



**3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учтенные 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	списано (с учетом переоценки)	амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	5 007 911	(1 536 361)	951 273	(231 675)	-	-	5 951 717	(1 748 459)
в том числе:	3а 2024 г.	4 511 228	(1 428 704)	499 483	(167 322)	-	-	5 007 911	(1 536 361)
Здания	3а 2025 г.	707 147	(183 851)	37 411	(18 790)	-	-	744 588	(202 429)
Здания	3а 2024 г.	610 959	(170 936)	96 188	(15 351)	-	-	707 147	(183 851)
Сооружения	3а 2025 г.	3 381 128	(954 037)	762 338	(131 039)	-	-	4 143 270	(1 084 257)
Сооружения	3а 2024 г.	3 077 725	(874 839)	303 403	(109 503)	-	-	3 381 128	(954 037)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	820 694	(353 154)	99 574	(60 398)	-	-	914 229	(400 813)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2024 г.	755 417	(337 983)	66 424	(35 835)	-	-	820 694	(353 154)
Транспортные средства	3а 2025 г.	98 205	(44 894)	51 950	(21 416)	-	-	148 976	(60 504)
Транспортные средства	3а 2024 г.	66 623	(44 827)	33 225	(6 586)	-	-	98 205	(44 894)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	737	(425)	-	(32)	-	-	684	(456)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2024 г.	504	(440)	233	(47)	-	-	737	(425)
Инвестиционная недвижимость	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	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	списано (с учетом переоценки)	амортизация	переоцененная стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	119 955	(19 864)	1 339	(16 452)	-	-	121 224	(36 244)
в том числе:	3а 2024 г.	81 744	(6 532)	39 003	(14 389)	-	-	119 955	(19 864)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	119 955	(19 864)	1 339	(16 452)	-	-	121 224	(36 244)
Другие виды основных средств	3а 2024 г.	81 744	(6 532)	39 003	(14 389)	-	-	119 955	(19 864)

##### 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	неамортизируемые основные средства - всего	амортизируемые основные средства - всего	неамортизируемые основные средства - всего	амортизируемые основные средства - всего	неамортизируемые основные средства - всего
Амортизируемые основные средства - всего	4 288 238	-	3 571 642	-	3 157 736	-
в том числе:						
Здания	542 129	-	523 296	-	440 023	-
Сооружения	3 059 073	-	2 427 091	-	2 202 886	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	513 416	-	467 540	-	418 589	-
Транспортные средства	88 473	-	53 312	-	20 962	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	227	-	312	-	64	-
Другие виды основных средств	84 980	-	100 091	-	75 212	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-	-	-	-
основные средства, подлежащие списанию в расходы в течение времени не истечения срока полезного использования (кроме машин и оборудования (кроме офисного))	-	-	-	-	-	-

##### 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	-	-	-



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 доведенные первоначальной стоимостью до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерв на под обеспечение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	340 000	-	1 853 717	(1 727 696)	-	84 777	-	-	466 021	-
	За 2024 г.	295 000	-	1 285 000	(1 240 000)	-	55 030	-	-	340 000	-
в том числе:											
Депозитные вклады	За 2025 г.	340 000	-	1 853 717	(1 727 696)	-	84 777	-	-	466 021	-
	За 2024 г.	295 000	-	1 285 000	(1 240 000)	-	55 030	-	-	340 000	-
Итого	За 2025 г.	340 000	-	1 853 717	(1 727 696)	-	84 777	-	-	466 021	-
	За 2024 г.	295 000	-	1 285 000	(1 240 000)	-	55 030	-	-	340 000	-

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	описано	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	97 234 79 941	-	128 748 129 667	(114 175) (112 374)	-	-	X X	111 807 97 234	-
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	97 234	-	128 748	(114 175)	-	-	X	111 807	-
Готовая продукция	За 2024 г. За 2025 г.	79 941 -	-	129 667 -	(112 374) -	-	-	-	97 234 -	-
Товары	За 2024 г. За 2025 г.	- -	-	- -	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2024 г. За 2025 г.	- -	-	- -	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2024 г. За 2025 г.	- -	-	- -	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2024 г. За 2025 г.	- -	-	- -	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г. За 2024 г.	- -	-	- -	-	-	-	-	-	-

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			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	переклассифицировано			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	505 905	(32 501)	449 110	4 788	(313 697)	(8 821)	(2 206)	-	637 285	(25 896)	
	За 2024 г.	511 913	(32 924)	271 054	3 317	(276 876)	(3 503)	(2 184)	-	505 905	(32 501)	
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	44 269	-	162 606	-	(44 110)	-	-	-	162 765	-	
	За 2024 г.	46 053	-	36 071	-	(37 855)	-	-	-	44 269	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	397 497	(32 501)	256 234	-	(249 099)	(8 821)	(2 206)	-	395 811	(25 896)	
	За 2024 г.	405 222	(32 924)	217 907	-	(223 730)	(1 902)	(2 184)	-	397 497	(32 501)	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	54 742	-	6 106	4 788	(11 091)	(1)	-	-	54 545	-	
	За 2024 г.	49 760	-	7 774	3 317	(6 108)	(1)	-	-	54 742	-	
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	5 610	-	20 566	-	(5 610)	-	-	-	20 566	-	
	За 2024 г.	2 069	-	5 637	-	(496)	(1 600)	-	-	5 610	-	
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	3 774	-	3 577	-	(3 774)	-	-	-	3 577	-	
	За 2024 г.	8 755	-	3 652	-	(8 633)	-	-	-	3 774	-	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	13	-	21	-	(13)	-	-	-	21	-	
	За 2024 г.	54	-	13	-	(54)	-	-	-	13	-	
Итого	За 2025 г.	505 905	(32 501)	449 110	4 788	(313 697)	(8 821)	(2 206)	X	637 285	(25 896)	
	За 2024 г.	511 913	(32 924)	271 054	3 317	(276 876)	(3 503)	(2 184)	X	505 905	(32 501)	

**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	227 691	201 795	239 605	207 104	224 282	191 358
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	227 541	201 645	239 455	206 954	224 131	191 207
расчеты с поставщиками и подрядчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	150	150	150	150	150	150
прочая	-	-	-	-	1	1

## 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
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)		списано		переклассифицировано	
			поступило	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	633 557 250 814	36 367 432 241	- -	(26 443) (49 498)	- -	643 481 633 557	
в том числе:								
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	95 939 73 196	36 367 38 390	- -	(26 443) (15 647)	- -	105 863 95 939	
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	537 618 177 618	- 393 851	- -	- (33 851)	- -	537 618 537 618	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	746 336 664 792	410 788 455 125	16 178 12 573	(378 771) (386 005)	(277) (149)	794 254 746 336	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	129 409 178 804	104 807 129 409	- -	(129 409) (178 804)	- -	104 807 129 409	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	372 373 283 154	189 601 181 784	- -	(129 183) (92 431)	(277) (134)	432 514 372 373	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	7 049 6 688	14 547 6 420	49 569	(6 895) (6 613)	- (15)	14 750 7 049	
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г. За 2024 г.	2 452 978	- -	16 129 12 004	(18 581) (10 530)	- -	- 2 452	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	54 447 34 754	79 075 54 447	- -	(54 447) (34 754)	- -	79 075 54 447	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	12 568 18 195	13 603 12 568	- -	(12 568) (18 195)	- -	13 603 12 568	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	26 524 43 567	9 155 26 524	- -	(26 524) (43 567)	- -	9 155 26 524	
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г. За 2024 г.	141 514 98 652	- 43 973	- -	(1 164) (1 111)	- -	140 350 141 514	
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	1 379 893 915 606	447 155 887 366	16 178 12 573	(405 214) (435 503)	(277) (149)	1 437 735 1 379 893	

### 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	12	11	27 867
в том числе:			

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	27 864
Расчеты с покупателями и заказчиками	12	11	3

### 8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	22 625 21 189	63 284 66 274	60 010 63 599	1 409 1 240	24 490 22 625
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	22 625	49 437	46 204	1 368	24 490
	За 2024 г.	21 189	53 662	50 987	1 240	22 625
Вознаграждение по итогам года	За 2025 г. За 2024 г.	- -	13 847 12 612	13 806 12 612	41 -	- -

### 9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	6 718	1 977	1 795
в том числе:			
РН-КАРТ ООО	3 934	-	-
Фланец-комплект	2 511	1 977	1 795
ПРОИНЖКО ООО	236	-	-
ОЧИСТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО	37	-	-
Выданные - всего	-	169	126
в том числе:			
УКС ГОРОДА КУРСКА МКУ	-	169	-
Комитет ЖКХ г. Курска	-	-	126

### 10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	723 332	647 752
Затраты на оплату труда	426 444	386 843
Отчисления на социальные нужды	129 046	117 033
Амортизация	217 701	170 956
Прочие затраты	154 608	136 030
Итого по элементам	1 651 131	1 458 614
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незаввершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 651 131	1 458 614

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	81 279	112 867
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	0	112 673
на финансирование текущих расходов	81 279	194

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.	-	-	-	-

Директор

(наименование должности)

(подпись)

Машошин Олег Леонидович

(расшифровка подписи)

28 января 2026 г.

