

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 | | | |
|-------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------|
| | | 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 | | | |
| Нематериальные активы - всего | За 2025 г. | 1 293 | (259) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 293 | (517) |
| | За 2024 г. | 1 293 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 293 | (259) |
| в том числе: Программы ЭВМ | За 2025 г. | 1 293 | (259) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 293 | (517) |
| | За 2024 г. | 1 293 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 293 | (259) |
| из них исключительные права | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

| 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 | | | |
| 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 | 776 | 1 035 | 1 293 |
| в том числе: Программы ЭВМ | 776 | 1 035 | 1 293 |
| 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. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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

| 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 | | 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 | | |
| Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего | 3а 2025 г. | 1 560 528 | (1 019 162) | 5 006 | (526 930) | 493 445 | (30 799) | - | - | - | - | 1 072 118 | (560 228) | |
| | 3а 2024 г. | 1 566 304 | (993 913) | 6 774 | (12 550) | 10 600 | (35 850) | - | - | - | - | 1 560 528 | (1 019 162) | |
| в том числе: Здания | 3а 2025 г. | 345 246 | (96 435) | - | (336) | 334 | (7 614) | - | - | - | - | 344 910 | (103 715) | |
| | 3а 2024 г. | 345 246 | (88 821) | - | - | - | (7 614) | - | - | - | - | 345 246 | (96 435) | |
| Сооружения | 3а 2025 г. | 31 384 | (18 843) | - | - | - | (1 694) | - | - | - | - | 31 384 | (20 537) | |
| | 3а 2024 г. | 30 948 | (17 157) | 435 | - | - | (1 686) | - | - | - | - | 31 384 | (18 843) | |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 3а 2025 г. | 981 330 | (899 006) | 4 770 | (525 808) | 492 789 | (19 701) | - | - | - | - | 493 806 | (429 630) | |
| | 3а 2024 г. | 987 912 | (884 797) | 5 968 | (12 550) | 10 600 | (24 809) | - | - | - | - | 981 330 | (899 006) | |
| Транспортные средства | 3а 2025 г. | 1 285 | (1 265) | - | - | - | (5) | - | - | - | - | 1 285 | (1 270) | |
| | 3а 2024 г. | 1 285 | (1 260) | - | - | - | (5) | - | - | - | - | 1 285 | (1 265) | |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 3а 2025 г. | 6 285 | (2 130) | 236 | (785) | 323 | (1 080) | - | - | - | - | 5 735 | (2 887) | |
| | 3а 2024 г. | 6 044 | (1 094) | 241 | - | - | (1 036) | - | - | - | - | 6 285 | (2 130) | |
| Земельные участки | 3а 2025 г. | 191 457 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 457 | - | |
| | 3а 2024 г. | 191 457 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 457 | - | |
| Другие виды основных средств | 3а 2025 г. | 3 540 | (1 483) | - | - | - | (706) | - | - | - | - | 3 540 | (2 188) | |
| | 3а 2024 г. | 3 411 | (783) | 130 | - | - | (700) | - | - | - | - | 3 540 | (1 483) | |
| Инвестиционная недвижимость - всего | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

| Наименование показателя | Период | На начало года | | 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 | накопленные амортизация и обесценение | | | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленная амортизация | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Права пользования активами - всего | 3а 2025 г. | 33 395 | (2 156) | 32 150 | (33 741) | - | (1 556) | - | - | - | 31 803 | - |
| | 3а 2024 г. | 25 865 | (359) | 7 530 | - | - | (1 797) | - | - | - | 33 395 | (2 156) |
| в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного) | 3а 2025 г. | 33 395 | (2 156) | 32 150 | (33 741) | - | (1 556) | - | - | - | 31 803 | - |
| | 3а 2024 г. | 25 865 | (359) | 7 530 | - | - | (1 797) | - | - | - | 33 395 | (2 156) |

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 | 352 236 | 381 148 | 406 440 |
| в том числе: Здания | 241 195 | 248 811 | 256 426 |
| Сооружения | 10 847 | 12 541 | 13 792 |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 95 979 | 113 563 | 128 620 |
| Транспортные средства | 15 | 20 | 24 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 2 848 | 4 155 | 4 950 |
| Другие виды основных средств | 1 352 | 2 058 | 2 628 |
| Неамортизируемые основные средства - всего | 191 457 | 191 457 | 191 457 |
| 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 | | | |
| Земельные участки | 191 457 | 191 457 | 191 457 |
| инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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. | 84 368 | - | 118 136 | - | - | - | - | - | 202 503 | - |
| | За 2024 г. | 5 658 | - | 78 710 | - | - | - | - | - | 84 368 | - |
| в том числе: - акции | За 2025 г. | 84 368 | - | 118 136 | - | - | - | - | - | 202 503 | - |
| | За 2024 г. | 5 658 | - | 78 710 | - | - | - | - | - | 84 368 | - |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | За 2025 г. | 84 368 | - | 118 136 | - | - | - | - | - | 202 503 | - |
| | За 2024 г. | 5 658 | - | 78 710 | - | - | - | - | - | 84 368 | - |

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. | 83 868 | - | 1 095 064 | (1 164 923) | - | - | X | X | 14 009 | - |
| | За 2024 г. | 81 273 | - | 1 721 441 | (1 718 846) | - | - | X | X | 83 868 | - |
| в том числе: Сырье и материалы | За 2025 г. | 79 952 | - | 688 071 | (103 289) | - | - | (657 242) | - | 7 491 | - |
| | За 2024 г. | 77 876 | - | 1 100 597 | (27 276) | - | - | (1 071 245) | - | 79 952 | - |
| Готовая продукция | За 2025 г. | - | - | - | (998 112) | - | - | 998 112 | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 31 | (1 641 823) | - | - | 1 641 792 | - | - | - |
| Незавершенное производство | За 2025 г. | 126 | - | 378 697 | (37 954) | - | - | (340 870) | - | - | - |
| | За 2024 г. | 2 | - | 590 366 | (19 695) | - | - | (570 546) | - | 126 | - |
| Авансы, выданные на приобретение запасов | За 2025 г. | 3 790 | - | 28 296 | (25 568) | - | - | - | - | 6 518 | - |
| | За 2024 г. | 3 396 | - | 30 446 | (30 052) | - | - | - | - | 3 790 | - |

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. | 1 012 954 | (6 397) | 723 012 | - | (882 932) | - | - | - | 853 033 | (6 397) |
| | За 2024 г. | 1 101 638 | (6 462) | 1 024 973 | - | (1 113 523) | (134) | (64) | - | 1 012 954 | (6 397) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 119 806 | - | 3 164 | - | (119 441) | - | - | - | 3 529 | - |
| | За 2024 г. | 2 390 | - | 120 284 | - | (2 868) | - | - | - | 119 806 | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 743 237 | (6 397) | 704 000 | - | (743 489) | - | - | - | 703 748 | - |
| | За 2024 г. | 910 891 | (6 462) | 757 484 | - | (925 005) | (134) | (64) | - | 743 237 | - |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
| | За 2024 г. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | 139 350 | - | 106 | - | (20 002) | - | - | - | 119 454 | - |
| | За 2024 г. | 176 220 | - | 145 551 | - | (182 421) | - | - | - | 139 350 | - |
| Авансы по аренде (лизингу) | За 2025 г. | 6 397 | - | - | - | - | - | - | - | 6 397 | (6 397) |
| | За 2024 г. | 6 397 | - | - | - | - | - | - | - | 6 397 | (6 397) |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. | 3 473 | - | 5 412 | - | - | - | - | - | 8 886 | - |
| | За 2024 г. | 1 819 | - | 1 654 | - | - | - | - | - | 3 473 | - |
| Расчеты по ЕНС | За 2025 г. | 684 | - | 10 329 | - | - | - | - | - | 11 012 | - |
| | За 2024 г. | 3 878 | - | - | - | (3 195) | - | - | - | 684 | - |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 34 | - | - | - | (34) | - | - | - | - | - |
| Итого | За 2025 г. | 1 012 954 | (6 397) | 723 012 | - | (882 932) | - | - | X | 853 033 | (6 397) |
| | За 2024 г. | 1 101 638 | (6 462) | 1 024 973 | - | (1 113 523) | (134) | (64) | X | 1 012 954 | (6 397) |

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 | - | - | - | - | - | - |

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. | 6 696 | 3 618 | - | (6 696) | - | - | 3 618 |
| | За 2024 г. | 7 866 | 3 301 | - | (4 471) | - | - | 6 696 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Расчеты по аренде | За 2025 г. | 6 696 | 3 618 | - | (6 696) | - | - | 3 618 |
| | За 2024 г. | 7 866 | 3 301 | - | (4 471) | - | - | 6 696 |
| Краткосрочные обязательства - всего | За 2025 г. | 199 683 | 11 030 | - | (194 532) | - | - | 16 181 |
| | За 2024 г. | 161 716 | 178 139 | 1 | (140 164) | (9) | - | 199 683 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 162 053 | 1 878 | - | (162 053) | - | - | 1 878 |
| | За 2024 г. | 111 240 | 169 779 | 1 | (118 966) | - | - | 162 053 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | - | 87 | - | (12) | - | - | 75 |
| | За 2024 г. | 10 | 223 | - | (233) | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | 78 | - | - | (73) | (1) | - | 5 |
| | За 2024 г. | 107 | 13 | - | (33) | (9) | - | 78 |
| Расчеты по аренде | За 2025 г. | 6 747 | 6 950 | - | (6 747) | - | - | 6 950 |
| | За 2024 г. | 4 293 | 2 454 | - | - | - | - | 6 747 |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. | 3 819 | 1 200 | - | (2 351) | - | - | 2 669 |
| | За 2024 г. | 3 304 | 555 | - | (40) | - | - | 3 819 |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | За 2025 г. | 105 | 915 | - | - | - | - | 1 020 |
| | За 2024 г. | 1 921 | - | - | (1 816) | - | - | 105 |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | 8 758 | - | - | (7 560) | - | - | 1 198 |
| | За 2024 г. | 26 443 | 1 391 | - | (19 076) | - | - | 8 758 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | За 2025 г. | 18 122 | - | - | (15 737) | - | - | 2 385 |
| | За 2024 г. | 14 399 | 3 723 | - | - | - | - | 18 122 |
| Расчеты с подотчетными лицами | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | За 2025 г. | 206 379 | 14 648 | - | (201 228) | - | X | 19 799 |
| | За 2024 г. | 169 582 | 181 440 | 1 | (144 635) | (9) | X | 206 379 |

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 | 1 | 17 547 | 2 349 |
| в том числе: | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 1 | 17 547 | 2 349 |

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. | 12 896 | 17 622 | 28 011 | 182 | 2 326 |
| | За 2024 г. | 12 415 | 30 081 | 29 588 | 12 | 12 896 |
| в том числе: Резерв ежегодных отпусков | За 2025 г. | 12 896 | 17 622 | 28 011 | 182 | 2 326 |
| | За 2024 г. | 12 415 | 30 081 | 29 588 | 12 | 12 896 |

9. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | - | - | - |
| Выданные - всего | 493 291 | 331 243 | 47 444 |
| в том числе: | | | |
| БАНК ВТБ (ПАО) | 427 411 | 307 953 | 11 669 |
| БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПАО | 52 457 | - | - |
| БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ ООО | 13 423 | 23 289 | - |
| ЮНИКРЕДИТ ЛИЗИНГ ООО | - | - | 35 775 |

10. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Материальные затраты | 679 195 | 1 093 241 |
| Затраты на оплату труда | 225 951 | 331 039 |
| Отчисления на социальные нужды | 67 751 | 98 682 |
| Амортизация | 30 096 | 33 751 |
| Прочие затраты | 184 063 | 212 304 |
| Итого по элементам | 1 187 056 | 1 749 322 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции | (14 201) | (124) |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 1 172 855 | 1 749 198 |