

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	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			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	418 367	(286 076)	123 038	(28 149)	5 732	(62 424)	-	-	-	-	-	513 256	(342 768)	
	3а 2024 г.	415 420	(238 712)	5 048	(2 101)	2 101	(49 465)	-	-	-	-	-	418 367	(286 076)	
в том числе: Здания	3а 2025 г.	56 169	(28 870)	6 662	(2 467)	157	(4 211)	-	-	-	-	-	60 364	(32 924)	
	3а 2024 г.	56 000	(24 923)	169	-	-	(3 947)	-	-	-	-	-	56 169	(28 870)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	95 329	(86 120)	83 176	(23 955)	5 300	(24 880)	-	-	-	-	-	154 550	(105 700)	
	3а 2024 г.	93 889	(78 244)	3 541	(2 101)	2 101	(9 977)	-	-	-	-	-	95 329	(86 120)	
Транспортные средства	3а 2025 г.	261 529	(169 771)	33 065	(1 726)	276	(33 159)	-	-	-	-	-	292 868	(202 654)	
	3а 2024 г.	260 235	(134 420)	1 294	-	-	(35 351)	-	-	-	-	-	261 529	(169 771)	
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

4.2. Изменение и движение прав пользования активами													
Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация			
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	169 730	131 802	175 950
в том числе:			
Здания	27 440	27 299	31 077
Машины и оборудование (кроме офисного)	48 850	9 438	15 645
Транспортные средства	90 214	91 798	125 853
Неамортизируемые основные средства - всего	758	758	758
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	758	758	758

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	-	-	-
в том числе:			
из них основные средства, находящиеся в залоге	21 877	-	-

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	3а 2025 г.	229	-	122 808	-	-	(123 038)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 830	-	-	(3 601)	229	-
в том числе: Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	229	-	122 808	-	-	(123 038)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	5 277	-	-	(5 048)	229	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	20 658	(957)	845 679	(824 846)	-	-	X	X	41 491	(957)
	3а 2024 г.	35 529	(957)	885 907	(900 778)	-	-	X	X	20 658	(957)
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	16 089	(957)	170 552	(168 405)	-	-	-	-	18 236	(957)
	3а 2024 г.	19 968	(957)	149 355	(153 234)	-	-	-	-	16 089	(957)
Незавершенное производство	3а 2025 г.	4 569	-	675 127	(656 441)	-	-	-	-	23 255	-
	3а 2024 г.	15 561	-	736 552	(747 544)	-	-	-	-	4 569	-

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	-	-	-
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	3а 2025 г.	549	-	-	-	(284)	-	-	-	265	-
	3а 2024 г.	932	-	-	-	(383)	-	-	-	549	-
в том числе: Расчеты с персоналом по займам	3а 2025 г.	549	-	-	-	(284)	-	-	-	265	-
	3а 2024 г.	932	-	-	-	(383)	-	-	-	549	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	212 611	(347)	1 535 117	-	(1 452 199)	-	-	-	295 529	(347)
	3а 2024 г.	125 796	(347)	1 415 162	-	(1 328 347)	-	-	-	212 611	(347)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	18 009	(262)	294 053	-	(220 648)	-	-	-	91 414	(262)
	3а 2024 г.	1 001	(262)	68 467	-	(51 459)	-	-	-	18 009	(262)
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	169 502	(85)	1 122 515	-	(1 110 987)	-	-	-	181 030	(85)
	3а 2024 г.	96 932	(85)	1 105 879	-	(1 033 309)	-	-	-	169 502	(85)
Прочая	3а 2025 г.	25 100	-	118 549	-	(120 299)	-	-	-	23 350	-
	3а 2024 г.	27 863	-	240 816	-	(243 579)	-	-	-	25 100	-
Итого	3а 2025 г.	213 160	(347)	1 535 117	-	(1 452 483)	-	-	X	295 794	(347)
	3а 2024 г.	126 728	(347)	1 415 162	-	(1 328 730)	-	-	X	213 160	(347)

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	347	347	347	347	347	347
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	262	262	262	262	262	262
Расчеты с покупателями и заказчиками	85	85	85	85	85	85

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.	38 246	136 449	-	(99 693)	-	-	75 002
	За 2024 г.	61 731	26 748	-	(50 233)	-	-	38 246
в том числе:								
Долгосрочные кредиты (лизинг)	За 2025 г.	25 693	126 249	-	(87 538)	-	-	64 404
	За 2024 г.	58 831	1 448	-	(34 586)	-	-	25 693
Долгосрочные займы	За 2025 г.	12 553	10 200	-	(12 155)	-	-	10 598
	За 2024 г.	2 900	25 300	-	(15 647)	-	-	12 553
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	202 340	2 065 467	-	(1 918 014)	-	-	349 793
	За 2024 г.	122 485	1 688 107	-	(1 608 252)	-	-	202 340
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	33 503	445 676	-	(414 914)	-	-	64 265
	За 2024 г.	75 296	447 245	-	(489 038)	-	-	33 503
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	107 110	846 031	-	(735 206)	-	-	217 935
	За 2024 г.	-	580 665	-	(473 555)	-	-	107 110
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	576	46 941	-	(44 922)	-	-	2 595
	За 2024 г.	238	18 128	-	(17 790)	-	-	576
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	29 574	183 964	-	(186 506)	-	-	27 032
	За 2024 г.	22 780	180 800	-	(174 006)	-	-	29 574
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	22 882	412 367	-	(407 920)	-	-	27 329
	За 2024 г.	18 798	350 955	-	(346 871)	-	-	22 882
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	8 269	123 806	-	(121 994)	-	-	10 081
	За 2024 г.	3 983	103 894	-	(99 608)	-	-	8 269
Прочие	За 2025 г.	426	6 682	-	(6 661)	-	-	447
	За 2024 г.	1 390	6 420	-	(7 384)	-	-	426
Итого	За 2025 г.	240 586	2 201 916	-	(2 017 707)	-	X	424 795
	За 2024 г.	184 216	1 714 855	-	(1 658 485)	-	X	240 586

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	-	-	-

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.	17 296	20 078	29 694	-	7 680
	За 2024 г.	23 741	25 216	31 661	-	17 296
в том числе: Резерв на оплату отпускных	За 2025 г.	17 296	20 078	29 694	-	7 680
	За 2024 г.	23 741	25 216	31 661	-	17 296

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	167 818	272 801
Затраты на оплату труда	356 418	339 560
Отчисления на социальные нужды	66 436	63 293
Амортизация	39 768	54 909
Прочие затраты	7 315	27 973
Итого по элементам	637 755	758 536
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	18 686	(10 992)
Итого расходы по обычным видам деятельности	656 441	747 544