Бухгалтерская отчетность
за 9 месяцев 2026 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОНИКА"	по ОКПО	18798234
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7709938216
Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ	12300
Форма собственности Частная собственность	по ОКФС	16

Адрес в пределах места нахождения
105120, Москва г, Гжельский пер, дом 19

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 30 сентября 2026 г.

				Коды
			Форма по ОКУД	0710001
			Отчетная дата (число, месяц, год)	30 | 09 | 2026
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОНИКА"			по ОКПО	18798234
Единица измерения тыс. руб.			по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы	1110	64 357	28 545	32 746
	в том числе: Нематериальные активы в организации		64 357	28 545	32 552
	Приобретение нематериальных активов		-	-	194
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		-	-	-
	Основные средства	1150	910 986	904 271	652 946
	в том числе: Основные средства, пригодные к использованию		901 433	896 441	635 224
	Оборудование к установке		-	-	-
	Незавершенное строительство		1 050	1 050	1 050
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Права пользования активами		8 503	6 780	12 025
	Капитализированная стоимость ремонта основных средств		-	-	-
	Незавершенные ремонты основных средств		-	-	-
	Иные незавершенные капитальные вложения		-	-	-
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	в том числе: Инвестиционная недвижимость		-	-	-

	Финансовые вложения	1170	-	-	3 300
	в том числе: Паи и акции		-	-	-
	Долговые ценные бумаги		-	-	-
	Предоставленные займы		-	-	3 300
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе: Биологические активы		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Итого по разделу I	1100	975 343	932 816	688 992
	II. Оборотные активы Запасы	1210	131 319	73 907	94 013
	в том числе: Сырье и материалы		131 319	73 907	94 013
	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	13 177	27 536	891
	в том числе: НДС по приобретенным ОС		-	12 707	891
	НДС по приобретенным НМА		-	-	-
	НДС по приобретенным МПЗ		13 177	14 828	-
	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, уплачиваемый при исполнении обязанностей налогового агента		-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	562 361	318 216	138 410
	в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками		307 217	250 677	100 032
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		192 052	51 049	13 342
	Расчеты по налогам и сборам		1 641	1 528	1 208
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	-
	Сальдо по ЕНС		1 198	1 082	1 142
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		67	67	67
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		2 496	12	69
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		15 000	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		41 498	13 802	27 096
	Расходы будущих периодов		-	-	101
	Выполненные этапы по незавершенным работам		-	-	-

	Расчеты с факторинговыми компаниями		-	-	-
	Авансы по аренде (лизингу)		1 193	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе: Депозитные счета		-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)		-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	153 620	179 620	268 329
	в том числе: Касса		6	2	-
	Расчетные счета		153 613	79 618	168 329
	Валютные счета		-	-	-
	Счет цифрового рубля		-	-	-
	Аккредитивы		-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)		-	-	-
	Прочие специальные счета		-	-	-
	Переводы в пути		-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	в том числе: Акцизы по оплаченным ценностям		-	-	-
	НДС по экспорту (возмещение)		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей		-	-	-
	Денежные документы		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	860 477	599 280	501 643
	БАЛАНС	1600	1 835 820	1 532 096	1 190 635

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	4 010	4 010	4 010
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе: Переоценка основных средств		-	-	-
	Переоценка НМА		-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов		-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	120 002	120 002	120 002
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством		-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	76 566	71 297	55 662
	Итого по разделу III	1300	200 578	195 309	179 674
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	1 511 063	1 086 661	803 224
	в том числе: Долгосрочные кредиты		22 215	32 076	114 758
	Долгосрочные займы		985 000	985 000	590 000
	Долгосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Факторинг		449 528	38 487	64 145
	Проценты по факторингу		54 320	31 098	34 320
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	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	1 511 063	1 086 661	803 224
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	92 763	236 236	186 436
	в том числе: Краткосрочные кредиты		-	15 070	11 000
	Краткосрочные займы		60 000	175 000	113 130
	Краткосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Проценты по займам и кредитам		5 445	11 507	10 269
	Факторинг		23 172	25 659	44 607
	Проценты по факторингу		4 146	9 000	7 430
	Кредиторская задолженность	1520	15 443	1 524	3 383
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками		14 031	76	779
	Расчеты с покупателями и заказчиками		-	-	-

	Расчеты по налогам и сборам		177	67	112
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		54	43	276
	Сальдо по ЕНС		-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		404	460	347
	Расчеты с персоналом по оплате труда		777	877	759
	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		-	-	1 110
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		-	-	-
	Целевое финансирование		-	-	-
	Обязательство по аренде	1520	10 483	7 074	12 025
	Оценочные обязательства	1540	5 490	5 292	5 893
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	124 179	250 126	207 737
	БАЛАНС	1700	1 835 820	1 532 096	1 190 635

Генеральный директор _____ Кичатова Наталья Степановна

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

2 ноября 2026 г.

Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2026 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Отчетная дата (число, месяц, год)	30	09	2026
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОНИКА"	по ОКПО	18798234		
Единица измерения тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
	Выручка	2110	289 062	269 328
	в том числе: ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ		289 062	269 328
	Себестоимость продаж	2120	(44 888)	(77 008)
	в том числе: ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ		(44 888)	(77 008)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	244 174	192 320
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(29 180)	(30 318)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	214 994	162 002
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	18 708	25 930
	в том числе: Проценты к получению		18 708	25 930
	Проценты к получению (уплате)		-	-
	Проценты к уплате	2330	(219 679)	(142 084)
	в том числе: Проценты к получению (уплате)		-	-
	Проценты к уплате		(219 679)	(142 084)
	Прочие доходы	2340	1 717	1 165
	в том числе: Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		-	-
	Курсовые разницы		-	-
	Прочие расходы	2350	(10 471)	(31 855)
	в том числе: Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	(5 959)
	Расходы от снижения стоимости активов		-	-
	Отчисления в оценочные резервы		-	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		(6 581)	(717)
	Курсовые разницы		-	-
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	5 269	15 158
	Налог на прибыль организаций	2410	-	-
	в том числе: текущий налог на прибыль организаций	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	-	-
	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	5 269	15 158

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 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	5 269	15 158
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910	-	-

Генеральный директор — Кичатова Наталья Степановна

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

2 ноября 2026 г.

Отчет об изменениях капитала
за 9 месяцев 2026 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Отчетная дата (число, месяц, год)	30	09	2026
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОНИКА"	по ОКПО	18798234		
Единица измерения тыс. руб.	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 2024 г.	3100	4 010	-	-	120 002	-	55 662	179 674
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3101	4 010	-	-	120 002	-	55 662	179 674

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 9 месяцев 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	15 158	15 158
	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 30 сентября 2025 г.	3250	4 010	-	-	120 002	-	70 821	194 833
	На 31 декабря 2025 г.	3200	4 010	-	-	120 002	-	71 297	195 309
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2025 г. после корректировки	3201	4 010	-	-	120 002	-	71 297	195 309

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 9 месяцев 2026 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	5 269	5 269
	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 30 сентября 2026 г.	3300	4 010	-	-	120 002	-	76 566	200 578

Генеральный директор (наименование должности) _____ (подпись) Кичатова Наталья Степановна (расшифровка подписи)

2 ноября 2026 г.



Отчет о движении денежных средств
за 9 месяцев 2026 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Отчетная дата (число, месяц, год)	30	09	2026
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОНИКА"	по ОКПО	18798234		
Единица измерения тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	355 517	577 609
	в том числе: от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	241 309	153 025
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	114 208	424 584
	Платежи - всего	4120	(510 572)	(421 609)
	в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(251 811)	(321 469)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(16 022)	(17 279)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(173 512)	(18 379)
	налога на прибыль организаций	4124	(102)	1 612
	налогов (сборов, взносов) в составе единого налогового платежа		(15 518)	(34 980)
	прочие платежи	4129	(53 607)	(31 114)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(155 055)	156 000

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	18 708	25 806
	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	18 708	25 806
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(15 000)	-
	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	(15 000)	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	3 708	25 806
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	450 295	64 900
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	64 900
	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	450 295	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
	Платежи - всего	4320	(224 948)	(400 699)
	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	(139 931)	(216 569)
	прочие платежи	4329	(85 017)	(184 130)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	225 347	(335 799)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	74 000	(153 993)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	79 620	168 329
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	153 620	14 336
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор _____ Кичатова Наталья Степановна
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

2 ноября 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	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 9 месяцев 2026 г.	45 978	(17 433)	40 000	-	-	(4 188)	-	-	-	-	-	85 978	(21 621)
	За 9 месяцев 2025 г.	45 532	(12 979)	446	-	-	(3 338)	-	-	-	-	-	45 978	(16 317)
в том числе: Изобретения	За 9 месяцев 2026 г.	446	(15)	-	-	-	(17)	-	-	-	-	-	446	(33)
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	446	-	-	(10)	-	-	-	-	-	446	(10)
из них исключительные права	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полезные модели	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	40 000	-	-	(842)	-	-	-	-	-	40 000	(842)
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	40 000	-	-	(842)	-	-	-	-	-	40 000	(842)
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 9 месяцев 2026 г.	45 978	(17 418)	-	-	-	(3 328)	-	-	-	-	-	45 978	(20 746)
	За 9 месяцев 2025 г.	45 532	(12 979)	-	-	-	(3 328)	-	-	-	-	-	45 532	(16 307)
из них исключительные права	За 9 месяцев 2026 г.	45 978	(17 418)	-	-	-	(3 328)	-	-	-	-	-	45 978	(20 746)
	За 9 месяцев 2025 г.	45 532	(12 979)	-	-	-	(3 328)	-	-	-	-	-	45 532	(16 307)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 9 месяцев 2026 г.	45 978	(17 433)	-	-	-	(3 328)	-	-	-	-	-	45 978	(20 761)
	За 9 месяцев 2025 г.	45 532	(12 979)	-	-	-	(3 328)	-	-	-	-	-	45 532	(16 307)
в том числе: Другие НМА	За 9 месяцев 2026 г.	45 978	(17 433)	-	-	-	(3 328)	-	-	-	-	-	45 978	(20 761)

	За 9 месяцев 2025 г.	45 532	(12 979)	-	-	-	(3 328)	-	-	-	-	-	45 532	(16 307)
из них исключительные права	За 9 месяцев 2026 г.	45 978	(17 433)	-	-	-	(3 328)	-	-	-	-	-	45 978	(20 761)
	За 9 месяцев 2025 г.	45 532	(12 979)	-	-	-	(3 328)	-	-	-	-	-	45 532	(16 307)

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 30 сентября 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	64 357	28 545	32 552
в том числе: Изобретения	413	431	-
из них созданные организацией	-	-	-
Полезные модели	39 158	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	24 786	28 114	32 552
из них созданные организацией	24 786	28 114	32 552
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Изобретения	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Полезные модели	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 30 сентября 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 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 9 месяцев 2026 г.	-	-	40 000	-	-	(40 000)	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	194	-	252	-	-	(446)	-	-
в том числе: Полезные модели	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	40 000	-	-	(40 000)	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Изобретения	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	194	-	252	-	-	(446)	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 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 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 9 месяцев 2026 г.	1 189 837	(293 396)	40 397	-	-	(35 406)	-	-	-	-	-	1 230 234	(328 801)
	За 9 месяцев 2025 г.	876 438	(241 214)	341 658	(27 741)	21 781	(62 954)	-	-	-	-	-	1 190 355	(282 387)
в том числе: Здания	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 9 месяцев 2026 г.	832 491	(285 443)	40 397	-	-	(35 182)	-	-	-	-	-	872 889	(320 625)
	За 9 месяцев 2025 г.	518 574	(233 359)	341 658	(27 741)	21 781	(62 418)	-	-	-	-	-	832 491	(273 996)
Офисное оборудование	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 9 месяцев 2026 г.	8 396	(7 953)	-	-	-	(223)	-	-	-	-	-	8 396	(8 176)
	За 9 месяцев 2025 г.	8 396	(7 440)	-	-	-	(433)	-	-	-	-	-	8 396	(7 872)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	518	(415)	-	-	-	(104)	-	-	-	-	-	518	(518)
Рабочий скот	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 9 месяцев 2026 г.	348 950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	348 950	-

	За 9 месяцев 2025 г.	348 950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	348 950	-
Объекты природопользования	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 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 9 месяцев 2026 г.	13 249	(6 469)	6 676	(6 469)	6 469	(4 952)	-	-	-	13 456	(4 952)
	За 9 месяцев 2025 г.	12 025	-	1 224	-	5 491	(10 304)	-	-	-	13 249	(4 813)
в том числе: Здания	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Сооружения	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Другие виды основных средств	За 9 месяцев 2026 г.	13 249	(6 469)	6 676	(6 469)	6 469	(4 952)	-	-	-	13 456	(4 952)
	За 9 месяцев 2025 г.	12 025	-	1 224	-	5 491	(10 304)	-	-	-	13 249	(4 813)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 30 сентября 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Амортизируемые основные средства - всего	560 986	554 271	298 299
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	552 264	547 049	285 215
Транспортные средства	220	443	956
Другие виды основных средств	8 503	6 780	12 025
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	104
Неамортизируемые основные средства - всего	348 950	348 950	348 950
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	348 950	348 950	348 950
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 30 сентября 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 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 9 месяцев 2026 г.	-	-	40 397	-	(40 397)	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	68 798	-	(68 798)	-	-	-
в том числе:	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	3 060	-	(3 060)	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Новокубанск	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	21 476	-	(21 476)	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	68 798	-	(68 798)	-	-	-

Материалы	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	15 861	-	(15 861)	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 9 месяцев 2026 г.	1 050	-	40 397	-	-	(40 397)	1 050	-
	За 9 месяцев 2025 г.	1 050	-	341 658	-	-	(341 658)	1 050	-
в том числе: ГБОУ школа № 6 Васильевского р-на СП	За 9 месяцев 2026 г.	1 050	-	-	-	-	-	1 050	-
	За 9 месяцев 2025 г.	1 050	-	-	-	-	-	1 050	-
Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	40 397	-	-	(40 397)	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
БПОУ УР "Сарапульский техникум машиностроения и информационных технологий"	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	1 354	-	-	(1 354)	-	-
МАОУ СОШ № 20	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	885	-	-	(885)	-	-
МБОУ ООШ № 16	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	312	-	-	(312)	-	-
БОУ г. Омска СОШ № 99	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	2 296	-	-	(2 296)	-	-
Управление ЖКХ г. Армавир	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	61 686	-	-	(61 686)	-	-
МБДОУ Детский сад № 24 г. Армавир	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	188	-	-	(188)	-	-
МАОУ СОШ № 7 им. Жукова Г.К.	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	1 612	-	-	(1 612)	-	-
МАОУ СОШ № 4 г. Армавир	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	1 972	-	-	(1 972)	-	-

МБОУ СОШ № 12 г. Армавир	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	673	-	-	(673)	-	-
МКУ "Комитет внешнего благоустройства Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани"	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	222 906	-	-	(222 906)	-	-
МБУ "Горсвет" Улан-Удэ 4	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	47 774	-	-	(47 774)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 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 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									

	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 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	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	3 300	-	-	-	-	-	-	-	3 300	-
в том числе: Паи	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	3 300	-	-	-	-	-	-	-	3 300	-
Вклады по договору простого товарищества	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 9 месяцев 2026 г.	100 000	-	200 000	(300 000)	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	100 000	-	160 000	(260 000)	-	-	-	-	-	-

в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 9 месяцев 2026 г.	100 000	-	200 000	(300 000)	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	100 000	-	160 000	(260 000)	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 9 месяцев 2026 г.	100 000	-	200 000	(300 000)	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	103 300	-	160 000	(260 000)	-	-	-	-	3 300	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 30 сентября 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 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 9 месяцев 2026 г.	73 907	-	139 726	(82 314)	-	-	X	X	131 319	-
	За 9 месяцев 2025 г.	94 013	-	309 085	(351 041)	-	-	X	X	52 058	-
в том числе: Сырье и материалы	За 9 месяцев 2026 г.	73 907	-	95 215	(37 464)	-	-	(339)	-	131 319	-
	За 9 месяцев 2025 г.	94 013	-	232 695	(274 118)	-	-	(532)	-	52 058	-
Готовая продукция	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	44 511	(44 850)	-	-	339	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	76 390	(76 923)	-	-	532	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 30 сентября 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 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	
				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	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 9 месяцев 2026 г.	318 216	-	311 154	11	(67 020)	-	-	-	562 361	-
	За 9 месяцев 2025 г.	143 057	-	139 419	-	(25 673)	-	-	-	256 803	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За 9 месяцев 2026 г.	250 677	-	116 752	-	(60 212)	-	-	-	307 217	-
	За 9 месяцев 2025 г.	100 032	-	124 918	-	-	-	-	-	224 950	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 9 месяцев 2026 г.	51 049	-	142 435	-	(1 432)	-	-	-	192 052	-
	За 9 месяцев 2025 г.	13 342	-	11 015	-	(11 671)	-	-	-	12 685	-
Расчеты по налогам и сборам	За 9 месяцев 2026 г.	1 528	-	113	-	-	-	-	-	1 641	-
	За 9 месяцев 2025 г.	1 208	-	319	-	-	-	-	-	1 527	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Сальдо по ЕНС	За 9 месяцев 2026 г.	1 082	-	117	-	-	-	-	-	1 198	-
	За 9 месяцев 2025 г.	1 142	-	49	-	-	-	-	-	1 191	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 9 месяцев 2026 г.	67	-	-	-	-	-	-	-	67	-
	За 9 месяцев 2025 г.	67	-	-	-	-	-	-	-	67	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 9 месяцев 2026 г.	12	-	2 483	-	-	-	-	-	2 496	-
	За 9 месяцев 2025 г.	69	-	480	-	(62)	-	-	-	487	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	15 000	-	-	-	-	-	15 000	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 9 месяцев 2026 г.	13 802	-	33 062	11	(5 376)	-	-	-	41 498	-
	За 9 месяцев 2025 г.	27 096	-	254	-	(13 838)	-	-	-	13 512	-
Расходы будущих периодов	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	101	-	-	-	(101)	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Авансы по аренде (лизингу)	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	1 193	-	-	-	-	-	1 193	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	2 385	-	-	-	-	-	2 385	-
Итого	За 9 месяцев 2026 г.	318 216	-	311 154	11	(67 020)	-	-	X	562 361	-
	За 9 месяцев 2025 г.	143 057	-	139 419	-	(25 673)	-	-	X	256 803	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 30 сентября 2026 г.		На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 9 месяцев 2026 г.	1 086 661	503 848	-	(79 446)	-	-	1 511 063
	За 9 месяцев 2025 г.	704 758	369 585	-	(44 539)	-	-	1 029 804
в том числе: Долгосрочные кредиты	За 9 месяцев 2026 г.	32 076	-	-	(9 861)	-	-	22 215
	За 9 месяцев 2025 г.	114 758	-	-	(44 539)	-	-	70 219
Долгосрочные займы	За 9 месяцев 2026 г.	985 000	-	-	-	-	-	985 000
	За 9 месяцев 2025 г.	590 000	300 000	-	-	-	-	890 000
Безвозмездные поступления	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Факторинг	За 9 месяцев 2026 г.	38 487	449 528	-	(38 487)	-	-	449 528
	За 9 месяцев 2025 г.	-	38 487	-	-	-	-	38 487
Проценты по факторингу	За 9 месяцев 2026 г.	31 098	54 320	-	(31 098)	-	-	54 320

	За 9 месяцев 2025 г.	-	31 098	-	-	-	-	-	31 098
Краткосрочные обязательства - всего	За 9 месяцев 2026 г.	244 834	19 359	-	(145 504)	-	-	-	118 689
	За 9 месяцев 2025 г.	201 844	10 509	-	(163 444)	-	-	-	147 375
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 9 месяцев 2026 г.	76	13 975	-	(20)	-	-	-	14 031
	За 9 месяцев 2025 г.	779	23	-	(439)	-	-	-	363
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 9 месяцев 2026 г.	67	110	-	-	-	-	-	177
	За 9 месяцев 2025 г.	112	66	-	-	-	-	-	178
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 9 месяцев 2026 г.	43	11	-	-	-	-	-	54
	За 9 месяцев 2025 г.	276	-	-	(267)	-	-	-	9
Сальдо по ЕНС	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 9 месяцев 2026 г.	460	-	-	(56)	-	-	-	404
	За 9 месяцев 2025 г.	347	50	-	-	-	-	-	397
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 9 месяцев 2026 г.	877	14	-	(114)	-	-	-	777
	За 9 месяцев 2025 г.	759	105	-	(78)	-	-	-	787
Расчеты с подотчетными лицами	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 9 месяцев 2026 г.	115 751	1 840	-	(7 903)	-	-	109 688
	За 9 месяцев 2025 г.	23 454	7 880	-	(52 266)	-	-	117 497
Расчеты по аренде	За 9 месяцев 2026 г.	7 074	3 409	-	-	-	-	10 483
	За 9 месяцев 2025 г.	12 025	2 385	-	(3 265)	-	-	11 144
Краткосрочные кредиты	За 9 месяцев 2026 г.	15 070	-	-	(15 070)	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	11 000	-	-	(9 000)	-	-	2 000
Краткосрочные займы	За 9 месяцев 2026 г.	175 000	-	-	(115 000)	-	-	60 000
	За 9 месяцев 2025 г.	113 130	-	-	(98 130)	-	-	15 000
Проценты по займам и кредитам	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Целевое финансирование	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Факторинг	За 9 месяцев 2026 г.	25 659	-	-	(2 487)	-	-	23 172
	За 9 месяцев 2025 г.	44 607	-	-	-	-	-	44 607
Проценты по факторингу	За 9 месяцев 2026 г.	9 000	-	-	(4 854)	-	-	4 146
	За 9 месяцев 2025 г.	7 430	-	-	-	-	-	7 430
Итого	За 9 месяцев 2026 г.	1 331 495	523 207	-	(224 950)	-	X	1 629 752
	За 9 месяцев 2025 г.	906 602	380 094	-	(207 983)	-	X	1 177 179

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 30 сентября 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Всего	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-

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 9 месяцев 2026 г.	5 292	1 672	1 474	-	5 490
	За 9 месяцев 2025 г.	5 892	1 774	2 425	-	5 242
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 9 месяцев 2026 г.	4 796	1 672	1 474	-	4 994
	За 9 месяцев 2025 г.	4 382	1 774	1 411	-	4 746
Ремонтный фонд	За 9 месяцев 2026 г.	496	-	-	-	496

	За 9 месяцев 2025 г.	1 510	-	1 014	-	496

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 30 сентября 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	1 284	209 026	208 961
в том числе:			
Джи-Пи Мэг ООО	1 143	1 143	1 105
АЙТАКС ООО	140	140	114
ПАО СБЕРБАНК, г. Москва	-	207 742	207 742

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
Материальные затраты	466	763
Затраты на оплату труда	18 423	19 723
Отчисления на социальные нужды	3 717	3 747
Амортизация	44 546	71 105
Прочие затраты	6 917	11 989
Итого по элементам	74 068	107 326
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	74 068	107 326

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 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 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-

ГЕН. ДИРЕКТОР
ООО «ЭНЕРГОНИКА»
КИЧАТОВА Н.С.