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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	-	-	-
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 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	446	-	-	-	(446)	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	446	-	-	-	(446)	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 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 2025 г.	779 926	(619 887)	30 494	(67 432)	64 373	(46 896)	-	-	-	(395)	1	742 593	(602 410)
	За 2024 г.	856 063	(663 803)	6 189	(99 202)	98 166	(51 182)	-	-	-	(1)	-	779 926	(619 887)
в том числе: Здания	За 2025 г.	84 872	(30 696)	19 602	-	-	(11 136)	-	-	-	-	-	104 473	(41 832)
	За 2024 г.	89 067	(28 366)	-	(4 195)	4 195	(6 525)	-	-	-	-	-	84 872	(30 696)
Сооружения	За 2025 г.	26 896	(14 061)	-	(318)	318	(2 849)	-	-	-	-	-	26 579	(16 592)
	За 2024 г.	27 024	(11 338)	-	(127)	127	(2 849)	-	-	-	-	-	26 896	(14 061)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	131 356	(115 777)	565	(13 584)	11 367	(6 894)	-	-	-	-	-	118 338	(111 305)
	За 2024 г.	136 515	(109 455)	102	(5 260)	4 951	(11 273)	-	-	-	-	-	131 356	(115 777)
Офисное оборудование	За 2025 г.	2 508	(2 266)	1 278	(137)	137	(477)	-	-	-	-	-	3 650	(2 605)
	За 2024 г.	3 153	(3 071)	232	(877)	877	(72)	-	-	-	-	-	2 508	(2 266)
Транспортные средства	За 2025 г.	521 228	(449 980)	9 049	(53 269)	52 427	(24 032)	-	-	-	(395)	1	476 613	(421 585)
	За 2024 г.	592 125	(504 748)	247	(88 020)	87 309	(29 472)	-	-	-	(1)	-	521 228	(449 980)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	13 065	(7 108)	-	(125)	125	(1 507)	-	-	-	-	-	12 940	(8 491)
	За 2024 г.	8 179	(6 824)	5 608	(723)	706	(991)	-	-	-	-	-	13 065	(7 108)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	286 241	(102 798)	-	(69 067)	23 777	(77 082)	-	-	-	217 175	(156 103)
	За 2024 г.	207 052	(11 858)	96 067	-	-	(94 009)	-	-	-	286 241	(102 798)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	25 000	(13 889)	-	-	-	(10 598)	-	-	-	25 000	(24 487)
	За 2024 г.	25 000	(1 068)	-	-	-	(12 821)	-	-	-	25 000	(13 889)

Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	261 241	(88 909)	-	(69 067)	23 777	(66 484)	-	-	-	192 175	(131 616)	
	За 2024 г.	182 052	(10 790)	96 067	-	-	(81 188)	-	-	-	261 241	(88 909)	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	201 254	343 482	387 454
в том числе:			
Здания	62 641	54 176	60 700
Сооружения	9 986	12 836	15 685
Машины и оборудование (кроме офисного)	7 546	26 691	50 991
Офисное оборудование	1 044	243	83
Транспортные средства	115 587	243 580	258 639
Производственный и хозяйственный инвентарь	4 449	5 956	1 355
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
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			
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-
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	140 183	160 038	192 260
в том числе:			
Здания	62 641	54 176	60 700
Сооружения	9 986	12 836	15 685
Машины и оборудование (кроме офисного)	7 033	15 580	27 060
Офисное оборудование	1 044	243	83
Транспортные средства	55 028	71 248	87 377

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 2025 г.	808 457	-	-	-	-	-	-	-	808 457	-
	За 2024 г.	236 855	-	808 452	236 850	-	-	-	-	808 457	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	1 500	-	-	-	-	-	-	-	1 500	-
	За 2024 г.	1 500	-	-	-	-	-	-	-	1 500	-
Итого	За 2025 г.	809 957	-	-	-	-	-	-	-	809 957	-
	За 2024 г.	238 355	-	808 452	236 850	-	-	-	-	809 957	-

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 2025 г.	2 296 839	-	773 557	(1 426 444)	-	-	X	X	1 643 952	-
	За 2024 г.	2 908 899	-	602 913	(1 214 974)	-	-	X	X	2 296 839	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	1 837 959	-	302 365	(140 399)	-	-	(412 215)	-	1 587 710	-
	За 2024 г.	1 864 168	-	197 806	(59 203)	-	-	(164 812)	-	1 837 959	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	14 138	-	-	(14 133)	-	-	(4)	-	1	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	458 878	-	471 193	(1 286 044)	-	-	412 215	-	56 242	-
	За 2024 г.	1 030 593	-	405 107	(1 141 638)	-	-	164 815	-	458 878	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	600 215	(53 644)	740 122	-	(449 377)	(16 820)	(5 857)	-	874 216	(47 787)
	За 2024 г.	1 602 758	(54 112)	194 828	-	(1 196 715)	(691)	(468)	-	600 215	(53 644)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	87 500	(710)	14 914	-	(46 936)	(3 352)	-	-	52 126	(710)
	За 2024 г.	64 594	(852)	64 721	-	(41 437)	(378)	(142)	-	87 500	(710)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	400 293	(9 234)	718 324	-	(346 501)	(6 050)	(600)	-	766 066	(8 634)
	За 2024 г.	902 122	(9 560)	85 058	-	(586 584)	(303)	(326)	-	400 293	(9 234)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	43 158	-	265	-	(40 103)	-	-	-	3 320	-
	За 2024 г.	12 667	-	36 578	-	(6 121)	-	-	-	43 158	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	13 766	-	2 700	-	(13 569)	-	-	-	2 897	-
	За 2024 г.	542 510	-	5 488	-	(534 232)	-	-	-	13 766	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	53 673	(43 700)	3 026	-	(891)	(7 418)	(5 257)	-	48 370	(38 443)
	За 2024 г.	53 778	(43 700)	1 203	-	(1 298)	(10)	-	-	53 673	(43 700)
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	53	-	-	-	-	-	53	-
	За 2024 г.	26 422	-	-	-	(26 422)	-	-	-	-	-
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.	268	-	100	-	(203)	-	-	-	166	-
	За 2024 г.	-	-	268	-	-	-	-	-	268	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	1 557	-	366	-	(1 175)	-	-	-	843	-
	За 2024 г.	401	-	1 512	-	(357)	-	-	-	1 557	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	375	-	-	-	-	-	375	-
	За 2024 г.	265	-	-	-	(265)	-	-	-	-	-

Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	600 215	(53 644)	740 122	-	(449 377)	(16 820)	(5 857)	X	874 216	(47 787)
	За 2024 г.	1 602 758	(54 112)	194 828	-	(1 196 715)	(691)	(468)	X	600 215	(53 644)

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	12 144	3 510	26 522	17 268	56 700	47 139
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	20	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	12 144	3 510	26 502	17 268	56 700	47 139

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 2025 г.	1 111 001	72 623	-	(124 090)	-	-	1 059 534
	За 2024 г.	1 581 345	64 043	-	(534 387)	-	-	1 111 001
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.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	879 951	-	-	(3 074)	-	-	876 877
	За 2024 г.	852 800	27 151	-	-	-	-	879 951
Долгосрочные займы	За 2025 г.	231 050	72 623	-	(121 016)	-	-	182 657
	За 2024 г.	728 545	36 892	-	(534 387)	-	-	231 050
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.	2 809 548	633 553	8 412	(989 434)	(226)	-	2 461 640
	За 2024 г.	3 244 637	1 403 356	6 614	(1 762 610)	(82 392)	-	2 809 548
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 442 481	153 536	758	(590 594)	(226)	-	1 005 954
	За 2024 г.	1 449 450	308 769	117	(257 352)	(58 503)	-	1 442 481
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	294 744	630	-	(292 954)	-	-	2 419
	За 2024 г.	109 875	294 573	-	(109 703)	-	-	294 744
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	15 157	171 727	2 691	(122)	-	-	189 454
	За 2024 г.	-	15 091	96	-	-	-	15 157
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	89 194	25	-	-	-	-	89 219
	За 2024 г.	535 767	89 194	-	(534 399)	(1 368)	-	89 194
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	658 406	211 591	4 963	(95 337)	-	-	779 623
	За 2024 г.	121 767	630 568	6 393	(100 322)	-	-	658 406
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	163 338	57 426	-	-	-	-	220 764
	За 2024 г.	710 991	13 537	-	(561 189)	-	-	163 338
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	35 925	26 845	-	(1 234)	-	-	61 536
	За 2024 г.	438	35 537	-	(50)	-	-	35 925
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	85 028	11 147	-	-	-	-	96 175
	За 2024 г.	72 276	12 751	-	-	-	-	85 028
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	211 382	-	-	(188 861)	(22 521)	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	7 353	143	-	(2 816)	-	-	4 680
	За 2024 г.	12 926	1	-	(5 574)	-	-	7 353
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	11 702	-	-	(3 612)	-	-	8 090
	За 2024 г.	16 365	-	-	(4 663)	-	-	11 702
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	6 220	483	-	(2 764)	-	-	3 725
	За 2024 г.	3 399	3 335	9	(496)	-	-	6 220
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.	3 920 549	706 176	8 412	(1 113 524)	(226)	X	3 521 174
	За 2024 г.	4 825 982	1 467 399	6 614	(2 296 997)	(82 392)	X	3 920 549

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	40 150	-	45 118
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	40 150	-	45 118

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.	14 225	-	-	-	14 225
	За 2024 г.	14 225	-	-	-	14 225
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	14 225	-	-	-	14 225
	За 2024 г.	14 225	-	-	-	14 225
	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	831 348	162 043	162 043
в том числе:			
Карьерстрой ООО 1435263328	751 481	-	-
МЕГАСТРОЙ ООО	79 867	79 867	79 867
ИНТЕРЛИЗИНГ ООО	-	33 595	33 595
СТОУН - XXI ООО	-	24 265	24 265
ВФС ВОСТОК ООО	-	19 130	19 130
КАЛУГАГЛАВСНАБ АО	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	505 246	224 686
Затраты на оплату труда	208 186	280 681
Отчисления на социальные нужды	49 933	79 723
Амортизация	123 979	145 190
Прочие затраты	331 842	227 422
Итого по элементам	1 219 186	957 703
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	402 636	114 721
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 621 822	1 072 423

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 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 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-