

Бухгалтерская отчетность
за 2025 г.

Организация: АО "Владивостокское Монтажное Управление "Дальэлектромонтаж" по ОКПО

01405495
2537038394
12267
16

 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Организационно-правовая форма Непубличные акционерные общества по ОКОПФ _____
 Форма собственности Частная собственность по ОКФС _____
 Адрес в пределах места нахождения _____
690011, Приморский край, Владивосток г, Новожилова ул, дом 21

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит _____

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации _____ ИНН _____
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации _____ ОГРН _____

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ДА НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность _____

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2025 г.

Организация: АО "Владивостокское Монтажное Управление "Дальэлектромонтаж" по ОКПО _____
 Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ _____

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

31	12	2025
----	----	------

Коды		
0710001		
31	12	2025
01405495		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		-	-	-
	Приобретение нематериальных активов		-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		-	-	-
	Основные средства	1150	31 255	31 601	21 075
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		18 235	18 581	8 055
	Оборудование к установке		-	-	-
	Незавершенное строительство		13 020	13 020	13 020
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Права пользования активами		-	-	-
	Капитализированная стоимость ремонта основных средств		-	-	-
	Незавершенные ремонты основных средств		-	-	-
	Иные незавершенные капитальные вложения		-	-	-
	Инвестиционная недвижимость	1160	5 273	5 273	5 273
	в том числе:				

	Инвестиционная недвижимость		5 273	5 273	5 273
	Финансовые вложения	1170	39 761	41 332	41 332
	в том числе:				
	Паи и акции		5	5	5
	Долговые ценные бумаги		-	-	-
	Предоставленные займы		39 756	41 327	41 327
	Отложенные налоговые активы	1180	4 299	2 875	1 461
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Биологические активы		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Итого по разделу I	1100	80 588	81 081	69 141
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	194 471	92 554	68 603
	в том числе:				
	Сырье и материалы		194 471	92 554	68 603
	Готовая продукция		-	-	-
	Товары		-	-	-
	Товары отгруженные		-	-	-
	Незавершенное производство		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Животные на выращивании и откорме		-	-	-
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС		-	-	-
	НДС по приобретенным НМА		-	-	-
	НДС по приобретенным МПЗ		-	-	-
	НДС по приобретенным услугам		-	-	-
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ		-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)		-	-	-
	НДС при строительстве ОС		-	-	-
	НДС по уменьшению стоимости реализации		-	-	-
	НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза		-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	211 006	129 209	135 809
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		134 815	97 896	100 725
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		61 164	20 669	32 027
	Расчеты по налогам и сборам		29	569	-
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	-
	Сальдо по ЕНС		-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	47
	Расчеты с подотчетными лицами		166	1	1
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		1 219	1 687	5
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		13 613	8 377	3 004
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам		-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями		-	-	-

	Авансы по аренде (лизингу)		-	-	-
	НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты		-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	30 000	33 149
	в том числе:				
	Депозитные счета		-	30 000	-
	Депозитные счета (в валюте)		-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		-	-	33 149
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 464	14 933	31 230
	в том числе:				
	Касса		10	10	9
	Расчетные счета		4 454	14 923	31 221
	Валютные счета		-	-	-
	Счет цифрового рубля		-	-	-
	Аккредитивы		-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)		-	-	-
	Прочие специальные счета		-	-	-
	Переводы в пути		-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	156	133	152
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным ценностям		-	-	-
	НДС по экспорту (возмещение)		-	-	-
	Расходы будущих периодов		156	133	152
	Недостачи и потери от порчи ценностей		-	-	-
	Денежные документы		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	410 096	266 829	268 943
	БАЛАНС	1600	490 684	347 910	338 084

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	7 713	7 713	7 713
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	1 729	1 729	1 729
	в том числе:				
	Переоценка основных средств		1 729	1 729	1 729
	Переоценка НМА		-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов		-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	926	926	926
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		926	926	926
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	36 573	33 984	48 150
	Итого по разделу III	1300	46 940	44 351	58 516
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	106 559	115 943	121 083
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		49 240	76 218	70 845
	Долгосрочные займы		57 319	39 725	50 238
	Долгосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	13 564	9 599	9 302
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		-	-	-
	Безвозмездные поступления		-	-	-
	Расчеты по возмещению материального ущерба		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	120 124	125 542	130 386
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		-	-	-
	Краткосрочные займы		-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Проценты по займам и кредитам		-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	306 424	166 516	141 904
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		59 545	33 822	37 359
	Расчеты с покупателями и заказчиками		216 160	103 234	78 717
	Расчеты по налогам и сборам		2 109	1 424	1 889
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		5 850	14 445	12 029
	Сальдо по ЕНС		3 455	5 157	4 394

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		2 269	1 775	1 543
Расчеты с персоналом по оплате труда		6 393	5 368	4 038
Расчеты с подотчетными лицами		95	40	69
Расчеты с персоналом по прочим операциям		20	5	8
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		941	949	1 447
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		9 587	297	411
Доходы, полученные в счет будущих периодов		-	-	-
Целевое финансирование		-	-	-
Обязательство по аренде	1520	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	17 196	11 501	7 277
Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	323 621	178 017	149 182
БАЛАНС	1700	490 684	347 910	338 084

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Аляпушкин Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

30 января 2026 г.

**Отчет о финансовых результатах
за 2025 г.**

Организация: АО "Владивостокское Монтажное Управление
"Дальэлектромонтаж"
Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД			Коды		
Отчетная дата (число, месяц, год)			0710002		
31	12	2025			
по ОКПО			01405495		
по ОКЕИ			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Выручка	2110	518 428	356 428
	в том числе:			
	Электромонтажные работы		516 677	354 717
	Себестоимость продаж	2120	(411 167)	(285 208)
	в том числе:			
	Электромонтажные работы		(411 167)	(285 208)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	107 261	71 220
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(100 767)	(82 630)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 494	(11 410)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 362	5 376
	в том числе:			
	Проценты к получению		1 126	-
	Проценты к получению (уплате)		5 236	5 376
	Проценты к уплате	2330	(10 827)	(11 041)
	в том числе:			
	Проценты к получению (уплате)		(10 827)	(11 041)
	Проценты к уплате		-	-
	Прочие доходы	2340	15 466	7 316
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		92	1 117
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	947
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		6	-
	Курсовые разницы		-	-
	Прочие расходы	2350	(11 674)	(5 317)
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	-
	Расходы от снижения стоимости активов		-	-
	Отчисления в оценочные резервы		-	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		(3 581)	(1 042)
	Курсовые разницы		-	-
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	5 821	(15 076)
	Налог на прибыль организаций	2410	(3 221)	486
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(679)	(76)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(2 542)	1 118

	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	2 600	(14 590)

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	2 600	(14 590)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Аляпушкин Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

30 января 2026 г.

**Отчет об изменениях капитала
за 2025 г.**

АО "Владивостокское Монтажное Управление
 Организация: "Дальэлектромонтаж"
 Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды		
	0710004		
Отчетная дата (число, месяц, год)	31	12	2025
	по ОКПО 01405495		
по ОКЕИ	384		

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
	На 31 декабря 2023 г.	3100	7 713	-	1 729	-	926	48 150	58 518
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3101	7 713	-	1 729	-	926	48 150	58 518

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 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	(14 590)	(14 590)
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	424	424
	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	7 713	-	1 729	-	926	33 984	44 352
	На 31 декабря 2024 г.	3200	7 713	-	1 729	-	926	33 984	44 352
	Корректировка в связи с изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3201	7 713	-	1 729	-	926	33 984	44 352

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	-	-	-	-	-	2 600	2 600
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	(11)	(11)
	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.	3300	7 713	-	1 729	-	926	36 573	46 941

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Аляпушкин Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

30 января 2026 г.

**Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.**

АО "Владивостокское Монтажное Управление
 Организация: "Дальэлектромонтаж"
 Единица измерения тыс. руб.

Коды		
0710005		
31	12	2025
по ОКПО		
01405495		
по ОКЕИ		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	667 474	431 878
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	623 491	393 179
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	43 983	38 699
	Платежи - всего	4120	(672 331)	(472 344)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(483 431)	(297 820)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(107 899)	(87 304)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(10 648)	(11 028)
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	налогов (сборов, взносов) в составе единого налогового платежа		(62 616)	(76 192)
	прочие платежи	4129	(7 737)	-
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 857)	(40 466)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	492	3 107
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	492	3 107
	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	492	3 107
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	245 686	211 867
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	244 739	211 144
	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	947	723

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(251 790)	(190 805)
	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	(11)	(69)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(251 779)	(190 736)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(6 104)	21 062
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(10 469)	(16 297)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	14 933	31 230
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	4 464	14 933
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Аляпушкин Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)

30 января 2026 г.

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	накопленные амортизация и обесценение		
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	накопленные амортизация и обесценение		
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	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.	-	-	-	-	-

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.	41 332	-	773	(2 344)	-	-	-	-	-	39 761	-
	3а 2024 г.	41 332	-	-	-	-	-	-	-	-	41 332	-
в том числе:												
Паи	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	3а 2025 г.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
	3а 2024 г.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	41 327	-	773	(2 344)	-	-	-	-	-	39 756	-
	3а 2024 г.	41 327	-	-	-	-	-	-	-	-	41 327	-
Вклады по договору простого товарищества	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	30 000	-	140 600	(170 600)	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	33 149	-	30 000	(33 149)	-	-	-	-	-	30 000	-
в том числе:												
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	33 149	-	-	(33 149)	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	30 000	-	140 600	(170 600)	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	30 000	-	-	-	-	-	-	30 000	-
Депозитные счета (в валюте)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	71 332	-	141 373	(172 944)	-	-	-	-	-	39 761	-
	3а 2024 г.	74 481	-	30 000	(33 149)	-	-	-	-	-	71 332	-

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.	92 554	-	536 132	(434 215)	-	-	X	X	194 471	-
	3а 2024 г.	68 603	-	317 706	(293 755)	-	-	X	X	92 554	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	92 554	-	283 837	(23 048)	-	-	(158 872)	-	194 471	-
	3а 2024 г.	68 603	-	177 041	(8 547)	-	-	(144 543)	-	92 554	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	252 295	(411 167)	-	-	158 872	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	140 665	(285 208)	-	-	144 543	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	124 424	-	133 188	-	(43 306)	(3 229)	-	-	211 076	-
	3а 2024 г.	135 809	-	45 230	-	(56 615)	-	-	-	124 424	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	20 669	-	54 857	-	(14 362)	-	-	-	61 164	-
	3а 2024 г.	32 027	-	13 316	-	(24 674)	-	-	-	20 669	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	93 129	-	72 695	-	(27 832)	(3 177)	-	-	134 815	-
	3а 2024 г.	100 725	-	24 292	-	(31 889)	-	-	-	93 129	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	3а 2024 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	8 376	-	5 306	-	53	(53)	-	-	13 682	-
	3а 2024 г.	3 008	-	5 373	-	(4)	-	-	-	8 376	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	562	-	5	-	(538)	-	-	-	29	-
	3а 2024 г.	-	-	562	-	-	-	-	-	562	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	47	-	-	-	(47)	-	-	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	1	-	165	-	-	-	-	166	-
	3а 2024 г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	1 687	-	159	-	(627)	-	-	1 219	-
	3а 2024 г.	-	-	1 687	-	-	-	-	1 687	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	124 424	-	133 188	-	(43 306)	(3 229)	X	211 076	-
	3а 2024 г.	135 809	-	45 230	-	(56 615)	-	X	124 424	-

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	175 470	175 470	101 598	101 598	110 774	110 774
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	62 566	62 566	20 659	20 659	32 016	32 016
Расчеты с покупателями и заказчиками	112 904	112 904	80 939	80 939	78 758	78 758

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.	115 943	17 593	-	(26 977)	-	106 559	
	3а 2024 г.	121 083	5 373	-	(10 513)	-	115 943	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	76 218	-	-	(26 977)	-	49 240	
	3а 2024 г.	70 845	5 373	-	-	-	76 218	
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	39 726	17 593	-	-	-	57 319	
	3а 2024 г.	50 238	-	-	(10 513)	-	39 726	
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	161 740	256 020	-	(110 816)	(450)	306 494	
	3а 2024 г.	141 904	105 369	-	(85 533)	-	161 740	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	33 822	50 695	-	(24 971)	-	59 546	
	3а 2024 г.	37 359	18 256	-	(21 792)	-	33 822	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	98 458	192 932	-	(74 781)	(450)	216 160	
	3а 2024 г.	78 717	81 292	-	(61 550)	-	98 458	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	1	-	-	-	-	1	
	3а 2024 г.	1	-	-	-	-	1	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	296	9 385	-	(24)	-	9 657	
	3а 2024 г.	411	10	-	(125)	-	296	
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	

	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	1 424	685	-	-	-	-	2 109
	3а 2024 г.	1 889	225	-	(690)	-	-	1 424
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	14 445	-	-	(8 595)	-	-	5 850
	3а 2024 г.	12 029	2 416	-	-	-	-	14 445
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	5 157	-	-	(1 702)	-	-	3 455
	3а 2024 г.	4 394	764	-	-	-	-	5 157
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	1 775	494	-	-	-	-	2 269
	3а 2024 г.	1 543	239	-	(7)	-	-	1 775
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	5 368	1 758	-	(733)	-	-	6 393
	3а 2024 г.	4 038	2 167	-	(837)	-	-	5 368
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	40	56	-	-	-	-	95
	3а 2024 г.	69	-	-	(29)	-	-	40
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	6	15	-	(1)	-	-	20
	3а 2024 г.	8	-	-	(3)	-	-	6
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	949	-	-	(8)	-	-	941
	3а 2024 г.	1 447	-	-	(498)	-	-	949
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	277 683	273 613	-	(137 793)	(450)	X	413 053
	3а 2024 г.	262 987	110 742	-	(96 046)	-	X	277 683

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	287 505	97 037	86 908
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	59 546	33 822	37 359
Расчеты с покупателями и заказчиками	227 906	63 215	49 549
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	53	-	-

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.	11 501	14 044	8 349	-	17 196
	3а 2024 г.	7 277	13 941	6 667	3 050	11 501
в том числе:						
	Резерв ежегодных отпусков					
	3а 2025 г.	11 501	14 044	8 349	-	17 196
	3а 2024 г.	7 277	13 941	6 667	3 050	11 501

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	34 070	15 030	15 030
в том числе:			
ПРИМСОЦБАНК ПАО СКБ ПРИМОРЬЯ	19 040	-	-
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	15 030	15 030	15 030

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	163 504	147 934
Затраты на оплату труда	122 951	105 208
Отчисления на социальные нужды	25 636	20 469
Амортизация	2 147	1 639
Прочие затраты	197 697	92 599
Итого по элементам	511 934	367 850
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	511 934	367 850

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.	-	-	-	-