

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	3а 2025 г.	1 776	(596)	-	-	-	(146)	-	-	-	-	-	1 776	(742)	
	3а 2024 г.	1 647	(452)	129	-	-	(144)	-	-	-	-	-	1 776	(596)	
в том числе: Программы ЭВМ	3а 2025 г.	129	(24)	-	-	-	(26)	-	-	-	-	-	129	(49)	
	3а 2024 г.	-	-	129	-	-	(24)	-	-	-	-	-	129	(24)	
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Другие НМА	3а 2025 г.	1 647	(572)	-	-	-	(121)	-	-	-	-	-	1 647	(693)	
	3а 2024 г.	1 647	(452)	-	-	-	(121)	-	-	-	-	-	1 647	(572)	
из них исключительные права	3а 2025 г.	1 647	(572)	-	-	-	(121)	-	-	-	-	-	1 647	(693)	
	3а 2024 г.	1 647	(452)	-	-	-	(121)	-	-	-	-	-	1 647	(572)	

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 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	1 033	1 180	1 195
в том числе:			
Программы ЭВМ	79	105	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	954	1 074	1 195
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			
Программы ЭВМ	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	129	-	-	(129)	-	-
в том числе:									
Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	129	-	-	(129)	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4.1. Наличие и движение основных средств

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	133 194	498 655	627 249
в том числе:			
Здания	83 439	127 854	172 269
Сооружения	32 653	35 292	37 930
Машины и оборудование (кроме офисного)	8 288	277 175	349 996
Офисное оборудование	-	1 104	1 474
Транспортные средства	8 814	56 878	65 556
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	353	24
Неамортизируемые основные средства - всего	16 033	16 033	16 033
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			
Транспортные средства	2 476	2 476	2 476
Земельные участки	13 557	13 557	13 557
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	(29 717)	-	-
в том числе:			
Транспортные средства	(29 717)	-	-
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	3а 2025 г.	2 765	-	20 068	-	(508)	(7 760)	14 565	-
	3а 2024 г.	1 557	-	6 999	-	(1 732)	(4 059)	2 765	-
в том числе:	3а 2025 г.	2 765	-	5 354	-	(508)	(7 610)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 940	-	(175)	-	2 765	-
Основные средства	3а 2025 г.	-	-	150	-	-	(150)	-	-
	3а 2024 г.	1 557	-	1 979	-	(1 557)	(1 979)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	14 565	-	-	-	14 565	-
	3а 2024 г.	-	-	280	-	-	(280)	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 800	-	-	(1 800)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	23 389	-	7	-	(23 389)	(7)	-	-
	3а 2024 г.	12 294	-	12 876	-	(284)	(1 497)	23 389	-
в том числе:	3а 2025 г.	2 006	-	-	-	(2 006)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 006	-	-	-	2 006	-
Система видео наблюдения	3а 2025 г.	-	-	7	-	-	(7)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	836	-	-	(836)	-	-
Комплекс лососевого рыбзавода	3а 2025 г.	8 010	-	-	-	(8 010)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	8 010	-	-	-	8 010	-
Икорный цех	3а 2025 г.	1 078	-	-	-	(1 078)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 078	-	-	-	1 078	-
Судно к постройке Ж1	3а 2025 г.	12 294	-	-	-	(12 294)	-	-	-
	3а 2024 г.	12 294	-	-	-	-	-	12 294	-
Шхуна Иваэ Мару	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	284	-	(284)	-	-	-
Лодка PBX Andromeda Luxe 365 (графит-серый) с мотором SPS-20 ZSS L-2.5 м	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	175	-	-	(175)	-	-
Модернизация сервер Team Server R1-E52	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	328	-	-	(328)	-	-
Модернизация система видео наблюдения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	158	-	-	(158)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	160 986	-	1 021 810	(1 091 275)	-	-	X	X	91 521	-
	3а 2024 г.	162 094	-	862 876	(863 985)	-	-	X	X	160 986	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	68 337	-	275 683	(300 069)	-	-	(9 262)	-	34 689	-
	3а 2024 г.	59 140	-	340 176	(317 563)	-	-	(13 416)	-	68 337	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	92 660	-	-	(467 005)	-	-	431 177	-	56 833	-
	3а 2024 г.	102 954	-	-	(370 784)	-	-	360 491	-	92 660	-
Животные на выращивании и откорме	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	503	(503)	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	(11)	-	746 127	(324 201)	-	-	(421 915)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	522 198	(175 134)	-	-	(347 075)	-	(11)	-
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	8 210	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	8 210	-	-
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.	111 120	(695)	42 576	-	(107 729)	-	(695)	-	45 967	-
	3а 2024 г.	117 396	(876)	118 848	-	(120 999)	-	(876)	-	111 120	(695)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	86 133	-	11 058	-	(86 132)	-	-	-	11 058	-
	3а 2024 г.	62 520	-	91 438	-	(67 825)	-	-	-	86 133	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	17 553	(695)	2 541	-	(17 553)	-	(695)	-	2 541	-
	3а 2024 г.	40 849	(876)	16 857	-	(40 154)	-	(876)	-	17 553	(695)
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.	852	-	16 926	-	(801)	-	-	-	16 977	-
	3а 2024 г.	12 457	-	852	-	(12 457)	-	-	-	852	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	6 313	-	7 610	-	(3 221)	-	-	-	10 702	-
	3а 2024 г.	751	-	9 685	-	-	-	-	-	6 313	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	216	-	4 423	-	-	-	-	-	4 639	-
	3а 2024 г.	672	-	-	-	(457)	-	-	-	216	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	18	-	-	-	-	-	18	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	106	-	-	-	(106)	-	-	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	44	-	-	-	(12)	-	-	-	32	-
	3а 2024 г.	33	-	12	-	(1)	-	-	-	44	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	11	-	-	-	(11)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	7	-	3	-	-	-	-	-	11	-
Итого	3а 2025 г.	111 120	(695)	42 576	-	(107 729)	-	(695)	X	45 967	-
	3а 2024 г.	117 396	(876)	118 848	-	(120 999)	-	(876)	X	111 120	(695)

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	11 058	11 058	88 438	87 743	63 409	62 533
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	11 058	11 058	87 663	87 663	62 520	62 520
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	695	-	889	13
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	80	80	-	-

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.	2 241 000	-	-	(84 000)	-	-	2 157 000
	3а 2024 г.	4 000	2 237 000	-	-	-	-	2 241 000
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.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	2 241 000	-	-	(84 000)	-	-	2 157 000
	3а 2024 г.	4 000	2 237 000	-	-	-	-	2 241 000
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.	3 357 031	94 078	-	(3 186 414)	(169 880)	-	94 814
	3а 2024 г.	259 280	3 120 173	-	(25 289)	-	-	3 357 031
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	43 410	63 437	-	(43 442)	-	-	63 405
	3а 2024 г.	3 484	43 408	-	(3 482)	-	-	43 410
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	3 572	-	-	(3 572)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	3 572	-	-	-	-	3 572
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.	614	16 892	-	(614)	-	-	16 892
	3а 2024 г.	12 378	614	-	(12 377)	-	-	614
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	9 038	-	-	-	-	9 038

	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	2 980 000	-	-	(2 980 000)	-	-	-
	3а 2024 г.	232 000	2 748 000	-	-	-	-	2 980 000
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	301 380	-	-	(131 500)	(169 880)	-	-
	3а 2024 г.	4 058	297 322	-	-	-	-	301 380
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	2 658	48	-	(2 550)	-	-	156
	3а 2024 г.	4 345	2 443	-	(6 996)	-	-	2 658
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	371	4 663	-	-	-	-	5 034
	3а 2024 г.	2 070	-	-	(1 699)	-	-	371
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	10 577	-	-	(10 519)	-	-	58
	3а 2024 г.	210	10 367	-	-	-	-	10 577
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	14 448	-	-	(14 216)	-	-	232
	3а 2024 г.	-	14 448	-	-	-	-	14 448
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	735	-	-	(735)	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	5 598 031	94 078	-	(3 270 414)	(169 880)	X	2 251 814
	3а 2024 г.	263 280	5 357 173	-	(25 289)	-	X	5 598 031

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	63 238	43 410	3 484
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	63 238	43 410	3 484

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.	34 773	59 752	79 453	15 072	-
	3а 2024 г.	27 815	3 353	(3 605)	-	34 773
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	34 773	59 752	79 453	15 072	-
	3а 2024 г.	-	31 168	(3 605)	-	34 773
резерв отпуска	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	27 815	(27 815)	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	3 600 000
в том числе: ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ ПАО Г. МОСКВА	-	-	3 600 000

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	396 723	532 746
Затраты на оплату труда	511 721	493 738
Отчисления на социальные нужды	137 708	121 944
Амортизация	109 946	132 275
Прочие затраты	418 444	451 077
Итого по элементам	1 574 542	1 731 780
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(162 948)	(193 747)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 411 594	1 538 033