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 январь - декабрь 2025 г.	-	-	13 752	-	-	(82)	-	-	-	-	-	13 752	(82)
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Лицензионное ПО	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	13 752	-	-	(82)	-	-	-	-	-	13 752	(82)
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 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	13 670	-	-
в том числе: Лицензионное ПО	13 670	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
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 январь - декабрь 2025 г.	-	-	14 052	-	-	13 752	300	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									

Лицензионное ПО	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	14 052	-	-	13 752	300	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 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 январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 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 январь - декабрь 2025 г.	291 698	(8 674)	530 215	(7 527)	367	(69 140)	-	-	-	-	-	814 386	(77 447)
	За январь - декабрь 2024 г.	13 623	(573)	296 019	(17 945)	206	(8 307)	-	-	-	-	-	291 698	(8 674)
в том числе:														
Здания	За январь - декабрь 2025 г.	22 244	(755)	2 557	-	-	(1 507)	-	-	-	-	-	24 800	(2 262)
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	22 244	-	-	(755)	-	-	-	-	-	22 244	(755)
Сооружения	За январь - декабрь 2025 г.	122 601	(1 203)	31 340	-	-	(9 238)	-	-	-	-	-	153 941	(10 441)
	За январь - декабрь 2024 г.	12 541	(8)	110 060	-	-	(1 195)	-	-	-	-	-	122 601	(1 203)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За январь - декабрь 2025 г.	102 573	(262)	265 441	(4 292)	90	(21 434)	-	-	-	-	-	363 721	(21 606)
	За январь - декабрь 2024 г.	377	(183)	120 030	(17 834)	197	(276)	-	-	-	-	-	102 573	(262)
Офисное оборудование	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	111	(111)	9	(9)	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За январь - декабрь 2025 г.	37 309	(6 297)	229 506	(3 235)	277	(36 149)	-	-	-	-	-	263 580	(42 169)
	За январь - декабрь 2024 г.	706	(382)	36 603	-	-	(5 916)	-	-	-	-	-	37 309	(6 297)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За январь - декабрь 2025 г.	6 971	(156)	1 372	-	-	(813)	-	-	-	-	-	8 343	(969)
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	6 971	-	-	(156)	-	-	-	-	-	6 971	(156)
Инвестиционная недвижимость - всего	За январь - декабрь 2025 г.	1 820 804	(38 090)	796 707	-	-	(64 881)	-	-	-	-	-	2 617 511	(102 971)
	За январь - декабрь 2024 г.	201 296	(2 563)	1 619 508	-	-	(35 526)	-	-	-	-	-	1 820 804	(38 090)
в том числе:														
Здания	За январь - декабрь 2025 г.	1 492 053	(38 090)	764 655	-	-	(64 881)	-	-	-	-	-	2 256 709	(102 971)
	За январь - декабрь 2024 г.	190 091	(2 563)	1 301 962	-	-	(35 526)	-	-	-	-	-	1 492 053	(38 090)
Земельные участки	За январь - декабрь 2025 г.	328 751	-	32 051	-	-	-	-	-	-	-	-	360 802	-
	За январь - декабрь 2024 г.	11 204	-	317 546	-	-	-	-	-	-	-	-	328 751	-

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 январь - декабрь 2025 г.	163 852	(26 700)	1 421	(39 642)	20 473	(23 302)	-	-	-	125 631	(29 529)
	За январь - декабрь 2024 г.	36 209	(9 365)	130 722	(3 079)	2 247	(19 583)	-	-	-	163 852	(26 700)
в том числе: Здания	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	2 617	-	-	(1 903)	-	-	-	2 617	(1 903)
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За январь - декабрь 2025 г.	119 664	(25 688)	(1 196)	(39 642)	20 473	(20 294)	-	-	-	78 826	(25 509)
	За январь - декабрь 2024 г.	36 209	(9 365)	86 534	(3 079)	2 247	(18 570)	-	-	-	119 664	(25 688)
Земельные участки	За январь - декабрь 2025 г.	44 188	(1 013)	-	-	-	(1 105)	-	-	-	44 188	(2 117)
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	44 188	-	-	(1 013)	-	-	-	44 188	(1 013)

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	2 986 779	1 874 139	1 256 385
в том числе: Здания	2 176 276	1 475 452	1 216 490
Сооружения	143 500	121 398	12 532
Машины и оборудование	342 115	102 310	194
Транспортные средства	221 411	31 012	324
Производственный и хозяйственный инвентарь	7 374	6 815	-
ППА Здания	714	-	-
ППА Транспортные средства	53 318	93 976	26 844
ППА Земельные участки	42 071	43 176	-
Неамортизируемые основные средства - всего	360 802	328 751	11 204
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	360 802	328 751	11 204

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	2 392 021	1 195 779	198 161
в том числе: Здания	2 153 738	1 156 681	187 528
Машины и оборудование(кроме офисного)	7 528	3 839	-
Транспортные средства	230 702	35 258	10 633
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	53 318	93 976	26 844
в том числе: Транспортные средства	53 318	93 976	28 844
из них основные средства, находящиеся в залоге	-	-	-

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 январь - декабрь 2025 г.	39 604	(10 295)	284 868	(501)	(5 983)	(243 949)	74 540	(9 794)
	За январь - декабрь 2024 г.	13 802	-	417 595	(10 295)	(53 305)	(338 487)	39 604	(10 295)
в том числе: Здания	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	1 957	-	-	(1 957)	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	16 130	-	-	(16 130)	-	-
Сооружения	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	2 380	-	-	(2 380)	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	66 550	-	-	(66 550)	-	-
Машины и оборудование	За январь - декабрь 2025 г.	34 500	(9 235)	103 508	(501)	(3 448)	(87 732)	46 828	(8 734)
	За январь - декабрь 2024 г.	11 946	-	160 969	(9 235)	(53 305)	(85 109)	34 500	(9 235)
Офисное оборудование	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	111	-	-	(111)	-	-

Транспортные средства	За январь - декабрь 2025 г.	2 537	-	174 942	-	(2 535)	(149 087)	25 857	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	35 431	-	-	(32 894)	2 537	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За январь - декабрь 2025 г.	2 567	(1 060)	660	-	-	(1 372)	1 855	(1 060)
	За январь - декабрь 2024 г.	1 855	-	7 683	(1 060)	-	(6 971)	2 567	(1 060)
Здания (ППА)	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	2 617	-	-	(2 617)	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства (ППА)	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	(1 196)	-	-	(1 196)	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	86 534	-	-	(86 534)	-	-
Земельные участки (ППА)	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	44 188	-	-	(44 188)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За январь - декабрь 2025 г.	38 073	-	211 041	-	(523)	(206 669)	41 921	-
	За январь - декабрь 2024 г.	49	-	120 047	-	(13 772)	(68 251)	38 073	-
в том числе:									
Здания	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	6 114	-	-	(6 114)	-	-
Сооружения	За январь - декабрь 2025 г.	1 720	-	36 871	-	(147)	(28 961)	9 483	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	28 936	-	-	(27 216)	1 720	-
Машины и оборудование	За январь - декабрь 2025 г.	36 353	-	174 170	-	(376)	(177 709)	32 438	-
	За январь - декабрь 2024 г.	49	-	84 998	-	(13 772)	(34 921)	36 353	-

Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За январь - декабрь 2025 г.	3 611	-	42 301	-	(3 611)	(42 301)	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	20 535	-	-	(16 924)	3 611	-
в том числе: Здания	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	600	-	-	600	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	16 924	-	-	(16 924)	-	-
Машины и оборудование	За январь - декабрь 2025 г.	3 611	-	-	-	(3 611)	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	3 611	-	-	-	3 611	-
Транспортные средства	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	41 701	-	-	(41 701)	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	630	-	-	(630)	-	-
Авансы под приобретение ОС	За январь - декабрь 2025 г.	373 242	-	-	-	336 710	-	36 532	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	373 242	-	-	-	373 242	-

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 январь - декабрь 2025 г.	-	-	32 051	-	-	(32 051)	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	317 546	-	-	(317 546)	-	-
в том числе: Земельные участки	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	32 051	-	-	(32 051)	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	317 546	-	-	(317 546)	-	-

Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За январь - декабрь 2025 г.	20 144	-	11 333	-	-	(31 478)	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	970 923	-	70 436	-	-	(1 003 275)	20 144	-
в том числе:									
Здания	За январь - декабрь 2025 г.	20 144	-	11 333	-	-	(31 478)	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	970 923	-	70 436	-	(17 939)	(1 003 275)	20 144	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За январь - декабрь 2025 г.	186 233	-	557 663	-	-	(733 178)	10 131	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	484 919	-	-	(298 686)	186 233	-
в том числе:									
Здания	За январь - декабрь 2025 г.	186 233	-	557 663	-	(587)	(733 178)	10 131	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	484 919	-	-	(298 686)	186 233	-
Авансы под приобретение ОС	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	8 351	-	-	-	8 351	-
	За январь - декабрь 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	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	10 000	-	-	-	(9 348)	-	10 000	(9 348)
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Вклады в уставный капитал	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	10 000	-	-	-	(9 348)	-	10 000	(9 348)
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За январь - декабрь 2025 г.	7 633	(2 101)	566 101	(556 496)	-	1 634	X	X	17 238	(467)
	За январь - декабрь 2024 г.	6 435	-	323 038	(321 840)	-	(2 101)	X	X	7 633	(2 101)
в том числе:											
Сырье и материалы	За январь - декабрь 2025 г.	7 611	(2 101)	53 273	(25 864)	-	1 634	(22 086)	-	12 934	(467)
	За январь - декабрь 2024 г.	6 435	-	88 641	(87 465)	-	(2 101)	-	-	7 611	(2 101)
Готовая продукция	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	(7 908)	-	-	7 908	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	16 451	16 451	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	1 831	(1 831)	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За январь - декабрь 2025 г.	22	-	496 377	(506 273)	-	-	14 178	-	4 304	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	232 566	(232 544)	-	-	-	-	22	-

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	
				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 январь - декабрь 2025 г.	15 046	-	-	-	-	-	-	(436)	14 610	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	15 046	-	-	-	-	-	15 046	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - декабрь 2025 г.	15 046	-	-	-	-	-	-	(436)	14 610	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	15 046	-	-	-	-	-	15 046	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - декабрь 2025 г.	130 714	(1 567)	161 596	-	(108 516)	-	(83)	436	184 230	(4 910)
	За январь - декабрь 2024 г.	294 639	(6)	32 809	9	(196 743)	-	(6)	-	130 714	(1 567)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - декабрь 2025 г.	21 356	-	53 262	-	(1 082)	-	-	-	73 536	(2 986)
	За январь - декабрь 2024 г.	6 390	-	21 341	-	(6 375)	-	-	-	21 356	-
Авансы выданные	За январь - декабрь 2025 г.	4 982	(1 567)	14 410	-	(3 058)	-	(83)	-	16 334	(1 924)
	За январь - декабрь 2024 г.	2 172	(6)	5 246	6	(2 442)	-	(6)	-	4 982	(1 567)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - декабрь 2025 г.	104 376	-	93 924	-	(104 376)	-	-	436	94 360	-
	За январь - декабрь 2024 г.	286 077	-	6 222	3	(187 926)	-	-	-	104 376	-

Итого	За январь - декабрь 2025 г.	145 760	(1 567)	161 596	-	(108 516)	-	(83)	X	198 840	(4 910)
	За январь - декабрь 2024 г.	294 639	(6)	47 855	9	(196 743)	-	(6)	X	145 760	(1 567)

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	4 910	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	2 986	-	-	-	-	-
Авансы выданные	1 924	-	-	-	-	-

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	За январь - декабрь 2025 г.	2 644 108	688 880	-	-	-	(433 629)	2 899 359
	За январь - декабрь 2024 г.	1 448 769	1 771 738	-	(576 399)	-	-	2 644 108
в том числе: кредиты	За январь - декабрь 2025 г.	819 000	-	-	-	-	(208 000)	611 000
	За январь - декабрь 2024 г.	1 383 000	-	-	(564 000)	-	-	819 000
займы	За январь - декабрь 2025 г.	1 755 418	688 880	-	-	-	(200 000)	2 244 298
	За январь - декабрь 2024 г.	-	1 755 418	-	-	-	-	1 755 418
прочие долгосрочные обязательства	За январь - декабрь 2025 г.	69 960	-	-	-	-	(25 629)	44 061
	За январь - декабрь 2024 г.	65 769	16 320	-	(12 399)	-	-	69 690
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - декабрь 2025 г.	251 118	-	-	-	-	433 629	614 880
	За январь - декабрь 2024 г.	127 014	875 268	80 293	(831 457)	-	-	251 118
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - декабрь 2025 г.	14 241	105 794	-	(14 241)	-	-	105 794
	За январь - декабрь 2024 г.	28 066	141	356	(14 322)	-	-	14 241

авансы полученные	За январь - декабрь 2025 г.	162 100	57 180	-	(162 055)	-	-	57 225
	За январь - декабрь 2024 г.	70 360	162 062	-	(70 322)	-	-	162 100
расчеты по налогам и взносам	За январь - декабрь 2025 г.	8 435	14 075	-	(8 435)	-	-	14 075
	За январь - декабрь 2024 г.	5 481	7 356	-	(4 402)	-	-	8 435
кредиты	За январь - декабрь 2025 г.	20 000	-	-	(20 000)	-	208 000	208 000
	За январь - декабрь 2024 г.	-	228 000	70 832	(278 832)	-	-	20 000
займы	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	200 000	200 000
	За январь - декабрь 2024 г.	20 633	431 367	9 105	(461 105)	-	-	-
прочая	За январь - декабрь 2025 г.	46 342	4 157	-	(46 342)	-	25 629	29 786
	За январь - декабрь 2024 г.	2 474	46 342	-	(2 474)	-	-	46 342
Итого	За январь - декабрь 2025 г.	2 895 226	870 086	-	(251 073)	-	X	3 514 239
	За январь - декабрь 2024 г.	1 575 738	2 647 006	80 293	(1 407 856)	-	X	2 895 226

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	45	-	-
в том числе: Авансы полученные	45	-	-

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 январь - декабрь 2025 г.	2 499	13 726	(129 016)	-	3 319
	За январь - декабрь 2024 г.	2 053	4 161	(3 715)	-	2 499
в том числе:						
Оценочные обязательства по судебным делам	За январь - декабрь 2025 г.	200	640	(840)	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	200	-	-	200
Оценочные обязательства на оплату неиспользованных отпусков	За январь - декабрь 2025 г.	2 299	13 086	(12 066)	-	3 319
	За январь - декабрь 2024 г.	2 053	3 961	(3 715)	-	2 299

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	761 972	761 972	2 051 972
в том числе:			
Поручительство ПСБ	761 972	761 972	2 051 972

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - декабрь 2025 г.	За январь - декабрь 2024 г.
Материальные затраты	23 385	20 414
Затраты на оплату труда	77 075	44 470
Отчисления на социальные нужды	15 834	8 334
Амортизация	137 139	60 966
Прочие затраты	317 473	206 236
Итого по элементам	570 906	340 420
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(4 282)	(22)
Итого расходы по обычным видам деятельности	566 624	340 398

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За январь - декабрь 2025 г.	За январь - декабрь 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	31	7
в том числе: на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	31	7

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-