

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Доринг» за 2025 год

1. Основные виды экономической деятельности

1. Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (код ОКВЭД - 45.31);
2. Ремонт машин и оборудования (код ОКВЭД 33.12).

2. Краткий обзор учетной политики организации

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета утверждена приказом Генерального директора от 25.12.2017г №25 (с дополнениями).

Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется подразделением Бухгалтерии во главе с Главным бухгалтером.

Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется на основе следующей учетной политики.

2.1. Критерии существенности информации.

Организация определяет существенность информации исходя из принципа, что информация является существенной, если ее пропуск, искажение или недостаточное раскрытие могут повлиять на экономические решения пользователей бухгалтерской отчетности.

Количественный критерий: Общим уровнем существенности признается величина, составляющая 5% от общей суммы соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

Качественный критерий: независимо от количественной оценки, информация признается существенной, если она связана с операциями, способными изменить восприятие пользователями финансового положения компании. К таким обстоятельствам относятся, но не ограничиваются: исправление ошибок, операции со связанными сторонами, судебные разбирательства, нестандартные операции и случаи, когда раскрытие информации необходимо для предотвращения вводящего в заблуждение представления о деятельности компании.

2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства.

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным активам и обязательствам, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен. Остальные указанные активы и обязательства отражаются как долгосрочные. Срок обращения (погашения) таких активов и

обязательств определяется условиями соответствующих договоров, выполнение которых привело к возникновению данных активов и обязательств.

Если активы и обязательства на начало отчетного периода были классифицированы как долгосрочные, а в течение отчетного периода появилась уверенность в том, что погашение (возврат) активов и обязательств произойдет не более чем через 12 месяцев после отчетной даты, то производится переклассификация долгосрочных активов и обязательств в краткосрочные по состоянию на конец отчетного периода.

2.3. Основные средства и права пользования активами.

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям п.4 ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденного приказом Минфина России от 17 сентября 2020 года № 204н, стоимостью более 40 тыс. руб.

- оценка при признании — по первоначальной стоимости;
- амортизация — линейным способом;
- срок полезного использования (СПИ) определяется комиссией исходя из ожидаемого периода эксплуатации.

Проверка на обесценение объектов основных средств осуществляется не реже одного раза в год.

В бухгалтерском балансе объекты капитальных вложений во внеоборотные активы с учетом их существенности отражаются по строкам внеоборотных активов в зависимости от того, в качестве каких активов данные объекты будут приняты к учету после завершения соответствующих вложений во внеоборотные активы.

Права пользования активами

Общество признает право пользования активом и обязательство по аренде на дату предоставления предмета аренды.

Общество не признает право пользования активом и обязательство по аренде:

- для краткосрочных договоров аренды, по которым срок аренды не превышает 12 месяцев с учетом оценки вероятности пролонгации договора аренды;
- для договоров, по которым рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 рублей и при этом есть возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов.

В случае, если Общество не признает предмет аренды по договору в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, платежи в виде арендной платы по таким договорам аренды признаются равномерно в течение срока аренды в составе расходов текущего отчетного периода или в стоимости актива в зависимости от характера использования актива.

Арендные платежи дисконтируются с использованием процентной ставки, заложенной в договоре аренды, если такая ставка может быть легко определена, а при ее отсутствии — с использованием процентной ставки привлечения дополнительных заемных средств, представляющей собой ставку, по которой на дату начала арендных

отношений Общество могло бы привлечь на аналогичный срок и при аналогичном обеспечении заемные средства, необходимые для получения актива со стоимостью, аналогичной стоимости права пользования активом в аналогичных экономических условиях.

Общество проверяет права пользования активами на обесценение не реже одного раза в год.

Проценты по обязательству по аренде учитываются в составе прочих расходов по мере их начисления.

Балансовая стоимость ППА на отчетную дату в бухгалтерском балансе отражается в составе показателя «Основные средства». Обязательства по аренде в соответствии с требованиями ФСБУ 4/2023 в отчетности за 2025 год представляются в бухгалтерском балансе в разрезе долгосрочных и краткосрочных обязательств, сопоставимые показатели отчетности за 2024 и 2023 представляются аналогичным образом. Проценты к уплате по арендным обязательствам подлежат включению в показатель «Проценты к уплате» в отчете о финансовых результатах.

2.4. Запасы.

Запасы при их постановке на учет оцениваются по фактической себестоимости.

Оценка запасов при их выбытии производится по способу средней себестоимости.

Общество образует в установленном порядке резерв под обесценение запасов. Проверка запасов на обесценение проводится на конец каждого отчетного периода, но не реже одного раза в год. При этом данный резерв не создается по запасам, если на отчетную дату чистая стоимость продажи этих запасов соответствует или превышает их фактическую себестоимость.

2.5. Дебиторская задолженность.

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками).

Дебиторская задолженность, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами, залогами или иным способом, а также задолженность, сроки погашения которой еще не наступили, но в отношении которой существует высокая вероятность ее непогашения в установленный договором срок, отражается за минусом начисленного резерва по сомнительным долгам. Этот резерв представляет собой оценку Обществом той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Начисленный резерв по сомнительным долгам относится на прочие расходы. Величина резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете определяется в порядке, установленном для налогового учета.

2.6. Кредиты и займы полученные.

Общество отражает задолженность по полученным от заимодавцев и кредиторов займам и кредитам в сумме фактически поступивших денежных средств без учета общей величины обязательств, предусмотренной договором.

Заемные обязательства, предполагаемые к погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, в бухгалтерской отчетности отражаются в составе краткосрочных обязательств.

Проценты, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору), а также аналогичные по экономической природе платежи по заемным средствам (кредитам и займам), полученным на приобретение отдельных объектов основных средств и прочих активов, не являющихся инвестиционными активами, учитываются по мере их начисления в составе прочих (операционных).

Дополнительные расходы по заемным средствам (кредитам и займам) включаются в состав прочих (операционных) расходов по мере их начисления.

2.7. Оценочные обязательства.

Общество признает в бухгалтерском учете оценочные обязательства по оплате работникам неиспользованных дней отпуска.

Величина оценочного обязательства по оплате отпусков определяется исходя из количества дней отпуска, неиспользованных работниками Общества за время их работы в Обществе, и средних заработков, определяемых для каждого из них, и признается на конец каждого отчетного периода. Оценочные обязательства относятся на расходы по обычным видам деятельности.

2.8. Расчеты по налогу на прибыль.

Общество применяет общую систему налогообложения и применяет ПБУ 18/02. Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль организаций отчетного налогового периода.

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто.

2.9. Учет доходов и расходов.

Выручка от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по методу начисления, вне зависимости поступления денежных средств от покупателей (заказчиков), то есть исходя из допущения, что факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления денежных средств, связанных с этими фактами.

К доходам от обычных видов деятельности относятся доходы:

- от реализации товаров;
- от оказания услуг по консультациям и диагностике;
- от выполнения работ по ремонту оборудования;

Остальные доходы организации являются прочими доходами в соответствии с п.4 ПБУ «Доходы организаций».

Расходы на продажу учитывают при определении финансового результата полностью в отчетном периоде.

Расходы по страхованию признаются в бухгалтерском учете равномерно, в течение действия договора страхования. Остаток задолженности на отчетную дату отражается в бухгалтерском балансе в составе показателя «Дебиторская задолженность».

Прочие доходы и соответствующие им расходы отражены в отчете о финансовых результатах развернуто, за исключением операций, результат которых показан свернуто:

- курсовые разницы;
- реализация и ликвидация основных средств;
- начисление оценочных резервов;
- прочие внереализационные доходы/расходы.

12. Иная информация

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Доринг» (далее по тексту – Общество).

Юридический адрес: 141100, Московская область, г. Щёлково, 1-й Советский пер., д. 25, офис 61

Почтовый адрес: 141700, Московская область, Долгопрудный город, Дирижабельная улица, дом 13, а/я 37.

Адреса обособленных подразделений, не выделенных на отдельный баланс, по состоянию на 31.12.2025 г.:

1. 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д.28, стр. 1;
2. 196624, г. Санкт-Петербург, ул. Кубинская, д. 73, корп. 1, лит. Б;
3. 163015, Архангельская обл. г. Архангельск, округ Майская горка, пр. Ленинградский, д. 163, кабинет 66;
4. 141402, Московская область, г. Химки, Вашутинское шоссе, вл. 24, здание МК 103 ,1 этаж, помещение в осях 6-10/Д-К;
5. 443109, Самарская область, Самара г.о., Кировский вн. р-н, Зубчаниновка п., ул. Товарная, д. 5, 1 этаж, комната 5;
6. 652845, Кемеровская обл. –Кузбасс обл., Мысковский г.о., г. Мыски, ул. Вокзальная, г-ж 8;
7. 141701, Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д.21, стр.1;
8. 420087, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д.153А, скл. ворота 8;
9. 344091, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, 2-я Краснодарская ул., д. 106/4;
10. 141533, Московская область, Солнечногорск г.о., Хоругвино д, Промышленная зона тер., стр. 2П/6;
11. 660131, Красноярский край, Красноярск г, Ястынская ул.,зд. 24;
12. Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, город Нерюнгри, территория Разрез Эльгинский, земельный участок 1.

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным номером 1095050008943 дата регистрации 02.10.2009г.

Участниками общества являются:

- Филимонов Илья Анатольевич – доля в УК 34%;
- Антонов Константин Евгеньевич – доля в УК 33%;
- Руденко Сергей Витальевич – доля в УК 33%.

Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор Общества - Антонов Константин Евгеньевич.

Уставный капитал Общества составляет 10 тыс. руб., оплачен полностью.

Среднесписочная численность работающих составила за 2025 год -173 человека, 2024 год – 177 человек, 2023 год -146 человек.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в автоматизированном режиме с применением программного комплекса «1С: Предприятие», что обусловило следующие особенности ее представления:

а) Бухгалтерская отчетность сформирована с применением программного комплекса «1С: Предприятие», в который разработчиком внедрены типовые формы, соответствующие образцам Приложений к ФСБУ 4/2023. Функциональные возможности системы не позволяют изменять нумерацию или состав этих утвержденных форм бухгалтерской отчетности.

б) информация, подлежащая раскрытию о показателях бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах представлена в Пояснениях 4-10, которые являются неотъемлемой частью Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества за 2025 год.

в) В связи с тем, что Приложения 5 «Финансовые вложения» и 11 «Государственная помощь» не актуальны для деятельности Общества, они не приложены к комплексу бухгалтерской отчетности.

12.1 Информация, по пояснению показателя «Основные средства» дополнительно раскрывается в табличных пояснениях 4.1- 4.6. На 31.12.2025 проведена проверка на обесценение. Признаков обесценения не выявлено, резерв под обесценение не формировался.

Проценты по арендным обязательствам за 2025 год: 6535 тыс. руб. (включены в строку «Проценты к уплате» (по лизингу) отчёта о финансовых результатах.

12.2 Информация, по пояснению показателя «Запасы» дополнительно раскрывается в табличных пояснениях 6.1- 6.2.

По состоянию на 31 декабря 2025 года Общество провело тест на обесценение балансовой стоимости запасов. За отчетный период резерв под обесценение запасов был восстановлен в сумме 3 115 тыс. руб. в связи с повышением рыночной стоимости ряда запасов

12.3 Информация, по пояснению показателя «Дебиторская задолженность» дополнительно раскрывается в табличных пояснениях 7.1. -7.2.

В дополнение к табличным пояснениям, Общество раскрывает следующую информацию:

Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2025 год составил 82 559 тыс. руб.

12.4 Информация, по пояснению показателей «Прочие долгосрочные обязательства», «Заемные средства» и «Кредиторская задолженность» дополнительно раскрывается в табличных пояснениях 8.1 -8.2.

В дополнение к табличным пояснениям, Общество раскрывает следующую информацию:

Долгосрочные обязательства на 31.12.2025г.:

Строка 1410 «Заемные средства» составляет 27 550 тыс. руб. и представляет собой полученные долгосрочные кредиты:

- на 15 000 тыс. руб. под ставку 15%, сроком погашения до 26.11.2026г. (остаток на 31.12.2025 – 4 680 тыс.руб.);

- на 32 000 тыс. руб. под ставку 13%, сроком погашения до 13.10.2026г. (остаток на 31.12.2025 – 8 600 тыс.руб.);

- на 10 000 тыс. руб. под ставку 16%, сроком погашения до 27.02.2027г. (остаток на 31.12.2025 – 3 610 тыс.руб.);

на 16 000 тыс. руб. под ставку 16%, сроком погашения до 26.03.2027г. (остаток на 31.12.2025 – 6 860 тыс.руб.);

на 12 500 тыс. руб. под ставку 21%, сроком погашения до 26.03.2026г. (остаток на 31.12.2025 – 3 500 тыс.руб.);

Строка 1450 «Прочие долгосрочные обязательства» составляет 32 377 тыс. руб. и представляет собой полученное в лизинг имущество с последующим выкупом.

12.5. Информация, по пояснению показателя «Оценочные обязательства» дополнительно раскрывается в табличных пояснениях 8.3. В дополнение к табличным пояснениям, Общество раскрывает следующую информацию: Оценочные обязательства, признанные на 31.12.2025 г. носят краткосрочный характер.

12.6. Суммы операций и остатки расчетов со связанными сторонами раскрываются по группам связанных сторон:

- участники (материнское общество);
- связанные стороны по общему учредителю (зависимые общества);

№	Наименование организации	Связь	Виды договоров	Оборот по договору в тыс. руб., за 2025 год	Оборот по договору в тыс. руб., за 2024 год
1	ООО «Доринг ЮГ» (ИНН 2320193796)	Учредители: Филимонов И.А. – 17%; Руденко С.В. – 17%	Договор с поставщиком	30 942	30 211
			Договор с покупателем	19 721	47 696
2	ООО «Доринг-ТЕСТ» (ИНН 5047201512)	Учредители: Филимонов И.А. – 50%; Руденко С.В. – 50%	Договор с поставщиком	480 298	390 565
			Договор о переводе долга № 14/190124023 от 20.07.2023	14 000	14 000(долг ДЗ от ООО «РИФ»)
			Договор с покупателем	6 438	3 434
3	ООО «Фаи Фильтри Россия» (ИНН 5047216491)	Учредители: Филимонов И.А. – 19%; Руденко С.В. – 19%	Договор с поставщиком 001-06112018 от 06.11.2018	0	0

4	ООО «Торговый дом фильтров Доринг» (ИНН 5050092849)	Учредители: Руденко С.В. – 30%	Договор с покупателем/Договор с поставщиком	0	0
5	ООО «РИФ» (ИНН 5047207024)	Учредители: Филимонов И.А. – 50%; Руденко С.В. – 50%	Договор о переводе долга № 14/190124023 от 20.07.2023	0	14 000
			Договор аренды № 03032025 от 19.03.2025	56 323	0
			Лицензионный договор № 01/12/21 от 20.12.2021	15	15
6	ООО «Гидрокат» (ИНН 7733834803)	Учредители: Филимонов И.А. – 30%; Руденко С.В. – 30%; Антонов К.Е. – 30%	Договор с поставщиком	1 110	4 269
			Договор с покупателем	0	0

Расчеты на отчетную дату 31.12.2025 (тыс. руб)

Показатель отчетности	На 31.12.25 г.	На 31.12.24 г.
Дебиторская задолженность (Зависимые общества)		
ООО «Доринг ЮГ» (ИНН 2320193796)	21 200	24 761
ООО «Доринг-ТЕСТ» (ИНН 5047201512)	284 097	181 082
ООО «РИФ» (ИНН 5047207024)	24 000	60
Кредиторская задолженность (Зависимые общества)		
ООО «Доринг ЮГ» (ИНН 2320193796)	15 658	13 205
ООО «Доринг-ТЕСТ» (ИНН 5047201512)	7 981	3 024
ООО «Фаи Фильтри Руссия» (ИНН 5047216491)	12 246	15 146
ООО «Торговый дом фильтров Доринг» (ИНН 5050092849)	26 025	54 893
ООО «РИФ» (ИНН 5047207024)	15	60

Организация подтверждает, что в отчетном периоде все операции купли-продажи с зависимыми обществами осуществлялись по рыночным ценам для аналогичных сделок с независимыми контрагентами. Отклонений от среднерыночных показателей не выявлено.

12. 7 Бенефициарными владельцами Общества являются:

ФИО	ИНН	Серия, номер паспорта	Гражданство	Участник, размер доли
Филимонов Илья Анатольевич	771412080480	45 02 249920	РФ	Да, 34%
Антонов Константин Евгеньевич	773372856640	45 19 594321	РФ	Да, 33%
Руденко Сергей Витальевич	771883190325	45 10 400890	РФ	Да, 33%

12.8. Сумма вознаграждения управленческому персоналу составила:

Вид начисления	2025 год	2024 год
Заработная плата, включая НДФЛ	105 539 тыс. руб.	94 720 тыс. руб.

Выплаты носят краткосрочный характер. Иных выплат, а также выплат долгосрочного характера не было.

12.9. ООО «Доринг» планирует продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у Общества отсутствуют намерения и необходимость ликвидации и, как следствие, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности).

Общество не имеет серьёзных внешних обязательств, специальная военная операция не оказывает влияния на способность Общества продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем.

Управление рисками Общества осуществляется как непрерывный циклический процесс принятия и выполнения управленческих решений, состоящий из идентификации, оценки и измерения рисков, реагирования на риски, контроля эффективности, планирования деятельности по управлению и мониторингу рисков, встроенный в общий процесс управления, направленный на оптимизацию величины рисков в соответствии с интересами Общества и распространяющийся на все области его практической деятельности.

Основные риски, способные оказывать влияние на деятельность:

- Финансовый риск (риск изменения процентной ставки);
- Инфляционный риск (увеличение стоимости закупаемых запасных частей и оборудования);

Руководство предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивой деятельности Общества и выражает уверенность, что Общество будет продолжать свою деятельность непрерывно.

12.10. События после отчётной даты

Существенных событий после отчётной даты, требующих раскрытия в отчётности, не было.

Генеральный директор

Антонов К.Е.

«31» марта 2026г.

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.	230	(64)	1 300	-	-	(115)	-	-	-	-	-	1 530	(178)
	За 2024 г.	64	(64)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230	(64)
в том числе:														
Лицензии и разрешения	За 2025 г.	166	-	1 300	-	-	(115)	-	-	-	-	-	1 466	(115)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	1 300	-	-	(43)	-	-	-	-	-	1 300	(43)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 2025 г.	64	(64)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	(64)
	За 2024 г.	64	(64)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	(64)
из них исключительные права	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	1 352	166	-
в том числе:			
Лицензии и разрешения	1 352	166	-
из них созданные организацией	-	-	-
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.	8 794	-	1 329	-	(1 873)	(1 300)	6 950	-
	За 2024 г.	1 873	-	6 921	-	-	-	8 794	-
в том числе:									
Лицензии и разрешения	За 2025 г.	1 873	-	-	-	(1 873)	-	-	-
	За 2024 г.	1 873	-	-	-	-	-	1 873	-
Программы ЭВМ	За 2025 г.	-	-	29	-	-	-	6 950	-
	За 2024 г.	-	-	6 921	-	-	-	6 921	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

	Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	На начало года	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		
		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.	219 969	(83 403)	50 782	(6 465)	3 438	(35 993)	-	-	-	-	297 288	(134 299)	
	3а 2024 г.	122 974	(43 006)	74 269	(4 444)	2 803	(22 784)	-	-	-	-	219 969	(83 403)	
в том числе: Сооружения	3а 2025 г.	-	-	808	-	-	(25)	-	-	-	-	808	(25)	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	153 946	(49 420)	41 412	(1 318)	471	(23 449)	-	-	-	-	194 039	(72 399)	
	3а 2024 г.	97 712	(30 299)	54 235	(1 163)	138	(16 098)	-	-	-	-	153 946	(49 420)	
Офисное оборудование	3а 2025 г.	20 349	(5 517)	3 321	(147)	51	(4 244)	-	-	-	-	23 523	(9 710)	
	3а 2024 г.	11 133	(2 949)	9 261	(45)	41	(2 609)	-	-	-	-	20 349	(5 517)	
Транспортные средства	3а 2025 г.	23 340	(18 889)	-	(5 000)	2 917	(6 180)	-	-	-	-	51 342	(40 494)	
	3а 2024 г.	6 973	(5 698)	-	(3 236)	2 623	(1 679)	-	-	-	-	23 340	(18 889)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	17 810	(5 390)	243	-	-	(1 705)	-	-	-	-	18 053	(7 096)	
	3а 2024 г.	7 100	(4 020)	10 711	-	-	(1 370)	-	-	-	-	17 810	(5 390)	
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	63	(2)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	63	(5)	
	3а 2024 г.	-	-	63	-	-	(2)	-	-	-	-	63	(2)	
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	4 461	(4 185)	4 998	-	-	(386)	-	-	-	-	9 459	(4 571)	
	3а 2024 г.	56	(40)	-	-	-	(1 026)	-	-	-	-	4 461	(4 185)	
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	3 129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 713	-	
	3а 2024 г.	3 129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 129	-	
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	1 713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 713	-	
	3а 2024 г.	1 713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 713	-	
Транспортные средства	3а 2025 г.	1 417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	1 417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 417	-	

4.2. Наличие 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	3а 2025 г.	46 774	(17 693)	37 174	-	-	(8 031)	-	-	-	52 362	(7 383)
	3а 2024 г.	58 688	(26 695)	15 255	-	66	(11 480)	-	-	-	46 774	(17 693)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	3 162	(2 108)	-	-	-	(1 054)	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	46 774	(17 693)	21 713	-	-	(6 191)	-	-	-	36 901	(5 542)
	3а 2024 г.	51 122	(21 560)	15 254	-	66	(10 334)	-	-	-	46 774	(17 693)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	15 462	-	-	(1 841)	-	-	-	15 462	(1 841)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	4 404	(3 028)	1	-	-	(92)	-	-	-	-	-

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	209 681	168 776	115 090
в том числе: Сооружения	784	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	123 353	106 238	70 180
Офисное оборудование	13 813	14 832	8 184
Транспортные средства	42 207	34 949	32 255
Производственный и хозяйственный инвентарь	24 579	12 420	3 080
Многолетние насаждения	58	61	-
Другие виды основных средств	4 887	276	1 392
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
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			
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	-	-	(2 120)
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	(1 474)
Транспортные средства	-	-	(646)
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	3а 2025 г.	28 386	-	62 316	-	(9 353)	(78 071)	3 278	-
	3а 2024 г.	17 183	-	97 431	-	(53 153)	(33 075)	28 386	-
в том числе:									
Оборудование	3а 2025 г.	-	-	5 281	-	(2 144)	(181)	2 957	-
	3а 2024 г.	-	-	511	-	(511)	-	-	-
Прочие материалы	3а 2025 г.	516	-	258	-	(774)	-	-	-
	3а 2024 г.	516	-	78	-	(78)	-	516	-
Инвентарь и хоз. принадлежности	3а 2025 г.	123	-	-	-	-	(123)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	123	-	-	-	123	-
Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	8 587	-	126	-	(126)	(8 587)	-	-
	3а 2024 г.	12 640	-	117	-	(4 000)	(170)	8 587	-
Оборудование к установке	3а 2025 г.	-	-	371	-	(23)	(348)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	36	-	(36)	-	-	-
Материалы	3а 2025 г.	-	-	6	-	(6)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	15	-	(15)	-	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	14 934	-	7 307	-	-	(22 193)	48	-
	3а 2024 г.	-	-	32 816	-	(4 396)	(13 486)	14 934	-
Оборудование к установке	3а 2025 г.	4 226	-	2 015	-	(5 967)	-	273	-
	3а 2024 г.	4 027	-	44 113	-	(43 914)	-	4 226	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	21 713	-	-	(21 713)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	15 021	-	-	(15 021)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	15 576	-	-	(15 576)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	955	-	-	(955)	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	700	-	-	(700)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	880	-	-	(880)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 361	-	-	(1 361)	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	319	-	-	(319)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	7 405	-	-	(7 405)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 083	-	-	(2 083)	-	-
Производственные материалы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	26	-	(26)	-	-	-

Прочие	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	177	-	(177)	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	91	-	9 843	-	-	(9 885)	49	-
	3а 2024 г.	91	-	56 954	-	(571)	(56 382)	91	-
в том числе:									
Неотделимое улучшение в произв-ное здание Лихачевский проезд,21	3а 2025 г.	91	-	4 542	-	-	(4 633)	-	-
	3а 2024 г.	91	-	-	-	-	-	91	-
Мини ТПА серии "Formolder 200/300" с оборотным охладителем (чиллер промышленный модель : 0-5)	3а 2025 г.	-	-	1 081	-	-	(1 081)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Системный блок Ryzen7700/B850M/250Gb/4Tb /32Gb	3а 2025 г.	-	-	67	-	-	(67)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система калиток для лифта на производстве	3а 2025 г.	-	-	217	-	-	(217)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Забор с воротами и калиткой (ОП Ростов)	3а 2025 г.	-	-	108	-	-	(108)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Станок обжимной UNIFLEX HM 375 PAKET(r)	3а 2025 г.	-	-	161	-	-	(161)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Системный блок i7-14700KF/ASUS PRIME B760M-K/DDR5 32GB/SSD Samsung 1TB/HDD WD 6TB	3а 2025 г.	-	-	113	-	-	(113)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система СОТ Хоругвино	3а 2025 г.	-	-	402	-	-	(402)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стеллажное оборудование (склад ОП Красноярск)	3а 2025 г.	-	-	203	-	-	(203)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (ОП Хоругвино)	3а 2025 г.	-	-	902	-	-	(902)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стеллажное оборудование (Якутия, Эльгинское УМ)	3а 2025 г.	-	-	284	-	-	(284)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Цифровая фотокамера Nikon Z6III Kit	3а 2025 г.	-	-	306	-	-	(306)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Модульный блок (Эльга)	3а 2025 г.	-	-	49	-	-	-	49	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стеллажное оборудование (ОП Самара)	3а 2025 г.	-	-	1 121	-	-	(1 121)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук (Филимонов И.А. 24.10.2025)	3а 2025 г.	-	-	158	-	-	(158)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплит-система ROYAL Clima RCI-RND24HN (ОП Красноярск)	3а 2025 г.	-	-	54	-	-	(54)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система ВКС (видео-конференц связи)	3а 2025 г.	-	-	75	-	-	(75)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Электрогенераторная автоматизированная установка AD250-T400C-S	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 625	-	-	(2 625)	-	-
Стеллаж (Казань, 22.04.2024)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 179	-	-	(1 179)	-	-
Система вентиляции в отделе маркировки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 010	-	-	(1 010)	-	-
Звукоизоляционный экран COMSOUND	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 042	-	-	(1 042)	-	-
Лазерный станок Wattsan 6090 LT	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	548	-	-	(548)	-	-
Сплит-система ROYAL Clima RCI-RF30HN (отдел продаж РВД, офис 2 этаж)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	85	-	-	(85)	-	-
Сплит-система Royal Clima 18HNBI EU INVERTER (офис, отдел продаж 3 этаж слева)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	120	-	-	(120)	-	-
Сплит-система Royal Clima 18HNBI EU INVERTER (офис, отдел продаж 3 этаж справа)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	120	-	-	(120)	-	-
Сервер № 1 (01.10.2024)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 857	-	-	(2 857)	-	-
Сервер № 2 (01.10.2024)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 360	-	-	(1 360)	-	-

Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	1 653 477	(53 561)	1 319 899	(1 287 242)	-	3 115	X	X	1 686 135	(50 446)
	За 2024 г.	1 900 882	(59 028)	1 619 606	(1 867 010)	-	5 468	X	X	1 653 477	(53 561)
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	104 665	-	158 279	(61 193)	-	-	(84 033)	-	117 719	-
	За 2024 г.	50 084	-	179 731	(59 017)	-	-	(66 132)	-	104 665	-
Товары	За 2025 г.	1 520 122	(53 561)	1 032 585	(1 114 867)	-	3 115	100 213	-	1 538 052	(50 446)
	За 2024 г.	1 826 343	(59 028)	1 320 034	(1 704 921)	-	5 468	78 665	-	1 520 122	(53 561)
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	28 690	-	23 678	(22 004)	-	-	-	-	30 364	-
	За 2024 г.	24 454	-	29 823	(25 587)	-	-	-	-	28 690	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	105 357	(89 178)	-	-	(16 180)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	90 018	(77 485)	-	-	(12 533)	-	-	-

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	122	-	-
в том числе:			
Товары	122	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	861 168	(74 758)	598 330	-	(643 456)	(36)	(100 036)	-	820 648	(82 559)
	За 2024 г.	544 453	(89 707)	586 469	80	(284 863)	(397)	(130 128)	15 426	861 168	(74 758)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	288 020	(1 543)	355 473	-	(279 841)	(29)	(1 543)	-	363 623	(585)
	За 2024 г.	139 617	-	284 359	-	(135 956)	-	-	-	288 020	(1 543)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	465 094	(73 215)	216 736	-	(326 795)	(7)	(98 493)	-	355 037	(81 973)
	За 2024 г.	359 330	(89 707)	218 278	-	(111 693)	(317)	(130 128)	-	465 598	(73 189)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	500	-	-	-	-	-	-	-	500	-
	За 2024 г.	566	-	-	-	(66)	-	-	-	500	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	14 112	-	183	-	(183)	-	-	-	14 112	-
	За 2024 г.	13 343	-	13 939	80	(13 171)	(79)	-	-	14 112	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	(206)	-	206	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	619	-	17 732	-	(4)	-	-	-	18 347	-
	За 2024 г.	12 288	-	315	-	(11 984)	-	-	-	619	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	86 216	-	-	-	(35 232)	-	-	-	50 984	-
	За 2024 г.	12 633	-	73 583	-	-	-	-	-	86 216	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	76	-	-	-	(16)	-	-	-	60	-
	За 2024 г.	267	-	-	-	(191)	-	-	-	76	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	1 935	-	6 605	-	(295)	-	-	-	8 245	-
	За 2024 г.	2 474	-	616	-	(1 156)	-	-	-	1 935	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	1 296	-	1 798	-	(1 296)	-	-	-	1 798	-
	За 2024 г.	692	-	1 290	-	(686)	-	-	-	1 296	-
Итого	За 2025 г.	861 168	(74 758)	598 330	-	(643 456)	(36)	(100 036)	X	820 648	(82 559)
	За 2024 г.	544 453	(89 707)	586 469	80	(284 863)	(397)	(130 128)	X	861 168	(74 758)

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	549 804	467 246	422 466	347 708	298 977	217 899
в том числе:						

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	402 005	401 419	266 726	265 183	137 039	137 039
Расчеты с покупателями и заказчиками	147 283	65 310	155 226	82 011	148 339	67 260
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	500	500	500	500	500	500
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	17	17	15	15	13 099	13 099

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.	48 974	17 294	-	(21 424)	-	-	44 844
	За 2024 г.	45 200	3 774	-	-	-	-	48 974
в том числе:								
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	17 294	-	-	-	-	17 294
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	48 974	-	-	(21 424)	-	-	27 550
	За 2024 г.	45 200	3 774	-	-	-	-	48 974
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	466 225	120 458	873	(284 370)	(6 633)	-	296 552
	За 2024 г.	677 633	326 731	2 371	(539 941)	(569)	-	466 225
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	142 806	36 623	-	(76 991)	(6 598)	-	95 839
	За 2024 г.	448 817	73 152	-	(378 883)	(280)	-	142 806
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	131 505	67 448	-	(117 814)	(35)	-	81 104
	За 2024 г.	135 581	120 766	-	(124 556)	(286)	-	131 505
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 791	(682)	873	(1 703)	-	-	279
	За 2024 г.	17 888	(955)	2 371	(17 510)	(2)	-	1 791
Расчеты по аренде	За 2025 г.	13 146	7 994	-	(6 057)	-	-	15 083
	За 2024 г.	15 525	10 224	-	(12 603)	-	-	13 146
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	18 956	670	-	(15 426)	-	-	4 199
	За 2024 г.	3 492	15 478	-	(14)	-	-	18 956
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	88 264	-	-	(54 110)	-	-	34 154
	За 2024 г.	9 738	78 526	-	-	-	-	88 264
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	14 411	71	-	(3 137)	-	-	11 345
	За 2024 г.	6 909	7 502	-	-	-	-	14 411
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	23 234	8 278	-	(4 189)	-	-	27 322
	За 2024 г.	22 512	7 097	-	(6 375)	-	-	23 234
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	57	-	-	-	-	57
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	32 112	-	-	(4 943)	-	-	27 169
	За 2024 г.	17 171	14 941	-	-	-	-	32 112
Итого	За 2025 г.	515 199	137 752	873	(305 794)	(6 633)	X	341 396
	За 2024 г.	722 833	330 505	2 371	(539 941)	(569)	X	515 199

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	163 478	267 541	559 143

в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	95 405	141 129	434 200
Расчеты с покупателями и заказчиками	68 073	124 959	124 651
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	1 454	291

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.	82 092	50 554	36 951	1 271	94 425
	За 2024 г.	67 351	44 901	29 091	1 069	82 092
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	82 092	50 554	36 951	1 271	94 425
	За 2024 г.	67 351	44 901	29 091	1 069	82 092

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	148 270	148 270	120 276
в том числе:			
МАКСИМА (ООО) КБ	147 770	147 770	111 570
БАШКИРАВТОДОР АО	500	500	500
ГЕОСВИП, АО (Грузополучатель - филиал!)	-	-	8 206

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 240 178	1 809 101
Затраты на оплату труда	459 970	389 979
Отчисления на социальные нужды	118 302	99 273
Амортизация	43 999	33 574
Прочие затраты	379 533	347 566
Итого по элементам	2 241 982	2 679 493
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(104 496)	(83 188)
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 137 486	2 596 304