

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

[illegible]

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

[illegible]

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	-	-	-
в том числе:			
Программы ЭВМ	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			
Программы ЭВМ	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

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

[illegible]

Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-

4.1. Наличие и движение основных средств

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

Здания	3а 2025 г.	2 117	(1 681)	938	(592)	329	(1 034)	-	-	-	2 463	(2 386)
	3а 2024 г.	2 622	(797)	859	(1 365)	496	(1 380)	-	-	-	2 117	(1 681)
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	8 741	(5 396)	4 315	(979)	-	(4 836)	-	-	-	12 077	(10 232)
	3а 2024 г.	3 581	(1 616)	5 175	(14)	-	(3 780)	-	-	-	8 741	(5 396)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	222 254	(91 194)	66 918	(58 858)	-	(82 534)	-	-	-	230 314	(160 737)
	3а 2024 г.	96 602	(51 807)	149 719	(24 068)	-	(59 984)	-	-	-	222 254	(91 194)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	26 679	(892)	8 442	(8 442)	-	(9 582)	-	-	-	26 679	(10 475)
	3а 2024 г.	2 620	(1 470)	26 679	(2 620)	2 357	(1 780)	-	-	-	26 679	(892)

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	148 510	227 163	59 125
в том числе:			
Здания	77	436	1 825
Сооружения	63	126	189
Машины и оборудование (кроме офисного)	5 106	7 686	4 515
Офисное оборудование	516	769	682
Транспортные средства	118 726	183 430	48 784
Производственный и хозяйственный инвентарь	6 834	7 650	1 126
Другие виды основных средств	17 189	27 066	2 003
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Офисное оборудование	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-

Другие виды основных средств	-	-	-
------------------------------	---	---	---

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	-	-	(10 371)
в том числе:			
Транспортные средства	-	-	(10 371)
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.	-	-	1 467	-	(655)	(512)	300	-
	3а 2024 г.	-	-	183 258	-	(2 199)	(181 058)	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	830	-	(655)	(175)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	709	-	(537)	(172)	-	-
Автозапчасти	3а 2025 г.	-	-	120	-	-	(120)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	300	-	-	-	300	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Компьютерная техника	3а 2025 г.	-	-	217	-	-	(217)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	412	-	(412)	-	-	-
Инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1	-	(1)	-	-	-
Основные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 587	-	(1 249)	(2 337)	-	-
Видеонаблюдение	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	267	-	-	(267)	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	142 188	-	-	(142 188)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	6 505	-	-	(6 505)	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	26 679	-	-	(26 679)	-	-

Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 910	-	-	(2 910)	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	6	-	655	-	-	(661)	-
	3а 2024 г.	-	-	2 248	-	-	(2 241)	6
в том числе: Сервер Supermicro 2U 6029P-TR по CPU(2)Scalable/TDP 70-205W/ по DIMM(16)/SATARAID HDD	3а 2025 г.	6	-	-	-	-	(6)	-
	3а 2024 г.	-	-	530	-	-	(523)	6
Станция насосная гидравлическая с бензиновым приводом БГНС-70150/M2 1	3а 2025 г.	-	-	218	-	-	(218)	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Станция насосная гидравлическая с бензиновым приводом БГНС-70150/M2 2	3а 2025 г.	-	-	218	-	-	(218)	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Станция насосная гидравлическая с бензиновым приводом БГНС-70150/M2 3	3а 2025 г.	-	-	218	-	-	(218)	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Ковш траншейный HDT-20-600-038-SC-CAT-320	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	389	-	-	(389)	-
Ковш траншейный HDT-20-600-038-SC-CAT-320/	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	389	-	-	(389)	-
Комплекс программно-аппаратный дистанционного медицинского контроля "ДИМЕКО"	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	174	-	-	(174)	-
Экскаватор гидравлический на гусеничном ходу KOMATSU PC210-10MO AH 0391 (VIN KMTPC282TPMCDR424)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	299	-	-	(299)	-
Лебедка тяговая автономная ЛТА-5Б барабанная, бензиновый привод Honda GX390, 5000кг	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	468	-	-	(468)	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	476	-	-	-	-	(476)	-
	3а 2024 г.	-	-	476	-	-	-	476
в том числе: Транспортные средства	3а 2025 г.	476	-	-	-	-	(476)	-
	3а 2024 г.	-	-	476	-	-	-	476

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	230 733	-	1 079 370	(1 101 538)	-	-	X	X	208 565	-
	3а 2024 г.	155 853	-	1 030 350	(955 470)	-	-	X	X	230 733	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	186 089	-	455 217	(31 419)	-	-	(403 460)	-	206 428	-
	3а 2024 г.	132 791	-	404 911	(2 099)	-	-	(349 514)	-	186 089	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	188	-	66	(3 628)	-	-	3 521	-	147	-
	3а 2024 г.	-	-	200	(549)	-	-	537	-	188	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	44 456	-	624 087	(1 066 492)	-	-	399 939	-	1 990	-
	3а 2024 г.	23 062	-	625 239	(952 822)	-	-	348 977	-	44 456	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	
		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 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.	372 310	(849)	315 149	-	(168 442)	-	(897)	-	519 017	(798)
	За 2024 г.	314 059	(849)	239 034	3 808	(184 519)	(72)	-	-	372 310	(849)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	12 724	-	1 721	-	(12 060)	-	(897)	-	2 384	51
	За 2024 г.	16 647	-	11 107	-	(14 958)	(72)	-	-	12 724	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	152 532	(849)	347 385	-	(149 700)	-	-	-	350 217	(849)
	За 2024 г.	124 498	(849)	143 954	3 808	(119 727)	-	-	-	152 532	(849)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	98	-	69	-	(96)	-	-	-	71	-
	За 2024 г.	14	-	98	-	(14)	-	-	-	98	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	131 454	-	33 342	-	(674)	-	-	-	164 122	-
	За 2024 г.	133 513	-	54 834	-	(56 893)	-	-	-	131 454	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	5 167	-	-	-	(5 167)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	12	-	(2 603)	-	7 758	-	-	-	5 167	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	69 675	-	(69 589)	-	(86)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	38 787	-	30 985	-	(98)	-	-	-	69 675	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	64	-	-	-	-	-	64	-
	За 2024 г.	364	-	-	-	(364)	-	-	-	-	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	1	-	27	-	(1)	-	-	-	27	-
	3а 2024 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	1 277	-	-	-	-	-	1 277	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	17	-	8	-	(17)	-	-	-	8	-
	3а 2024 г.	224	-	17	-	(224)	-	-	-	17	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	2	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	636	-	847	-	(636)	-	-	-	847	-
	3а 2024 г.	-	-	636	-	-	-	-	-	636	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	5	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-
Итого	3а 2025 г.	372 310	(849)	315 149	-	(168 442)	-	(897)	X	519 017	(798)
	3а 2024 г.	314 059	(849)	239 034	3 808	(184 519)	(72)	-	X	372 310	(849)

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	317 144	316 345	165 473	164 624	142 914	142 065
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2 384	2 436	12 941	12 941	18 416	18 416
Расчеты с покупателями и заказчиками	314 759	313 910	152 532	151 683	124 498	123 648

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		переклассифици ровано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	90 985	-	-	(60 207)	-	-	30 779
	3а 2024 г.	9	90 983	-	(6)	-	-	90 985
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	90 985	-	-	(60 207)	-	-	30 779
	3а 2024 г.	9	90 983	-	(6)	-	-	90 985
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	872 215	405 838	247	(190 111)	(1 750)	-	1 086 439
	3а 2024 г.	292 956	833 151	162	(252 584)	(1 470)	-	872 215
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	302 795	305 709	247	(172 134)	(137)	-	436 480
	3а 2024 г.	179 464	302 065	179	(177 444)	(1 470)	-	302 795
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	17 462	5 173	-	(289)	-	-	22 346
	3а 2024 г.	31 060	1 773	-	(15 371)	-	-	17 462
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	29 629	25 158	-	(3 721)	-	-	51 066
	3а 2024 г.	31 471	24 552	-	(26 394)	-	-	29 629
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	3 737	43	-	3 850	-	-	7 630
	3а 2024 г.	42	3 695	-	-	-	-	3 737
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	1 968	69 614	-	-	-	-	71 582
	3а 2024 г.	35 335	-	-	(33 368)	-	-	1 968
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	1 591	-	-	14	(1 605)	-	-
	3а 2024 г.	-	1 591	-	-	-	-	1 591
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	11 676	-	-	(4 321)	-	-	7 356
	3а 2024 г.	10 039	1 637	-	-	-	-	11 676
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	13 465	-	-	(13 465)	-	-	-
	3а 2024 г.	5 018	8 447	-	-	-	-	13 465
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	53	141	-	(47)	-	-	147
	3а 2024 г.	12	48	-	(8)	-	-	53
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	7	-	-	2	(9)	-	-
	3а 2024 г.	7	17	(17)	(1)	-	-	7
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	489 833	-	-	-	-	-	489 833
	3а 2024 г.	506	489 327	-	-	-	-	489 833
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	963 200	405 838	247	(250 318)	(1 750)	X	1 117 218
	3а 2024 г.	292 965	924 134	162	(252 590)	(1 470)	X	963 200

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	417 117	300 821	179 464
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	416 805	300 662	179 464
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	312	159	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	22 219	17 364	30 904
в том числе:			
СМП-409 ООО	8 768	5 932	12 523
ПУСК АО	8 393	8 393	11 977
ЭП-764 ООО	1 266	854	854
ЧЕРЕНЬ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП	763	206	-
КИТ ООО	717	420	34
ЭКСПЕРТСТРОЙПРОЕКТ ООО	708	453	114
Филиал акционерного общества "Мостострой-11" Территориальная фирма "Мостоотряд-36"	436	436	-
НИИАС АО	351	237	108
ЛоЭТЗ-филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	251	-	-
А-ТЕЛЕМАТИКА ООО	125	55	-
ДИАЛОГ-ТРАНС ООО	114	7	-
ТЕХТРАНС ООО	91	44	34
ДЖЕКПОРТ ООО	82	82	-
РОСЖЕЛДОРПРОЕКТ АО	42	42	42
МГП ИМСАТ ЗАО	38	-	-
ГАРАНТ ООО СПК	31	-	239
СТАНДАРТ ООО	27	187	160
АТИС АО	15	15	15
МАСАЛИТИН СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП	3	3	3
НТЦ КОНТАКТ-БАЙКАЛ ООО	-	-	2 586
СНК ООО	-	-	508
СИБЭНТЕХ ООО	-	-	406
1520 СИГНАЛ ООО	-	-	305
СМП39 ООО	-	-	204
АЛЬЯНС СТРОЙ ПОДРЯД ООО	-	-	188
РТДВ ООО	-	-	184
МАНУКЯН ЭДГАР СЕРЖИКИ ИП	-	-	130
СМП ООО	-	-	106
СК РЕГИОН-СТРОЙ ООО	-	-	49
СПЕКТР ООО НПК	-	-	41
ВИШНЯКОВСКОЕ ООО	-	-	40

СКА ООО	-	-	38
СМУ №868 ООО	-	-	9
АРТЕМ ООО	-	-	8
Выданные - всего	164 079	131 380	4 135 916
в том числе:			
БАМСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ АО	102 213	99 930	66 043
УК БСМ ООО	56 326	31 166	16 848
РЖД ОАО	5 540	285	8 476
СМП БАНК АО	-	-	2 502 456
АО МОСОБЛБАНК	-	-	1 500 000
СИГНАЛСЕРВИС ООО УК	-	-	18 110
СМП-807 ООО	-	-	11 359
СМП№5 ООО	-	-	5 561
ОСК 1520 ООО	-	-	3 682
ЭЛТЕЗА АО	-	-	3 381

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	406 608	349 569
Затраты на оплату труда	298 332	290 706
Отчисления на социальные нужды	89 846	84 027
Амортизация	70 582	73 576
Прочие затраты	201 446	197 051
Итого по элементам	1 066 815	994 929
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 066 815	994 929

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.	-	-	-	-