

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.	301	(70)	-	-	-	(69)	-	-	-	-	-	301	(139)
	3а 2024 г.	301	-	-	-	-	(70)	-	-	-	-	-	301	(70)
в том числе: Программы ЭВМ	3а 2025 г.	301	(70)	-	-	-	(69)	-	-	-	-	-	301	(139)
	3а 2024 г.	301	-	-	-	-	(70)	-	-	-	-	-	301	(70)
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	162	231	301
в том числе: Программы ЭВМ	162	231	301
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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 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.	89 487	(28 951)	1 489	(11 704)	10 981	(9 219)	-	-	-	-	-	79 271	(27 190)	
	3а 2024 г.	51 599	(18 111)	38 897	(1 011)	840	(11 680)	-	-	-	-	-	89 485	(28 950)	
в том числе:															
Здания	3а 2025 г.	12 300	(3 014)	-	-	-	(778)	-	-	-	-	-	12 300	(3 792)	
	3а 2024 г.	12 300	(2 236)	-	-	-	(778)	-	-	-	-	-	12 300	(3 014)	
Сооружения	3а 2025 г.	3 123	(289)	-	(195)	36	(373)	-	-	-	-	-	2 928	(626)	
	3а 2024 г.	1 763	(105)	1 554	(195)	24	(208)	-	-	-	-	-	3 123	(289)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	27 710	(14 743)	1 257	(11 225)	10 669	(3 304)	-	-	-	-	-	17 742	(7 378)	
	3а 2024 г.	23 364	(11 287)	4 931	(586)	586	(4 042)	-	-	-	-	-	27 710	(14 743)	
Офисное оборудование	3а 2025 г.	5 308	(1 389)	232	(284)	276	(1 547)	-	-	-	-	-	5 256	(2 660)	
	3а 2024 г.	1 963	(558)	3 576	(230)	230	(1 061)	-	-	-	-	-	5 308	(1 389)	
Транспортные средства	3а 2025 г.	15 754	(9 070)	-	-	-	(2 507)	-	-	-	-	-	15 754	(11 577)	
	3а 2024 г.	11 791	(3 845)	3 963	-	-	(5 225)	-	-	-	-	-	15 754	(9 070)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	91	(74)	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	91	(78)	
	3а 2024 г.	91	(70)	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	91	(74)	
Земельные участки	3а 2025 г.	23 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 000	-	
	3а 2024 г.	-	-	23 000	-	-	-	-	-	-	-	-	23 000	-	
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	2 201	(372)	-	-	-	(706)	-	-	-	-	-	2 201	(1 078)	
	3а 2024 г.	328	(10)	1 873	-	-	(362)	-	-	-	-	-	2 201	(372)	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Земельные участки	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	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	132 846	(22 307)	2 735	(5 746)	2 748	(40 937)	-	-	-	129 835	(60 496)
	3а 2024 г.	111 254	(20 244)	87 389	(65 797)	31 725	(33 788)	-	-	-	132 846	(22 307)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	102 749	(21 252)	2 735	(5 745)	2 748	(34 918)	-	-	-	99 738	(53 422)
	3а 2024 г.	104 947	(17 189)	59 635	(65 797)	31 725	(32 670)	-	-	-	102 749	(21 252)
Транспортные средства	3а 2025 г.	30 097	(1 055)	-	-	-	(6 019)	-	-	-	30 097	(7 074)
	3а 2024 г.	6 307	(3 055)	27 754	-	-	(1 118)	-	-	-	30 097	(1 055)

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	98 420	148 074	124 499
в том числе:			
Здания	54 824	90 782	94 960
Сооружения	2 301	2 833	4 519
Машины и оборудование (кроме офисного)	10 363	12 966	12 078
Офисное оборудование	2 596	3 919	1 404
Транспортные средства	27 200	35 727	11 200
Производственный и хозяйственный инвентарь	13	17	21
Другие виды основных средств	1 123	1 829	318
Неамортизируемые основные средства - всего	23 000	23 000	-
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	23 000	23 000	-
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)

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.	-	-	3 609	-	-	(3 609)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	119 062	-	(202)	(118 860)	-	-
в том числе: Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	-	-	1 419	-	-	(1 419)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	8 975	-	202	(8 773)	-	-
Здания	3а 2025 г.	-	-	2 189	-	-	(2 189)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	56 171	-	-	(56 171)	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 608	-	-	(1 608)	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	27 754	-	-	(27 754)	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 554	-	-	(1 554)	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	23 000	-	-	(23 000)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	70	-	-	(70)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	202	-	-	(202)	-	-
в том числе: Модернизация станка	3а 2025 г.	-	-	70	-	-	(70)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сервер	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	202	-	-	(202)	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-

в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	2 583	-	2 236 309	2 237 414	-	-	-	-	1 478	-
	3а 2024 г.	251 099	-	427 013	675 530	-	-	-	-	2 583	-
в том числе: Предоставленные займы	3а 2025 г.	2 583	-	2 236 309	2 237 414	-	-	-	-	1 478	-
	3а 2024 г.	251 099	-	427 013	675 530	-	-	-	-	2 583	-
Итого	3а 2025 г.	2 583	-	2 236 309	2 237 414	-	-	-	-	1 478	-
	3а 2024 г.	251 099	-	427 013	675 530	-	-	-	-	2 583	-

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.	1 192 123	(2 684)	1 510 194	(1 044 448)	2 755	(5 763)	X	X	1 657 869	(5 692)
	3а 2024 г.	992 247	(52)	2 165 814	(1 965 938)	41	(2 674)	X	X	1 192 123	(2 684)
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	313 191	(2 649)	343 772	(70 151)	2 750	(5 405)	(331 305)	-	255 509	(5 304)
	3а 2024 г.	431 910	(43)	937 872	(179 253)	41	(2 647)	(877 338)	-	313 191	(2 649)
Готовая продукция	3а 2025 г.	86 358	-	324	(579 633)	-	-	643 682	-	150 732	-
	3а 2024 г.	133 836	-	98	(1 141 094)	-	-	1 093 518	-	86 358	-
Товары	3а 2025 г.	75 793	-	208 142	(85 743)	5	(35)	(97 371)	-	100 821	(30)
	3а 2024 г.	59 993	-	254 600	(57 121)	-	-	(181 678)	-	75 793	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	716 067	(36)	946 190	(296 452)	-	(323)	(215 007)	-	1 150 798	(358)
	3а 2024 г.	365 294	(9)	971 423	(586 149)	-	(27)	(34 502)	-	716 067	(36)
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	713	-	11 766	(12 469)	-	-	-	-	9	-
	3а 2024 г.	1 214	-	1 821	(2 322)	-	-	-	-	713	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	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	3а 2025 г.	3 731	-	-	-	(3 731)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 731	-	-	-	-	-	3 731	-
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 с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	3а 2025 г.	3 731	-	-	-	(3 731)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 731	-	-	-	-	-	3 731	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	570 381	(41 453)	322 166	-	(403 147)	(982)	(32 091)	-	488 418	(47 036)
	3а 2024 г.	439 708	(20 620)	482 660	95	(364 150)	-	(1 060)	12 068	570 381	(41 453)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	137 774	-	186 281	-	(64 881)	-	-	-	259 174	(24 512)
	3а 2024 г.	308 985	-	99 339	-	(270 549)	-	-	-	137 774	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	257 095	(28 725)	115 618	-	(267 010)	(282)	(31 391)	-	105 421	(11 086)
	3а 2024 г.	93 431	(9 182)	236 337	-	(72 673)	-	(1 060)	-	257 095	(28 725)
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	24 388	-	68	-	(24 388)	-	-	-	68	-
	3а 2024 г.	3 821	-	24 388	-	(3 821)	-	-	-	24 388	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	3	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	2	-	7	-	(2)	-	-	-	7	-
	3а 2024 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	14 198	-	4 572	-	(10 346)	-	-	-	8 423	-
	3а 2024 г.	3 621	-	11 646	-	(1 069)	-	-	-	14 198	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	595	-	-	-	(6)	-	-	-	590	-
	3а 2024 г.	-	-	595	-	-	-	-	-	595	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	2 457	-	4 401	-	(2 457)	-	-	-	4 401	-
	3а 2024 г.	152	-	2 439	-	(135)	-	-	-	2 457	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	133 872	(12 728)	11 220	-	(34 058)	(700)	(700)	-	110 334	(11 438)
	3а 2024 г.	29 695	(11 438)	107 854	95	(15 900)	-	-	12 068	133 872	(12 728)
Итого	3а 2025 г.	574 112	(41 453)	322 166	-	(406 878)	(982)	(32 091)	X	488 418	(47 036)
	3а 2024 г.	439 708	(20 620)	486 391	95	(364 150)	-	(1 060)	X	574 112	(41 453)

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	47 036	-	41 453	41 453	20 620	20 620
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	24 512	24 512	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	11 086	-	28 725	28 725	9 182	9 182
Прочая	11 438	-	12 728	12 728	11 438	11 438

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.	205 091	68 292	-	(92 052)	-	-	181 331
	За 2024 г.	118 280	350 540	-	(263 729)	-	-	205 091
в том числе: Расчеты по аренде	За 2025 г.	112 869	515	-	(92 052)	-	-	21 331
	За 2024 г.	88 895	72 204	-	(48 230)	-	-	112 869
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	92 222	67 777	-	-	-	-	159 999
	За 2024 г.	29 385	278 336	-	(215 499)	-	-	92 222
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 290 188	1 143 260	-	(856 628)	(109)	-	1 576 711
	За 2024 г.	1 567 636	396 666	8 488	(694 669)	-	12 068	1 290 188
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	147 332	137 064	-	(117 878)	-	-	166 518
	За 2024 г.	22 431	141 889	3	(16 991)	-	-	147 332
Авансы полученные	За 2025 г.	1 035 543	921 889	-	(651 787)	(109)	-	1 305 536
	За 2024 г.	1 511 961	185 004	-	(661 423)	-	-	1 035 543
Расчеты по аренде / прочее	За 2025 г.	37 559	76 204	-	(38 484)	-	-	75 279
	За 2024 г.	21 150	21 233	204	(6 929)	-	1 902	37 559
Кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	7 849	(7 849)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	69 755	8 103	-	(48 480)	-	-	29 378
	За 2024 г.	12 094	48 540	432	(1 477)	-	10 166	69 755
Итого	За 2025 г.	1 495 279	1 211 552	-	(948 680)	(109)	X	1 758 042
	За 2024 г.	1 685 916	747 206	8 488	(958 398)	-	X	1 495 279

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	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

			Изменения за период	
--	--	--	---------------------	--

Наименование показателя	Период	На начало года	признано	списано		На конец периода
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	25 974	56 201	52 681	248	29 246
	За 2024 г.	19 874	42 342	36 075	167	25 974
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	25 974	56 201	52 681	248	29 246
	За 2024 г.	19 862	42 342	(36 063)	(167)	25 974
Резервы предстоящих расходов	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	12	-	12	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	177 449	389 535	20 939
в том числе:			
Банковская гарантия АЛЬФА-БАНК АО	113 136	-	-
Банковская гарантия АБСОЛЮТ БАНК (ПАО) АКБ	60 355	-	-
Банковская гарантия РЕАЛИСТ БАНК АО	3 720	-	-
Банковская гарантия КАЛУГА ООО КБ	237	-	-
Банковская гарантия ПАО Сбербанк	-	350 000	20 615
Банковская гарантия СОВКОМБАНК	-	8 416	-
Банковская гарантия ЛОКО-БАНК (АО) КБ	-	1 052	-
Банковская гарантия ТКБ БАНК ПАО	-	67	-
Банковская гарантия МОСГАРАНТФОНД	-	30 000	-
Банковская гарантия ТРАНССТРОЙБАНК (АО) АКБ	-	-	324
Выданные - всего	-	-	3 215
в том числе:			
Гарантийные обязательства ПЕРМСКИЙ ТЮЗ МАУК	-	-	3 215

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	639 358	1 579 999
Затраты на оплату труда	573 800	515 290
Отчисления на социальные нужды	153 940	91 711
Амортизация	49 659	41 221
Прочие затраты	412 694	326 085
Итого по элементам	1 829 451	2 554 306
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(554 593)	(319 095)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 274 858	2 235 211

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.	-	-	-	-