

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/резерв на 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	спланировано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
		За 2025 г.	За 2024 г.			фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение			
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	11 263 8 228	- -	- -	75 787 70 772	(77 031) (67 738)	- -	X X	X X	10 018 11 263	- -		
в том числе:													
Сырье и материалы	За 2025 г. За 2024 г.	11 226 7 109	- -	- -	26 608 40 360	(27 826) (36 244)	- -	- -	- -	10 008 11 226	- -		
Готовая продукция	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- 25 038	- (25 038)	- -	- -	- -	- -	- -		
Товары для перепродажи	За 2025 г. За 2024 г.	33 17	- -	- -	297 558	(329) (541)	- -	- -	- -	1 33	- -		
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
Незавершенное производство	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
Прочие запасы и затраты	За 2025 г. За 2024 г.	3 132	- -	- -	21 154 4 816	(21 148) (4 945)	- -	- -	- -	9 3	- -		
Материалы переданные в переработку	За 2025 г. За 2024 г.	- 970	- -	- -	2 690 (970)	(2 690) (970)	- -	- -	- -	- -	- -		

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	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)										На конец периода				
		На начало года		поступило		погашено	списано		переклассифицировано	восстановление резерва	по условиям договора		резерв по сомнительным долгам			
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления		на расходы									
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. За 2024 г.	83 171 70 203	(6 428) (5 584)	76 667 36 463	(61 579) (25 103)	(887) (4 251)	1 608	98 259 83 171	(5 541) (6 428)							
в том числе:																
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам	За 2025 г. За 2024 г.	17 986 18 545	(89) (89)	32 369 (421)	(22 129) (138)	(89) (89)		28 226 17 986								
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	43 672 35 574	(6 339) (5 495)	35 276 33 041	(38 846) (24 943)	(2 745) (4 251)		40 102 43 672	(5 541) (6 339)							
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	21 513 16 084	-	9 022 3 843	(604) (22)	-		29 931 21 513	-							
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	83 171 70 203	(6 428) (5 584)	76 667 36 463	(61 579) (25 103)	(887) (4 251)	X X	98 259 83 171	(5 541) (6 428)							

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	75 111	69 353	64 870	58 441	57 176	51 592
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	37 236	37 236	21 198	21 108	21 618	21 528
Расчеты с покупателями и заказчиками	37 875	32 117	43 672	37 333	35 558	30 063

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - 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.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	136 165 129 015	52 749 48 087	2	(61 258) (42 548)	- 1 608	127 657 136 165	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	36 608 38 073	36 537 5 765	- -	(35 439) (7 230)	- -	37 706 36 608	
Авансы и обеспечительные платежи	За 2025 г. За 2024 г.	76 686 72 334	15 148 36 124	- -	(25 761) (31 772)	- -	66 074 76 686	
Расчеты по налогам и взносам	За 2025 г. За 2024 г.	21 251 16 702	858 5 676	- 2	(58) (2 737)	- 1 608	22 051 21 251	
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	1 620 1 907	206 521	- -	- (808)	- -	1 826 1 620	
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	136 165 129 015	52 749 48 087	- 2	(61 258) (42 548)	- X X	127 657 136 165	

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	36 345	71 454	75 906
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	16 086	36 608	38 073
Расчеты с покупателями и заказчиками	20 259	34 846	37 833

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	поташено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	7 952	13 670	15 103	744	5 774
	За 2024 г.	8 193	11 928	11 565	605	7 952
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	7 952	13 670	15 103	744	5 774
	За 2024 г.	8 193	11 928	11 565	605	7 952

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	34 214	38 428
Затраты на оплату труда	149 634	131 967
Отчисления на социальные нужды	29 884	24 344
Амортизация	176 441	180 412
Прочие затраты	366 216	346 249
Итого по элементам	756 389	721 400
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	756 389	721 400

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.	-	-	-	-