

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	3а 2025 г.	958	(383)	649	(1 810)	479	(96)	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	958	(192)	-	-	-	(192)	-	-	-	-	-	958	(383)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	3а 2025 г.	958	(383)	649	(1 810)	479	(96)	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	958	(192)	-	-	-	(192)	-	-	-	-	-	958	(383)
из них исключительные права	3а 2025 г.	958	(383)	649	(1 810)	479	(96)	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	958	(192)	-	-	-	(192)	-	-	-	-	-	958	(383)

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	3а 2025 г.	958	(383)	173	(1 132)	479	(96)	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	958	(192)	-	-	-	(192)	-	-	-	-	-	958	(383)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	3а 2025 г.	958	(383)	173	(1 132)	479	(96)	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	958	(192)	-	-	-	(192)	-	-	-	-	-	958	(383)
из них исключительные права	3а 2025 г.	958	(383)	173	(1 132)	479	(96)	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	958	(192)	-	-	-	(192)	-	-	-	-	-	958	(383)

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	-	575	766
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	-	575	766
из них созданные организацией	-	575	766
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	3а 2025 г.	4 667	-	948	-	(678)	(475)	4 461	-
	3а 2024 г.	231	-	4 436	-	-	-	4 667	-
в том числе:	3а 2025 г.	4 436	-	-	-	-	-	4 436	-
	3а 2024 г.	-	-	4 436	-	-	-	4 436	-

Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	3а 2025 г.	231	-	948	-	(678)	(475)	25	-
	3а 2024 г.	231	-	-	-	-	-	231	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	61	-	765	-	(652)	(173)	-	-
	3а 2024 г.	61	-	-	-	-	-	61	-
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	3а 2025 г.	61	-	765	-	(652)	(173)	-	-
	3а 2024 г.	61	-	-	-	-	-	61	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 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	За 2025 г.	6 489 060	(1 495 255)	150 021	(348 496)	201 629	(237 044)	-	-	-	-	6 290 585	(1 530 670)	
	За 2024 г.	6 392 190	(1 396 197)	124 465	(27 595)	5 894	(104 952)	-	-	-	-	6 489 060	(1 495 255)	
в том числе: Здания	За 2025 г.	808 607	(211 151)	-	-	-	(41 334)	-	-	-	-	808 607	(252 485)	
	За 2024 г.	806 940	(169 816)	1 667	-	-	(41 334)	-	-	-	-	808 607	(211 151)	
Сооружения	За 2025 г.	172 922	(109 679)	11 700	-	-	(17 302)	-	-	-	-	184 622	(126 981)	
	За 2024 г.	172 922	(103 894)	-	-	-	(5 785)	-	-	-	-	172 922	(109 679)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	5 248 360	(1 120 229)	116 287	(324 287)	193 450	(127 182)	-	-	-	-	5 040 359	(1 053 961)	
	За 2024 г.	5 243 429	(1 102 432)	9 669	(4 738)	1 676	(19 473)	-	-	-	-	5 248 360	(1 120 229)	
Офисное оборудование	За 2025 г.	4 108	(2 554)	761	(1 379)	1 379	(1 491)	-	-	-	-	3 491	(2 665)	
	За 2024 г.	2 751	(631)	1 358	-	-	(1 923)	-	-	-	-	4 108	(2 554)	
Транспортные средства	За 2025 г.	237 188	(46 943)	21 169	(22 205)	6 174	(49 230)	-	-	-	-	236 153	(89 998)	
	За 2024 г.	149 898	(15 310)	110 146	(22 856)	4 218	(35 851)	-	-	-	-	237 188	(46 943)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	1 497	(1 116)	-	(432)	432	(191)	-	-	-	-	1 065	(875)	
	За 2024 г.	694	(681)	803	-	-	(434)	-	-	-	-	1 497	(1 116)	
Земельные участки	За 2025 г.	10 332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 332	-	
	За 2024 г.	10 332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 332	-	
Другие виды основных средств	За 2025 г.	6 046	(3 584)	104	(194)	194	(314)	-	-	-	-	5 956	(3 704)	
	За 2024 г.	5 224	(3 432)	822	-	-	(151)	-	-	-	-	6 046	(3 584)	
Инвестиционная недвижимость - всего	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		
		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	накопленная амортизация	
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	63 297	(61 133)	12 454	(68 021)	68 021	(14 619)	-	-	7 730	(7 730)
	За 2024 г.	33 263	(28 788)	30 881	(846)	-	(32 345)	-	-	63 297	(61 133)
в том числе: Земельные участки	За 2025 г.	4 289	(2 125)	3 441	-	-	(5 605)	-	-	7 730	(7 730)
	За 2024 г.	274	(56)	4 015	-	-	(2 069)	-	-	4 289	(2 125)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	59 008	(59 008)	9 014	(68 021)	68 021	(9 014)	-	-	-	-
	За 2024 г.	32 989	(28 732)	26 865	(846)	-	(30 276)	-	-	59 008	(59 008)

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	4 638 108	879 054	883 552
в том числе:			
Здания	556 122	597 456	637 124
Сооружения	34 935	40 537	46 322
Машины и оборудование (кроме офисного)	3 898 705	46 165	59 032
Офисное оборудование	826	1 555	2 120
Транспортные средства	146 442	189 696	134 038
Производственный и хозяйственный инвентарь	177	368	-
Земельные участки	-	2 165	218
Другие виды основных средств	902	1 113	4 698
Неамортизируемые основные средства - всего	121 807	4 116 916	4 116 916
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			

Сооружения	22 706	22 706	22 706
Машины и оборудование (кроме офисного)	87 694	4 081 966	4 081 966
Транспортные средства	(288)	550	550
Производственный и хозяйственный инвентарь	13	13	13
Земельные участки	10 332	10 332	10 332
Другие виды основных средств	1 350	1 350	1 350

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	4 759 915	4 993 806	4 995 993
в том числе:			
Здания	556 122	597 456	637 124
Сооружения	57 641	63 243	69 028
Машины и оборудование (кроме офисного)	3 986 399	4 128 131	4 140 997
Офисное оборудование	826	1 555	2 120
Транспортные средства	146 155	190 246	134 588
Производственный и хозяйственный инвентарь	190	381	13
Земельные участки	10 332	10 332	10 332
Другие виды основных средств	2 252	2 462	1 791
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.	114 108	-	29 242	-	(3 177)	(124 371)	15 801	-
	За 2024 г.	107 211	-	147 865	-	(14 639)	(126 314)	114 123	-
в том числе:	За 2025 г.	5 913	-	3 581	-	-	-	9 494	-
	За 2024 г.	2 845	-	14 586	-	(11 519)	-	5 913	-
Оборудование	За 2025 г.	732	-	-	-	(732)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 718	-	(2 987)	-	732	-

Общие материалы	За 2025 г.	1 496	-	-	-	(140)	-	1 356	-
	За 2024 г.	-	-	1 629	-	(133)	-	1 496	-
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	За 2025 г.	-	-	659	-	-	-	659	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Мебель	За 2025 г.	-	-	187	-	-	-	187	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства	За 2025 г.	2 954	-	3 030	-	(2 306)	-	3 678	-
	За 2024 г.	-	-	2 954	-	-	-	2 954	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	20 919	-	-	(20 919)	-	-
	За 2024 г.	-	-	110 146	-	-	(110 146)	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	763	-	-	(761)	1	-
	За 2024 г.	-	-	1 358	-	-	(1 358)	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	104	-	-	(104)	-	-
	За 2024 г.	-	-	822	-	-	(822)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	103 014	-	-	-	-	(102 587)	427	-
	За 2024 г.	102 699	-	8 448	-	-	(8 117)	103 029	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	803	-	-	(803)	-	-
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 667	-	-	-	-	(1 667)	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 402	-	-	(3 402)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	248 608	-	10 165	-	-	-	258 773	-
	За 2024 г.	248 608	-	-	-	-	-	248 608	-
в том числе: Цех окраски	За 2025 г.	-	-	99	-	-	-	99	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкция прямков в бетоне на линии ПСИ	За 2025 г.	1 933	-	-	-	-	-	1 933	-
	За 2024 г.	1 933	-	-	-	-	-	1 933	-
Сварочное производство АБК (48:10:1510503:293)	За 2025 г.	29 365	-	-	-	-	-	29 365	-
	За 2024 г.	29 365	-	-	-	-	-	29 365	-
Сварочное производство 2-ая очередь (48:10:1510503:290)	За 2025 г.	217 311	-	-	-	-	-	217 311	-
	За 2024 г.	217 311	-	-	-	-	-	217 311	-
Площадка зарядного терминала.	За 2025 г.	-	-	755	-	-	-	755	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прямком под сварочную линию	За 2025 г.	-	-	7 701	-	-	-	7 701	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Зона парковки Липецк	За 2025 г.	-	-	35	-	-	-	35	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Цех сборки нежилое здание	За 2025 г.	-	-	1 306	-	-	-	1 306	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сварочное производство АБК	За 2025 г.	-	-	269	-	-	-	269	-
	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	3а 2025 г.	180 010	-	-	(180 000)	-	-	-	-	10	-
	3а 2024 г.	60 010	-	120 000	-	-	-	-	-	180 010	-
в том числе: Предоставленные займы	3а 2025 г.	180 000	-	-	(180 000)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	60 000	-	120 000	-	-	-	-	-	180 000	-
Взнос в уставный капитал	3а 2025 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	3а 2024 г.	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	173 050	-	-	(1 550)	-	-	-	-	171 500	-
	3а 2024 г.	302 547	-	-	(129 497)	-	-	-	-	173 050	-
в том числе: Займы	3а 2025 г.	171 550	-	-	(1 550)	-	-	-	-	170 000	-
	3а 2024 г.	301 047	-	-	(129 497)	-	-	-	-	171 550	-
Вклад по договору простого товарищества	3а 2025 г.	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 500	-	-	-	-	-	-	-	1 500	-
Итого	3а 2025 г.	353 060	-	-	(181 550)	-	-	-	-	171 510	-
	3а 2024 г.	362 557	-	120 000	(129 497)	-	-	-	-	353 060	-

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.	6 401 197	-	38 151 384	(42 594 142)	-	-	X	X	1 958 439	-
	За 2024 г.	6 539 230	-	35 247 161	(35 385 194)	-	-	X	X	6 401 197	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	За 2025 г.	433 009	-	510 081	(631 690)	-	-	130 658	-	311 400	-
	За 2024 г.	738 029	-	4 651 752	(4 956 773)	-	-	1 462 906	-	433 009	-
Готовая продукция	За 2025 г.	2 327 539	-	39 265	(2 330 500)	-	-	3 416 115	-	36 305	-
	За 2024 г.	1 427 987	-	5 932 921	(5 033 368)	-	-	4 959 866	-	2 327 539	-
Товары для перепродажи	За 2025 г.	3 640 649	-	35 355 753	(37 471 087)	-	-	1 110 555	-	1 525 316	-
	За 2024 г.	4 373 214	-	17 093 051	(17 825 616)	-	-	9 385 970	-	3 640 649	-
Товары и готовая продукция отгруженные	За 2025 г.	-	-	291 278	(205 859)	-	-	-	-	85 420	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	За 2025 г.	-	-	322 550	(322 550)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	5 898 739	(5 898 739)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	За 2025 г.	-	-	1 632 457	(1 632 457)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 670 698	(1 670 698)	-	-	-	-	-	-

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	11 246 985	-	10 775 740	-	(8 375 961)	-	-	-	13 646 763	-
	За 2024 г.	6 857 444	-	7 509 568	-	(3 120 028)	-	-	-	11 246 985	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	4 022 598	-	7 770 885	-	(3 312 048)	-	-	-	8 481 435	-
	За 2024 г.	4 574 686	-	3 123 759	-	(3 675 847)	-	-	-	4 022 598	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	4 639 684	-	1 086 571	-	(3 189 090)	-	-	-	2 537 164	-
	За 2024 г.	1 458 959	-	3 874 332	-	(693 607)	-	-	-	4 639 684	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	621 210	-	183 921	-	(73 172)	-	-	-	731 959	-
	За 2024 г.	670 445	-	324 337	-	(373 571)	-	-	-	621 210	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	91 684	-	2 645	-	(68 978)	-	-	-	25 352	-
	За 2024 г.	44 832	-	46 853	-	-	-	-	-	91 684	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	79 545	-	-	-	(79 545)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	33 270	-	46 275	-	-	-	-	-	79 545	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	127 482	-	1 719 052	-	-	-	-	-	1 846 534	-
	За 2024 г.	39 846	-	87 636	-	-	-	-	-	127 482	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	485	-	367	-	-	-	-	-	853	-
	За 2024 г.	110	-	375	-	-	-	-	-	485	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	4 410	-	5 211	-	-	-	-	-	9 621	-
	За 2024 г.	-	-	4 410	-	-	-	-	-	4 410	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	3 328	-	107	-	(1 167)	-	-	-	2 268	-
	За 2024 г.	2 328	-	1 591	-	(592)	-	-	-	3 328	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	1 656 558	-	6 980	-	(1 651 961)	-	-	-	11 577	-
	За 2024 г.	32 969	-	-	-	1 623 589	-	-	-	1 656 558	-
Итого	За 2025 г.	11 246 985	-	10 775 740	-	(8 375 961)	-	-	X	13 646 763	-
	За 2024 г.	6 857 444	-	7 509 568	-	(3 120 028)	-	-	X	11 246 985	-

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	(175 000)	(175 000)	-	-	-	-
в том числе: Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	(175 000)	(175 000)	-	-	-	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	2 435 549	4 375 523	-	966 065	-	-	7 777 138
в том числе: Кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	2 435 549	4 375 523	-	966 065	-	-	7 777 138
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	11 178 141	7 120 688	-	(9 356 004)	-	-	19 528 852
	3а 2024 г.	15 181 624	9 321 468	-	(2 808 205)	-	-	11 178 141
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	5 386 406	448 202	-	(4 938 797)	-	-	895 810
	3а 2024 г.	688 201	4 840 534	-	(142 329)	-	-	5 386 406
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	3 667 429	3 350 088	-	(2 546 692)	-	-	4 470 825
	3а 2024 г.	3 413 428	2 517 767	-	(2 263 766)	-	-	3 667 429
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	1 967 704	579 765	-	(1 807 168)	-	-	740 301
	3а 2024 г.	465 911	1 731 725	-	(229 932)	-	-	1 967 704
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	87 669	411 101	-	(71 342)	-	-	427 429
	3а 2024 г.	62 769	24 969	-	(69)	-	-	87 669
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	1 364 664	-	-	-	-	1 364 664
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	24 417	16 031	-	-	-	-	40 448
	3а 2024 г.	13 424	10 993	-	-	-	-	24 417
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	44 254	-	-	(10 938)	-	-	33 316
	3а 2024 г.	39 457	4 797	-	-	-	-	44 254
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	184	69	-	(87)	-	-	165
	3а 2024 г.	9	179	-	(4)	-	-	184
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	78	1 197	-	-	-	-	1 275
	3а 2024 г.	4	74	-	-	-	-	78
Итого	3а 2025 г.	11 178 141	7 120 688	-	(9 356 004)	-	X	19 528 852
	3а 2024 г.	17 617 173	13 696 991	-	(1 842 140)	-	X	18 955 279

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	6 903	-	(4 981)

в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	6 903	-	-
Проценты по займам и кредитам	-	-	(4 981)

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.	84 123	20 578	27 136	38 682	38 883
	За 2024 г.	78 579	74 396	37 596	31 256	84 123
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	82 034	20 578	27 136	38 682	36 794
	За 2024 г.	75 700	74 396	36 806	31 256	82 034
Резерв на оплату отпусков	За 2025 г.	2 880	-	-	-	2 880
	За 2024 г.	2 880	-	-	-	2 880
Резерв под гарантийный ремонт автомобилей	За 2025 г.	(791)	-	-	-	(791)
	За 2024 г.	(1)	-	790	-	(791)

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	248 874	-
в том числе: Аккредитив 046212401303Н от 30.05.2024	-	248 874	-
Выданные - всего	500 000	974 500	-
в том числе: Аккредитив № 8260S2401300Н н от 25.06.2024	500 000	974 500	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	393 851	19 645
Затраты на оплату труда	255 417	316 365
Отчисления на социальные нужды	72 329	87 605
Амортизация	238 035	110 709
Прочие затраты	1 821 787	1 581 938
Итого по элементам	2 781 419	2 116 262
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	21 257 988
Итого расходы по обычным видам деятельности	-	23 374 250

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-