

в том числе:									
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.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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		
		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	3а 2025 г.	9 520 325	(4 525 134)	361 563	(3 253 925)	1 155 921	(339 209)	-	-	-	-	-	6 627 919	(3 708 422)
	3а 2024 г.	7 575 016	(3 320 566)	251 669	(406 677)	209 483	(420 469)	(993 582)	2 100 313	-	-	-	9 520 325	(4 525 134)
в том числе:														
Здания	3а 2025 г.	533 567	(216 917)	59 464	(158 062)	61 394	(12 003)	-	-	-	-	-	434 968	(167 526)
	3а 2024 г.	611 634	(233 473)	6 835	(84 902)	28 387	(11 830)	-	-	-	-	-	533 567	(216 917)
Сооружения	3а 2025 г.	42 141	(33 478)	15 890	(5 723)	5 227	(2 874)	-	-	-	-	-	52 268	(31 125)
	3а 2024 г.	76 407	(53 289)	3 238	(37 504)	21 581	(1 770)	-	-	-	-	-	42 141	(33 478)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	4 006 890	(3 159 673)	253 944	(218 114)	261 815	(313 408)	-	-	-	-	-	4 042 720	(3 211 266)
	3а 2024 г.	3 996 909	(2 911 332)	63 596	(53 615)	131 878	(380 220)	-	-	-	-	-	4 006 890	(3 159 673)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	21 043	(19 334)	152	(822)	4 061	(663)	-	-	-	-	-	20 373	(15 936)
	3а 2024 г.	20 439	(16 871)	1 460	(858)	1 499	(3 962)	-	-	-	-	-	21 043	(19 334)
Транспортные средства	3а 2025 г.	104 982	(81 801)	23 045	(13 252)	288	(8 420)	-	-	-	-	-	114 775	(89 933)
	3а 2024 г.	92 200	(76 470)	19 123	(6 341)	14 601	(19 932)	-	-	-	-	-	104 982	(81 801)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	7 515	(6 819)	-	-	873	(388)	-	-	-	-	-	7 515	(6 334)
	3а 2024 г.	7 679	(6 577)	625	(789)	934	(1 176)	-	-	-	-	-	7 515	(6 819)
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.	3 635 567	-	-	(1 898 800)	-	-	-	-	-	-	-	1 736 767	-
	3а 2024 г.	1 741 815	-	-	(206 561)	-	-	-	2 100 313	-	-	-	3 635 567	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы, выданные для приобретения сооружений основных средств	3а 2025 г.	1 125 289	(993 582)	-	(930 058)	816 450	-	-	-	-	-	-	195 231	(177 132)
	3а 2024 г.	993 582	-	131 707	-	-	-	(993 582)	-	-	-	-	1 125 289	(993 582)
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.	42 327	(13 529)	9 069	(29 094)	5 812	(1 452)	-	-	-	-	-	23 301	(9 169)
	3а 2024 г.	34 351	(22 555)	25 085	(16 107)	10 603	(1 578)	-	-	-	-	-	43 327	(13 529)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	297 791	(74 242)	19 334	-	-	(67 731)	-	-	-	302 102	(132 337)
	3а 2024 г.	146 345	(59 894)	233 137	(15 969)	15 969	(77 633)	-	-	-	297 791	(74 242)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	47 085	(31 390)	-	-	-	(9 037)	-	-	-	47 085	(40 426)
	3а 2024 г.	94 751	(46 043)	213	-	-	(21 755)	-	-	-	47 085	(31 390)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	17 798	(8 347)	-	-	-	(3 254)	-	-	-	2 775	(1 966)
	3а 2024 г.	35 626	(13 851)	16	-	-	(5 404)	-	-	-	17 798	(8 347)
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.	232 908	(34 505)	19 334	-	-	(55 440)	-	-	-	252 242	(89 945)
	3а 2024 г.	15 969	-	232 908	(15 969)	15 969	(50 474)	-	-	-	232 908	(34 505)

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	1 337 801	1 443 191	1 574 754
в том числе:			
Здания	266 531	315 739	370 068
Сооружения	12 349	(11 832)	2 724
Машины и оборудование (кроме офисного)	838 067	887 989	1 134 350
Офисное оборудование	4 437	1 709	3 569
Транспортные средства	25 626	30 793	37 775
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 181	696	1 102
Земельные участки	27 200	27 200	11 918
Другие виды основных средств	162 409	190 897	13 249
Неамортизируемые основные средства - всего	1 710 927	3 576 364	1 698 378
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			
Здания	911	911	911
Сооружения	380	380	380
Машины и оборудование (кроме офисного)	45	14	25
Транспортные средства	24	134	134
Земельные участки	1 709 567	3 608 367	1 729 898
Офисное оборудование	-	-	-
Другие виды основных средств	-	-	-
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	-	-	-
в том числе:			
Офисное оборудование	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-
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.	3 822	-	141 141	-	(15 429)	(128 811)	723	-
	3а 2024 г.	1 060	-	244 374	-	(405)	(241 206)	3 822	-
в том числе:									
оборудование	3а 2025 г.	3 822	-	141 141	-	(15 429)	(128 811)	723	-
	3а 2024 г.	1 060	-	244 374	-	(405)	(241 206)	3 822	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	171 144	(67 478)	459 560	45 043	(391 325)	(213 718)	25 661	(22 435)
	3а 2024 г.	97 754	(74 187)	134 205	6 710	(41 634)	(19 181)	171 144	(67 478)
в том числе:									
Монтаж кабельной трассы и 2КТП для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО ПОТ	3а 2025 г.	11 600	(11 600)	-	11 600	(11 600)	-	-	-
	3а 2024 г.	11 600	(11 600)	-	-	-	-	11 600	(11 600)
Доборудование системы видеонаблюдения внутренней территории ул. Пятницкая 71/5 стр. 2-6	3а 2025 г.	6	-	-	-	(6)	-	-	-
	3а 2024 г.	6	-	-	-	-	-	6	-
Реставрация памятника архитектуры под совр. испол. здание по адресу ул. Пятницкая, д.71/5, стр.1	3а 2025 г.	78 933	(29 661)	262 441	29 661	(341 374)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	78 933	(29 661)	-	-	78 933	(29 661)
Подвал (объект гражданской обороны) ул. Пятницкая, д. 71/5, стр.2	3а 2025 г.	17 500	-	-	-	(17 500)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	17 500	-	-	-	17 500	-
Система видеонаблюдения, СКУД в подвале	3а 2025 г.	-	-	190	-	-	(190)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ремонтно-реставрационные работы в здании по адресу ул. Пятницкая, д.71/5, стр.3	3а 2025 г.	-	-	48 852	-	-	(48 852)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ремонтно-реставрационные работы в здании по адресу ул. Пятницкая, д.71/5, стр.4	3а 2025 г.	-	-	660	-	-	(660)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-бытовой корпус Р	3а 2025 г.	2 186	(2 186)	-	-	-	-	2 186	(2 186)
	3а 2024 г.	2 186	(2 186)	-	-	-	-	2 186	(2 186)
Аронный склад хим.реактивов	3а 2025 г.	130	(130)	-	-	-	-	130	(130)
	3а 2024 г.	130	(130)	-	-	-	-	130	(130)
Главный производственный корпус	3а 2025 г.	4 491	(4 491)	-	-	-	-	4 491	(4 491)
	3а 2024 г.	4 491	(4 491)	-	-	-	-	4 491	(4 491)
Дороги и площадки	3а 2025 г.	245	(245)	-	-	-	-	245	(245)
	3а 2024 г.	245	(245)	-	-	-	-	245	(245)
Здание обезжел и смягч вод	3а 2025 г.	98	(98)	-	-	-	-	98	(98)
	3а 2024 г.	98	(98)	-	-	-	-	98	(98)
Компрессорная станция 83-89 гт	3а 2025 г.	5	(5)	-	-	-	-	5	(5)
	3а 2024 г.	5	(5)	-	-	-	-	5	(5)

Сигнализация и система оповещения людей о пожаре	3а 2024 г.	-	-	505	-	-	-	505	-
Внутренний противопожарный водопровод	3а 2025 г.	376	-	-	-	-	-	376	-
	3а 2024 г.	-	-	376	-	-	-	376	-
Изготовление каркаса склада для хранения металла	3а 2025 г.	1 292	-	814	-	-	(2 105)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 292	-	-	-	1 292	-
Изготовление каркаса склада тент	3а 2025 г.	-	-	3 269	-	-	(3 269)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Изготовление каркаса склада тент 2	3а 2025 г.	-	-	2 024	-	-	(2 024)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Улучшение асфальтового покрытия территории	3а 2025 г.	-	-	2 554	-	-	(2 554)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Цифровая машина для запечатки торцов книжных блоков НХЕР 400	3а 2025 г.	9 415	-	94	-	-	(9 509)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	9 415	-	-	-	9 415	-
Капитальный ремонт Компл. полигр. оборуд. (Самонаклад, машина для прессования, заклейки. премелтер)	3а 2025 г.	3 646	-	1 724	-	-	(5 371)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 646	-	-	-	3 646	-
Компьютер Gigabyte, 27", Intel Core i7 13700KF, 1ТБ SSD, 2x6ТБ HDD, GeForce GTX 1050Ti-4GB	3а 2025 г.	-	-	152	-	-	(152)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автоматическая линия для поэземплярной упаковки продукции в пленку на базе машины G118	3а 2025 г.	-	-	10 525	-	-	(10 525)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Листовая офсетная печатная машина LUOTA LTS-104 (1+1)	3а 2025 г.	-	-	37 445	-	-	(37 445)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автоматическая трафаретная линия Feng Tai	3а 2025 г.	-	-	14 759	-	-	(14 759)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Листорезальная машина GUOWANG S140	3а 2025 г.	-	-	7 707	-	-	(7 707)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Фальцевальная машина СР78-4К-Ф компания НХСР (КНР)	3а 2025 г.	-	-	15 479	-	-	(15 479)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Тигельный пресс с функцией нагрева HMLH1100	3а 2025 г.	-	-	1 314	-	-	(1 314)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация систем АПС и СОУЭ	3а 2025 г.	-	-	592	-	-	(592)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автоматический пресс для горячего тиснения фольгой SBL-820EF	3а 2025 г.	-	-	25 019	-	-	(25 019)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
УСТАНОВКА УВП-ФКЦ-4000-42,5 С МЯГКИМ КОНТЕЙНЕРОМ С ВЕНТИЛЯТОРОМ ВПР	3а 2025 г.	-	-	290	-	-	(290)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вспомогательные устройства для трафаретной печати OPTIMA	3а 2025 г.	-	-	1 315	-	-	-	1 315	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система АУПС и система ОУЭЛП для склада бумаги (этап 2)	3а 2025 г.	4 591	-	4 478	-	-	(9 069)	-	-
	3а 2024 г.	974	-	3 617	-	-	-	4 591	-
СКУД на 6 дверей (периметр и КП)	3а 2025 г.	-	-	192	-	-	(192)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения, въездная группа, КПП	3а 2025 г.	-	-	126	-	-	(126)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
СКУД 1 этаж, помещение 200, 205, 300	3а 2025 г.	-	-	113	-	-	(113)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
СКУД на 4 двери (бухгалтерия, аренда, секретарь, туалет)	3а 2025 г.	-	-	114	-	-	(114)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система распознавания автомобильных номеров на 6 каналов	3а 2025 г.	-	-	266	-	-	(266)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
СКУД на 4 двери (лестница № 2, вход в здание, вход на лестницу, вход на 2 и 3 этажи)	3а 2025 г.	-	-	134	-	-	(134)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт здания ул. Пятницкая 71/5 стр.1	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	4 627	-	-	-	-	(4 627)	-	-

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.	1 675 292	(351 480)	-	(362 377)	137	-	192 204	-	1 312 915	(159 139)
	3а 2024 г.	1 939 481	(283 710)	361 896	(625 125)	-	-	(68 730)	-	1 675 292	(351 480)
в том числе: вклады в УК, акции	3а 2025 г.	1 313 396	(351 480)	-	(481)	137	-	192 204	-	1 312 915	(159 139)
	3а 2024 г.	1 939 481	(283 710)	-	(625 125)	-	-	(68 730)	-	1 313 396	(351 480)
займы предоставленные	3а 2025 г.	361 896	-	-	(361 896)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	361 896	-	-	-	-	-	361 896	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	125 000	-	2 719 896	(1 182 852)	-	-	-	-	1 662 044	-
	3а 2024 г.	-	-	1 785 000	(1 660 000)	-	-	-	-	125 000	-
в том числе: займы предоставленные	3а 2025 г.	125 000	-	2 719 896	(1 182 852)	-	-	-	-	1 662 044	-
	3а 2024 г.	-	-	1 785 000	(1 660 000)	-	-	-	-	125 000	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	1 800 292	(351 480)	2 719 896	(1 545 229)	137	-	192 204	-	2 974 959	(159 139)
	3а 2024 г.	1 939 481	(283 710)	2 146 896	(2 285 125)	-	-	(68 730)	-	1 800 292	(351 480)

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.	456 126	(305)	4 087 544	(4 191 953)	1 443	(1 369)	X	X	351 717	(230)
	За 2024 г.	443 711	(311)	9 311 892	(9 299 483)	513	(507)	X	X	456 126	(305)
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	355 366	(299)	1 935 691	(319 674)	1 369	(1 300)	(1 701 136)	-	270 247	(230)
	За 2024 г.	344 937	(188)	2 206 306	(2 195 876)	326	(437)	(1 843 147)	-	355 366	(299)
Готовая продукция	За 2025 г.	35 144	(5)	10	(3 480 911)	74	(69)	3 466 199	-	20 443	-
	За 2024 г.	47 973	(122)	3 516 982	(3 531 818)	188	(71)	3 514 327	-	35 136	(5)
Товары	За 2025 г.	895	-	333 618	(334 290)	-	-	-	-	223	-
	За 2024 г.	1 898	-	779	(1 465)	-	-	(318)	-	895	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	63 322	-	1 814 920	(54 674)	-	-	(1 765 063)	-	58 506	-
	За 2024 г.	42 482	-	3 584 324	(3 563 483)	-	-	(1 670 861)	-	63 322	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	1 399	-	3 305	(2 404)	-	-	-	-	2 299	-
	За 2024 г.	6 421	-	1 817	(6 840)	-	-	-	-	1 399	-
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	90	2	16
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	90	2	16
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	548 202	(15 544)	4 162 645	1 414	(624 673)	(364)	6 967	X	4 087 653	(8 577)
	За 2024 г.	530 270	(28 570)	920 614	288	(902 726)	(62)	13 016	X	548 202	(15 544)

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	8 577	-	15 544	-	28 570	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-

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.	159 874	-	-	(34 932)	-	-	124 942
	За 2024 г.	322 562	203 532	-	(366 220)	-	-	159 874
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 по аренде	За 2025 г.	159 874	-	-	(34 932)	-	-	124 942
	За 2024 г.	22 337	203 532	-	(65 995)	-	-	159 874
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	165 000	-	-	(165 000)	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	135 225	-	-	(135 225)	-	-	-
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.	1 029 476	3 846 584	9	2 933 443	(1 030)	-	1 941 590
	За 2024 г.	1 103 860	771 474	-	(844 757)	(1 101)	-	1 029 476
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	235 751	160 040	-	(234 835)	(320)	-	160 635
	За 2024 г.	247 464	233 594	-	(245 251)	(56)	-	235 751
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	225 041	107 314	-	(211 745)	(708)	-	119 902
	За 2024 г.	220 570	173 205	-	(167 689)	(1 045)	-	225 041
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.	4 098	12 559	-	(15 586)	(2)	-	1 071
	За 2024 г.	44 170	5 920	-	(45 992)	-	-	4 098
Расчеты по аренде	За 2025 г.	70 920	863	-	(9 808)	-	-	61 975

	За 2024 г.	48 818	54 414	-	(32 312)	-	-	70 920
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	108 000	68 350	-	-	-	-	176 350
	За 2024 г.	100 000	8 000	-	-	-	-	108 000
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	2 924	7 450	-	-	-	-	10 374
	За 2024 г.	-	2 924	-	-	-	-	2 924
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	322 318	3 486 725	-	(2 435 265)	-	-	1 373 778
	За 2024 г.	283 144	291 740	-	(252 566)	-	-	322 318
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	1	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	47 801	3 284	-	(13 580)	-	-	37 505
	За 2024 г.	49 693	1 644	-	(3 536)	-	-	47 801
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	33	-	-	(33)	-	-	-
	За 2024 г.	1	33	-	(1)	-	-	33
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	1	-	-	(1)	-	-	-
	За 2024 г.	1	1	-	(1)	-	-	1
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	12 590	-	-	(12 590)	-	-	-
	За 2024 г.	110 000	-	-	(97 410)	-	-	12 590
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 189 350	3 846 584	9	2 898 511	(1 030)	X	2 066 532
	За 2024 г.	1 426 422	975 006	-	(1 210 977)	(1 101)	X	1 189 350

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	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства -	За 2025 г.	92 190	15 274	3 850	107	103 507

всего	За 2024 г.	95 983	7 730	1 489	10 033	92 190
в том числе:						
Резервы предстоящих расходов на оплату отпусков	За 2025 г.	91 811	15 274	3 850	107	103 128
	За 2024 г.	85 604	7 730	1 489	10 033	91 811

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	3 420 000	-	-
Выданные - всего	5 195 000	-	559 207
в том числе:			
ВТБ 24 (ПАО)	-	-	559 207
АО "Альфа-банк" (поручительство)	4 300 000	-	-
АО "Альфа-банк" (залог права по банковскому счету)	895 000	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 756 566	1 948 814
Затраты на оплату труда	1 321 061	1 221 580
Отчисления на социальные нужды	382 471	359 677
Амортизация	383 919	359 751
Прочие затраты	673 695	654 249
Итого по элементам	4 517 712	4 544 071
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	19 519	(8 010)
Итого расходы по обычным видам деятельности	4 537 231	4 536 061