Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2025г.	31 045	5 871	3 944	-	-	6 834	-	-	-	34 988	12 704
	5110	за 2024г.	30 955	-	90	-	-	5 871	-	-	-	31 045	5 871
в том числе:													
	5101	за 2025г.	31 045	5 871	3 944	-	-	6 834	-	-	-	34 988	12 704
	5111	за 2024г.	30 955	-	90	-	-	5 871	-	-	-	31 045	5 871

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2024г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2025г.	6 599	4 667	-	3 944	7 322
	5190	за 2024г.	30 764	1 752	129	25 787	6 599
в том числе: Права пользования НМА	5181	за 2025г.	6 599	4 667	-	3 944	7 322
	5191	за 2024г.	30 764	1 752	129	25 787	6 599

Руководитель _____ **Фрунза Олеся Викторовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2026 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2025г.	12 665 464	(6 748 996)	245 163	(93 506)	72 998	(430 250)	-	-	-	12 817 122	(7 106 249)
	5210	за 2024г.	12 783 230	(6 545 164)	255 963	(376 593)	335 881	(456 999)	-	-	-	12 665 464	(6 748 996)
в том числе: ЗЕМЛЯ, ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ	5201	за 2025г.	1 463 880	(246 052)	41 432	-	-	(32 575)	-	-	-	1 505 312	(278 626)
	5211	за 2024г.	1 463 880	(215 770)	-	-	-	(30 282)	-	-	-	1 463 880	(246 052)
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ	5202	за 2025г.	52 728	(13 378)	-	-	-	(3 678)	-	-	-	52 728	(17 057)
	5212	за 2024г.	52 515	(9 728)	212	-	-	(3 651)	-	-	-	52 728	(13 378)
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ	5203	за 2025г.	151 536	(34 377)	29 777	-	-	(6 492)	-	-	-	181 314	(40 869)
	5213	за 2024г.	151 536	(28 586)	-	-	-	(5 790)	-	-	-	151 536	(34 377)
МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ	5204	за 2025г.	10 483 740	(6 143 120)	18 858	(3 391)	2 795	(254 170)	-	-	-	10 499 207	(6 394 496)
	5214	за 2024г.	10 433 377	(5 807 334)	57 321	(6 958)	6 009	(259 079)	-	-	-	10 483 740	(6 143 119)
ВАЛЫ	5205	за 2025г.	485 974	(301 972)	153 846	(89 902)	70 047	(129 677)	-	-	-	549 917	(361 602)
	5215	за 2024г.	658 348	(477 026)	197 177	(369 551)	329 825	(154 771)	-	-	-	485 974	(301 972)
ТРАНСПОРТ	5206	за 2025г.	4 576	(964)	-	(41)	17	(316)	-	-	-	4 536	(1 263)
	5216	за 2024г.	1 712	(818)	2 864	-	-	(146)	-	-	-	4 576	(964)
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ	5207	за 2025г.	23 030	(9 134)	1 249	(172)	140	(3 341)	-	-	-	24 108	(12 336)
	5217	за 2024г.	21 861	(5 901)	1 253	(83)	47	(3 281)	-	-	-	23 030	(9 134)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2025г.	159 417	355 665	(185 763)	(245 398)	83 919
	5250	за 2024г.	72 768	546 382	(186 295)	(273 439)	159 417
в том числе: Благоустройство территории	5241	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2024г.	-	212	-	(212)	-
Валы	5242	за 2025г.	25 990	188 502	-	(154 081)	60 411
	5252	за 2024г.	16 629	221 150	-	(211 788)	25 990
Земля, здания, сооружения	5243	за 2025г.	35 055	6 377	-	(41 432)	-
	5253	за 2024г.	23 508	11 547	-	-	35 055
машины и оборудование	5244	за 2025г.	1 178	17 855	-	(18 858)	175
	5254	за 2024г.	3 105	55 395	-	(57 321)	1 178
наружные инженерные сети	5245	за 2025г.	26 284	3 493	-	(29 777)	-
	5255	за 2024г.	5 333	20 951	-	-	26 284
хозяйственный и производственный инвентарь	5246	за 2025г.	285	965	-	(1 249)	-
	5256	за 2024г.	232	1 306	-	(1 253)	285
транспорт	5247	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2024г.	-	2 864	-	(2 864)	-
компоненты основных средств	5248	за 2025г.	65 298	138 473	(185 763)	-	18 008
	5258	за 2024г.	19 599	231 994	(186 295)	-	65 298
комплекс зданий и сооружений	5249	за 2025г.	5 325	-	-	-	5 325
	5259	за 2024г.	4 362	963	-	-	5 325

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	13 619	2 426
в том числе: земля, здания, сооружения	5261	808	-
машины и оборудования	5262	11 556	2 299
хозяйственный и производственный инвентарь	5263	69	127
инженерные сети	5264	1 186	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	9 037	11 794	22 712
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	34 309	34 309	32 909
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	5 266 599	5 418 655	5 717 577
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	47 100	47 100	47 100
Земельные участки	5288	47 100	47 100	47 100

Руководитель _____ **Фрунза Олеся Викторовна**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2026 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Фрунза Олеся Викторовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2026 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2025г.	1 305 225	(1 369)	1 303 856	21 857 368	(22 231 397)	(679)	-	X	931 196	(690)	930 506
	5420	за 2024г.	1 592 596	(6 612)	1 585 984	25 263 529	(25 550 998)	(5 243)	-	X	1 305 225	(1 369)	1 303 856
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2025г.	815 695	(1 369)	814 326	7 415 864	(7 792 196)	(679)	-	(35 645)	439 362	(690)	438 672
	5421	за 2024г.	1 066 790	(1 880)	1 064 910	9 130 195	(9 381 290)	511	-	(353 467)	815 695	(1 369)	814 326
Готовая продукция	5402	за 2025г.	448 226	-	448 226	5 301 462	(5 350 471)	-	-	(188 550)	399 217	-	399 217
	5422	за 2024г.	473 635	(4 732)	468 903	5 940 994	(5 966 402)	(4 732)	-	(19 956)	448 226	-	448 226
Товары для перепродажи	5403	за 2025г.	6	-	6	5 495	(5 501)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2024г.	32	-	32	7 904	(7 930)	-	-	1 189	6	-	6
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2025г.	2 359	-	2 359	187 059	(132 061)	-	-	186 890	57 357	-	57 357
	5424	за 2024г.	1 591	-	1 591	5 454	(4 686)	-	-	5 454	2 359	-	2 359
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2025г.	-	-	-	7 112 872	(7 112 872)	-	-	(17 411)	-	-	-
	5425	за 2024г.	-	-	-	8 153 305	(8 153 305)	-	-	26 126	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2025г.	99	-	99	34	(99)	-	-	-	34	-	34
	5426	за 2024г.	-	-	-	128 194	(128 095)	-	-	-	99	-	99
Полуфабрикаты	5407	за 2025г.	38 841	-	38 841	1 834 582	(1 838 197)	-	-	94	35 226	-	35 226
	5427	за 2024г.	50 548	-	50 548	2 025 677	(2 037 384)	-	-	-	38 841	-	38 841

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	440 000	-	-
в том числе: ТМЦ и готовая продукция	5446	440 000	-	-

Руководитель _____ **Фрунза Олеся Викторовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2026 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025г.	13 503	-	-	-	(1 262)	-	-	-	-	-	12 241	-
	5521	за 2024г.	14 028	-	-	-	(525)	-	-	-	-	-	13 503	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2025г.	13 503	-	-	-	(1 262)	-	-	-	-	-	12 241	-
	5524	за 2024г.	14 028	-	-	-	(525)	-	-	-	-	-	13 503	-
	5505	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	3 165 384	(62 521)	2 764 184	-	(2 222 037)	(38)	-	-	-	-	3 707 493	(1 500 223)
	5530	за 2024г.	2 982 524	(53 736)	3 019 158	-	(2 360 625)	-	-	-	-	-	3 641 057	(62 521)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	2 875 783	(50 908)	2 665 454	-	(2 022 746)	(11)	-	-	-	-	3 518 481	(1 482 281)
	5531	за 2024г.	2 489 317	(36 259)	2 310 909	-	(1 924 443)	-	-	-	-	-	2 875 783	(50 908)
Авансы выданные	5512	за 2025г.	145 006	(10 004)	42 310	-	(102 788)	(28)	-	-	-	-	84 501	(13 194)
	5532	за 2024г.	150 751	(10 014)	122 568	-	(128 312)	-	-	-	-	-	145 006	(10 004)
Прочая	5513	за 2025г.	575 518	(1 609)	55 156	-	(527 432)	-	-	-	-	-	103 241	(4 748)
	5533	за 2024г.	169 316	(7 029)	540 935	-	(134 730)	-	-	-	-	-	575 518	(1 609)
расчеты по налогам и сборам	5514	за 2025г.	44 750	-	1 265	-	(44 745)	-	-	-	X	X	1 270	-
	5534	за 2024г.	173 140	-	44 750	-	(173 140)	-	-	-	X	X	44 750	-
Итого	5500	за 2025г.	3 178 887	(62 521)	2 764 184	-	(2 223 299)	(38)	-	X	-	-	3 719 734	(1 500 223)
	5520	за 2024г.	2 996 552	(53 736)	3 019 158	-	(2 361 150)	-	-	X	-	-	3 654 560	(62 521)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 621 722	121 499	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 603 780	121 499	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	13 194	-	-	-	-	-
прочая	5543	4 748	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025г.	1 472 340	2 237 533	-	(612 881)	-	(2 472 237)	-	-	624 756
	5571	за 2024г.	1 464 942	1 425 217	-	(464 011)	-	(464 011)	-	-	1 472 340
в том числе: кредиты	5552	за 2025г.	1 434 715	2 237 533	-	(600 131)	-	(2 472 237)	-	-	599 881
	5572	за 2024г.	956 467	3 185 841	-	(243 161)	-	(2 464 432)	-	-	1 434 715
займы	5553	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2024г.	468 750	-	-	(218 750)	-	(250 000)	-	-	-
прочая	5554	за 2025г.	37 625	-	-	(12 750)	-	-	-	-	24 875
	5574	за 2024г.	39 725	-	-	(2 100)	-	-	-	-	37 625
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	5 531 778	5 186 140	455	(6 307 741)	(132)	2 472 237	-	-	6 882 736
	5580	за 2024г.	4 882 600	3 779 940	2 276	(5 847 988)	(2)	2 714 432	-	-	5 531 258
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	991 233	897 233	455	(946 279)	-	-	-	-	942 643
	5581	за 2024г.	622 913	975 103	2 276	(609 059)	-	-	-	-	991 233
авансы полученные	5562	за 2025г.	60 226	23 544	-	(45 950)	(132)	-	-	-	37 687
	5582	за 2024г.	17 599	57 771	-	(15 142)	(2)	-	-	-	60 226
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	107 428	228 094	-	(107 428)	-	-	-	-	228 094
	5583	за 2024г.	202 615	107 428	-	(202 615)	-	-	-	-	107 428
кредиты	5564	за 2025г.	1 756 249	1 523 483	-	(2 591 455)	-	2 472 237	-	-	3 160 513
	5584	за 2024г.	2 106 910	279 973	-	(3 095 065)	-	2 464 432	-	-	1 756 249
займы	5565	за 2025г.	250 075	4 060	-	(250 075)	-	-	-	-	4 060
	5585	за 2024г.	148	75	-	(148)	-	250 000	-	-	250 075
прочая	5566	за 2025г.	2 366 047	2 510 245	-	(2 366 554)	-	-	-	-	2 509 738
	5586	за 2024г.	1 932 415	2 359 590	-	(1 925 958)	-	-	-	-	2 366 047
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	7 004 118	7 423 673	455	(6 920 622)	(132)	X	-	-	7 507 492
	5570	за 2024г.	6 347 542	5 205 157	2 276	(6 311 999)	(2)	X	-	-	7 003 598

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Фрунза Олеся Викторовна**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2026 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	3 818 266	4 134 069
Расходы на оплату труда	5620	1 150 907	977 114
Отчисления на социальные нужды	5630	322 959	274 998
Амортизация	5640	426 675	441 755
Прочие затраты	5650	1 926 038	1 579 591
Итого по элементам	5660	7 644 845	7 407 527
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	11	133
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 369)	36 375
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 642 487	7 444 035

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ **Фрунза Олеся Викторовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2026 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	39 503	293 390	(109 554)	(143)	223 196
в том числе:						
резерв на предстоящую оплату отпусков	5701	35 941	111 520	(106 135)	-	41 326
резерв ГСМ, аренда	5702	-	46	-	-	46
резерв на выплату дополнительной премии	5703	-	1 732	-	-	1 732
резерв на выплату квартальной премии	5704	2 347	11 324	(2 204)	(143)	11 324
резерв на выплату бонусов покупателям	5705	1 204	27 376	(1 204)	-	27 376
резерв по выполненным работам и услугам	5706	10	307	(10)	-	307
резерв под будущий регресс по факторингу	5707	-	141 085	-	-	141 085

Руководитель _____ **Фрунза Олеся Викторовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2026 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	5800	38 215 848	39 792 851	34 076 031
в том числе: банковские гарантии	5801	153 021	577 000	727 095
поручительства по кредитным обязательствам	5802	38 062 827	39 215 851	33 348 936
Выданные - всего	5810	7 587 906	3 980 009	3 478 779
в том числе: основные средства в залоге	5811	6 687 288	3 077 561	3 077 561
поручительства по кредитным обязательствам	5812	900 618	902 448	401 218

Руководитель _____ **Фрунза Олеся Викторовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2026 г.