

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.	2 702	-	1 664	-	-	(800)	-	-	-	-	-	4 366	(800)
	3а 2024 г.	-	-	2 702	-	-	-	-	-	-	-	-	2 702	-
в том числе: Лицензии и разрешения	3а 2025 г.	-	-	457	-	-	(31)	-	-	-	-	-	457	(31)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программа 1C ERP	3а 2025 г.	2 702	-	1 207	-	-	(769)	-	-	-	-	-	3 909	(769)
	3а 2024 г.	-	-	2 702	-	-	-	-	-	-	-	-	2 702	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	3 566	2 702	-
в том числе:			
Лицензии и разрешения	3 566	2 702	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			
Лицензии и разрешения	-	-	-
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.	2 708	-	1 805	-	(147)	(4 366)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	6	-	-	-	6	-
в том числе: Полезные модели	3а 2025 г.	-	-	147	-	(147)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензии и разрешения	3а 2025 г.	6	-	451	-	-	(457)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	6	-	-	-	6	-
Программа 1C ERP	3а 2025 г.	2 702	-	1 207	-	-	(3 909)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 702	-	-	-	2 702	-
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.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4.1. Наличие и движение основных средств

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	72 086	(16 848)	1	(167)	-	(14 378)	-	-	-	71 919	(31 226)
	3а 2024 г.	42 616	(4 078)	29 470	-	-	(12 771)	-	-	-	72 086	(16 848)
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	155 063	94 124	53 069
в том числе:			
Здания	47 602	958	826
Сооружения	10 583	7 419	1 614
Машины и оборудование (кроме офисного)	51 787	25 554	7 696
Офисное оборудование	638	357	231
Транспортные средства	44 113	59 547	42 494
Производственный и хозяйственный инвентарь	100	153	207
Другие виды основных средств	239	137	-
Неамортизируемые основные средства - всего	8 000	8 000	8 000
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	8 000	8 000	8 000

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	3а 2025 г.	-	-	42 200	-	(264)	(37 525)	4 411	-
	3а 2024 г.	-	-	56 995	-	(8)	(56 987)	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	23 638	-	(264)	(23 373)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	8	-	(8)	-	-	-
Расходные материалы на пр-во	3а 2025 г.	-	-	722	-	-	(722)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Мебель Балобаново	3а 2025 г.	-	-	396	-	-	(396)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства	3а 2025 г.	-	-	12 810	-	-	(8 641)	4 169	-
	3а 2024 г.	-	-	19 411	-	-	(19 411)	-	-
Пилы	3а 2025 г.	-	-	2 390	-	-	(2 148)	242	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ОСТАЛЬНОЕ	3а 2025 г.	-	-	1 598	-	-	(1 598)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	328	-	-	(328)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	4 206	-	-	(4 206)	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	160	-	-	(160)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	146	-	-	(146)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	158	-	-	(158)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 450	-	-	(2 450)	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	30 570	-	-	(30 570)	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	203	-	-	(203)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	28 220	-	46 255	-	-	(51 356)	23 119	-
	3а 2024 г.	-	-	28 884	-	-	(664)	28 220	-
в том числе: Площадка в Ельне 2 (металлоконструкция)	3а 2025 г.	-	-	1 161	-	-	(1 161)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственное здание №1 д. Балобаново 50:16:0501001:3233	3а 2025 г.	25 550	-	19 094	-	-	(44 644)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	25 550	-	-	-	25 550	-

Производственное здание № 2 д. Балобаново 50:16:0501001:3233	3а 2025 г.	2 671	-	20 449	-	-	-	23 119	-
	3а 2024 г.	-	-	2 671	-	-	-	2 671	-
Площадка в Ельне (металлоконструкция)	3а 2025 г.	-	-	3 096	-	-	(3 096)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Мезонин на колоннах для складского помещения здания № 1	3а 2025 г.	-	-	2 455	-	-	(2 455)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Модульный пост охраны	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	180	-	-	(180)	-	-
Модернизация компьютера 000051	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	8	-	-	(8)	-	-
Площадка - опсыпка здания Балобаново	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	476	-	-	(476)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	3 159	-	-	600	-	-	-	-	2 559	-
	3а 2024 г.	9	-	3 150	-	-	-	-	-	3 159	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	37 120	-	3	6 063	-	-	-	-	31 060	-
	3а 2024 г.	20 591	-	64 334	47 805	-	-	-	-	37 120	-
Итого	3а 2025 г.	40 279	-	3	6 663	-	-	-	-	33 619	-
	3а 2024 г.	20 600	-	67 484	47 805	-	-	-	-	40 279	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

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

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г.	267 502	-	919 095	(884 579)	-	-	X	X	302 018	-
	3а 2024 г.	178 409	-	906 647	(817 554)	-	-	X	X	267 502	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	114 726	-	454 831	(38 969)	-	-	(413 572)	-	117 015	-
	3а 2024 г.	52 127	-	458 492	(31 039)	-	-	(364 855)	-	114 726	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	3 163	-	6 943	(423 699)	-	-	494 381	-	80 788	-
	3а 2024 г.	2 622	-	25 351	(433 819)	-	-	409 009	-	3 163	-
Товары	3а 2025 г.	149 613	-	327 473	(378 254)	-	-	5 383	-	104 215	-
	3а 2024 г.	123 659	-	382 448	(352 594)	-	-	(3 899)	-	149 613	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	129 849	(43 657)	-	-	(86 192)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	40 357	(102)	-	-	(40 255)	-	-	-
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	5 866	2 984	2 903
в том числе:			
Готовая продукция	2 187	932	1 540
Товары	3 678	2 052	1 363
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.	2 444	-	-	-	(1 297)	-	-	-	1 147	-
	3а 2024 г.	2 222	-	943	-	(721)	-	-	-	2 444	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	2 222	-	943	-	(721)	-	-	-	2 444	-
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.	129 489	-	133 856	-	(105 786)	-	-	-	157 559	-
	3а 2024 г.	158 557	-	122 805	-	(151 873)	-	-	-	129 489	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	100 833	-	107 279	-	(79 138)	-	-	-	128 974	-
	3а 2024 г.	146 301	-	94 297	-	(139 764)	-	-	-	100 833	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	21 088	-	24 067	-	(20 632)	-	-	-	24 523	-
	3а 2024 г.	3 222	-	21 597	-	(3 731)	-	-	-	21 088	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	5 131	-	2 434	-	(5 131)	-	-	-	2 434	-
	3а 2024 г.	406	-	4 725	-	-	-	-	-	5 131	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	64	-	-	-	-	-	64	-
	3а 2024 г.	-	-	2 184	-	(2 183)	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	1 665	-	-	-	(113)	-	-	-	1 552	-
	3а 2024 г.	7 151	-	-	-	(5 486)	-	-	-	1 665	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	770	-	-	-	(770)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 476	-	-	-	(707)	-	-	-	770	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	2	-	12	-	(2)	-	-	-	12	-
	3а 2024 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	131 933	-	133 856	-	(107 083)	-	-	X	158 706	-
	3а 2024 г.	160 779	-	123 748	-	(152 594)	-	-	X	131 933	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
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		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	313 666	42 836	-	(14 428)	-	-	342 074
	3а 2024 г.	251 594	52 212	-	-	-	-	273 502
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.	40 164	-	-	(14 428)	-	-	25 736
	3а 2024 г.	30 304	9 860	-	-	-	-	40 164
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	187 693	37 211	-	-	-	-	224 904
	3а 2024 г.	151 096	36 597	-	-	-	-	187 693
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	85 809	5 625	-	-	-	-	91 434
	3а 2024 г.	70 194	15 615	-	-	-	-	85 809
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.	157 232	117 002	-	(70 877)	-	-	163 194
	3а 2024 г.	53 195	108 180	-	(44 306)	-	-	157 232
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	82 293	52 110	-	(54 744)	-	-	79 659
	3а 2024 г.	29 783	75 561	-	(23 051)	-	-	82 293
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	11 344	47 561	-	(11 239)	-	-	47 666
	3а 2024 г.	12 147	11 326	-	(12 129)	-	-	11 344
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	9	-	-	(9)	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	52	-	-	(52)	-	-	-
	3а 2024 г.	4	52	-	(4)	-	-	52
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	14 803	-	-	(467)	-	-	14 336
	3а 2024 г.	8 876	14 803	-	(8 876)	-	-	14 803
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	692	308	-	(588)	-	-	413
	3а 2024 г.	275	447	-	(30)	-	-	692
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	2 651	15 329	-	-	-	-	17 980
	3а 2024 г.	382	2 270	-	-	-	-	2 651
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	1 203	-	-	-	-	1 203
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	1 463	491	-	(17)	-	-	1 937
	3а 2024 г.	712	751	-	-	-	-	1 463
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	3 770	-	-	(3 770)	-	-	-
	3а 2024 г.	1 007	2 970	-	(207)	-	-	3 770
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	470 898	159 838	-	(85 305)	-	X	505 268
	3а 2024 г.	304 789	160 392	-	(44 306)	-	X	430 734

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	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

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.	1 997	-	-	-	1 997
	3а 2024 г.	1 997	-	-	-	1 997
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	1 997	-	-	-	1 997
	3а 2024 г.	1 997	-	-	-	1 997