

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		
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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		
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	-	-	-
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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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]

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.	2 011	(2 011)	-	-	-	-	-	-	-	2 011	(2 011)	-
	3а 2024 г.	2 011	(2 011)	-	-	-	-	-	-	-	2 011	(2 011)	-
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	424 610	399 071	444 403
в том числе:			
Здания	350 987	334 853	354 875
Сооружения	52 581	46 648	49 281
Машины и оборудование (кроме офисного)	10 032	6 272	11 103
Офисное оборудование	-	-	(1)
Транспортные средства	1 429	1 663	19 456
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-
Многолетние насаждения	-	-	-
Земельные участки	9 463	9 463	9 463
Другие виды основных средств	118	173	227
Неамортизируемые основные средства - всего	352 155	346 264	339 820
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			
Здания	-	-	-
Сооружения	2 395	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 828	712	709
Офисное оборудование	-	-	-
Транспортные средства	5 702	5 702	5 700
Земельные участки	342 230	339 850	333 411
Другие виды основных средств	-	-	-
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	-	-	-

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.	2 052	-	2 380	-	-	(2 380)	2 052	-
	3а 2024 г.	2 207	-	6 439	-	(155)	(6 439)	2 052	-
в том числе: Оборудование	3а 2025 г.	2 052	-	-	-	-	-	2 052	-
	3а 2024 г.	2 207	-	-	-	(155)	-	2 052	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	2 380	-	-	(2 380)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	6 439	-	-	(6 439)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	13 132	-	-	-	-	-	13 132	-
	3а 2024 г.	13 132	-	1 480	-	-	(1 480)	13 132	-
в том числе: Зерноотходник (СЭ)	3а 2025 г.	39	-	-	-	-	-	39	-
	3а 2024 г.	39	-	-	-	-	-	39	-
КПП2 (СЭ)	3а 2025 г.	28	-	-	-	-	-	28	-
	3а 2024 г.	28	-	-	-	-	-	28	-
ПООБ-3 (СЭ)	3а 2025 г.	994	-	-	-	-	-	994	-
	3а 2024 г.	994	-	-	-	-	-	994	-
Система газопотребления (Депо,столярный цех, машинное отделение)(СЭ)	3а 2025 г.	170	-	-	-	-	-	170	-
	3а 2024 г.	170	-	-	-	-	-	170	-
Забор секционный	3а 2025 г.	692	-	-	-	-	-	692	-
	3а 2024 г.	692	-	-	-	-	-	692	-
Зерносушилка ДСП-50 т/ч	3а 2025 г.	7 222	-	-	-	-	-	7 222	-
	3а 2024 г.	7 222	-	-	-	-	-	7 222	-
Путь Ж/Д №2	3а 2025 г.	1 387	-	-	-	-	-	1 387	-
	3а 2024 г.	1 387	-	-	-	-	-	1 387	-
Путь Ж/Д №3	3а 2025 г.	2 602	-	-	-	-	-	2 602	-
	3а 2024 г.	2 602	-	-	-	-	-	2 602	-
Земельный участок с/х, 166,2 Га, 1/1, 61:41:0600011:2046,Рост.обл, Цимлян. р-он,СПК"клх.им.К.Маркса	3а 2025 г.	(180)	-	-	-	-	-	(180)	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	(180)	(180)	-
Земельный участок с/х, 5,36 Га, 1/80, 34:33:140004:220, Волгогр обл, Чернышковский р-он, х.Захаров	3а 2025 г.	1 480	-	-	-	-	-	1 480	-
	3а 2024 г.	-	-	1 480	-	-	-	1 480	-
Земельный участок с/х, 14,05Га, 6/2610, 61:41:0600011:450, Цимлянский р-н в границах к-за Карла Марк	3а 2025 г.	(1 300)	-	-	-	-	-	(1 300)	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	(1 300)	(1 300)	-
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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

приобретение инвестиционной недвижимости - всего	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.	396 357	-	-	(192 945)	-	-	-	-	203 412	-
	3а 2024 г.	396 357	-	-	-	-	-	-	-	396 357	-
в том числе: Паи	3а 2025 г.	80 128	-	-	-	-	-	-	-	80 128	-
	3а 2024 г.	80 128	-	-	-	-	-	-	-	80 128	-
Акции	3а 2025 г.	25 000	-	-	-	-	-	-	-	25 000	-
	3а 2024 г.	25 000	-	-	-	-	-	-	-	25 000	-
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	291 230	-	-	(192 945)	-	-	-	-	98 285	-
	3а 2024 г.	291 230	-	-	-	-	-	-	-	291 230	-
Вклады по договору простого товарищества	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	31 143	-	-	-	-	-	-	-	31 143	-
	3а 2024 г.	31 143	-	-	-	-	-	-	-	31 143	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	31 143	-	-	-	-	-	-	-	31 143	-
	3а 2024 г.	31 143	-	-	-	-	-	-	-	31 143	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	427 500	-	-	(192 945)	-	-	-	-	234 555	-
	3а 2024 г.	427 500	-	-	-	-	-	-	-	427 500	-

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.	11 027	-	51 842	(51 939)	-	-	X	X	10 931	-
	3а 2024 г.	11 324	-	73 824	(74 121)	-	-	X	X	11 027	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	7 936	-	-	-	-	-	-	-	7 936	-
	3а 2024 г.	8 682	-	-	-	-	-	(746)	-	7 936	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Животные на выращивании и откорме	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	3 091	-	-	(97)	-	-	-	-	2 995	-
	3а 2024 г.	2 643	-	155	(131)	-	-	424	-	3 091	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	51 842	(51 842)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	73 669	(73 990)	-	-	321	-	-	-
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	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
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.	1 055 528	(592)	64 948	-	(392 336)	(11 938)	-	X	714 745	(592)
	3а 2024 г.	1 020 806	-	97 669	-	(62 717)	(230)	-	X	1 055 528	(592)

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	89 126	89 126	110 897	110 897	109 354	109 354
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	89 126	89 126	110 897	110 897	109 354	109 354

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.	494 371	-	-	-	-	-	494 371
	3а 2024 г.	496 462	-	-	(2 091)	-	-	494 371
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.	2 091	-	-	(2 091)	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	411 521	-	-	-	-	-	411 521
	3а 2024 г.	411 521	-	-	-	-	-	411 521
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	82 850	-	-	-	-	-	82 850
	3а 2024 г.	82 850	-	-	-	-	-	82 850
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.	12 385 683	54 642	-	(86 806)	-	-	12 356 694
	3а 2024 г.	12 400 028	10 124	25	(24 495)	-	-	12 385 683
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	677 823	51 363	-	(46 830)	-	-	682 357
	3а 2024 г.	691 784	2 397	-	(16 357)	-	-	677 823
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	109 562	845	-	(27 484)	-	-	82 923
	3а 2024 г.	118 808	287	-	(9 532)	-	-	109 562
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	35 594	-	-	-	-	-	35 594
	3а 2024 г.	37 779	-	-	(2 184)	-	-	35 594
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	7 330 599	175	-	(26)	-	-	7 330 749
	3а 2024 г.	7 331 099	(25)	25	(499)	-	-	7 330 599
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	15 385	-	-	(3 133)	-	-	12 252

	3а 2024 г.	13 294	2 091	-	-	-	-	15 385
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	3 991 464	-	-	-	-	-	3 991 464
	3а 2024 г.	3 991 464	-	-	-	-	-	3 991 464
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	215 328	1 988	-	-	-	-	217 316
	3а 2024 г.	210 523	4 805	-	-	-	-	215 328
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	5 499	267	-	(4 964)	-	-	3 976
	3а 2024 г.	5 165	564	-	(231)	-	-	5 499
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	4 309	-	-	(4 309)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	4 309	-	-	4 309
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	45	3	-	-	-	-	48
	3а 2024 г.	46	-	-	(1)	-	-	45
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	72	-	-	(59)	-	-	13
	3а 2024 г.	67	6	-	-	-	-	72
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.	12 880 054	54 642	-	(86 806)	-	X	12 851 065
	3а 2024 г.	12 896 490	10 124	25	(26 586)	-	X	12 880 054

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	633 776	595 550	599 960
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	633 776	595 550	599 960

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.	254	128	94	-	287
	3а 2024 г.	384	(103)	17	11	254
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	254	128	94	-	287
	3а 2024 г.	384	(103)	17	11	254

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	452
Затраты на оплату труда	1 331	1 787
Отчисления на социальные нужды	465	597
Амортизация	26 905	45 328
Прочие затраты	24 917	28 341
Итого по элементам	53 618	76 506
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	53 618	76 506

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.	-	-	-	-