

**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		поступило	Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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.	2 229	(2 044)	-	-	-	(38)	-	-	-	-	-	-	2 229	(2 082)
	За 2024 г.	2 608	(2 608)	187	(566)	566	(2)	-	-	-	-	-	-	2 229	(2 044)
в том числе:															
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	За 2025 г.	1 292	(1 292)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 292	(1 292)
	За 2024 г.	1 858	(1 858)	-	(566)	(566)	-	-	-	-	-	-	-	1 292	(1 292)
из них исключительные права	За 2025 г.	1 292	(1 292)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 292	(1 292)
	За 2024 г.	1 858	(1 858)	-	(566)	(566)	-	-	-	-	-	-	-	1 292	(1 292)
Прочие нематериальные активы	За 2025 г.	937	(752)	-	-	-	(38)	-	-	-	-	-	-	937	(790)
	За 2024 г.	750	(750)	187	-	-	(2)	-	-	-	-	-	-	937	(752)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**3.2. Нематериальные активы, созданные организацией**

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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:															
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	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	147	185	-
в том числе:			
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Прочие нематериальные активы	147	185	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Прочие нематериальные активы	-	-	-
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	14	14	14
в том числе:			
Залог прав на товарные знаки	14	14	14
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

**3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы**

	На начало года	Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	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.	-	-	187	-	-	(187)	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	187	-	-	(187)	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	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.	566	-	-	566	-
	3а 2024 г.	-	566	-	566	-
в том числе: Товарные знаки	3а 2025 г.	566	-	-	566	-
	3а 2024 г.	-	566	-	566	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	566	-	-	566	-
	3а 2024 г.	-	566	-	566	-

#### 4. Основные средства

##### 4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	949 878	(692 723)	114 266	(11 830)	10 980	(28 772)	-	-	-	-	-	1 052 314	(710 515)
	3а 2024 г.	938 712	(680 230)	21 614	(10 448)	9 431	(21 924)	-	-	-	-	-	949 878	(692 723)
в том числе: Сооружения	3а 2025 г.	381 231	(221 358)	109 715	-	-	(13 498)	-	-	-	-	-	490 946	(234 856)
	3а 2024 г.	381 139	(211 883)	92	-	-	(9 475)	-	-	-	-	-	381 231	(221 358)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	403 261	(362 678)	252	(11 372)	10 602	(7 907)	-	-	-	-	-	392 141	(359 983)
	3а 2024 г.	410 609	(362 388)	1 063	(8 411)	7 574	(7 874)	-	-	-	-	-	403 261	(362 678)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	3 539	(2 795)	326	(203)	190	(232)	-	-	-	-	-	3 662	(2 837)
	3а 2024 г.	3 034	(2 663)	505	-	-	(132)	-	-	-	-	-	3 539	(2 795)
Транспортные средства	3а 2025 г.	25 599	(8 303)	-	-	-	(2 500)	-	-	-	-	-	25 599	(10 803)
	3а 2024 г.	9 099	(8 161)	16 500	-	-	(142)	-	-	-	-	-	25 599	(8 303)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	108 825	(79 284)	3 638	-	-	(3 931)	-	-	-	-	-	112 463	(83 215)
	3а 2024 г.	108 069	(77 371)	2 633	(1 877)	1 700	(3 613)	-	-	-	-	-	108 825	(79 284)
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	10 487	(3 724)	335	(98)	42	(351)	-	-	-	-	-	10 724	(4 033)
	3а 2024 г.	9 666	(3 391)	821	-	-	(333)	-	-	-	-	-	10 487	(3 724)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	16 936	(14 581)	-	(157)	146	(353)	-	-	-	-	-	16 779	(14 788)
	3а 2024 г.	17 096	(14 373)	-	(160)	147	(355)	-	-	-	-	-	16 936	(14 581)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	8 660 288	(2 547 867)	-	-	-	(178 943)	-	-	-	-	-	8 660 288	(2 726 810)
	3а 2024 г.	8 657 721	(2 368 963)	1 730	837	(10)	(178 894)	-	-	-	-	-	8 660 288	(2 547 867)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	7 702 806	(1 835 835)	-	-	-	(154 056)	-	-	-	-	-	7 702 806	(1 989 891)
	3а 2024 г.	7 702 806	(1 681 779)	-	-	-	(154 056)	-	-	-	-	-	7 702 806	(1 835 835)
Сооружения	3а 2025 г.	116 131	(68 618)	-	-	-	(8 300)	-	-	-	-	-	116 131	(76 918)
	3а 2024 г.	116 131	(60 320)	-	-	-	(8 298)	-	-	-	-	-	116 131	(68 618)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	248 429	(199 548)	-	-	-	(7 117)	-	-	-	-	-	248 429	(206 665)
	3а 2024 г.	247 592	(192 421)	-	837	(10)	(7 117)	-	-	-	-	-	248 429	(199 548)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	592 922	(443 866)	-	-	-	(9 470)	-	-	-	-	-	592 922	(453 336)
	3а 2024 г.	591 192	(434 443)	1 730	-	-	(9 423)	-	-	-	-	-	592 922	(443 866)

##### 4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	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	6 275 277	6 369 576	6 547 240
в том числе:			
Здания	5 712 915	5 866 971	6 021 027
Сооружения	295 303	207 386	225 067
Машины и оборудование (кроме офисного)	73 922	89 464	103 392
Офисное оборудование	825	744	371
Транспортные средства	14 796	17 296	938
Производственный и хозяйственный инвентарь	29 248	29 541	30 698
Многолетние насаждения	6 691	6 763	6 275
Другие виды основных средств	141 577	151 411	159 472
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			
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	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	6 212 691	6 301 677	6 437 477
в том числе:			
Здание	5 712 915	5 866 971	6 021 027
из них основные средства, находящиеся в залоге	5 712 915	5 866 971	6 021 027
Оборудование	500 046	434 706	416 450
из них основные средства, находящиеся в залоге	500 046	434 706	416 450

#### 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.	-	-	4 551	-	-	(4 551)	-	-
	За 2024 г.	-	-	23 344	-	-	(23 344)	-	-
в том числе:									
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	3 638	-	-	(3 638)	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 633	-	-	(2 633)	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	326	-	-	(326)	-	-
	За 2024 г.	-	-	505	-	-	(505)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	252	-	-	(252)	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 063	-	-	(1 063)	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	335	-	-	(335)	-	-
	За 2024 г.	-	-	821	-	-	(821)	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	16 500	-	-	(16 500)	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	92	-	-	(92)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	76 952	-	32 763	-	-	(109 715)	-	-
	За 2024 г.	-	-	76 952	-	-	-	76 952	-
в том числе:									
Сооружения	За 2025 г.	76 952	-	32 763	-	-	(109 715)	-	-
	За 2024 г.	-	-	76 952	-	-	-	77	-

#### 4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

	На начало года	Изменения за период	На конец периода
--	----------------	---------------------	------------------



## 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.	1 893 716	-	493 923	(906 180)	-	-	-	-	1 310 459	-
	За 2024 г.	1 876 939	-	199 600	(182 823)	-	-	-	-	1 893 716	-
в том числе: Займ (Ванелор)	За 2025 г.	1 278 636	-	-	-	-	-	-	-	1 278 636	-
	За 2024 г.	1 278 636	-	-	-	-	-	-	-	1 278 636	-
Займ (Фестиваль)	За 2025 г.	615 080	-	462 100	(906 180)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	569 980	-	107 100	(62 000)	-	-	-	-	615 080	-
Займ (КСЦ)	За 2025 г.	-	-	31 823	-	-	-	-	-	31 823	-
	За 2024 г.	28 323	-	92 500	(120 823)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	13 823	-	171 000	(31 823)	-	-	-	-	171 000	-
	За 2024 г.	-	-	13 823	-	-	-	-	-	13 823	-
в том числе: Займ (КСЦ)	За 2025 г.	13 823	-	18 000	(31 823)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	13 823	-	-	-	-	-	13 823	-
Займ (Фестиваль)	За 2025 г.	-	-	171 000	-	-	-	-	-	171 000	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 907 539	-	664 923	(938 003)	-	-	-	-	1 481 459	-
	За 2024 г.	1 876 939	-	213 423	(182 823)	-	-	-	-	1 907 539	-

### 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		затраты	Изменения за период				На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		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.	22 287	-	26 219	(27 525)	-	-	X	X	20 981	-
	За 2024 г.	20 139	-	25 717	(23 569)	-	-	X	X	22 287	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	22 287	-	26 219	(27 525)	-	-	-	-	20 981	-
	За 2024 г.	20 139	-	25 717	(23 569)	-	-	-	-	22 287	-

### 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	
		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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Проценты по финансовым вложениям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	224 169	(4 142)	65 146	-	(175 928)	-	2 574	-	113 387	(1 513)
	За 2024 г.	888 131	(23 698)	200 101	-	(864 063)	-	19 556	-	224 169	(4 142)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	47 672	-	27 496	-	(18 314)	-	-	-	56 854	-
	За 2024 г.	51 001	(20 834)	26 233	-	(29 562)	-	20 834	-	47 672	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	28 066	(4 087)	25 556	-	(9 183)	-	2 574	-	44 439	(1 513)
	За 2024 г.	33 941	(2 841)	25 049	-	(30 924)	-	(1 246)	-	28 066	(4 087)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	24 261	(55)	4 591	-	(24 261)	-	55	-	4 591	-
	За 2024 г.	1 806	(23)	24 649	-	(2 194)	-	(32)	-	24 261	(55)
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	7 332	-	-	-	-	-	7 332	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	2	-	2	-	(2)	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	2	-	2	-	(2)	-	-	-	2	-
Беспроцентные займы	За 2025 г.	116 185	-	-	-	(116 185)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	116 185	-	-	-	-	-	116 185	-
Проценты по финансовым вложениям	За 2025 г.	7 983	-	169	-	(7 983)	-	-	-	169	-
	За 2024 г.	801 381	-	7 983	-	(801 381)	-	-	-	7 983	-
Итого	За 2025 г.	224 169	(4 142)	65 146	-	(175 928)	-	2 574	X	113 387	(1 513)
	За 2024 г.	888 131	(23 698)	200 101	-	(864 063)	-	19 556	X	224 169	(4 142)

### 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	1 513	-	4 142	-	23 698	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	20 834	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	1 513	-	4 087	-	2 841	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	55	-	23	-

## 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.	6 840 723	14 886	195 448	(4 959 452)	-	-	2 091 605
	За 2024 г.	30 226 107	279 821	1 817 787	(25 482 992)	-	-	6 840 723
в том числе:								
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	112 166	14 886	-	(12 793)	-	-	114 259
	За 2024 г.	104 308	12 121	-	(4 263)	-	-	112 166
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	4 911 659	-	-	(4 911 659)	-	-	-
	За 2024 г.	28 475 807	-	1 625 067	(25 189 215)	-	-	4 911 659
Долгосрочные займы	За 2025 г.	1 816 898	-	195 448	(35 000)	-	-	1 977 346
	За 2024 г.	1 645 992	267 700	192 720	(289 517)	-	-	1 816 898
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	263 516	193 013	-	(167 600)	-	-	288 929
	За 2024 г.	955 821	215 041	-	(907 346)	-	-	263 516
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	41 439	20 633	-	(13 336)	-	-	48 736
	За 2024 г.	42 170	31 689	-	(32 420)	-	-	41 439
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	107 977	34 522	-	(43 663)	-	-	98 836
	За 2024 г.	144 966	69 252	-	(106 241)	-	-	107 977
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	46	32	-	(46)	-	-	32
	За 2024 г.	55	46	-	(55)	-	-	46
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	110 108	136 668	-	(110 108)	-	-	136 668
	За 2024 г.	199 026	110 108	-	(199 026)	-	-	110 108
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	3 946	1 158	-	(447)	-	-	4 657
	За 2024 г.	3 074	3 946	-	(3 074)	-	-	3 946
Проценты по кредиту	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	566 530	-	-	(566 530)	-	-	-
Итого	За 2025 г.	7 104 239	207 899	195 448	(5 127 052)	-	X	2 380 534
	За 2024 г.	31 181 928	494 862	1 817 787	(26 390 338)	-	X	7 104 239

### 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	-	-	-

### 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.	4 200	9 960	8 516	-	5 644
	За 2024 г.	3 840	7 607	7 247	-	4 200
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	4 200	9 960	8 516	-	5 644
	За 2024 г.	3 840	7 607	7 247	-	4 200

### 9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	3 763	4 620	4 620
в том числе:			
Мэлон Фэшн Груп АО (LOVE REPUBLIC, Befree, Zarina.Sela)	3 463	3 463	-
ТВОЕ	300	1 158	-
Выданные - всего	127 751 216	86 547 438	87 292 039
в том числе:			
СБЕРБАНК РОССИИ ДОП,ОФИС	127 751 216	86 547 438	87 292 039

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	26 880	23 030
Затраты на оплату труда	91 215	67 202
Отчисления на социальные нужды	26 675	19 587
Амортизация	203 625	196 714
Прочие затраты	640 068	664 855
Итого по элементам	988 463	971 388
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	988 463	971 388