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 2025 г.	132 179	(67 151)	8 173	-	-	(13 877)	-	-	-	-	-	149 977	(83 678)
	За 2024 г.	90 717	(48 594)	29 730	(4 156)	1 725	(15 130)	-	-	-	-	-	132 179	(67 151)
в том числе: Здания	За 2025 г.	25 428	(967)	-	-	-	(1 002)	-	-	-	-	-	25 428	(1 969)
	За 2024 г.	2 284	(351)	25 616	(2 472)	41	(657)	-	-	-	-	-	25 428	(967)
Сооружения	За 2025 г.	2 586	(634)	90	-	-	(209)	-	-	-	-	-	2 676	(843)
	За 2024 г.	2 547	(706)	275	(236)	236	(164)	-	-	-	-	-	2 586	(634)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	62 061	(42 118)	7 431	-	-	(6 532)	-	-	-	-	-	69 492	(48 650)
	За 2024 г.	61 455	(33 748)	653	(47)	47	(8 417)	-	-	-	-	-	62 061	(42 118)
Офисное оборудование	За 2025 г.	3 219	(1 146)	46	-	-	(417)	-	-	-	-	-	3 265	(1 563)
	За 2024 г.	1 488	(545)	1 731	-	-	(601)	-	-	-	-	-	3 219	(1 146)
Транспортные средства	За 2025 г.	30 904	(18 696)	-	-	-	(4 411)	-	-	-	-	-	40 529	(25 758)
	За 2024 г.	15 016	(9 385)	-	-	-	(4 160)	-	-	-	-	-	30 904	(18 696)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	7 404	(3 253)	606	-	-	(1 224)	-	-	-	-	-	8 009	(4 477)
	За 2024 г.	7 350	(3 606)	1 455	(1 401)	1 401	(1 048)	-	-	-	-	-	7 404	(3 253)
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	577	(336)	-	-	-	(82)	-	-	-	-	-	577	(419)
	За 2024 г.	577	(254)	-	-	-	(82)	-	-	-	-	-	577	(336)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	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 2025 г.	83 458	-	101 882	(50 373)	50 373	(77 545)	-	-	-	125 342	(24 521)
	За 2024 г.	33 205	(7 736)	111 002	(34 435)	4 472	(12 313)	-	-	-	83 458	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	91 223	(48 604)	48 604	(48 604)	-	-	-	42 619	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	36 876	-	-	-	-	(7 259)	-	-	-	36 876	(7 259)
	За 2024 г.	-	-	53 831	(12 593)	1 517	(5 880)	-	-	-	36 876	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	46 583	-	42	-	-	(11 065)	-	-	-	36 999	(8 414)
	За 2024 г.	33 205	(7 736)	57 171	(21 842)	2 954	(6 433)	-	-	-	46 583	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	10 617	(1 769)	1 769	(10 617)	-	-	-	8 848	(8 848)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	167 120	148 487	67 591
в том числе: Здания	66 078	24 461	1 933
Сооружения	1 833	1 952	1 842
Машины и оборудование (кроме офисного)	50 458	56 819	27 707
Офисное оборудование	1 703	2 073	944
Транспортные средства	43 357	58 791	31 100
Производственный и хозяйственный инвентарь	3 533	4 151	3 743
Земельные участки	-	-	-
Другие виды основных средств	158	240	323
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

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	-	-	-

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 2025 г.	4 295	-	99 044	-	-	(99 005)	4 334	-
	За 2024 г.	4 295	-	117 070	-	-	(117 070)	4 295	-
в том числе: Основные средства	За 2025 г.	4 245	-	3 965	-	-	(3 927)	4 283	-
	За 2024 г.	4 245	-	-	-	-	-	4 245	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	606	-	-	(606)	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 455	-	-	(1 455)	-	-
Здания	За 2025 г.	-	-	80 306	-	-	(80 306)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	46	-	-	(46)	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 731	-	-	(1 731)	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	50	-	-	-	-	-	50	-
	За 2024 г.	50	-	-	-	-	-	50	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	3 504	-	-	(3 504)	-	-
	За 2024 г.	-	-	54 103	-	-	(54 103)	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	10 617	-	-	(10 617)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 644	-	-	(2 644)	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	57 035	-	-	(57 035)	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	103	-	-	(103)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	75 185	-	2 404	-	-	(90)	77 499	-
	За 2024 г.	48 160	-	50 169	-	-	(23 144)	75 185	-
в том числе: Забор	За 2025 г.	5 081	-	-	-	-	-	5 081	-
	За 2024 г.	5 081	-	-	-	-	-	5 081	-
Пристрой к арендуемому имуществу (производственный цех II)	За 2025 г.	2 452	-	-	-	-	-	2 452	-
	За 2024 г.	2 452	-	-	-	-	-	2 452	-
Гараж	За 2025 г.	231	-	-	-	-	-	231	-
	За 2024 г.	231	-	-	-	-	-	231	-
Парковка грузовых автомобилей	За 2025 г.	933	-	-	-	-	-	933	-
	За 2024 г.	933	-	-	-	-	-	933	-

Пристрой к арендуемому имуществу (производственный цех III)	За 2025 г.	6 236	-	-	-	-	-	6 236	-
	За 2024 г.	6 236	-	-	-	-	-	6 236	-
Что то строят в цеху	За 2025 г.	449	-	-	-	-	-	449	-
	За 2024 г.	449	-	-	-	-	-	449	-
Система кондиционирования (цех №2)	За 2025 г.	98	-	-	-	-	-	98	-
	За 2024 г.	98	-	-	-	-	-	98	-
Здание производственного цеха	За 2025 г.	832	-	115	-	-	-	947	-
	За 2024 г.	832	-	-	-	-	-	832	-
Трансформаторная подстанция	За 2025 г.	1 954	-	361	-	-	-	2 315	-
	За 2024 г.	1 906	-	47	-	-	-	1 954	-
Новый цех	За 2025 г.	56 618	-	700	-	-	-	57 318	-
	За 2024 г.	13 019	-	43 599	-	-	-	56 618	-
Видеонаблюдение новый цех	За 2025 г.	300	-	-	-	-	-	300	-
	За 2024 г.	-	-	300	-	-	-	300	-
Переносная кабельная линия	За 2025 г.	-	-	107	-	-	-	107	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабельная линия на карьере Калиновский	За 2025 г.	-	-	546	-	-	-	546	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Бытовки	За 2025 г.	-	-	485	-	-	-	485	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплит-система кондиционирования воздуха Офис	За 2025 г.	-	-	90	-	-	(90)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Офис	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	16 921	-	6 223	-	-	(23 144)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	19	-	-	-	19	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	19	-	-	-	19	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	104 467	-	684 739	(676 197)	-	-	X	X	113 009	-
	За 2024 г.	17 450	-	469 427	(382 411)	-	-	X	X	104 467	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	9 954	-	162 436	(69 108)	-	-	(80 146)	-	23 137	-
	За 2024 г.	3 420	-	124 829	(44 288)	-	-	(74 007)	-	9 954	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	(235 028)	-	-	235 028	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	(173 358)	-	-	173 358	-	-	-
Товары	За 2025 г.	94 508	-	364 766	(372 057)	-	-	2 655	-	89 873	-
	За 2024 г.	14 026	-	249 393	(164 745)	-	-	(4 165)	-	94 508	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	157 537	-	-	-	(157 537)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	95 185	-	-	-	(95 185)	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	4	-	-	(4)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	4	-	20	(20)	-	-	-	-	4	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
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 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	97 312	-	179 754	1	(84 526)	(1 500)	-	-	191 041	-
	За 2024 г.	137 021	-	74 703	417	(114 829)	-	-	-	97 312	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	45 533	-	22 586	-	(31 416)	(1 500)	-	-	35 203	-
	За 2024 г.	97 253	-	30 146	-	(81 866)	-	-	-	45 533	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	50 048	-	155 914	-	(51 895)	-	-	-	154 067	-
	За 2024 г.	38 144	-	44 313	-	(32 409)	-	-	-	50 048	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	805	-	1 178	-	(409)	-	-	-	1 573	-
	За 2024 г.	437	-	(49)	417	-	-	-	-	805	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	11	-	-	-	-	-	11	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	105	-	(1)	1	(92)	-	-	-	13	-
	За 2024 г.	156	-	105	-	(156)	-	-	-	105	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	33	-	-	-	(33)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	10	-	24	-	(1)	-	-	-	33	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	100	-	-	-	(100)	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	613	-	-	-	(516)	-	-	-	97	-
	За 2024 г.	910	-	-	-	(296)	-	-	-	613	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	165	-	65	-	(165)	-	-	-	65	-
	За 2024 г.	-	-	165	-	-	-	-	-	165	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	97 312	-	179 754	1	(84 526)	(1 500)	-	X	191 041	-
	За 2024 г.	137 021	-	74 703	417	(114 829)	-	-	X	97 312	-

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	190 965	190 965	101 092	101 092	153 065	153 065
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	36 898	36 898	51 043	51 043	114 921	114 921
Расчеты с покупателями и заказчиками	154 067	154 067	50 048	50 048	38 144	38 144

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 2025 г.	538	-	-	(109)	-	-	429
	За 2024 г.	300	538	-	-	(300)	-	538
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	538	-	-	(109)	-	-	429
	За 2024 г.	-	538	-	-	-	-	538
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	300	-	-	-	(300)	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	436 711	399 850	-	(282 663)	-	-	553 899
	За 2024 г.	273 175	358 461	-	(179 349)	(15 576)	-	436 711
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	137 048	224 371	-	(120 654)	-	-	240 765
	За 2024 г.	79 007	128 039	-	(54 424)	(15 575)	-	137 048
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	151 176	83 294	-	(145 900)	-	-	88 570
	За 2024 г.	113 178	148 075	-	(110 077)	-	-	151 176
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	5 895	-	-	(38)	-	-	5 856
	За 2024 г.	1	5 894	-	-	-	-	5 895

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	2	3	-	-	-	-	5
	За 2024 г.	9	(7)	-	-	-	-	2
Расчеты по аренде	За 2025 г.	61 145	87 999	-	(15 767)	-	-	133 377
	За 2024 г.	14 766	57 356	-	(10 976)	-	-	61 145
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	75 104	400	-	-	-	-	75 504
	За 2024 г.	60 464	14 640	-	-	-	-	75 104
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	580	-	-	-	-	580
	За 2024 г.	3 186	-	-	(3 186)	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	(1)	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	563	475	-	(163)	-	-	875
	За 2024 г.	476	430	-	(343)	-	-	563
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	4 892	101	-	-	-	-	4 993
	За 2024 г.	1 736	3 156	-	-	-	-	4 892
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	360	2 026	-	-	-	-	2 386
	За 2024 г.	-	360	-	-	-	-	360
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	4	593	-	-	-	-	596
	За 2024 г.	347	-	-	(343)	-	-	4
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	504	-	-	(126)	-	-	378
	За 2024 г.	-	504	-	-	-	-	504
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	18	9	-	(14)	-	-	13
	За 2024 г.	5	14	-	-	-	-	18
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	437 249	399 850	-	(282 772)	-	X	554 328
	За 2024 г.	273 475	358 999	-	(179 349)	(15 876)	X	437 249

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	345 909	318 459	212 319
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	239 626	137 048	76 505
Расчеты с покупателями и заказчиками	106 283	181 411	135 813
Проценты по займам и кредитам	-	-	-

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 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-