

1. Основные средства
1.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация и обесценение	поступило	Списано		начислено амортизации	Обесценение	Переоценка		Переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений) - всего в том числе: (группа основных средств)	за 2025 г.	10 390 803	(6 040 913)	127 081	(12 253)	7 791	(407 333)	-	-	-	-	-	-	10 505 632	(6 440 456)
	за 2024 г.	10 225 979	(5 660 714)	172 991	(8 167)	7 462	(387 661)	-	-	-	-	-	-	10 390 803	(6 040 913)
<i>Земельные участки</i>	за 2025 г.	38 559	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 559	-
	за 2024 г.	38 559	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 559	-
<i>Здания и сооружения</i>	за 2025 г.	4 787 721	(2 423 831)	3 032	-	-	(154 163)	-	-	-	(22 472)	13 814	4 768 281	(2 564 180)	
	за 2024 г.	4 756 871	(2 270 329)	30 850	-	-	(153 502)	-	-	-	-	-	4 787 721	(2 423 831)	
<i>Машины и оборудование</i>	за 2025 г.	5 312 507	(3 515 776)	119 511	(11 295)	6 946	(236 613)	-	-	-	23 109	(14 200)	5 443 832	(3 759 643)	
	за 2024 г.	5 263 609	(3 298 005)	52 632	(3 734)	3 341	(221 112)	-	-	-	-	-	5 312 507	(3 515 776)	
<i>Оргтехника и офисное оборудование</i>	за 2025 г.	53 062	(44 769)	4 157	(958)	845	(3 933)	-	-	-	(3 113)	2 410	53 148	(45 448)	
	за 2024 г.	54 737	(44 536)	1 669	(3 344)	3 037	(3 270)	-	-	-	-	-	53 062	(44 769)	
<i>Транспортные средства</i>	за 2025 г.	198 954	(56 537)	381	-	-	(12 624)	-	-	-	2 476	(2 024)	201 811	(71 185)	
	за 2024 г.	112 203	(47 844)	87 840	(1 089)	1 084	(9 777)	-	-	-	-	-	198 954	(56 537)	

1.2 Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	Переоценка		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами, всего	за 2025 г.	430 403	(231 261)	-	(4 697)	-	(75 364)	-	-	-	425 706	(306 626)
	за 2024 г.	430 403	(154 174)	-	-	-	(77 087)	-	-	-	430 403	(231 261)
<i>Машины и оборудование</i>	за 2025 г.	430 403	(231 261)	-	(4 697)	-	(75 364)	-	-	-	425 706	(306 626)
	за 2024 г.	430 403	(154 174)	-	-	-	(77 087)	-	-	-	430 403	(231 261)

1.3. 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	4 145 697	4 510 473	4 802 935
<i>Здания и сооружения</i>	2 204 101	2 363 890	2 486 542
<i>Машины и оборудование</i>	1 803 270	1 995 873	2 241 833
<i>Оргтехника и офисное оборудование</i>	7 700	8 293	10 201
<i>Транспортные средства</i>	130 626	142 417	64 359
Неамортизируемые основные средства - всего	38 559	38 559	38 559
<i>Земельные участки</i>	38 559	38 559	38 559

1.4. 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, предоставленные за плату во временное пользование - всего	5 579	5 882	5 921
<i>Здания и сооружения</i>	5 579	5 882	5 921
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	3 842 852	4 191 843	4 405 659
<i>Здания и сооружения</i>	2 124 499	2 270 050	2 414 923
<i>Машины и оборудование</i>	1 572 456	1 765 242	1 897 797
<i>Оргтехника и офисное оборудование</i>	3 892	3 774	4 802
<i>Транспортные средства</i>	103 445	114 218	49 578
<i>Земельные участки</i>	38 559	38 559	38 559

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	17 672	-	37 977	-	(11 309)	(24 850)	19 490	-
	3а 2024 г.	4 838	-	149 380	-	(264)	(136 281)	17 672	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	21 975	-	83 636	-	-	(102 232)	3 380	-
	3а 2024 г.	19 607	-	39 078	-	-	(36 710)	21 975	-

3. Запасы
3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
		себе стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
						себе стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего, в том числе:	за 2025г.	1 465 933	(11 199)	1 454 734	25 630 468	(25 327 330)	13 272	(3 476)	-	1 769 071	(1 403)	1 767 668
	за 2024г.	1 182 491	(2 213)	1 180 278	18 787 005	(18 503 563)	2 213	(11 199)	-	1 465 933	(11 199)	1 454 734
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2025г.	648 959	-	648 959	6 161 218	(6 089 707)	-	-	-	720 470	-	720 470
	за 2024г.	424 909	-	424 909	6 598 024	(6 373 974)	-	-	-	648 959	-	648 959
Готовая продукция	за 2025г.	403 703	(11 199)	392 504	7 268 948	(7 074 644)	13 272	(3 476)	-	598 007	(1 403)	596 603
	за 2024г.	397 319	(2 213)	395 106	7 427 949	(7 421 565)	2 213	(11 199)	-	403 703	(11 199)	392 504
Затраты в незавершенном производстве	за 2025г.	26 787	-	26 787	9 096 457	(9 079 657)	-	-	-	43 588	-	43 588
	за 2024г.	27 070	-	27 070	343 693	(343 976)	-	-	-	26 787	-	26 787
Прочие запасы и затраты (в т.ч. материалы для упаковки, запчасти к оборудованию и др.)	за 2025г.	380 470	-	380 470	3 092 830	(3 073 751)	-	-	-	399 549	-	399 549
	за 2024г.	326 807	-	326 807	4 405 441	(4 351 778)	-	-	-	380 470	-	380 470
Расходы будущих периодов	за 2025г.	6 014	-	6 014	11 014	(9 571)	-	-	-	7 457	-	7 457
	за 2024г.	6 386	-	6 386	11 898	(12 270)	-	-	-	6 014	-	6 014

4. Дебиторская и кредиторская задолженность
4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	на 31 декабря 2025 г.		на 31 декабря 2024 г.		на 31 декабря 2023 г.	
	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - - всего, в том числе	160 561	-	-	-	-	-
начисленные проценты	160 561	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе	765 342	(425 129)	1 061 013	(518 316)	1 045 350	(481 149)
покупатели и заказчики	488 809	(424 768)	756 142	(509 373)	670 062	(477 406)
авансы выданные	99 687	(361)	216 933	(3 743)	255 981	(3 743)
расчеты по налогам и сборам	158 267	-	78 671	-	119 100	-
проценты по выданным займам	13 199	-	-	-	-	-
расчеты по прочим дебиторам	5 380	-	9 268	(5 200)	207	-
Итого	925 903	(425 129)	1 061 013	(518 316)	1 045 350	(481 149)

4.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	на 31 декабря 2025 г.	на 31 декабря 2024 г.	на 31 декабря 2023 г.
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе	1 280 663	783 259	657 867
Расчеты с поставщиками	778 454	330 277	214 500
Расчеты по налогам и сборам	74 374	53 146	114 150
Расчеты с внебюджетными фондами	10 753	7 532	6 408
Авансы полученные	416 502	392 302	322 796
Расчеты с персоналом	-	2	12
Прочие кредиторы	580	-	-
Итого	1 280 663	783 259	657 867

5. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Наименование показателя	Неиспользованные отпуска, вкл. соц. взносы	Судебные иски	Резервы на коммунальные расходы	Налог на сверхприбыль	Резерв на транспортные услуги	Резерв под выплату претензий покупателей	Резерв под выплату бонусов покупателям	Резерв под выплату сотрудникам премии	Итого
31 декабря 2023 г.	10 483	113 792	-	95 698	34 947	8 215	5 020	500	268 655
Признано в отчетном периоде	15 729	-	-	-	10 435	2 799	8 772	7 132	44 867
Списано в счет отражения затрат или признания кредиторской задолженности	(10 483)	(113 792)	-	(95 698)	(34 947)	(8 215)	(5 020)	(500)	(268 655)
31 декабря 2024 г.	15 729	-	-	-	10 435	2 799	8 772	7 132	44 867
Признано в отчетном периоде	15 176	-	110	-	8 659	-	43	1 746	25 734
Списано в счет отражения затрат или признания кредиторской задолженности	(15 729)	-	-	-	(10 435)	(2 799)	(8 772)	(7 132)	(44 867)
31 декабря 2025 г.	15 176	-	110	-	8 659	-	43	1 746	25 734

6. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	20	20	20
<i>Залог по договору</i>	20	20	20
Выданные - всего	24 254 697	24 254 697	24 254 697
<i>Залог по договору</i>	24 254 697	24 254 697	24 254 697

7. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	2 949 962	3 053 936
Налоги и сборы	39 654	56 900
Транспортные расходы	1 030 028	1 051 591
Консультационные услуги	564 077	460
Прочие	692 973	664 792
Амортизация	397 268	464 748
Расходы на оплату труда	322 350	260 347
Отчисления на социальные нужды	133 047	80 867
Итого по элементам	6 129 360	5 633 639
Изменение остатков (прирост [-]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	(16 801)	
Изменение остатков (уменьшение [+]) незавершенного производства, готовой продукции и др.		5 192
Итого расходы по обычным видам деятельности	6 112 560	5 638 831

8. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>25</u> г. ¹	За 20 <u>24</u> г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	48 918
в том числе:			
компенсацию транспортных расходов, связанных с	5901	-	48 918

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.