

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	3а 2025 г.	142	(116)	-	-	-	(26)	-	-	-	-	-	-	142	(142)
	3а 2024 г.	142	(88)	-	-	-	(28)	-	-	-	-	-	-	142	(116)
в том числе: Программы ЭВМ	3а 2025 г.	142	(116)	-	-	-	(26)	-	-	-	-	-	-	142	(142)
	3а 2024 г.	142	(88)	-	-	-	(28)	-	-	-	-	-	-	142	(116)
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		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	-	26	53
в том числе: Программы ЭВМ	-	26	53
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

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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]

Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	40 689	(30 387)	-	-	-	(10 302)	-	-	-	-	-

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	462 532	411 039	439 334
в том числе:			
Здания	121 056	127 543	181 637
Сооружения	316 649	253 362	205 623
Машины и оборудование (кроме офисного)	23 142	27 527	39 861
Офисное оборудование	69	112	186
Транспортные средства	1 616	2 494	1 725
Другие виды основных средств	-	-	10 302
Неамортизируемые основные средства - всего	322	322	24
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			
Сооружения	24	24	24
Земельные участки	298	298	-
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	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

	На начало года	Изменения за период	На конец периода
--	----------------	---------------------	------------------

Наименование показателя	Период	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.	10 281	-	2 670	-	(4 177)	-	8 774	-
	3а 2024 г.	6 770	-	16 949	-	(6 344)	(7 095)	10 281	-
в том числе: 10.01 Материалы	3а 2025 г.	191	-	-	-	-	-	191	-
	3а 2024 г.	191	-	-	-	-	-	191	-
10.09 Инвентарь и хозяйственные принадлежности	3а 2025 г.	-	-	67	-	-	-	67	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Оборудование к установке	3а 2025 г.	10 089	-	2 603	-	(4 177)	-	8 515	-
	3а 2024 г.	6 579	-	10 967	-	(6 344)	(1 113)	10 089	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 432	-	-	(1 432)	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	4 551	-	-	(4 551)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	77 752	-	20 357	-	-	(80 332)	17 777	-
	3а 2024 г.	31 877	-	113 237	-	(2 268)	(65 093)	77 752	-
в том числе: ХВ_договор № 19-2018/ТП Липовая,26 Кочуров А.Г.	3а 2025 г.	88	-	-	-	-	-	88	-
	3а 2024 г.	88	-	-	-	-	-	88	-
ВО_договор № 20-2018/ТП Липовая,26 Кочуров А.Г.	3а 2025 г.	108	-	-	-	-	-	108	-
	3а 2024 г.	108	-	-	-	-	-	108	-
(внеплож.сети канализации) ул.Центральная д.8 к.1 от КК-33 до КК-39	3а 2025 г.	3 925	-	-	-	-	-	3 925	-
	3а 2024 г.	3 925	-	-	-	-	-	3 925	-
ХВ_договор № 20-2019/ТП (84 м) ул. Локомотивная, РЖД	3а 2025 г.	1 151	-	-	-	-	-	1 151	-
	3а 2024 г.	1 151	-	-	-	-	-	1 151	-
ВО_договор № 21-2019/ТП (72 м) ул. Локомотивная, РЖД	3а 2025 г.	550	-	-	-	-	-	550	-
	3а 2024 г.	550	-	-	-	-	-	550	-
ХВ_договор № 11-2021/ТП, мкрн Луговая, ул. Южная, 3 Батурина Н.Ю.	3а 2025 г.	4	-	-	-	-	-	4	-
	3а 2024 г.	4	-	-	-	-	-	4	-
ХВ_договор № 22-2020/ТП (м) ул. Катюшки д.55, Нам Д.Г.	3а 2025 г.	23	-	-	-	-	-	23	-
	3а 2024 г.	23	-	-	-	-	-	23	-
ХВ_ТУ № 30-2016-В (м) ул. Плетеный пер., д.1 Бучин В.В.	3а 2025 г.	5	-	-	-	-	-	5	-
	3а 2024 г.	5	-	-	-	-	-	5	-
комплектация ОС: тангенциальная песколовка на ОС "Красная Поляна"	3а 2025 г.	765	-	-	-	-	-	765	-
	3а 2024 г.	765	-	-	-	-	-	765	-
Строительство водопровода к жилому дому №6 по ул.Текстильная в мкр. "Красная Поляна"	3а 2025 г.	630	-	-	-	-	-	630	-
	3а 2024 г.	630	-	-	-	-	-	630	-
ВО_договор № 61-2022/ТП (м) Горького, 104	3а 2025 г.	44	-	-	-	-	-	44	-
	3а 2024 г.	44	-	-	-	-	-	44	-
канализационная сеть внутриплощадочная ВЗУ Восточный Подмосковная,1а	3а 2025 г.	680	-	-	-	-	-	680	-
	3а 2024 г.	680	-	-	-	-	-	680	-
ХВ_договор № 46-2022/ТП от 05.07.22(____м) Брянско Пролетарской див.,37 Бойко В.Н.	3а 2025 г.	2	-	-	-	-	-	2	-
	3а 2024 г.	2	-	-	-	-	-	2	-
ВО_договор № 33-2022/ТП от 21.06.2022г. ВО мкр.Луговая,г.о.Лобня Экодолье	3а 2025 г.	22 479	-	-	-	-	(22 479)	-	-
	3а 2024 г.	15 350	-	7 129	-	-	-	22 479	-
ХВ_договор № 62-2022/ТП (м) мкр. Луговая, ул. Центральная, 29 Кузьмичев	3а 2025 г.	5	-	-	-	-	-	5	-
	3а 2024 г.	5	-	-	-	-	-	5	-
ХВ_договор № 67-2022/ТП (м) ул. Школьная, 15Б Мелешихин	3а 2025 г.	3	-	-	-	-	-	3	-
	3а 2024 г.	3	-	-	-	-	-	3	-
ВО_договор № 41-2022/ТП от 21.06.2022г. ВО	3а 2025 г.	44 478	-	-	-	-	(44 478)	-	-

мкр.Луговая,г.о.Лобня Экодолье	3а 2024 г.	-	-	44 478	-	-	-	44 478	-
ВО_договор № 06-2024/ТП (4м 110д) ул.Светлая,5 Толмосов Д.Г.	3а 2025 г.	14	-	-	-	-	-	14	-
	3а 2024 г.	-	-	14	-	-	-	14	-
ВО_договор № 63-2024/ТП (50 м 110 д) Парк "Река времени" ул. Ленина, Администрация	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	620	-	-	(620)	-	-
ХВ_договор № 24-2024/ТП (226,44 м, 160д ПНД) Шереметьевское ш., д1, ТЗК Шереметьево	3а 2025 г.	187	-	7 857	-	-	(8 044)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	187	-	-	-	187	-
КНС Красная Поляна ул. Лейтенанта Бойко,99а (промышленная зона)	3а 2025 г.	1 166	-	-	-	-	-	1 166	-
	3а 2024 г.	-	-	1 166	-	-	-	1 166	-
комплектация ОС: Насос скв.№ 3 ВЗУ Главная JETEX C8 SS3-160-6.B5 нас.№240919659/МС8/60, №602234261	3а 2025 г.	-	-	697	-	-	(697)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ВО_договор № 53-2025/ТП (1000 м, 110 д/ 5м, д 250) ул. Ленина 65в, ГКУ МО ДЗКС	3а 2025 г.	-	-	4 249	-	-	-	4 249	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ИП_Технологическое оборудование (шиберная задвижка D700 на входной коллектор) КНС Главная	3а 2025 г.	-	-	1 743	-	-	-	1 743	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ХВ_договор № 137-2024/ТП (87,0м, д110) Ленина, 65 ГКУ МО ДЗКС	3а 2025 г.	-	-	953	-	-	-	953	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ИП_Строительство водопроводной сети d110 L368 п.м. ПНД (от ул.Ленина по ул. Катюшки)	3а 2025 г.	-	-	4 079	-	-	(4 079)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ХВ_договор № 01-2025/ТП НП (2,6м, д20) ул. Подмосковная Крюкова Т.Н.	3а 2025 г.	-	-	115	-	-	(115)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КНС "Дело": Щит управления насосами, Рогачевское шоссе,1	3а 2025 г.	-	-	235	-	-	(235)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ХВ_договор № 73-2023/ТП от 08.02.2024г. НП (25м; Д32)мкр.Луговая, ул.Фрунзе,15д Гвоздева Е.М.	3а 2025 г.	-	-	106	-	-	(106)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ХВ_договор № 52-2024/ТП от 20.06.2024г. НП (6м,Д20)Лобня,мкр.Луговая,1 -й Центральн пер,Михайлов А.В.	3а 2025 г.	-	-	99	-	-	(99)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КНС о/с Красная Поляна (ст): Тепловая сеть (d32 L 200п.м.) ул.Текстильная,16	3а 2025 г.	-	-	224	-	-	-	224	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ОС Кр.Поляна (2 очередь) строительство 10000м3	3а 2025 г.	201	-	-	-	-	-	201	-
	3а 2024 г.	201	-	-	-	-	-	201	-
ВЗУ Букино резервуар воды с перекладкой инж.коммуникаций	3а 2025 г.	1 245	-	-	-	-	-	1 245	-
	3а 2024 г.	1 245	-	-	-	-	-	1 245	-
ХВ_договор № 19-2017/ТП (8м д.110; 3м д.20) 1-й Центральный переулок,18 Климова	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	123	-	-	-	-	(123)	-	-
ВО_НАГРУЗКА договор № 27-2017/ТП Зеленая,16 Мизгунова О.В.	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	5	-	-	-	(5)	-	-	-
ХВ_договор № 54-2018/ТП (2м д.20; 45м д.63) ул. Центральная д.3 Вятер Е.В.	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	166	-	-	-	-	(166)	-	-
ХВ_НАГРУЗКА договор № 16-2019/ТП мкр.Кр.П,ул.Бр.Улюшкиных,д 31,Наумов О.Л.	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	60	-	-	-	(60)	-	-	-
ВО_НАГРУЗКА договор № 17-2019/ТП	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

мкр.КрП, ул.Бр.Улюшкиных, д. 31, Наумов О.Л.	3а 2024 г.	68	-	-	-	(68)	-	-	-
ХВ_договор № 58-2018/ТП (29,5 м) ул.Коммунистическая д.48 Захаренков С.В.	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	413	-	-	-	-	(413)	-	-
ХВ_договор № 42-2019/ТП (14,0м, д20) ул.Южная, 12, Водяников М.В.	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	113	-	-	-	-	(113)	-	-
ХВ_договор № 75-2019/ТП (7,0 м, д110) ул.Силикатная, д.2, ИП Стельмах М.А.	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	90	-	-	-	-	(90)	-	-
ХВ_договор № 49-2020/ТП (6,0м, д20), Степная, 5 Гамзаев М.Г.	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	23	-	-	-	-	(23)	-	-
ХВ_договор № 17-2021/ТП (13,0м, д20) Советская, 20 Колдарай Л.А.	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	63	-	-	-	-	(63)	-	-
ХВ_договор № 10-2021/ТП (13,0 м, д.20) Горки Киевские, 33Б Гамм В.Ф.	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	28	-	-	-	-	(28)	-	-
ХВ_договор № 09-2021/ТП (13,0 м, д.20) Горки Киевские, 33А Гамм В.Ф.	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	52	-	-	-	-	(52)	-	-
ХВ_НАГРУЗКА договор № 47-2021/ТП, ул. Пушкина, 6 Клейн С.Р.	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	9	-	-	-	(9)	-	-	-
ХВ_НАГРУЗКА договор № 16-2021/ТП, Советская, 20 Лебедева З.П.	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	5	-	-	-	(5)	-	-	-
ХВ_НАГРУЗКА договор № 50-2021/ТП, Вокзальная, 14Б Юлдашев Экримбек	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	8	-	-	-	(8)	-	-	-
ХВ_договор № 24-2021/ТП (5,0м, д20), Восточная, 8 Соков В.А.	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	36	-	-	-	-	(36)	-	-
ХВ_НАГРУЗКА договор № 61-2021/ТП (м) ул. Заречная, Кадырзанов И.Ф.	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	13	-	-	-	(13)	-	-	-
ВО_НАГРУЗКА договор № 62-2021/ТП ул. Заречная, Кадырзанов И.Ф.	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	20	-	-	-	(20)	-	-	-
ХВ_НАГРУЗКА договор № 41-2021/ТП (м) ул. Братьев Улюшкиных, д.36, Скалкина Н.Е.	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	5	-	-	-	(5)	-	-	-
ВО_НАГРУЗКА договор № 49-2021/ТП (м) ул. Победы, д.13Б, Летуновский Л.Л.	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	16	-	-	-	(16)	-	-	-
ХВ_договор № 35-2020/ТП, (338,0м, д160) ул Гагарина, д10, Бриг Эстейт	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 927	-	-	-	-	(1 927)	-	-
ХВ_договор № 91-2021/ТП (4,0м, д20), ул. Спортивная, д.16А, Майорова С.В.	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	4	-	-	-	-	(4)	-	-
ХВ_НАГРУЗКА договор № 88-2021/ТП, ул. Жуковского, д.11, Елкин Н.С.	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	4	-	-	-	(4)	-	-	-
ХВ_договор № 45-2021/ТП (4,5м д.20) ул. Школьная, д.15 Левицкая Н.Н.	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	58	-	-	-	-	(58)	-	-
ВО_договор № 83-2021/ТП (237м, d 160) ул.Физкультурная Складской комплекс, КЛАСТЕР ШЕРЕМЕТЬЕВО	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	16	-	2 811	-	-	(2 827)	-	-
ХВ_договор № 89-2021/ТП, (4,0м, д20) ул. Декабристов, д.8, Острова Я.О.	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	71	-	-	-	-	(71)	-	-
ХВ_НАГРУЗКА договор № 76-2021/ТП ул. Трудовая, д.18 Анисимова А.Х.	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	8	-	-	-	(8)	-	-	-
ВО_договор № 21-2021/ТП (98,5м, д160) ул	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Промышленная д.4, ООО "Альконт"	3а 2024 г.	822	-	-	-	-	(822)	-	-
ВО_договор № 90-2021/ТП (2,0м, д110) ул. Декабристов, д.8, Острова Я.О.	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	41	-	-	-	-	(41)	-	-
ХВ_договор № 18-2022/ТП (2,0м, д20) ул.Фрунзе, д.12А, Розанова О.М.	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	9	-	-	-	-	(9)	-	-
ХВ_договор № 93-2021/ТП (6,0м, д20), ул. Центральная, д.34, Бахарев С.В.	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	29	-	-	-	-	(29)	-	-
ХВ_договор № 94-2021/ТП (6,0м, д20), ул. Центральная, д.32, Шмелев О.Б.	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	26	-	-	-	-	(26)	-	-
ХВ_договор № 98-2021/ТП (5,0м, д20), ул. Центральная, д.36, Ларионов А.В.	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	22	-	-	-	-	(22)	-	-
ХВ_договор № 103-2021/ТП (4,0м, д20), ул. Центральная, д.38, Мальчевская Т.И.	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	21	-	-	-	-	(21)	-	-
ХВ_договор № 99-2021/ТП (2,5м, д20), ул. Центральная, д.38, Наумова О.В.	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	17	-	-	-	-	(17)	-	-
ХВ_договор № 96-2021/ТП (2,5м, д20), ул. Центральная, д.40, Юшкина Н.В.	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	17	-	-	-	-	(17)	-	-
ХВ_договор № 97-2021/ТП (2,5м д.20) ул. Центральная, д.40, Абрамова И.В.	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	17	-	-	-	-	(17)	-	-
ХВ_договор № 69-2021/ТП (4,0м, д20), ул. Комсомольская, д.4 Охотников М.А.	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	19	-	-	-	-	(19)	-	-
ХВ_договор № 77-2021/ТП (5,0м, д20), ул. Коммунистическая, д.8 Булахова Я.И.	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	22	-	-	-	-	(22)	-	-
ХВ_договор № 78-2021/ТП (2,0м, д20), ул. Мирная, д.3 Булахов Д.В.	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	15	-	-	-	-	(15)	-	-
ХВ_НАГРУЗКА договор № 59-2020/ТП (м) Ягодка, д.14 Куракина Л.А.	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	7	-	-	-	(7)	-	-	-
ВО_договор № 81-2021/ТП (d110, 52,0м) Щелокова И.И., ул.Кленовая, д.2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	367	-	-	-	-	(367)	-	-
ВО_договор № 36-2022/ТП (d110, 10,0м) ул.Кленовая, д.8 Кривоносова	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	58	-	-	-	-	(58)	-	-
ХВ_договор № 13-2022/ТП (10,0м, д20 ПНД), ул. Парковая, д.7 Погорянская А.Н.	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	60	-	-	-	-	(60)	-	-
ХВ_договор № 55-2021/ТП (1,5 м, д20 ПНД), ул. Катюшки, д. 42, Богачев С.Е.	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	38	-	-	-	-	(38)	-	-
ВО_договор № 56-2021/ТП (2,5м, д110 ПНД), ул. Катюшки, д. 42, Богачев С.Е.	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	41	-	-	-	-	(41)	-	-
ХВ_НАГРУЗКА договор № 48-2022/ТП (м) 1-й Центральный пер., д.3	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	10	-	-	-	(10)	-	-	-
ХВ_договор № 69-2022/ТП (7,0м, д20) ул. Бр. Улюшкиных,16 Факеева	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	73	-	-	-	-	(73)	-	-
ВО_договор № 70-2022/ТП (6,0м, д110) ул. Бр. Улюшкиных,16 Факеева	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	43	-	-	-	-	(43)	-	-
ХВ_договор № 22-2022/ТП (10м, д20) ул.Катюшки, 18Б Петросян	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	86	-	-	-	-	(86)	-	-
ХВ_договор № 53-2020/ТП от 25.11.2020 (160м, д110) ООО	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

ТСФ Спецпрокат Краснополянский тупик,4	3а 2024 г.	1 426	-	-	-	-	(1 426)	-	-
реконструкция объекта "И/сети ул.Киево, ул.Павлика Морозова" пир, изыскания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 022	-	(2 022)	-	-	-
ХВ_НАГРУЗКА расторгнут договор № 30-2022/ТП	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ул.Фрунзе, д.21 Басков	3а 2024 г.	6	-	-	-	(6)	-	-	-
ВО_договор № 45-2022/ТП (1м, д110) мкр.Катюшки, д.Катюшки Гасратян	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	25	-	-	-	-	(25)	-	-
ХВ_договор № 34-2022/ТП (9,0м, д20) ул. Бр. Улюшкиных,26 Шестаков	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	3	-	3	-	-	(6)	-	-
ВО_договор № 35-2022/ТП (6м д.110) ул. Бр. Улюшкиных,26 Шестаков	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	3	-	7	-	-	(10)	-	-
ХВ_договор № 20-2021/ТП (57м, д110) ул Промышленная д.4, ООО "Альконт"	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	348	-	-	-	-	(348)	-	-
ВО_договор № 86-2022/ТП (850,00м, д160, 1700,00м,д225)"Школа на 2200 мест" Катюшки (Север)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	12	-	19 221	-	-	(19 233)	-	-
ХВ_договор № 85-2022/ТП (д.160, 1047,30м) "Школа на 2200 мест" Катюшки (Север)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	12	-	9 492	-	-	(9 504)	-	-
ХВ_договор № 26-2023/ТП (331м д.110) ул.Взлетная Катюшки (Север) "Детский сад на 330 мест"	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 319	-	-	(2 319)	-	-
ВО_договор № 27-2023/ТП (481м, д110) ул.Взлетная Катюшки (Север) "Детский сад на 330 мест"	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 199	-	-	(3 199)	-	-
Реконструкция водопроводных сетей мкр. Восточный (прокладка в.сети от ул.Малая до ул. Киево, д.137)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	5 697	-	-	(5 697)	-	-
ВО_договор № 27-2023/ТП (КНС)ул.Взлетная Катюшки (Север) "Детский сад на 330 Администрация г.о.Лобня	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 970	-	-	(1 970)	-	-
ВО_договор № 86-2022/ТП (КНС) Катюшки (Север) "Школа 2200 мест" Администрация г.о.Лобня	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 812	-	-	(2 812)	-	-
комплектация ОС: насосэлектрo центробежный скваженный Jetex C6 SS3 45-11 скваж 2 ВНИИ Кормов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	234	-	-	(234)	-	-
комплектация ОС: насосэлектрo центробежный скваженный Jetex C8 SS3 160-6 скваж 2 ВЗУ Букино	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	984	-	-	(984)	-	-
Строительство кс для обеспечения перспективной застройки (отвод в г.Долгопрудный) ул.Деповская 1,2,3	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	4 888	-	-	(4 888)	-	-
ХВ_договор № 62-2024/ТП (97 м 25 д) Парк "Река времени" ул. Ленина, Администрация	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	646	-	-	(646)	-	-
ХВ_договор № 53-2024/ТП (63м 20д) Площадка проведения гор. фестивалей мкр-н Москвич, Администрация	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	508	-	-	(508)	-	-
ВО_договор №15-2024/ТП (54м110д, 231м63д)Промышлен	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

заимодержатель площадки проведения гор. фестивалей мкр-н Москвич, Админист	3а 2024 г.	-	-	1 980	-	-	(1 980)	-	-
комплектация ОС: Расходомер-счетчик безнапорных потоков "РСБП-СТРИМ-02" Долгопрудный	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	850	-	-	(850)	-	-
ВО_НАГРУЗКА договор № 38-2020/ТП мкр.Катюшки, Катюшки, 47В Голутвин Р.А.	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	2	-	-	-	(2)	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Паи	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	456 000	(426 000)	-	-	-	-	30 000	-
	3а 2024 г.	-	-	77 000	(77 000)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	-	-	456 000	(426 000)	-	-	-	-	30 000	-
	3а 2024 г.	-	-	77 000	(77 000)	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	456 000	(426 000)	-	-	-	-	30 000	-
	3а 2024 г.	-	-	77 000	(77 000)	-	-	-	-	-	-

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.	22 845	-	569 231	(575 723)	-	-	X	X	16 352	-
	3а 2024 г.	8 100	-	616 247	(601 503)	-	-	X	X	22 845	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	20 822	-	33 110	(15 311)	-	-	(24 291)	-	14 330	-
	3а 2024 г.	8 100	-	55 186	(6 142)	-	-	(36 321)	-	20 822	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	2 022	-	1	(1)	-	-	-	-	2 022	-
	3а 2024 г.	-	-	2 022	-	-	-	-	-	2 022	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	536 120	(560 411)	-	-	24 291	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	559 039	(595 361)	-	-	36 321	-	-	-
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

[illegible]

Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	107	-	-	-	(107)	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	305 037	(77 714)	351 030	4 289	(201 920)	-	(150 735)	X	458 436	(146 060)
	3а 2024 г.	283 022	(33 485)	231 137	174	(209 297)	-	(80 959)	X	305 037	(77 714)

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	235 771	89 711	211 823	134 109	198 885	165 400
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	6 845	6 845	17 308	17 308	28 363	28 363
Расчеты с покупателями и заказчиками	216 891	70 831	178 762	101 048	152 516	119 031
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	1 138	1 138	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	10 450	10 450	15 303	15 303	17 785	17 785
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	447	447	451	451	221	221

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	334 817	96 172	-	(134 376)	-	-	296 613
	3а 2024 г.	309 339	102 838	-	(77 361)	-	-	334 817
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	33 376	33 070	-	(29 190)	-	-	37 256
	3а 2024 г.	46 524	21 757	-	(34 906)	-	-	33 376
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	98 244	24 121	-	(63 162)	-	-	59 204
	3а 2024 г.	92 155	28 120	-	(22 030)	-	-	98 244
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	103	159	-	(103)	-	-	159
	3а 2024 г.	9	94	-	-	-	-	103
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	126	-	-	-	-	-	126
	3а 2024 г.	463	-	-	(337)	-	-	126
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	61	-	-	(61)	-	-	-
	3а 2024 г.	31	47	-	(17)	-	-	61
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	7 025	-	-	(7 025)	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	7 397	17 740	-	(4 119)	-	-	21 017
	За 2024 г.	4 066	5 995	-	(2 664)	-	-	7 397
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	7 845	21 080	-	-	-	-	28 925
	За 2024 г.	171	7 845	-	(171)	-	-	7 845
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	10 210	-	-	(10 210)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	31 145	2	-	(28 030)	-	-	3 117
	За 2024 г.	15	31 131	-	-	-	-	31 145
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	9 709	-	-	(9 709)	-	-	-
	За 2024 г.	4 660	5 050	-	-	-	-	9 709
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	3	-	-	(3)	-	-	-
	За 2024 г.	3	-	-	-	-	-	3
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	2 800	-	-	-	-	-	2 800
	За 2024 г.	-	2 800	-	-	-	-	2 800
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	144 008	-	-	-	-	-	144 008
	За 2024 г.	144 008	-	-	-	-	-	144 008
Итого	За 2025 г.	334 817	96 172	-	(134 376)	-	X	296 613
	За 2024 г.	309 339	102 838	-	(77 361)	-	X	334 817

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	83 301	126 340	132 233
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	37 256	33 376	46 524
Расчеты с покупателями и заказчиками	46 033	92 906	85 697
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	46	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	12	12	12

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.	6 267	17 143	18 797	-	4 612
	За 2024 г.	3 214	17 056	14 003	-	6 267
в том числе:						

Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	6 267	17 143	18 797	-	4 612
	За 2024 г.	3 214	17 056	14 003	-	6 267

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	28 864	40 168
Затраты на оплату труда	201 881	173 876
Отчисления на социальные нужды	37 185	29 265
Амортизация	28 865	49 804
Прочие затраты	288 280	314 914
Итого по элементам	585 075	608 026
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(10 517)	(3 554)
Итого расходы по обычным видам деятельности	574 559	604 473

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.	-	-	-	-