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.	2 764	(873)	-	(286)	70	(398)	-	-	-	-	-	2 478	(1 202)
	За 2024 г.	866	(467)	1 898	-	-	(406)	-	-	-	-	-	2 764	(873)
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	1 792	(231)	-	(125)	15	(240)	-	-	-	-	-	1 667	(456)
	За 2024 г.	-	-	1 792	-	-	(231)	-	-	-	-	-	1 792	(231)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 2025 г.	972	(642)	-	(161)	55	(158)	-	-	-	-	-	811	(745)
	За 2024 г.	866	(467)	106	-	-	(175)	-	-	-	-	-	972	(642)
из них исключительные права	За 2025 г.	251	(202)	-	(104)	55	-	-	-	-	-	-	147	(147)
	За 2024 г.	202	(191)	49	-	-	(11)	-	-	-	-	-	251	(202)

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.	972	(642)	-	(161)	55	(158)	-	-	-	-	-	811	(745)
	За 2024 г.	866	(467)	106	-	-	(175)	-	-	-	-	-	972	(642)
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	972	(642)	-	(161)	55	(158)	-	-	-	-	-	811	(745)
	За 2024 г.	866	(467)	106	-	-	(175)	-	-	-	-	-	972	(642)
из них исключительные права	За 2025 г.	251	(202)	-	(104)	55	-	-	-	-	-	-	147	(147)
	За 2024 г.	202	(191)	49	-	-	(11)	-	-	-	-	-	251	(202)

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	1 276	1 785	399
в том числе: Программы ЭВМ	1 210	1 561	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	66	224	399
из них созданные организацией	66	224	399
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	106	-
в том числе: Программы ЭВМ	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	-	106	-
из них созданные организацией	-	106	-

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.	424	-	55	-	-	-	479	-
	За 2024 г.	332	-	1 989	-	-	(1 898)	424	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	424	-	55	-	-	-	479	-

	За 2024 г.	332	-	198	-	-	(106)	424	-
Программы ЭВМ	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 792	-	-	(1 792)	-	-
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.	-	-	14	-	-	-	14	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	14	-	-	-	14	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

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.	344 872	(90 630)	51 605	(9 337)	5 650	(20 867)	-	-	-	-	-	387 140	(111 956)
	За 2024 г.	299 852	(78 237)	45 020	-	-	(12 393)	-	-	-	-	-	344 872	(90 630)
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	48 589	(14 484)	-	-	-	(1 136)	-	-	-	-	-	48 589	(15 620)
	За 2024 г.	48 589	(13 348)	-	-	-	(1 136)	-	-	-	-	-	48 589	(14 484)
Сооружения	За 2025 г.	52 767	(25 962)	44 993	-	586	(3 524)	-	-	-	-	-	97 760	(28 900)
	За 2024 г.	52 767	(23 436)	-	-	-	(2 526)	-	-	-	-	-	52 767	(25 962)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	201 948	(42 356)	6 022	(846)	567	(13 608)	-	-	-	-	-	207 125	(55 398)
	За 2024 г.	160 625	(31 477)	41 324	-	-	(10 879)	-	-	-	-	-	201 948	(42 356)
Офисное оборудование	За 2025 г.	1 478	(977)	382	(394)	243	(252)	-	-	-	-	-	1 465	(986)
	За 2024 г.	1 311	(727)	167	-	-	(250)	-	-	-	-	-	1 478	(977)
Транспортные средства	За 2025 г.	34 367	(6 024)	-	(7 896)	4 203	(2 220)	-	-	-	-	-	26 472	(10 151)
	За 2024 г.	34 367	(8 556)	-	-	-	2 532	-	-	-	-	-	34 367	(6 024)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	1 800	(798)	-	(201)	52	(101)	-	-	-	-	-	1 599	(846)
	За 2024 г.	1 755	(680)	45	-	-	(118)	-	-	-	-	-	1 800	(798)
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.	3 282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 282	-
	За 2024 г.	-	-	3 282	-	-	-	-	-	-	-	-	3 282	-
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.	640	(29)	207	-	-	(26)	-	-	-	-	-	847	(55)
	За 2024 г.	438	(14)	203	-	-	(15)	-	-	-	-	-	640	(29)
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.	128 691	(30 808)	(5 535)	-	-	(18 928)	-	-	-	121 139	(41 608)
	За 2024 г.	142 767	(10 379)	(14 076)	-	-	(20 429)	-	-	-	128 691	(30 808)
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.	111 349	(30 808)	7 403	-	-	(14 042)	-	-	-	116 735	(36 722)
	За 2024 г.	142 767	(10 379)	(31 418)	-	-	(20 429)	-	-	-	111 349	(30 808)
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.	17 342	-	(12 938)	-	-	(4 886)	-	-	-	4 404	(4 886)
	За 2024 г.	-	-	17 342	-	-	-	-	-	-	17 342	-

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	271 901	250 960	221 615
в том числе:			
Здания	32 969	34 105	35 241
Сооружения	68 860	26 805	29 331
Машины и оборудование (кроме офисного)	151 457	159 592	129 148
Офисное оборудование	480	501	584
Транспортные средства	16 320	28 344	25 811
Производственный и хозяйственный инвентарь	753	1 002	1 076
Другие виды основных средств	1 062	611	424
Неамортизируемые основные средства - всего	3 282	3 282	-
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			
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-
Земельные участки	3 282	3 282	-
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 средств - всего	За 2025 г.	6 947	-	13 103	-	(2 113)	(15 116)	2 821	-
	За 2024 г.	14 535	-	46 221	-	(83)	(53 726)	6 947	-
в том числе: Водоподготовка	За 2025 г.	72	-	168	-	(72)	(168)	-	-
	За 2024 г.	2 558	-	814	-	-	(3 300)	72	-
Материалы прочие	За 2025 г.	-	-	1 694	-	(1 694)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	4 989	-	2 741	-	(348)	(6 449)	934	-
	За 2024 г.	10 091	-	22 821	-	(83)	(27 840)	4 989	-
Емкость углекислотная	За 2025 г.	1 887	-	-	-	-	-	1 887	-
	За 2024 г.	1 887	-	-	-	-	-	1 887	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	8 500	-	-	(8 500)	-	-
	За 2024 г.	-	-	8 750	-	-	(8 750)	-	-
Оборудование к установке	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	9 939	-	-	(9 939)	-	-
Линия выдува	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	658	-	-	(658)	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 238	-	-	(3 238)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	470	-	44 988	-	-	(44 988)	470	-
	За 2024 г.	470	-	543	-	(543)	-	470	-
в том числе: Бетонная площадка с проездами, дебаркадером	За 2025 г.	-	-	23 761	-	-	(23 761)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Доклевеллер RSP 2520 (Стандарт) 1	За 2025 г.	-	-	418	-	-	(418)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Доклевеллер RSP 2520 (Стандарт) 2	За 2025 г.	-	-	417	-	-	(417)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Новый склад	За 2025 г.	-	-	16 086	-	-	(16 086)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ограждение	За 2025 г.	-	-	1 027	-	-	(1 027)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкция тентового навеса	За 2025 г.	-	-	3 279	-	-	(3 279)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Монтаж и подключение производственной линии	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	543	-	(543)	-	-	-
Башня Рожновского	За 2025 г.	470	-	-	-	-	-	470	-
	За 2024 г.	470	-	-	-	-	-	470	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость / резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	44 487	-	400 441	(417 869)	-	-	X / X	27 059	-
	За 2024 г.	24 105	-	401 503	(381 121)	-	-	X / X	44 487	-
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	17 959	-	236 372	(32 358)	-	-	(211 150) / -	10 822	-
	За 2024 г.	18 275	-	253 295	(30 473)	-	-	(223 137) / -	17 959	-
Готовая продукция	За 2025 г.	26 528	-	38	(385 492)	-	-	375 163 / -	16 238	-
	За 2024 г.	5 830	-	120	(350 648)	-	-	371 226 / -	26 528	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	164 031	(19)	-	-	(164 012) / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	148 089	-	-	-	(148 089) / -	-	-
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.	70 028	(677)	29 266	43	(65 875)	-	(517)	-	33 246	(160)
	За 2024 г.	60 859	(706)	39 027	-	(29 841)	-	(17)	-	70 028	(677)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	12 212	-	5 423	-	(10 512)	-	-	-	7 123	-
	За 2024 г.	15 265	-	8 603	-	(11 655)	-	-	-	12 212	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	50 556	(420)	23 433	-	(50 215)	-	(418)	-	23 629	(1)
	За 2024 г.	34 698	(706)	24 888	-	(9 013)	-	(17)	-	50 556	(677)
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.	280	(258)	1 006	43	(106)	-	(99)	-	1 223	(159)
	За 2024 г.	268	-	24	-	(12)	-	-	-	280	(258)
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2 941	-	(694)	-	(2 247)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3 143	-	-	-	(203)	-	-	-	2 941	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	179	-	-	-	(179)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	649	-	-	-	(471)	-	-	-	179	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	4	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	14	-	-	-	(14)	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	3 629	-	418	-	(2 777)	-	-	-	1 270	-	-
	За 2024 г.	5 293	-	670	-	(2 334)	-	-	-	3 629	-	-
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.	70 028	(677)	29 266	43	(65 875)	-	(517)	X	33 246	(160)	
	За 2024 г.	60 859	(706)	39 027	-	(29 841)	-	(17)	X	70 028	(677)	

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	2 748	2 746	5 393	4 973	5 183	4 742
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	2 748	2 746	5 393	4 973	5 183	4 742

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.	340 249	19 000	-	(62 392)	-	-	296 857
	За 2024 г.	330 145	63 492	-	(53 388)	-	-	340 249
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.	26 326	-	-	(26 226)	-	-	100
	За 2024 г.	34 068	26 326	-	(34 068)	-	-	26 326
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	36 166	-	-	(36 166)	-	-	-
	За 2024 г.	-	36 166	-	-	-	-	36 166
Долгосрочные займы	За 2025 г.	277 757	19 000	-	-	-	-	296 757
	За 2024 г.	296 077	1 000	-	(19 320)	-	-	277 757
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.	66 688	35 984	134	(40 413)	-	-	62 394
	За 2024 г.	62 904	57 564	7	(53 787)	-	-	66 688
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	6 928	22 205	134	(6 093)	-	-	23 175
	За 2024 г.	9 769	1 714	7	(4 561)	-	-	6 928
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	684	544	-	(434)	-	-	544
	За 2024 г.	26	683	-	(25)	-	-	684
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.	24	10	-	(1)	-	-	33
	За 2024 г.	49	-	-	(25)	-	-	24
Расчеты по аренде	За 2025 г.	47 026	6 849	-	(29 573)	-	-	24 518

	За 2024 г.	42 417	47 025	-	(42 416)	-	-	47 026
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	2 500	-	-	(2 500)	-	-	-
	За 2024 г.	-	6 200	-	(3 700)	-	-	2 500
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	301	825	-	(301)	-	-	825
	За 2024 г.	-	301	-	-	-	-	301
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 233	151	-	(70)	-	-	1 314
	За 2024 г.	2 361	15	-	(1 142)	-	-	1 233
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	2 466	1 683	-	-	-	-	4 149
	За 2024 г.	3 128	-	-	(662)	-	-	2 466
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	2 408	-	-	-	-	2 408
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 531	124	-	(10)	-	-	1 644
	За 2024 г.	1 355	177	-	-	-	-	1 531
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	3 732	1 083	-	(1 369)	-	-	3 446
	За 2024 г.	3 520	1 374	-	(1 162)	-	-	3 732
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	11	1	-	(10)	-	-	2
	За 2024 г.	12	5	-	(6)	-	-	11
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	286	102	-	(52)	-	-	336
	За 2024 г.	268	106	-	(88)	-	-	286
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.	406 937	54 984	134	(102 805)	-	X	359 251
	За 2024 г.	393 049	121 056	7	(107 175)	-	X	406 937

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	831	-	1
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	770	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	60	-	1

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.	7 834	8 595	8 971	5	7 453
	За 2024 г.	5 373	7 988	5 527	-	7 834
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	7 734	8 595	8 971	5	7 353
	За 2024 г.	5 273	7 988	5 527	-	7 734
Резерв по п. 10 ФЗ от	За 2025 г.	50	-	-	-	50

21.07.1997г. № 116-ФЗ	За 2024 г.	50	-	-	-	50
Резерв по п. ж ст. 14 ФЗ от 21.12.1994г. № 68-ФЗ	За 2025 г.	50	-	-	-	50
	За 2024 г.	50	-	-	-	50

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	238 527	249 046
Затраты на оплату труда	103 954	95 722
Отчисления на социальные нужды	23 257	18 634
Амортизация	40 368	33 199
Прочие затраты	131 898	170 381
Итого по элементам	538 004	566 981
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	9 233	(21 199)
Итого расходы по обычным видам деятельности	547 237	545 782