г.	1 692	-	-	-	(658)	-	1 034	-
Очистные сооружения	За 2025 г.	625	-	3 341	-	-	(2 171)	1 795	-
	За 2024 г.	-	-	1 380	-	-	(755)	625	-
Очистные сооружения (Пром. стоки)	За 2025 г.	2 664	-	1 363	-	-	(1 407)	2 621	-
	За 2024 г.	3 106	-	3 980	-	(635)	(3 786)	2 664	-
Малоценное оборудование и запасы (С 2022г)	За 2025 г.	-	-	109	-	-	-	109	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Водогрейная котельная ул. Космонавтов (м-н Машиностроитель)	За 2025 г.	352	-	-	-	-	-	352	-
	За 2024 г.	-	-	352	-	-	-	352	-
Отдел теплоснабжения	За 2025 г.	289	-	-	-	-	(289)	-	-
	За 2024 г.	289	-	-	-	-	-	289	-
Отдел водоснабжения и канализации	За 2025 г.	467	-	-	-	-	-	467	-
	За 2024 г.	283	-	857	-	-	(674)	467	-
Тракторный парк	За 2025 г.	-	-	947	-	-	(947)	-	-
	За 2024 г.	-	-	450	-	-	(450)	-	-
ТЭЦ	За 2025 г.	-	-	582	-	(291)	(291)	-	-
	За 2024 г.	-	-	11 059	-	-	(11 059)	-	-
Материалы	За 2025 г.	-	-	532	-	(532)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	15 846	-	8 213	-	(403)	(6 745)	16 911	-
	За 2024 г.	7 310	-	20 738	-	(3 515)	(8 687)	15 846	-
Оборудование к установке	За 2025 г.	2 261	-	5 560	-	(5 398)	(161)	2 261	-
	За 2024 г.	2 261	-	-	-	-	-	2 261	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	27	-	-	(27)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	32 020	-	21 554	-	(151)	(33 589)	19 834	-
	За 2024 г.	17 885	-	60 663	-	(9)	(46 518)	32 020	-
в том числе: Насосная, башня, скважина ул. Рябикова 1А 37:15:010305:97	За 2025 г.	3 711	-	-	-	-	-	3 711	-
	За 2024 г.	-	-	3 711	-	-	-	3 711	-
Устр-во огражден.террит.ТЭЦ из панелей 3D 2,03х2,5м RAL6005,протяж.97,5м,г.Родники,ул.Советская,20	За 2025 г.	245	-	-	-	-	-	245	-
	За 2024 г.	-	-	245	-	-	-	245	-
Скважина развед-экспл. на воду для хоз.-питьев.вод/снабж. глуб. 200м, г. Родники, ул. Советская, 20	За 2025 г.	3 324	-	-	-	-	(3 324)	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 324	-	-	-	3 324	-
Устр-во ж/б колодца d 1500ммна водопр.сеть кад№37:15:000000:517,прот. 5156м ул. Рябикова,д.5В	За 2025 г.	360	-	-	-	-	-	360	-
	За 2024 г.	-	-	360	-	-	-	360	-
Врезка трубы ПЭ 100 d 90мм, протя.100м от колодца ул. Рябикова,д.1А в в/сеть прот.5156м	За 2025 г.	414	-	-	-	-	-	414	-
	За 2024 г.	-	-	414	-	-	-	414	-
Установка бытового вагончика на территории Индустриального парка Родники (ЛОС)	За 2025 г.	-	-	409	-	-	(409)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт высоковольтного электродвигателя тип 1ВАО-450LA-2У-2.5, Рем. № 8429 (в сборе)	За 2025 г.	-	-	556	-	-	(556)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Технологическое присоединение к электр. сетям очистной станции производственных стоков	За 2025 г.	-	-	2 169	-	-	(2 169)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Прокл.уч-ка хоз/быт.канал-ции,протяж.100м,тр.НПВХ (Корсис) д315мм с с уст.колодца д1000мм	За 2025 г.	-	-	606	-	-	(606)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Улучшения в центр.проходной адм.здан.КН 37:15:011701:680 - витражные окна, бюро пропусков, касса	За 2025 г.	-	-	2 246	-	-	(2 246)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Обустр-во офис.помещ и сан.узлов на 1 эт.в нежил.помещ.здан.вспом.служб (ЛМЗ)	За 2025 г.	-	-	323	-	-	-	323	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Устройство забора, протяж.125м на ЗУ КН 37:15:011701:198 между здан. Мех.зав. и Столовой № 1	За 2025 г.	-	-	761	-	-	(761)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Узел учета сточных вод на выпуске ООО "Суртекс Родники", м-н 60 лет Октября	За 2025 г.	-	-	2 022	-	-	-	2 022	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ограждение из профлиста дл.129м и уст-ка металлических столбов на территории "ИП Родники"	За 2025 г.	-	-	518	-	-	(518)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Тех.помещение над узлом учета к КНС кад. № 37:15:012026:54 мкр. 60 лет Октября, г. Родники	За 2025 г.	-	-	1 140	-	-	(1 140)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Водозаборная скважина глуб.132м d 170мм на уч-ке: г. Родники, ул. Пугачева, кад.кв. 37:15:011701	За 2025 г.	970	-	20	-	-	(990)	-	-
	За 2024 г.	883	-	87	-	-	-	970	-
Водозаборная скважина глуб.120м d 170мм на уч-ке: г. Родники, ул. Пугачева, кад.кв. 37:15:011701	За 2025 г.	979	-	20	-	-	(1 000)	-	-
	За 2024 г.	883	-	96	-	-	-	979	-
Подъездные пути ул. Пугачева к БМК для тепл/снабж. мкр. Южный	За 2025 г.	17	-	6	-	-	-	22	-
	За 2024 г.	12	-	5	-	-	-	17	-
Эстакада стальн.у хлопк.-красильн.корпуса для проклад. паропровода L-230 п.м у Рыбаковской проходной	За 2025 г.	15	-	-	-	-	-	15	-
	За 2024 г.	15	-	-	-	-	-	15	-
ЦТП мкр.Машиностроитель	За 2025 г.	5 311	-	21	-	-	-	5 332	-
	За 2024 г.	-	-	5 311	-	-	-	5 311	-
Прокл.метод.ГНБ тр.ПНД D63мм,протяж.156м в 2 канала от БМК на ЗУ КН37:15:011701:963 до скваж.В 1.1	За 2025 г.	151	-	-	-	(151)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	151	-	-	-	151	-
Водопровод д/потребителей мкр. Южный и мкр. 60 лет Октября по адр.г. Родники, ул. Пугачева	За 2025 г.	4 546	-	741	-	-	(5 287)	-	-
	За 2024 г.	-	-	4 546	-	-	-	4 546	-
Прокл.кабеля ВВГнг (А) LS общ.протяж.375 пог.м от БМК на ЗУ кад. №37:15:011701:963 .	За 2025 г.	591	-	151	-	-	(742)	-	-
	За 2024 г.	-	-	591	-	-	-	591	-
Достройка водогрейной котельной д/теплоснабжения мкр.Машиностроитель (котлы)	За 2025 г.	-	-	6 939	-	-	(6 939)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Теплов.сеть из тр. ф426мм,протяж.210м от зд.ОТС до границ.ЗУ К№37:15:011071:981 ул. Советская, 20	За 2025 г.	-	-	1 546	-	-	(1 546)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сети отопл.и ХВС до потребителя, располож.на з/у с К№37:15:011701:25,протяж.286 м, Советская, 20	За 2025 г.	-	-	219	-	-	(219)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Новый водопровод для обеспеч.вод/снабж. зд. ООО "Бриз" от сущ-их сетей у зд.ООО "Дилан Текстиль"	За 2025 г.	-	-	275	-	-	(275)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Производств.площадка у склада ЦМС на зем.уч-ке с кад.№ 37:15:011701:198, ул. Советская, 20	За 2025 г.	-	-	846	-	-	(846)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Произв/складск.здан. для резидентов "УК ИП "Родники" мкр. 60 лет Октября, кад.№ 37:15:012026:68	За 2025 г.	6 679	-	-	-	-	-	6 679	-
	За 2024 г.	6 679	-	-	-	-	-	6 679	-
Реконструкция БОС	За 2025 г.	200	-	-	-	-	-	200	-
	За 2024 г.	200	-	-	-	-	-	200	-
Водозаборная скважина глуб.125м d 140мм на уч-ке: г. Родники, ул. Пугачева, кад.кв. 37:15:011701	За 2025 г.	903	-	20	-	-	(924)	-	-
	За 2024 г.	798	-	106	-	-	-	903	-
Монтаж глубинного насоса CRS6-16/21 на скважине ЗУ с кад.№ 37:15:010305:97, ул Рябикова	За 2025 г.	510	-	-	-	-	-	510	-
	За 2024 г.	-	-	510	-	-	-	510	-
Тех помещение над скважинами на ЗУ кад. №37:15:011701:963 по адр. Иванов обл г.Родники ул. Пугачева	За 2025 г.	745	-	-	-	-	(745)	-	-
	За 2024 г.	-	-	745	-	-	-	745	-
Ограждение 3-х арт скважин размером 12*14 м каждая 3D сеткой с воротами шир 3 м ЗУ№37:15:011701:963	За 2025 г.	659	-	-	-	-	(659)	-	-
	За 2024 г.	-	-	659	-	-	-	659	-
Устр. узла учета входящих стоков в КНС кад. № 37:15:012026:54 Ивановск обл,г.Родники мкр 60летОктяб	За 2025 г.	1 689	-	-	-	-	(1 689)	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 689	-	-	-	1 689	-
Водоснабжение мкр. Южный	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	9	-	-	-	(9)	-	-	-
Каб. линия 6 кВ с установкой РУ-6кВ У1 у зд.ПГ ТЭЦ с К№37:15:011701:492 до зд.К№ 37:15:011701:492	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	8 344	-	296	-	-	(8 640)	-	-
Капитальный ремонт водоприемного колодца насосной станции на р. Парша	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	16 190	-	-	(16 190)	-	-
Прокл.наружн.тепл.сети от ЦТП КН 37:15:011701:987 до ТП зд.ткац.фабр., г.Родники, ул.Советская,20	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	6 656	-	-	(6 656)	-	-
Прокл.воздушн.каб.трассы брон.кабелем 6кВ,АСБл-6, 3*240, протяж.800м,от проектир.РУ ПГ ТЭЦ до РУ НТФ	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 813	-	-	(2 813)	-	-
Монтаж кабеля ААБ 3*240 6 кВ,протяж.160м (4 нитки х 40м) от РУ 6кВ ПГ ТЭЦ до проектир-го РУ	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	452	-	-	(452)	-	-
Опорные рамы под распределительные комплексные наружн.установки КРУН-6кВ (1000А) - 2 штуки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	178	-	-	(178)	-	-
Монтаж насосного агрегата 1Д 720-90 в насосн.станции на реке Парша	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	63	-	4 668	-	-	(4 731)	-	-
Промышленные секционные ворота ProTrend (торсионные пружины) 4200х3270 мм, вертикальный НВ (монтаж)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	307	-	-	(307)	-	-
Теплоснабжение помещений Литер 3 на территории	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

ткацкой ф-ки по адр. г.Иваново ул.Колотилова 49	За 2024 г.	-	-	3 069	-	-	(3 069)	-	-
Монтаж насоса ОНВ-90/6-Фл100-7,5/370 FKM на ЛОС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	450	-	-	(450)	-	-
Прокл.хоз-быт.канализ.трубой.ПВХ D200мм,протяж.151,7м с устан.7-ми ж/б колод.D1000мм д/сток НТФ	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	829	-	-	(829)	-	-
Установка 2-ух силовых шкафов для управления воздуходувками №№2,9 на БОС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 220	-	-	(1 220)	-	-
Прокладка кабеля АВВГнг(А)-LS 4*25 протяж. 130м от зд-я тракторного гаража до КПП рижской проходной	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	201	-	-	(201)	-	-
Кап.ремонт теплосети на уч. ТК 2 (801м) К№ 37:15:000000:935 2-тр 140м к д. 4,5	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	782	-	-	(782)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	15 577	-	1 362	(3)	-	-	-	-	16 935	-
	За 2024 г.	1 067	-	14 540	(30)	-	-	-	-	15 577	-
в том числе:											
Акции, срок обращения (погашения) более 12 месяцев	За 2025 г.	900	-	-	-	-	-	-	-	900	-
	За 2024 г.	900	-	-	-	-	-	-	-	900	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	14 677	-	1 362	(3)	-	-	-	-	16 035	-
	За 2024 г.	167	-	14 540	(30)	-	-	-	-	14 677	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	325	(325)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	310 166	(310 166)	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	325	(325)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	310 166	(310 166)	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	15 577	-	1 687	(328)	-	-	-	-	16 935	-
	За 2024 г.	1 067	-	324 706	(310 196)	-	-	-	-	15 577	-

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.	140 945	-	1 384 836	(1 463 505)	-	-	X	X	62 276	-
	За 2024 г.	45 421	-	1 652 639	(1 557 116)	-	-	X	X	140 945	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	50 689	-	723 616	(6 068)	-	-	(707 210)	-	61 028	-
	За 2024 г.	44 685	-	706 619	(11 862)	-	-	(688 754)	-	50 689	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	90 256	-	321	(89 328)	-	-	-	-	1 248	-
	За 2024 г.	736	-	91 100	(10 999)	-	-	9 418	-	90 256	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	660 899	(1 368 108)	-	-	707 210	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	854 919	(1 534 255)	-	-	679 336	-	-	-
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.	404 820	-	270 677	315	(371 775)	(5 085)	(2 410)	-	296 542	-
	За 2024 г.	548 403	-	379 853	65	(522 209)	(1 292)	-	-	404 820	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	23 508	-	6 547	-	(23 087)	-	-	-	6 968	-
	За 2024 г.	26 201	-	23 338	-	(25 805)	(225)	-	-	23 508	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	328 371	-	258 913	2	(304 747)	(5 085)	(2 410)	-	275 044	-
	За 2024 г.	260 257	-	312 156	2	(243 056)	(988)	-	-	328 371	-
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.	40 071	-	3 256	312	(38 595)	-	-	-	5 044	-
	За 2024 г.	249 584	-	40 008	63	(249 505)	(79)	-	-	40 071	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	12 685	-	16	-	(5 220)	-	-	-	7 481	-
	За 2024 г.	12 304	-	3 348	-	(2 967)	-	-	-	12 685	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	1 788	-	-	-	-	-	1 788	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	60	-	-	-	-	-	-	-	60	-
	За 2024 г.	-	-	878	-	(818)	-	-	-	60	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	125	-	157	-	(125)	-	-	-	157	-	-
	За 2024 г.	57	-	125	-	(57)	-	-	-	125	-	-
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.	404 820	-	270 677	315	(371 775)	(5 085)	(2 410)	X	296 542	-	-
	За 2024 г.	548 403	-	379 853	65	(522 209)	(1 292)	-	X	404 820	-	-

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 покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-

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.	25 000	-	-	-	-	-	25 000
	За 2024 г.	66 849	-	-	(41 849)	-	-	25 000
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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	25 000	-	-	-	-	-	25 000
	За 2024 г.	66 849	-	-	(41 849)	-	-	25 000
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.	1 188 494	265 955	1	(415 188)	(11)	-	1 039 251
	За 2024 г.	1 032 218	579 084	-	(305 383)	(117 485)	-	1 188 494
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	327 761	162 242	-	(239 728)	(9)	-	250 266
	За 2024 г.	246 818	252 767	-	(171 825)	-	-	327 761
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	543	2 027	1	(78)	(2)	-	2 491
	За 2024 г.	148	511	-	(116)	-	-	543
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.	769 140	16 464	-	(169 544)	-	-	616 060
	За 2024 г.	643 344	317 995	-	(74 714)	(117 485)	-	769 140
Расчеты по аренде	За 2025 г.	491	-	-	(491)	-	-	-

	За 2024 г.	2 474	-	-	(1 983)	-	-	491
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	67 282	46 661	-	-	-	-	113 943
	За 2024 г.	103 027	-	-	(35 745)	-	-	67 282
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	5 990	30 547	-	-	-	-	36 537
	За 2024 г.	25 752	-	-	(19 762)	-	-	5 990
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 787	37	-	(991)	-	-	833
	За 2024 г.	1 560	230	-	(4)	-	-	1 787
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	8 848	7 426	-	-	-	-	16 275
	За 2024 г.	3 936	4 912	-	-	-	-	8 848
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	2 295	550	-	-	-	-	2 845
	За 2024 г.	2 683	788	-	(1 236)	-	-	2 295
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	4 357	-	-	(4 356)	-	-	1
	За 2024 г.	2 476	1 881	-	-	-	-	4 357
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.	1 213 494	265 955	1	(415 188)	(11)	X	1 064 251
	За 2024 г.	1 099 067	579 084	-	(347 232)	(117 485)	X	1 213 494

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 разными дебиторами и кредиторами	-	-	-

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	711 703	694 710
Затраты на оплату труда	129 567	116 672
Отчисления на социальные нужды	32 872	25 973
Амортизация	54 383	73 352
Прочие затраты	481 997	676 656
Итого по элементам	1 410 523	1 587 364
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(115)	(92 738)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 410 408	1 494 626

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.	-	-	-	-