

Бухгалтерская отчетность **за 2025 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "ЕНИСЕЙСКИЙ
Организация: ВОДОКАНАЛ
Идентификационный номер налогоплательщика
Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью
Форма собственности Частная собственность
Адрес в пределах места нахождения
663148, Красноярский край, м.р-н Енисейский, с.п. Верхнепашинский Сельсовет, с
Верхнепашино, ул Обручева, строение 2

по ОКПО
ИНН
по ОКОПФ
по ОКФС

05567869
2447013170
12300
16

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ИНН
ОГРН

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность
Общее собрание участников Общества

Бухгалтерский баланс **на 31 декабря 2025 г.**

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2025
05567869		
384		

Общество с ограниченной ответственностью "ЕНИСЕЙСКИЙ
Организация: ВОДОКАНАЛ
Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО
по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
4	Основные средства	1150	-	4 007	203
	в том числе:				
4.1	Основные средства, пригодные к использованию		-	389	203
4.5	Оборудование к установке		-	292	-
4.2	Права пользования активами		-	3 326	-
5.1	Финансовые вложения	1170	10	10	10
	в том числе:				
	Паи и акции		10	10	10
	Отложенные налоговые активы	1180	13 499	7 246	1 474
	Итого по разделу I	1100	13 509	11 263	1 687
	II. Оборотные активы				
6.1	Запасы	1210	508	5 983	129
	в том числе:				
	Сырье и материалы		508	5 983	129
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	974	418	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам		974	418	-
7.1	Дебиторская задолженность	1230	2 025	10 441	1 695
	в том числе:				

	Расчеты с покупателями и заказчиками		874	9 866	669
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		176	58	6
	Расчеты по налогам и сборам		-	11	-
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		240	-	520
	Сальдо по ЕНС		84	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	5	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		651	501	500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 959	3 690	5 330
	в том числе:				
	Касса		44	340	305
	Расчетные счета		1 914	2 735	5 025
	Переводы в пути		1	615	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	15
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		-	-	15
	Итого по разделу II	1200	5 466	20 532	7 169
	БАЛАНС	1600	18 975	31 795	8 856

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	10	10	10
	Резервный капитал	1360	793	793	793
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		793	793	793
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(31 077)	(7 539)	5 605
	Итого по разделу III	1300	(30 274)	(6 736)	6 408
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	905	4
	Итого по разделу IV	1400	-	905	4
	V. Краткосрочные обязательства				
8.1	Кредиторская задолженность	1520	45 051	31 298	2 375
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		42 111	26 654	691
	Расчеты с покупателями и заказчиками		109	334	12
	Расчеты по налогам и сборам		1 267	497	46
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	366	-
	Сальдо по ЕНС		-	-	27
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		100	1 160	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		209	1 479	-
	Расчеты с подотчетными лицами		12	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	36	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 243	772	1 599
8.1	Обязательство по аренде	1520	3 057	4 092	-
8.3	Оценочные обязательства	1540	187	1 818	69
8.1	Прочие краткосрочные обязательства	1550	954	418	-
	Итого по разделу V	1500	49 249	37 626	2 444
	БАЛАНС	1700	18 975	31 795	8 856

Директор

(наименование должности)

(подпись)

Козмерчук Сергей Владимирович

(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.



Отчет о финансовых результатах
за 2025 г.

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)

по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2025
05567869		
384		

Общество с ограниченной ответственностью "ЕНИСЕЙСКИЙ
Организация: **ВОДОКАНАЛ**
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Выручка	2110	83 916	46 158
	в том числе:			
	Водоснабжение		44 010	21 726
	Водоотведение		36 215	18 698
	Привозная вода (Енисейский район)		3 334	5 734
	Технологическое присоединение		357	-
	Себестоимость продаж	2120	(88 956)	(51 794)
	в том числе:			
	Водоснабжение		(42 330)	(23 545)
	Водоотведение		(40 898)	(20 740)
	Привозная вода (Енисейский район)		(5 728)	(7 509)
	Технологическое присоединение		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(5 040)	(5 636)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(17 696)	(12 006)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(22 736)	(17 642)
	Проценты к уплате	2330	(246)	(187)
	в том числе:			
	Проценты к уплате		(246)	(187)
	Прочие доходы	2340	2 009	2 873
	в том числе:			
	Восстановление оценочных резервов		-	1 562
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		664	975
	Иная операционная деятельность		1 345	336
	Прочие расходы	2350	(9 724)	(3 059)
	в том числе:			
	Сдача имущества в аренду или субаренду		(26)	-
	Отчисления в оценочные резервы		(3 833)	-
	Иная операционная деятельность		(5 865)	(3 059)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(30 697)	(18 015)
	Налог на прибыль организаций	2410	7 159	4 871
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	7 159	4 871
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности		-	-
	Налог на прибыль, относящийся к прекращаемой деятельности		-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(23 538)	(13 144)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	в том числе:			
	Прирост стоимости основных средств		-	-
	Прирост стоимости нематериальных активов		-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	(23 538)	(13 144)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Директор

(наименование должности)

(подпись)

Козмерчук Сергей Владимирович

(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.



Отчет об изменениях капитала
за 2025 г.

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2025
05567869		
384		

Общество с ограниченной ответственностью "ЕНИСЕЙСКИЙ
Организация: ВОДОКАНАЛ"
Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО
по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенна я прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	10	-	-	-	793	5 605	6 408
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3101	10	-	-	-	793	5 605	6 408

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	(13 144)	(13 144)
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г.	3250	10	-	-	-	793	(7 539)	(6 736)
	На 31 декабря 2024 г.	3200	10	-	-	-	793	(7 539)	(6 736)
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3201	10	-	-	-	793	(7 539)	(6 736)

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	(23 538)	(23 538)
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2025 г.		10	-	-	-	793	(31 077)	(30 274)

Директор (наименование должности) Кемерчук Сергей Владимирович (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.



Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ЕНИСЕЙСКИЙ
Организация: ВОДОКАНАЛ
Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)

по ОКПО

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2025
05567869		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	109 091	43 629
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	108 629	40 615
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	462	3 014
	Платежи - всего	4120	(110 822)	(45 269)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(67 821)	(30 608)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(40 247)	(13 774)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	-	(87)
	налогов (сборов, взносов) в составе единого налогового платежа		-	-
	прочие платежи	4129	(2 754)	(800)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 731)	(1 640)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	-	-
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	-	-
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	-	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Платежи - всего	4320	-	-
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(1 731)	(1 640)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	3 690	5 330
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	1 959	3 690
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Директор

(наименование должности)

30 марта 2026 г.

(подпись)

Козмерчук Сергей Владимирович

(расшифровка подписи)



4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период										На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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.	443	(54)	292	(735)	125	(71)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	224	(21)	219	-	-	(33)	-	-	-	-	-	-	443	(54)	
в том числе:																
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	443	(54)	292	(735)	125	(71)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	224	(21)	219	-	-	(33)	-	-	-	-	-	-	443	(54)	
Инвестиционная недвижимость - всего	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	За 2025 г.	4 574	(1 248)	11	(4 585)	4 179	(2 931)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	4 574	-	-	(1 248)	-	-	-	4 574	(1 248)
в том числ.: Здания	За 2025 г.	61	(18)	-	(61)	61	(43)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	61	-	-	(18)	-	-	-	61	(18)
Сооружения	За 2025 г.	4 424	(1 214)	11	(4 435)	4 047	(2 833)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	4 424	-	-	(1 214)	-	-	-	4 424	(1 214)
Машины и оборудования (кроме офисного)	За 2025 г.	51	(5)	-	(51)	36	(31)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	51	-	-	(5)	-	-	-	51	(5)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	38	(11)	-	(38)	35	(24)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	38	-	-	(11)	-	-	-	38	(11)

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	-	3 716	203
в том числе:			
Здания	-	43	-
Сооружения	-	3 209	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	436	203
Другие виды основных средств	-	28	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
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			
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	За 2025 г.	292	-	-	-	-	(292)	-	-
	За 2024 г.	-	-	5 086	-	-	(4 794)	292	-
в том числе:									
Оборудование к установке 07	За 2025 г.	292	-	-	-	-	(292)	-	-
	За 2024 г.	-	-	292	-	-	-	292	-
ТМЦ	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	219	-	-	(219)	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	4 424	-	-	(4 424)	-	-
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	61	-	-	(61)	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	38	-	-	(38)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	52	-	-	(52)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	3а 2024 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
в том числе: Паи	3а 2025 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	3а 2024 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	3а 2024 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-

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	За 2025 г.	5 983	-	90 477	(95 952)	-	-	X	X	508	-
	За 2024 г.	129	-	61 300	(55 446)	-	-	X	X	5 983	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	5 983	-	1 521	(6 986)	-	-	-	-	508	-
	За 2024 г.	129	-	9 506	(3 652)	-	-	-	-	5 983	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	88 956	(88 956)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	51 794	(51 794)	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	18 932	(8 491)	9 787	-	(14 428)	-	(3 775)	-	14 291	(12 266)
	3а 2024 г.	11 700	(10 005)	13 016	-	(5 784)	-	1 514	-	18 932	(8 491)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	58	-	176	-	(58)	-	-	-	176	-
	3а 2024 г.	6	-	58	-	(6)	-	-	-	58	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	15 943	(6 077)	8 940	-	(13 823)	-	(4 109)	-	11 060	(10 186)
	3а 2024 г.	6 884	(6 215)	12 874	-	(3 815)	-	138	-	15 943	(6 077)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	2 915	(2 414)	347	-	(531)	-	334	-	2 731	(2 080)
	3а 2024 г.	4 290	(3 790)	68	-	(1 443)	-	1 376	-	2 915	(2 414)
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	11	-	-	-	(11)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	11	-	-	-	-	-	11	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	240	-	-	-	-	-	240	-
	3а 2024 г.	520	-	-	-	(520)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	84	-	-	-	-	-	84	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	5	-	-	-	(5)	-	-	-	5	-
	3а 2024 г.	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	18 932	(8 491)	9 787	-	(14 428)	-	(3 775)	X	14 291	(12 266)
	3а 2024 г.	11 700	(10 005)	13 016	-	(5 784)	-	1 514	X	18 932	(8 491)

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	12 266	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	12 266	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	35 808	38 722	-	(25 468)	-	-	49 062
	3а 2024 г.	2 375	35 294	-	(1 861)	-	-	35 808
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	26 654	35 632	-	(20 175)	-	-	42 111
	3а 2024 г.	691	26 654	-	(691)	-	-	26 654
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	334	100	-	(325)	-	-	109
	3а 2024 г.	12	322	-	-	-	-	334
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	772	789	-	(318)	-	-	1 243
	3а 2024 г.	1 599	271	-	(1 098)	-	-	772
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	4 092	3	-	(1 038)	-	-	3 057
	3а 2024 г.	-	4 092	-	-	-	-	4 092
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	497	1 650	-	(880)	-	-	1 267
	3а 2024 г.	46	496	-	(45)	-	-	497
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	366	-	-	(366)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	366	-	-	-	-	366
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	27	-	-	(27)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	1 160	-	-	(1 060)	-	-	100
	3а 2024 г.	-	1 160	-	-	-	-	1 160
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	1 479	-	-	(1 270)	-	-	209
	3а 2024 г.	-	1 479	-	-	-	-	1 479
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	12	-	-	-	-	12
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	36	-	-	(36)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	36	-	-	-	-	36
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	418	536	-	-	-	-	954
	3а 2024 г.	-	418	-	-	-	-	418
Итого	3а 2025 г.	35 808	38 722	-	(25 468)	-	X	49 062
	3а 2024 г.	2 375	35 294	-	(1 861)	-	X	35 808

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	3а 2025 г.	1 818	3 749	(5 338)	(42)	187
	3а 2024 г.	69	2 278	(309)	(220)	1 818
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	1 818	3 749	(5 338)	(42)	187
	3а 2024 г.	69	2 278	(309)	(220)	1 818

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	5 938	3 522
Затраты на оплату труда	26 852	14 211
Отчисления на социальные нужды	6 605	4 481
Амортизация	3 003	1 280
Прочие затраты	64 254	40 306
Итого по элементам	106 652	63 800
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	106 652	63 800