

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	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.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	86 063	(26 448)	-	-	-	(28 688)	-	-	-	86 063	(55 136)	-
	3а 2024 г.	50 657	(5 629)	35 406	-	-	(20 820)	-	-	-	86 063	(26 448)	-
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	186 270	191 145	158 668
в том числе:			
Здания	10 317	10 931	10 133
Сооружения	2 295	-	582
Машины и оборудование (кроме офисного)	27 142	21 844	19 998
Офисное оборудование	5 438	1 303	1 801
Транспортные средства	129 966	150 932	115 266
Производственный и хозяйственный инвентарь	2 970	1 358	7 569
Другие виды основных средств	8 142	4 777	3 319
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	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

	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.	14 393	-	-	-	-	-	-	-	14 393	-
	За 2024 г.	17 393	-	-	(3 000)	-	-	-	-	14 393	-
в том числе: Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	14 393	-	-	-	-	-	-	-	14 393	-
	За 2024 г.	17 393	-	-	(3 000)	-	-	-	-	14 393	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	138 000	-	1 525 000	(1 633 000)	-	-	-	-	30 000	-
	За 2024 г.	273 501	-	1 047 924	(1 183 425)	-	-	-	-	138 000	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	138 000	-	1 525 000	(1 633 000)	-	-	-	-	30 000	-
	За 2024 г.	130 000	-	1 043 000	(1 035 000)	-	-	-	-	138 000	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	143 501	-	4 924	(148 425)	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	152 393	-	1 525 000	(1 633 000)	-	-	-	-	44 393	-
	За 2024 г.	290 894	-	1 047 924	(1 186 425)	-	-	-	-	152 393	-

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.	1 048 941	-	2 344 462	(2 225 084)	-	-	X	X	1 168 319	-
	За 2024 г.	807 648	-	1 522 143	(1 280 851)	-	-	X	X	1 048 941	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	431 777	-	319 090	(226 155)	-	-	(111 828)	-	412 883	-
	За 2024 г.	262 816	-	396 640	(155 841)	-	-	(71 839)	-	431 777	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	617 164	-	1 301 717	(1 115 591)	-	-	(47 853)	-	755 437	-
	За 2024 г.	544 832	-	533 277	(432 025)	-	-	(28 921)	-	617 164	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	723 656	(883 337)	-	-	159 681	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	592 226	(692 985)	-	-	100 759	-	-	-
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	
		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: 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.	738 535	-	329 780	5 138	(550 510)	(2 962)	-	-	519 981	-
	За 2024 г.	222 017	-	656 725	620	(191 696)	-	-	-	687 666	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	333 069	-	36 491	-	(272 959)	(1 869)	-	-	94 732	-
	За 2024 г.	81 978	-	368 841	-	(117 750)	-	-	-	33 069	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	291 808	-	233 951	-	(247 514)	(1 093)	-	-	277 152	-
	За 2024 г.	104 763	-	253 009	-	(65 964)	-	-	-	291 808	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	25 617	-	(5 310)	4 857	(25 164)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	666	-	31 455	36	(6 541)	-	-	-	25 617	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	617	-	732	281	(981)	-	-	-	649	-
	За 2024 г.	156	-	154	315	(7)	-	-	-	617	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	51 286	-	38 178	-	-	-	-	-	89 464	-
	За 2024 г.	48	-	-	-	(48)	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	22 464	-	-	-	-	-	22 464	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	32 002	-	262	-	-	-	-	-	32 264	-
	За 2024 г.	32 002	-	-	-	-	-	-	-	32 002	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	184	-	161	-	(131)	-	-	-	214	-
	За 2024 г.	391	-	90	-	(296)	-	-	-	184	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	1 897	-	862	-	(1 789)	-	-	970	-
	За 2024 г.	1 608	-	1 055	-	(766)	-	-	1 897	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	2 054	-	1 989	-	(1 972)	-	-	2 071	-
	За 2024 г.	197	-	1 703	269	(116)	-	-	2 054	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	207	-	418	-	(207)	-	-	418	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	738 535	-	329 780	5 138	(550 510)	(2 962)	X	519 981	-
	За 2024 г.	222 017	-	656 725	620	(191 696)	-	X	687 666	-

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	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 по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	1 455 845	688 850	2 364	(972 195)	(48 968)	-	1 125 896
	За 2024 г.	881 070	775 352	2 138	(202 714)	-	-	1 455 845
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	995 474	595 998	1	(650 005)	(48 968)	-	892 501
	За 2024 г.	712 485	446 815	-	(164)	-	-	995 474
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	246 147	19 060	-	(246 147)	-	-	19 060
	За 2024 г.	-	246 147	-	-	-	-	246 147
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	9	(1 812)	2 362	-	-	-	560
	За 2024 г.	243	(2 130)	2 130	(233)	-	-	9
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	727	1 106	-	(958)	-	-	875
	За 2024 г.	861	384	7	(525)	-	-	727
Расчеты по аренде	За 2025 г.	45 142	-	-	(19 656)	-	-	25 486

	За 2024 г.	44 624	24 414	-	(23 896)	-	-	45 142
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	62 071	-	-	(25 644)	-	-	36 427
	За 2024 г.	19 286	43 531	1	(746)	-	-	62 071
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	30 043	66 334	-	-	-	-	96 377
	За 2024 г.	28 085	1 958	-	-	-	-	30 043
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	22 210	-	-	(22 210)	-	-	-
	За 2024 г.	26 975	-	-	(4 765)	-	-	22 210
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	30 883	1 147	-	-	-	-	32 031
	За 2024 г.	28 645	2 239	-	-	-	-	30 883
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	22 699	6 882	-	(7 158)	-	-	22 424
	За 2024 г.	15 397	11 660	-	(4 358)	-	-	22 699
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	326	134	-	(305)	-	-	156
	За 2024 г.	99	244	-	(17)	-	-	326
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	113	-	-	(113)	-	-	-
	За 2024 г.	121	91	-	(98)	-	-	113
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	4 250	-	-	(4 250)	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 455 845	688 850	2 364	(972 195)	(48 968)	X	1 125 896
	За 2024 г.	881 070	775 352	2 138	(202 714)	-	X	1 455 845

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	За 2025 г.	231 382	108 163	231 382	-	108 163
	За 2024 г.	183 651	231 382	183 651	-	231 382
в том числе:						
	Резерв ежегодных отпусков					
	За 2025 г.	40 758	83 457	40 758	-	83 457
	За 2024 г.	26 851	40 758	26 851	-	40 758

Резерв предстоящих расходов, связанный с минимизацией убытков, по договору №КГОК-23/367 Ковдорский Г	3а 2025 г.	107 198	-	107 198	-	-
	3а 2024 г.	-	107 198	-	-	107 198
Резерв предстоящих расходов связанных с аннулированием заказов в адрес АО "Карельский окатыш"	3а 2025 г.	70 326	-	70 326	-	-
	3а 2024 г.	-	70 326	-	-	70 326
Резерв на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	3а 2025 г.	13 100	10 700	13 100	-	10 700
	3а 2024 г.	19 900	13 100	19 900	-	13 100
Резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет	3а 2025 г.	-	14 005	-	-	14 005
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Резерв предстоящих расходов, связанных с реорганизацией ОП в г.Ковдор	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	108 213	-	108 213	-	-
Резерв на ремонт основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	28 687	-	28 687	-	-

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	1 407 302	686 405
Затраты на оплату труда	575 693	637 366
Отчисления на социальные нужды	109 851	79 638
Амортизация	71 778	68 938
Прочие затраты	269 432	259 850
Итого по элементам	2 434 056	1 732 198
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(231 393)	(183 662)
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 202 663	1 548 536

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.	-	-	-	-