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	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	231	(58)	-	-	-	(116)	-	-	-	-	-	231	(173)
	За 2024 г.	-	-	231	-	-	(58)	-	-	-	-	-	231	(58)
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	231	(58)	-	-	-	(116)	-	-	-	-	-	231	(173)
	За 2024 г.	-	-	231	-	-	(58)	-	-	-	-	-	231	(58)
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	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	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	58	173	-
в том числе: Другие НМА	58	173	-
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.	-	-	231	-	-	(231)	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	231	-	-	(231)	-	-
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		Изменения за период								На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	739 479	(406 065)	58 215	(8 272)	5 779	(48 626)	-	-	-	-	-	789 425	(448 913)
	За 2024 г.	673 689	(349 866)	66 393	(601)	601	(56 801)	-	-	-	-	-	739 479	(406 065)
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	394 697	(162 724)	-	(748)	748	(15 514)	-	-	-	-	-	393 949	(177 491)
	За 2024 г.	352 272	(143 688)	42 760	(336)	336	(19 372)	-	-	-	-	-	394 697	(162 724)
Сооружения	За 2025 г.	100 968	(60 301)	5 086	(6 805)	4 839	(10 714)	-	-	-	-	-	99 248	(66 177)
	За 2024 г.	86 871	(48 490)	14 097	-	-	(11 811)	-	-	-	-	-	100 968	(60 301)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	196 238	(160 726)	52 301	(193)	193	(16 271)	-	-	-	-	-	248 350	(176 803)
	За 2024 г.	186 970	(141 830)	9 537	(265)	265	(19 161)	-	-	-	-	-	196 238	(160 726)
Офисное оборудование	За 2025 г.	1 153	(1 120)	-	-	-	(33)	-	-	-	-	-	1 153	(1 153)
	За 2024 г.	1 153	(1 017)	-	-	-	(103)	-	-	-	-	-	1 153	(1 120)
Транспортные средства	За 2025 г.	19 694	(9 595)	-	-	-	(2 274)	-	-	-	-	-	19 694	(11 869)
	За 2024 г.	19 694	(7 062)	-	-	-	(2 533)	-	-	-	-	-	19 694	(9 595)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	154	(149)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	154	(152)
	За 2024 г.	154	(145)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	154	(149)
Земельные участки	За 2025 г.	7 809	-	828	(527)	-	-	-	-	-	-	-	8 110	-
	За 2024 г.	7 809	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 809	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	18 767	(11 451)	-	-	-	(3 817)	-	-	-	-	-	18 767	(15 268)
	За 2024 г.	18 767	(7 634)	-	-	-	(3 817)	-	-	-	-	-	18 767	(11 451)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	332 402	325 607	316 014
в том числе:			
Здания	216 458	231 972	208 585
Сооружения	33 072	40 666	38 381
Машины и оборудование (кроме офисного)	71 546	35 516	45 140
Офисное оборудование	-	33	136
Транспортные средства	7 825	10 099	12 632
Производственный и хозяйственный инвентарь	2	5	8
Другие виды основных средств	3 499	7 316	11 133
Неамортизируемые основные средства - всего	8 110	7 809	7 809
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	8 110	7 809	7 809

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	-	(3)	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	-	(3)	-
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.	796	-	52 217	-	(48 628)	(3 456)	929	-
	За 2024 г.	575	-	9 692	-	(1 386)	(8 085)	796	-
в том числе: Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	47 111	-	(47 111)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 718	-	(1 386)	(332)	-	-
Оборудование к установке	За 2025 г.	376	-	1 141	-	(1 517)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	376	-	-	-	376	-
Земельный участок (граничащий 50:28:0010304:572)	За 2025 г.	421	-	508	-	-	-	929	-
	За 2024 г.	-	-	421	-	-	-	421	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	3 456	-	-	(3 456)	-	-
	За 2024 г.	-	-	7 063	-	-	(7 063)	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	115	-	-	(115)	-	-
Материалы для капитального ремонта	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	575	-	-	-	-	(575)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	53 931	-	-	(53 931)	-	-
	За 2024 г.	29 283	-	28 960	-	-	(58 243)	-	-
в том числе: Линия упаковки	За 2025 г.	-	-	47 154	-	-	(47 154)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Шлагбаум GARD 3750 (правосторонний)	За 2025 г.	-	-	109	-	-	(109)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Шлагбаум GARD 3750 (левосторонний)	За 2025 г.	-	-	109	-	-	(109)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Пресс-форма "Камень бортовой БР 100.30.15" (6 мест)	За 2025 г.	-	-	1 474	-	-	(1 474)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт железнодорожного пути	За 2025 г.	-	-	5 086	-	-	(5 086)	-	-
	За 2024 г.	6 232	-	7 865	-	-	(14 097)	-	-
Склад непродовольственных товаров № 6 (объект незавершенного строительства)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	21 001	-	523	-	-	(21 524)	-	-
Капитальный ремонт административно-делового центра	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	821	-	-	(821)	-	-
Капитальный ремонт цеха м/к на базе финских хранилищ	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	628	-	-	(628)	-	-
Реконструкция цеха металлоконструкций	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	13 660	-	-	(13 660)	-	-
Реконструкция систем вентиляции воздуха бытового	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

вентиляции воздуха бытового корпуса	За 2024 г.	2 050	-	2 149	-	-	(4 199)	-	-
Капитальный ремонт цеха металлоконструкций	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 927	-	-	(1 927)	-	-
Ремонт Камнеформовочная машина MASA GMBH модель XL 9.2	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 386	-	-	(1 386)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	9 650	-	-	(5 700)	-	-	-	-	3 950	-
	За 2024 г.	7 000	-	8 000	(5 350)	-	-	-	-	9 650	-
в том числе:											
Предоставленные займы	За 2025 г.	9 650	-	-	(5 700)	-	-	-	-	3 950	-
	За 2024 г.	7 000	-	8 000	(5 350)	-	-	-	-	9 650	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	9 650	-	-	(5 700)	-	-	-	-	3 950	-
	За 2024 г.	7 000	-	8 000	(5 350)	-	-	-	-	9 650	-

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.	120 777	-	439 817	(418 566)	-	-	X / X	142 028	-
	За 2024 г.	92 646	-	432 548	(404 417)	-	-	X / X	120 777	-
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	21 895	-	223 858	(10 893)	-	-	(203 366) / -	31 494	-
	За 2024 г.	22 140	-	223 447	(11 589)	-	-	(212 103) / -	21 895	-
Готовая продукция	За 2025 г.	97 994	-	44	(264 563)	-	-	276 691 / -	110 166	-
	За 2024 г.	70 232	-	-	(263 243)	-	-	291 005 / -	97 994	-
Товары	За 2025 г.	888	-	480	(1 007)	-	-	8 / -	368	-
	За 2024 г.	274	-	2 137	(1 480)	-	-	(42) / -	888	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	215 435	(142 102)	-	-	(73 333) / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	206 964	(128 105)	-	-	(78 859) / -	-	-

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	
				поступило		списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	105 213	(18 462)	50 920	2 760	(88 886)	(493)	(17 746)	-	69 514	(716)
	За 2024 г.	45 678	(18 462)	81 275	7	(21 490)	(257)	-	-	105 213	(18 462)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	51 626	(13)	11 674	-	(50 582)	(488)	(13)	-	12 230	-
	За 2024 г.	10 255	(13)	50 648	-	(9 064)	(213)	-	-	51 626	(13)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	34 393	(18 449)	7 915	1	(26 316)	-	(17 733)	-	15 993	(716)
	За 2024 г.	31 411	(18 449)	13 795	-	(10 769)	(44)	-	-	34 393	(18 449)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	28	-	15	-	(28)	-	-	-	15	-
	За 2024 г.	398	-	-	-	(370)	-	-	-	28	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	10 126	-	(2)	2 759	(4 157)	(5)	-	-	8 721	-
	За 2024 г.	320	-	10 164	7	(365)	-	-	-	10 126	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	48	-	30 643	-	(48)	-	-	-	30 643	-
	За 2024 г.	-	-	48	-	-	-	-	-	48	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	7 079	-	-	-	(7 079)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 099	-	5 980	-	-	-	-	-	7 079	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	600	-	384	-	(1)	-	-	-	983	-
	За 2024 г.	267	-	337	-	(4)	-	-	-	600	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	97	-	31	-	(92)	-	-	-	36	-
	За 2024 г.	34	-	97	-	(34)	-	-	-	97	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	276	-	-	-	(178)	-	-	-	98	-
	За 2024 г.	100	-	187	-	(11)	-	-	-	276	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	925	-	43	-	(390)	-	-	-	578	-
	За 2024 г.	1 794	-	4	-	(873)	-	-	-	925	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	15	-	217	-	(15)	-	-	-	217	-
	За 2024 г.	-	-	15	-	-	-	-	-	15	-
Итого	За 2025 г.	105 213	(18 462)	50 920	2 760	(88 886)	(493)	(17 746)	X	69 514	(716)
	За 2024 г.	45 678	(18 462)	81 275	7	(21 490)	(257)	-	X	105 213	(18 462)

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	21 435	-	-	(6 350)	-	-	15 085
	За 2024 г.	27 252	-	-	(5 817)	-	-	21 435
в том числе: Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	21 435	-	-	(6 350)	-	-	15 085
	За 2024 г.	27 252	-	-	(5 817)	-	-	21 435
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	48 860	58 403	1	(30 230)	(668)	-	76 366
	За 2024 г.	65 167	30 622	-	(46 790)	(139)	-	48 860
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	4 263	3 549	1	(3 166)	(143)	-	4 504
	За 2024 г.	7 656	2 187	-	(5 580)	-	-	4 263
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	14 750	2 750	-	(13 117)	(453)	-	3 930
	За 2024 г.	29 804	14 184	-	(29 099)	(139)	-	14 750
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	471	-	-	(449)	(22)	-	-
	За 2024 г.	22	449	-	-	-	-	471
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 299	1 748	-	(1 526)	-	-	2 521
	За 2024 г.	2 101	1 421	-	(1 223)	-	-	2 299
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	395	32	-	(321)	(50)	-	56
	За 2024 г.	492	-	-	(97)	-	-	395
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	3	-	-	(3)	-	-	-
	За 2024 г.	3	-	-	-	-	-	3
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	13 984	-	-	(10 366)	-	-	3 618
	За 2024 г.	10 806	9 355	-	(6 177)	-	-	13 984
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	1 257	6 690	-	-	-	-	7 947
	За 2024 г.	4 354	-	-	(3 097)	-	-	1 257
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	38 156	-	-	-	-	38 156
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	2 789	528	-	(1)	-	-	3 316
	За 2024 г.	2 355	434	-	-	-	-	2 789
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	6 363	2 318	-	(1 279)	-	-	7 402
	За 2024 г.	5 451	2 403	-	(1 491)	-	-	6 363
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	5	1	-	(2)	-	-	4
	За 2024 г.	26	5	-	(26)	-	-	5
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	2 230	2 631	-	-	-	-	4 861
	За 2024 г.	2 076	154	-	-	-	-	2 230
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	51	-	-	-	-	-	51
	За 2024 г.	21	30	-	-	-	-	51
Итого	За 2025 г.	70 295	58 403	1	(36 580)	(668)	X	91 451

	За 2024 г.	92 419	30 622	-	(52 607)	(139)	X	70 295

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	-	-	-

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.	11 177	20 035	20 223	283	10 706
	За 2024 г.	7 883	20 805	16 979	533	11 177
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	11 177	20 035	20 223	283	10 706
	За 2024 г.	7 883	20 805	16 979	533	11 177

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	2 521	2 501	2 106
в том числе:			
ПРИОРГЛАСС ООО	797	658	522
БИРТРАНС ООО	482	635	530
Амалаев Гаджи Магомедович	279	259	235
АБЗ ЮГ ООО	222	222	222
ГАРМОНИЯ ФАСАДА ООО	169	152	152
Висовень Наталья Сергеевна	165	-	-
АСТАРТА ЛОГИСТИКА ООО	156	-	-
Прокопенко Игорь Валерьевич	110	-	-
ЛИДЕРЭКО ООО	55	110	-
ОРИОН ООО	26	31	22
АРГУМЕНТ-КН ООО	26	-	-
КРЕП-ПЛАСТ ООО	20	-	-
ХАРТБЕРГ ООО	14	14	14
ПЧЁЛКА ООО	-	165	-
Решетова Юлия Владимировна	-	139	120
ААПАК ООО	-	69	69
ЛГРУПП ООО	-	42	42
Мамадиев Алишер Акрам Угли	-	5	5
Михайлов Никита Александрович (ИП)	-	-	163
НИВА ООО	-	-	10
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	210 705	220 369
Затраты на оплату труда	208 982	198 045
Отчисления на социальные нужды	44 526	38 687
Амортизация	48 708	56 824
Прочие затраты	131 523	129 978
Итого по элементам	644 443	643 902
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(16 532)	(28 919)
Итого расходы по обычным видам деятельности	627 911	614 984

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.	-	-	-	-