

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		
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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		
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	-	-	-
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.	-	-	3 605	-	(3 605)	-	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 605	-	(3 605)	-	-	-
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	
		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.	81 318	(16 095)	214	(80 130)	17 328	(2 252)	-	-	-	-	-	1 402	(1 019)	
	3а 2024 г.	455 977	(110 546)	12 774	(387 434)	78 085	(16 312)	-	-	-	-	-	81 318	(16 095)	
в том числе: Здания	3а 2025 г.	80 037	(15 163)	-	(80 037)	17 286	(2 123)	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	110 790	(16 306)	1 988	(32 741)	6 438	(5 477)	-	-	-	-	-	80 037	(15 163)	
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	25 925	(11 358)	2 033	(27 958)	13 266	(1 909)	-	-	-	-	-	-	-	
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	1 281	(932)	-	(93)	42	(117)	-	-	-	-	-	1 188	(1 007)	
	3а 2024 г.	104 544	(74 693)	3 614	(106 878)	48 001	(6 737)	-	-	-	-	-	1 281	(932)	
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	6 219	(2 664)	369	(6 588)	3 513	(848)	-	-	-	-	-	-	-	
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	771	(531)	-	(771)	562	(31)	-	-	-	-	-	-	-	
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	214	-	-	(12)	-	-	-	-	-	214	(12)	
	3а 2024 г.	1 862	(842)	72	(1 934)	979	(137)	-	-	-	-	-	-	-	
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	196 150	-	-	(196 150)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	9 716	(4 152)	4 698	(14 414)	5 325	(1 173)	-	-	-	-	-	-	-	
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	939 867	(171 384)	-	(939 867)	232 670	(28 608)	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	239 680	(96 633)	-	(239 680)	103 324	(6 511)	-	-	-	-	-	-	-	
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	220	(155)	-	(220)	163	(9)	-	-	-	-	-	-	-	
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	695 470	(72 069)	-	(695 470)	126 462	(21 895)	-	-	-	-	-	-	-	
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	4 497	(2 527)	-	(4 497)	2 721	(193)	-	-	-	-	-	-	-	

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.	8 568	(2 856)	-	-	-	(2 856)	-	-	-	8 568	(5 712)
	3а 2024 г.	13 662	(3 710)	12 242	(17 337)	4 662	(3 809)	-	-	-	8 568	(2 856)
в том числе: Земельные участки	3а 2025 г.	8 568	(2 856)	-	-	-	(2 856)	-	-	-	8 568	(5 712)
	3а 2024 г.	13 662	(3 710)	12 242	(17 337)	4 662	(3 809)	-	-	-	8 568	(2 856)

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	3 238	70 935	927 718
в том числе: Здания	-	64 874	237 532
Машины и оборудование (кроме офисного)	181	349	653 252
Производственный и хозяйственный инвентарь	202	-	1 020
Земельные участки	2 856	5 712	9 953
Сооружения	-	-	14 633
Офисное оборудование	-	-	3 555
Транспортные средства	-	-	240
Другие виды основных средств	-	-	7 534
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	196 150

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	-	-	196 150
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	-	-	(26 879)
в том числе:			
Здания	-	-	(393)
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	(26 486)
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.	-	-	214	-	-	(214)	-	-
	3а 2024 г.	7 468	-	19 570	-	(10 254)	(16 783)	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	214	-	-	(214)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 742	-	(2 787)	(955)	-	-
10.9 Инвентарь и хозяйственные принадлежности	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	94	-	-	(94)	-	-
Прочие ТМЦ	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	7 347	-	-	-	(7 347)	-	-	-
Оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	121	-	146	-	(121)	(146)	-	-
6_ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ И ЗАПЧАСТИ (10.5, 10.6, 10.8)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	58	-	-	(58)	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 033	-	-	(2 033)	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	133	-	-	(133)	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 078	-	-	(1 078)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	45	-	-	(45)	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	12 242	-	-	(12 242)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	1 625 628	-	1 111 641	-	(2 737 270)	-	-	-
	3а 2024 г.	405 245	-	1 810 710	-	(582 093)	(8 234)	1 625 628	-
в том числе:	3а 2025 г.	42 360	-	12 548	-	-	-	54 908	-
	3а 2024 г.	21 169	-	21 191	-	-	-	42 360	-
Система водоотведения	3а 2025 г.	100 032	-	45 022	-	-	-	145 055	-
	3а 2024 г.	60 408	-	39 624	-	-	-	100 032	-
Деловой центр	3а 2025 г.	1 483 236	-	1 054 071	-	(2 537 307)	-	-	-
	3а 2024 г.	98 270	-	1 384 965	-	-	-	1 483 236	-

Модернизация Проходная Дзержинск	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	231	-	15 793	-	(16 024)	-	-	-
Шкаф серверный ЦМО ШТК-М-42.8.12-88АА -1	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	214	-	-	(214)	-	-
Шкаф серверный ЦМО ШТК-М-42.8.12-88АА -2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	205	-	-	(205)	-	-
Шкаф серверный ЦМО ШТК-М-42.8.12-88АА -3	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	209	-	-	(209)	-	-
Шкаф серверный ЦМО ШТК-М-42.8.12-88АА -4	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	209	-	-	(209)	-	-
Система видеонаблюдения (КПП Химмаш)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	466	-	-	(466)	-	-
Система хозяйственно-бытовой канализации Корпус 7	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	6 053	-	(6 053)	-	-	-
Система пожаротушения Корпус 7	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	24 607	-	(24 607)	-	-	-
Система ливневой канализации Корпус 7	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	22 860	-	(22 860)	-	-	-
Асфальто-бетонное покрытие (Химмаш)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	16 082	-	(16 082)	-	-	-
Трубопровод технологический холодоснабжения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	7 006	-	(7 006)	-	-	-
Кабель связи оптоволоконный Корпус 7	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	110	-	(110)	-	-	-
Асфальто-бетонное покрытие (дальняя территория Пушкино)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	4 307	-	(4 307)	-	-	-
Система наружного освещения площадка Химмаш	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 357	-	(2 357)	-	-	-
Здание: Производственный корпус №1 Дзержинск	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	5 061	-	(5 061)	-	-	-
Система отопления Химмаш	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	674	-	(674)	-	-	-
Компьютер в сборе Охрана Дзержинск	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	50	-	-	(50)	-	-
Компьютер в сборе Охрана Дзержинск 2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	50	-	-	(50)	-	-
Бабка универсальная трехворотная ЗЕ642Е.П8	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	207	-	-	(207)	-	-
Станок универсально-заточный ЗЕ642ЕМ	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 390	-	-	(2 390)	-	-
Система видеонаблюдения и СКУД (Дальняя территория)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	907	-	-	(907)	-	-
Система вентиляции (Корпус 7)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	5 809	-	(5 809)	-	-	-
Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения (Здание Общежитие)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	58	-	(58)	-	-	-
СКУД Химмаш	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 268	-	-	(1 268)	-	-
Модернизация Здание: административный корпус РА00037	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	2	-	1 986	-	-	(1 988)	-	-
Трансформаторная подстанция К7	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	78 158	-	83 509	-	(161 667)	-	-	-
Шинопровод (Корпус 7)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	27 653	-	(27 653)	-	-	-
Модернизация Производственный корпус №7 Дзержинск	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	147 006	-	133 575	-	(280 581)	-	-	-
Нивелир ротационный	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	72	-	-	(72)	-	-
СКС Дзержинск	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 185	-	(1 185)	-	-	-
Капитальные вложения на	3а 2025 г.	1 625 628	-	1 111 641	-	(2 737 270)	-	-	-

улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2024 г.	405 245	-	1 810 710	-	(582 093)	(8 234)	1 625 628	-
--	------------	---------	---	-----------	---	-----------	---------	-----------	---

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.	730 122	-	-	(730 122)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Паи	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	720 122	-	-	(720 122)	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	10 000	-	-	(10 000)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	20 412	(20 412)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозитные счета	3а 2025 г.	-	-	20 412	(20 412)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	20 412	(20 412)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	730 122	-	-	(730 122)	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	2 738 618	(1 348)	-	-	X	X	2 737 270	-
	3а 2024 г.	93 235	-	497 510	(590 745)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	-	-	572	(572)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	91 121	-	159 764	(125 196)	-	-	(125 689)	-	-	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	2 114	-	-	(14 284)	-	-	12 169	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	2 737 270	-	-	-	2 737 270	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	337 746	(451 266)	-	-	113 520	-	-	-

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	
		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	356 431	(1 956)	841 306	-	(863 802)	-	(1 138)	-	333 935	(819)
	3а 2024 г.	237 906	-	352 339	-	(233 061)	(753)	-	-	356 431	(1 956)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	30 227	-	786 283	-	(492 941)	-	-	-	323 569	-
	3а 2024 г.	62 443	-	30 047	-	(62 263)	-	-	-	30 227	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	250 544	(1 956)	48 896	-	(298 622)	-	(1 138)	-	819	(819)
	3а 2024 г.	166 305	-	248 649	-	(163 657)	(753)	-	-	250 544	(1 956)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	14	-	-	-	(8)	-	-	-	6	-
	3а 2024 г.	-	-	14	-	-	-	-	-	14	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	28	-	-	-	-	-	28	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	60 550	-	3 019	-	(62 985)	-	-	-	584	-
	3а 2024 г.	6 456	-	59 869	-	(5 775)	-	-	-	60 550	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	984	-	(984)	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 665	-	(681)	-	-	-	984	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	5 210	-	-	-	(5 210)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	5 210	-	-	-	-	-	5 210	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	8 775	-	-	-	(3 909)	-	-	-	4 866	-
	3а 2024 г.	2 017	-	6 758	-	-	-	-	-	8 775	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	127	-	-	-	(127)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	127	-	-	-	-	-	127	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	500	-	-	-	(500)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	3 877	-	-	-	-	-	3 877	-
	3а 2024 г.	185	-	-	-	(185)	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	186	-	-	-	-	-	186	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	356 431	(1 956)	841 306	-	(863 802)	-	(1 138)	X	333 935	(819)
	3а 2024 г.	237 906	-	352 339	-	(233 061)	(753)	-	X	356 431	(1 956)

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	819	-	-	-	-	-

в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	819	-	-	-	-	-
---	-----	---	---	---	---	---

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.	2 175 002	2 935 028	-	(2 361 835)	-	-	2 748 195
	3а 2024 г.	1 686 870	2 003 895	-	(1 515 762)	-	-	2 175 002
в том числе: Расчеты по аренде	3а 2025 г.	3 101	-	-	(3 101)	-	-	-
	3а 2024 г.	5 964	3 101	-	(5 964)	-	-	3 101
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	2 928 028	-	(186 833)	-	-	2 741 195
	3а 2024 г.	342 651	-	-	(342 651)	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	2 171 901	7 000	-	(2 171 901)	-	-	7 000
	3а 2024 г.	1 680 906	2 000 793	-	(1 509 798)	-	-	2 171 901
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	3 959	991 884	-	(22 471)	-	-	973 372
	3а 2024 г.	209 270	456 203	29	(661 542)	-	-	3 959
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	1 081	57 518	-	(23 562)	-	-	39 037
	3а 2024 г.	6 178	18 860	-	(23 958)	-	-	1 081
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	771 879	-	-	-	-	771 879
	3а 2024 г.	155 039	-	-	(155 039)	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	10 805	-	-	-	-	10 805
	3а 2024 г.	800	(29)	29	(800)	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	3 815	-	-	(3 815)	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	1 636	-	-	-	-	1 636
	3а 2024 г.	4 334	5 153	-	(9 487)	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	146 416	-	-	-	-	146 416
	3а 2024 г.	-	428 385	-	(428 385)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	27	467	-	(476)	-	-	18
	3а 2024 г.	3 470	985	-	(4 428)	-	-	27
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	2 849	2 484	-	(2 849)	-	-	2 484
	3а 2024 г.	120	2 849	-	(120)	-	-	2 849
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	2	1 094	-	-	-	-	1 096
	3а 2024 г.	2 780	-	-	(2 778)	-	-	2
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	3 712	-	-	(3 712)	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	13	-	-	(13)	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	32 720	-	-	(32 720)	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	2 178 961	3 926 912	-	(2 384 306)	-	X	3 721 567

	За 2024 г.	1 896 140	2 460 098	29	(2 177 304)	-	X	2 178 961
--	------------	-----------	-----------	----	-------------	---	---	-----------

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.	-	3	-	-	3
	За 2024 г.	2 809	4 061	(5 929)	(941)	-
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	-	3	-	-	3
	За 2024 г.	2 809	4 061	(5 929)	(941)	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	502 419	-	22 640 855
в том числе: Филиал Центральный Банка ВТБ ПАО, залог ипотеки на право использования земельного участка	502 419	-	-
НОВА РОЛЛ - СТРЕЙЧ ООО	-	-	16 099 047
НОВА РОЛЛ-С ООО	-	-	3 139 000
ОРГСИНТЕЗ ПРОЛАБ ООО	-	-	1 802 808
УПАКОВКА И СЕРВИС ООО	-	-	1 000 000
Нова Ролл Пак ООО Пушкино г	-	-	600 000

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	247	145 640
Затраты на оплату труда	21 447	51 217
Отчисления на социальные нужды	3 716	15 571
Амортизация	5 108	48 729
Прочие затраты	28 103	385 491
Итого по элементам	58 620	646 648
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	(6 718)
Итого расходы по обычным видам деятельности	58 620	639 929

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.	-	-	-	-