

1.3. 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.	24 141	-	271 938	-	-	(204 711)	91 368	-
	За 2024 г.	10 892	-	135 210	-	-	(121 961)	24 141	-
в том числе: Производственное оборудование	За 2025 г.	24 141	-	270 660	-	-	(204 236)	90 564	-
	За 2024 г.	9 371	-	134 608	-	-	(119 838)	24 141	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 521	-	-	-	-	(1 521)	-	-
Инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	495	-	-	(495)	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	1 278	-	-	(475)	803	-
	За 2024 г.	-	-	107	-	-	(107)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	1 002	-	50 408	-	-	(33 899)	17 510	-
	За 2024 г.	97 925	-	114 044	-	-	(210 967)	1 002	-
в том числе: Производственное оборудование	За 2025 г.	1 002	-	50 408	-	-	(33 899)	17 510	-
	За 2024 г.	97 925	-	114 044	-	-	(210 967)	1 002	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	56 554	-	-	-	(12 844)	43 710	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Обязательства

2.1. 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.	2 122 056	-	-	(1 845 775)	-	-	276 281
	3а 2024 г.	2 777 373	-	-	(655 317)	-	-	2 122 056
в том числе: Долгосрочные займы	3а 2025 г.	2 122 056	-	-	(1 845 775)	-	-	276 281
	3а 2024 г.	2 777 373	-	-	(655 317)	-	-	2 122 056
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	413 790	359 974	55	(294 040)	(246)	-	479 533
	3а 2024 г.	326 350	269 803	13	(168 896)	(13 480)	-	413 790
Итого	3а 2025 г.	2 535 846	359 974	55	(2 139 815)	(246)	X	755 814
	3а 2024 г.	3 103 723	269 803	13	(824 213)	(13 480)	X	2 535 846

2.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	46 775	58 862	11 962
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	8 767	9 353	8 122
Расчеты с покупателями и заказчиками	38 008	49 509	3 840

2.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	3а 2025 г.	60 219	212 694	(62 206)	(205)	210 502
	3а 2024 г.	98 438	50 125	(88 189)	(156)	60 219
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	59 560	81 067	(62 072)	(205)	78 350
	3а 2024 г.	38 914	64 682	(43 880)	(156)	59 560
Резерв расходов по выплате бонуса покупателям	3а 2025 г.	-	131 312	-	-	131 312
	3а 2024 г.	44 308	-	(44 308)	-	-
Резерв расходов на проведение аудита отчетности	3а 2025 г.	525	315	-	-	840
	3а 2024 г.	346	179	-	-	525
Резерв расходов по выплате годового бонуса	3а 2025 г.	134	-	(134)	-	-
	3а 2024 г.	-	134	-	-	134
Резерв на гарантийный ремонт	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	14 870	(14 870)	-	-	-

3. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	3 344 355	3 101 389
Затраты на оплату труда	818 980	662 616
Отчисления на социальные нужды	238 722	193 892
Амортизация	288 526	200 979
Прочие затраты	21 044	25 326
Итого по элементам	4 711 628	4 184 202
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	21 266	(55 468)
Итого расходы по обычным видам деятельности	4 732 894	4 128 734