

**ПОЯСНЕНИЯ**  
**к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах**  
**Общества с ограниченной ответственностью «Зитар»**  
**за 2025 год**

1. Сведения о фирме

- 1.1. Полное наименование фирмы: ООО "Зитар"
  - 1.2. Юридический адрес: 125375, Город Москва, ул Тверская, д. 14, помещ. 1/5
  - 1.3. Фактический (почтовый) адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 1/1
  - 1.4. Дата государственной регистрации: \_.
  - 1.5. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.
- Бухгалтерская отчетность ООО «Зитар» составлена исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

2. Основные элементы учетной политики предприятия

- 2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

Основные средства

Принятие ОС к учету

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 тыс. руб.

Если его стоимость не превышает установленный лимит, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

*(Основание: [п. 5](#) ФСБУ 6/2020, Письмо Минфина России от 25.08.2021 N 07-01-09/68312)*

Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав ОС, стоимость таких активов принимается на забалансовый учет.

*(Основание: [п. 5](#) ФСБУ 6/2020)*

Самостоятельными инвентарными объектами ОС признаются существенные по величине затраты на проведение ремонта, техосмотра, техобслуживания ОС с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев. Величина затрат признается существенной, если она превышает 20% первоначальной стоимости основного средства.

*(Основание: [п. 10](#) ФСБУ 6/2020)*

Неотделимые улучшения в арендованные объекты ОС, произведенные после принятия к учету соответствующего права пользования активом, увеличивают фактическую стоимость этого права пользования по аналогии с учетом реконструкции, модернизации ОС.

*(Основание: [п. 7](#) ФСБУ 6/2020, [п. 7.1](#) ПБУ 1/2008, [п. 10](#) ФСБУ 25/2018)*

Срок полезного использования ОС

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.

(Основание: [п. 8](#) ФСБУ 6/2020)

Ожидаемый период эксплуатации объекта с учетом производительности или мощности определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

При этом в отношении объектов ОС, эксплуатировавшихся предыдущими собственниками, учитывается срок их фактического использования на дату принятия к учету.

В качестве инвентарного объекта учитывается объект ОС со всеми его приспособлениями и принадлежностями. При наличии у одного объекта нескольких частей, стоимость и сроки полезного использования которых существенно отличаются от стоимости и срока полезного использования объекта в целом, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. Стоимость и срок полезного использования части считаются существенно отличающимися, если разница составляет более 10% соответственно от стоимости и срока полезного использования объекта в целом.

(Основание: [п.10](#) ФСБУ 6/2020)

В учете выделяются следующие группы однородных объектов ОС:

- Машины и оборудование (кроме офисного);
- Офисное оборудование;
- Транспортные средства;
- Производственный и хозяйственный инвентарь;
- Другие виды основных средств.

Амортизация ОС.

Начисление амортизации объекта ОС начинается с даты его признания в бухгалтерском учете и прекращается с момента его списания с учета. В месяце принятия к учету ОС амортизация начисляется в сумме, пропорциональной количеству дней его учета в составе ОС в данном месяце.

(Основание: [п.33](#) ФСБУ 6/2020)

По всем объектам ОС за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.

(Основание: [п. 35](#) ФСБУ 6/2020)

Списание ОС с учета.

Финансовый результат от выбытия ОС формируется на счете учета расчетов с покупателем (на счете 62), а затем относится на счет учета прочих доходов и расходов.

(Основание: [п.44](#) ФСБУ 6/2020)

Учет материальных ценностей, извлекаемых из ОС при ликвидации (модернизации, ремонте, текущем содержании и т.д.), зависит от вида ожидаемого использования этих ценностей.

Если извлекаемые ценности предназначены для использования в течение периода более 12 месяцев, они продолжают учитываться в составе ОС. При необходимости уточняются единица учета ОС и элементы амортизации. Балансовая стоимость ОС в части, приходящейся

на извлекаемые ценности, не списывается, какие-либо новые активы и (или) доходы не признаются.

Если извлекаемые ценности предполагается утилизировать, то остаточная балансовая стоимость ОС в части, приходящейся на извлекаемые ценности, списывается. Какие-либо новые активы при этом не признаются.

(Основание: [п. 7.1 ПБУ 1/2008](#), *Рекомендация БМЦ Р-138/2022-КпР «Ценности от выбытия и содержания основных средств»*)

## **Нематериальные активы**

Учет нематериальных активов (далее - НМА) ведется в соответствии с Федеральным [стандартом](#) бухгалтерского учета "Нематериальные активы" ФСБУ 14/2022, утвержденным Приказом Минфина России от 30.05.2022 N 86н.

Учет капитальных вложений в НМА ведется в соответствии с Федеральным [стандартом](#) бухгалтерского учета "Капитальные вложения" ФСБУ 26/2020, утвержденным Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н.

В составе НМА учитываются объекты, удовлетворяющие условиям [п. 4](#) ФСБУ 14/2022. Объекты стоимостью не более 100 000 рублей списываются в расходы в момент принятия к учету и учитываются на забалансовом счете 013.

Переоценка и обесценение НМА

Все объекты НМА после признания оцениваются по первоначальной стоимости.

(Основание: [п. 15 ПБУ](#) ФСБУ 14/2022)

НМА с неопределенным сроком полезного использования или НМА, который еще не готов к использованию (капитальные вложения), тестируется на обесценение независимо от наличия признаков обесценения. Тестирование проводится ежегодно путем сравнения его балансовой стоимости с возмещаемой суммой с 1 по 10 декабря отчетного года.

(Основание: [п. 43 ФСБУ 14/2022](#), [п. 17 ФСБУ 26/2020](#), *пп. "а" п. 10, п. 11 МСФО (IAS) 36 "Обесценение активов"*)

Амортизация НМА

Срок полезного использования объектов НМА устанавливается исходя из периода времени, в течение которого организация ожидает получать экономическую выгоду от их использования.

(Основание [п. 30 ФСБУ](#) 14/2022)

Амортизация НМА начинает начисляться с момента признания в учете объекта НМА и прекращает начисляться с момента его списания.

(Основание: [п. 38 ФСБУ](#) 14/2022)

Изменение продолжительности периода, в течение которого организация предполагает использовать актив, признается существенным, если разница между текущим сроком полезного использования и предполагаемым составляет не менее 10% от величины текущего срока. Срок полезного использования таких объектов НМА подлежит уточнению.

(Основание: [п. 42 ФСБУ](#) 14/2022)

При принятии к бухгалтерскому учету НМА с определенным сроком полезного использования организация выбирает способ начисления амортизации исходя из расчета

ожидаемого поступления будущих экономических выгод от его использования, принимая во внимание следующее: все группы НМА амортизируются линейным способом.

(Основание: [п. 39 ФСБУ 14/2022](#))

Переходные положения.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 14/2022 организация не пересчитывает сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному. При этом проводится единовременная корректировка балансовой стоимости НМА на начало отчетного периода (в межотчетный период) в соответствии с переходными положениями ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы". Аналогичный порядок применяется в отношении капитальных вложений в НМА.

(Основание: [п. 53 ФСБУ 14/2022](#), [п. 25.1 ФСБУ 26/2020](#))

### **Сырье и материалы**

*Учет сырья и материалов (далее - материалы) ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета [ФСБУ 5/2019 "Запасы"](#), утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н.*

Учет приобретения материалов

Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонения в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются.

(Основание: [п.9 ФСБУ 5/2019](#), [Инструкция по применению Плана счетов](#))

ТЗР, понесенные в связи с приобретением материалов с разными наименованиями, распределяются пропорционально стоимости приобретения этих материалов.

(Основание: [п. 7 ПБУ 1/2008](#))

Единицей бухгалтерского учета материалов является номенклатурный номер.

(Основание: [п. 6 ФСБУ 5/2019](#))

Учет списания материалов

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц.

(Основание: [п. п. «б» п. 36](#), [п. 39 ФСБУ 5/2019](#))

Долгосрочные активы к продаже отражаются в учете на счете 41 «Товары», с обособлением в аналитическом учете на субсчете 41.4. Обособление осуществляется путем отражения таких активов на отдельном субсчете, открытом к этому счету и предусмотренном Рабочим планом счетов организации.

(Основание: [п.4 ПБУ 1/2008](#), [п.10.1 ПБУ 16/02](#))

## **Товары**

*Учет товаров ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденным Приказом Минфина России 15.11.2019 N 180н.*

Учет приобретения товаров

Товары учитываются организацией по фактической себестоимости, в которую включаются все затраты, связанные с их приобретением, в том числе затраты на заготовку и доставку до центральных складов (баз), производимые до момента передачи товаров в продажу. Произведенные затраты относятся непосредственно в дебет счета 41 "Товары". Счет 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" не используется.

*(Основание: [п. п. 9, 11](#) ФСБУ 5/2019)*

ТЗР, понесенные в связи с приобретением товаров с разными наименованиями, распределяются пропорционально стоимости приобретения этих товаров.

*(Основание: [п. 7](#) ПБУ 1/2008)*

Единицей бухгалтерского учета товаров является номенклатурный номер.

*(Основание: [п. 6](#) ФСБУ 5/2019)*

При отпуске товаров их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость товаров на начало месяца и все поступления за месяц.

*(Основание: [пп. "б" п. 36, п. 39](#) ФСБУ 5/2019,)*

## **Финансовые вложения**

*Учет финансовых вложений ведется в соответствии с [Положением](#) по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н.*

Все фактические затраты на приобретение ценных бумаг вне зависимости от их существенности включаются в первоначальную стоимость приобретенных ценных бумаг.

*(Основание: [п. 9](#) ПБУ 19/02)*

Последующая оценка финансовых вложений.

Корректировка стоимости финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость определяется, производится ежеквартально.

*(Основание: [п. 20](#) ПБУ 19/02)*

Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, проводится ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.

*(Основание: [абз. 6 п. 38](#) ПБУ 19/02)*

По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, разница между первоначальной и номинальной стоимостью учитывается в составе прочих

доходов (расходов) в течение срока обращения ценных бумаг равномерно, по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода.

(Основание: [п. 22 ПБУ 19/02](#))

При выбытии ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

(Основание: [абз. 2 п. 26 ПБУ 19/02](#))

Применение счетов бухгалтерского учета.

Займы, предоставленные работникам организации под проценты и признаваемые финансовыми вложениями, учитываются на счете 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям", субсчет "Расчеты по предоставленным займам".

(Основание: [Инструкция по применению Плана счетов](#))

Депозитные вклады и сертификаты, признаваемые финансовыми вложениями, учитываются на счете 55 "Специальные счета в банках", субсчет "Депозитные счета".

В бухгалтерской (финансовой) отчетности они показываются в составе финансовых вложений.

(Основание: [Инструкция по применению Плана счетов](#))

### **Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам**

*Учет расходов по обязательствам в виде полученных займов и кредитов ведется в соответствии с [Положением](#) по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н.*

Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в момент их возникновения.

(Основание: [п. 6, абз. 2 п. 8 ПБУ 15/2008](#))

### **Аренда (лизинг)**

*Учет аренды ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета [25/2018 "Бухгалтерский учет аренды"](#), утвержденным Приказом Минфина России от 16.10.2018 N 208н.*

Учет при получении имущества в аренду.

Организация признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Право пользования активом отражается на субсчете "Права пользования активами" к счету 01 "Основные средства".

Стоимость права пользования погашается посредством амортизации, а величина обязательства по аренде увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму фактически уплаченных арендных платежей.

(Основание: [п. п. 10, 17, 18 ФСБУ 25/2018](#))

В целях определения приведенной стоимости будущих арендных платежей в общем случае справедливой стоимостью предмета лизинга признается цена его приобретения лизингодателем у поставщика.

(Основание: [п. 15](#) ФСБУ 25/2018, [Рекомендация БМЦ Р-133/2021-ОК Лизинг](#))

В качестве упрощения практического характера неарендные компоненты договора аренды отдельно не выделяются. Каждый компонент аренды и соответствующие компоненты, не являющиеся арендой, учитываются в качестве одного компонента аренды.

(Основание: [п. 15](#) IFRS 16, [п. 6](#) Рекомендации БМЦ Р-130/2021-ОК Лизинг "Арендный и неарендный компоненты договора")

Организация использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, если:

- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды. Решение об использовании этого права по каждой группе однородных по характеру и способу использования предметов аренды, в отношении которых выполняются указанные ниже условия, закрепляется отдельным приказом руководителя;

- рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов. Решение об использовании этого права по каждому предмету аренды, в отношении которого выполняются указанные ниже условия, закрепляется отдельным приказом руководителя.

Право используется, если одновременно выполняются следующие условия:

1) договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору (а также отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа);

2) не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду.

(Основание: [п. п. 11 и 12](#) ФСБУ 25/2018)

1.1.1. Если организация принимает решение не признавать право пользования активом и обязательство по аренде, то арендные платежи она учитывает в качестве расхода равномерно в течение срока действия договора аренды.

(Основание: [п. 11](#) ФСБУ 25/2018)

1.1.2. Организация не переоценивает права пользования активами.

(Основание: [п. 16](#) ФСБУ 25/2018)

3. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы

3.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.

3.1.1. Основным видом деятельности организации является: Торговля оптовая неспециализированная - ОКВЭД 49.20

Выручка за 2025 г. от реализации товаров (работ, услуг) составила: 12 239 838 тыс. руб., в т.ч. по основной деятельности составила 12 071 981 тыс. руб. (без учета НДС).

3.1.2. Чистая прибыль составила 2 952 тыс.руб.

3.1.3. Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2025 г. составила 1 600 793 тыс. руб.

3.1.4. Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2025 г. составила 298 496 тыс. руб.

#### 4. Социальные показатели

№ п/п	Показатель	За 2025 г.
1	Затраты на оплату труда, тыс. руб.	346 516
2	Отчисления на соц. нужды, тыс. руб.	96 455
3	Численность работающих на отчетную дату	150 чел.
4.	Среднегодовая численность сотрудников	137 чел.

В составе Общества нет обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс. События после отчетной даты, условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют. Прекращаемые операции отсутствуют. Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов, подлежащие исправлению в отчетном периоде отсутствуют. Условные обязательства и условные активы отсутствуют. Бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности. Общество в совместной деятельности не участвует.

Размер уставного капитала Общества на 01.01.2026 составил 10 000 (десять тысяч) руб., в том числе оплаченный - 10 000 (десять тысяч) руб.

#### Структура уставного капитала

№ п/п	Полное наименование	На 31.12.2024		На 31.12.2025	
		Сумма	Доля, %	Сумма	Доля, %
1.	Тавлинцев Михаил Геннадиевич	8500	85	8500	85
2.	Тавлинцева Наталья Геннадьевна	500	5	500	5
3.	Тавлинцева Татьяна Владиславовна	500	5	500	5
4.	Карзалова Ольга Юрьевна	500	5	500	5
Итого:		10000	100	10000	100

Единоличный исполнительный орган: Генеральный Директор Тавлинцев Михаил Геннадиевич. Основной управленческий персонал предприятия в 2025 году представлен в лице Генерального директора.

Вознаграждение основному управленческому персоналу выплачивается в виде оплаты труда согласно заключенным договорам и дополнительным соглашениям к трудовым договорам.

тыс. руб.

Показатель	2025 г.
Сумма вознаграждения, выплачиваемого основному управленческому персоналу, в совокупности.	4 825

### Информация о кредитах и займах (сроках погашения) в 2025 году

Кредитная линия в Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" 700 000 тыс. руб.

### Состав прочих доходов/расходов в 2025 году

Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества и ОС	8276
Доходы (расходы), связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	39884
Доходы, связанные с корректировкой реализации прошлого периода	4475
Изменение стоимости предметов аренды	12278
Пени, штрафы за нарушения условий хоздоговоров	1272
Прочие	7720
	73905

Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества и ОС	18468
Доходы (расходы), связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	6647
убыток (прибыль) прошлых лет, выявленный в отчетном году	2836
прочие	33725
	61675

### Операции в иностранной валюте в 2025 году отсутствуют

### Расчеты по налогу на прибыль

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данным налоговой декларации составила 4 938 462 руб.

Ставка налога на прибыль в 2025 году составила 25%

Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2022 год составила 1 234 616 руб.

### Условный доход/расход по налогу на прибыль

Условный расход по налогу на прибыль за 2025 год составляет 1 046 569 руб. руб.

Генеральный директор  
ООО "Зитар"

Тавлинцев М.Г

**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.	24 244	(749)	21 332	-	-	(2 420)	-	-	-	-	-	45 575	(3 169)
	За 2024 г.	2 957	(488)	21 859	(573)	425	(686)	-	-	-	-	-	24 244	(749)
в том числе:														
Программы ЭВМ	За 2025 г.	1 834	(361)	-	-	-	(332)	-	-	-	-	-	1 834	(693)
	За 2024 г.	1 983	-	-	(148)	25	(385)	-	-	-	-	-	1 834	(361)
из них исключительные права	За 2025 г.	1 834	(361)	-	-	-	(332)	-	-	-	-	-	1 834	(693)
	За 2024 г.	1 983	-	-	(148)	25	(385)	-	-	-	-	-	1 834	(361)
Лицензии и разрешения	За 2025 г.	163	(113)	3 281	-	-	(1 738)	-	-	-	-	-	3 444	(1 851)
	За 2024 г.	-	-	163	-	-	(113)	-	-	-	-	-	163	(113)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 2025 г.	22 246	(275)	18 051	-	-	(349)	-	-	-	-	-	40 297	(624)
	За 2024 г.	974	(488)	21 696	(424)	400	(188)	-	-	-	-	-	22 246	(275)
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	3 805	1 799	2 469
в том числе:			
Программы ЭВМ	1 141	1 473	1 983
из них созданные организацией	-	-	-
Лицензии и разрешения	1 593	50	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	1 071	275	487
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			
Программы ЭВМ	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Лицензии и разрешения	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	-	-	-
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**

	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.	-	-	4 426	-	-	(4 426)	-	-
	3а 2024 г.	15 898	-	5 961	-	-	(21 859)	-	-
в том числе: Лицензии и разрешения	3а 2025 г.	-	-	3 281	-	-	(3 281)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	163	-	-	(163)	-	-
Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	1 145	-	-	(1 145)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	15 898	-	5 798	-	-	(21 696)	-	-
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.	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

**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.	139 159	(44 451)	56 960	(1 448)	763	(24 243)	-	-	-	-	-	194 671	(67 930)
	3а 2024 г.	68 680	(29 111)	73 400	(2 921)	974	(16 314)	-	-	-	-	-	139 159	(44 451)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	76 461	(19 049)	10 237	(858)	319	(13 735)	-	-	-	-	-	85 839	(32 465)
	3а 2024 г.	43 036	(10 517)	35 212	(1 787)	974	(9 506)	-	-	-	-	-	76 461	(19 049)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	26 421	(20 219)	6 452	-	-	(4 947)	-	-	-	-	-	32 873	(25 166)
	3а 2024 г.	18 988	(15 715)	7 433	-	-	(4 504)	-	-	-	-	-	26 421	(20 219)
Транспортные средства	3а 2025 г.	1	(1)	1	(1)	-	-	-	-	-	-	-	1	(1)
	3а 2024 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	(1)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	33 868	(3 224)	40 270	(368)	224	(5 390)	-	-	-	-	-	73 770	(8 389)
	3а 2024 г.	4 504	(1 233)	30 498	(1 134)	-	(1 990)	-	-	-	-	-	33 868	(3 224)
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.	2 409	(1 959)	-	(220)	220	(171)	-	-	-	-	-	2 188	(1 909)
	3а 2024 г.	2 152	(1 645)	256	-	-	(314)	-	-	-	-	-	2 409	(1 959)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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.	237 722	(75 527)	720 222	(387 982)	173 900	(133 615)	-	-	569 961	(35 242)	
	3а 2024 г.	196 714	(43 425)	235 648	(181 187)	38 771	(84 327)	-	-	237 722	(75 527)	
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	596 465	(28 577)	3 875	(37 280)	-	-	567 888	(33 405)	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сооружения	3а 2025 г.	46 263	-	-	(46 263)	771	(771)	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	46 263	-	-	-	-	-	46 263	-	
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	2 073	(1 126)	-	-	-	(711)	-	-	2 073	(1 836)	
	3а 2024 г.	3 319	(1 557)	-	-	-	(815)	-	-	2 073	(1 126)	

Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	15 375	(11 350)	-	(3 167)	3 167	(4 025)	-	-	-	-	-	-
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.	189 385	(74 401)	123 757	(313 142)	169 254	(94 853)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	178 020	(30 518)	189 385	(178 020)	35 604	(79 488)	-	-	-	189 385	(74 401)	-

#### 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	661 357	256 904	191 725
в том числе:			
Здания	534 483	-	-
Сооружения	-	46 263	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	53 611	58 360	34 281
Офисное оборудование	7 603	6 202	3 273
Транспортные средства	-	-	4 025
Производственный и хозяйственный инвентарь	65 380	30 644	2 137
Другие виды основных средств	279	115 434	148 010
Неамортизируемые основные средства - всего	104	-	1 134
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			
Офисное оборудование	104	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	1 134
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)



## 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.	-	-	800	-	-	-	-	-	800	-
	За 2024 г.	30 626	-	-	30 626	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	27 552	-	-	-	-	-	27 552	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	28 352	-	-	-	-	-	28 352	-
	За 2024 г.	30 626	-	-	30 626	-	-	-	-	-	-

### 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.	591 161	-	11 238 969	(11 367 702)	-	-	X	X	462 428	-
	За 2024 г.	725 293	-	13 210 136	(13 344 268)	-	-	X	X	591 161	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	3 482	-	77 264	(77 258)	-	-	(2 721)	-	767	-
	За 2024 г.	2 974	-	70 022	(69 684)	-	-	170	-	3 482	-
Готовая продукция	За 2025 г.	31 766	-	99 978	(119 143)	-	-	(478)	-	12 122	-
	За 2024 г.	39 414	-	219 371	(225 445)	-	-	(1 575)	-	31 766	-
Товары	За 2025 г.	555 913	-	11 048 685	(11 070 862)	-	-	(84 197)	-	449 539	-
	За 2024 г.	682 905	-	12 894 501	(12 828 033)	-	-	(193 459)	-	555 913	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	1 280	(1 280)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 894	(2 894)	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	11 762	(99 158)	-	-	87 396	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	23 349	(218 213)	-	-	194 864	-	-	-
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	295	280	263
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	295	280	263
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-



Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	2 111 742	-	26 017 584	-	(26 528 427)	(107)	-	X	1 600 793	-
	За 2024 г.	1 252 917	-	33 078 026	-	(32 215 355)	4 791	-	X	2 111 742	-

## 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	-	-	-	-	-	-

## 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.	388 966	2 539 812	-	(2 395 142)	-	-	533 635
	За 2024 г.	184 795	1 808 100	-	(1 603 929)	-	-	388 966
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.	160 706	762 056	-	(419 127)	-	-	503 635
	За 2024 г.	149 740	263 684	-	(252 717)	-	-	160 706
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	228 260	1 777 755	-	(1 976 015)	-	-	30 000
	За 2024 г.	35 055	1 544 416	-	(1 351 212)	-	-	228 260
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.	370 337	20 343 434	-	(20 326 485)	-	-	387 286
	За 2024 г.	408 788	23 863 180	-	(23 901 147)	(696)	-	370 337
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	144 097	13 570 948	-	(13 551 315)	-	-	163 730
	За 2024 г.	99 626	15 941 092	-	(15 896 608)	(13)	-	144 097
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	62 543	2 308 732	-	(2 307 316)	-	-	63 959
	За 2024 г.	193 045	3 519 713	-	(3 649 746)	(470)	-	62 543
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.	134 533	565 425	-	(611 507)	-	-	88 451
	За 2024 г.	94 733	457 947	-	(418 247)	-	-	134 533
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	670	-	(330)	-	-	340
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	29 165	3 551 144	-	(3 509 501)	-	-	70 808
	За 2024 г.	21 283	3 944 427	-	(3 936 332)	(213)	-	29 165
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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	346 516	-	(346 516)	-	-	-
	За 2024 г.	-	339 159	-	(339 159)	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	759 303	22 883 246	-	(22 721 627)	-	X	920 921
	За 2024 г.	593 583	25 671 280	-	(25 505 076)	(696)	X	759 303

## 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.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	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	872 033	372 033	372 033
в том числе:			
Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"	872 033	372 033	372 033

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	11 187 447	13 057 683
Затраты на оплату труда	346 516	339 159
Отчисления на социальные нужды	96 456	89 762
Амортизация	157 521	101 327
Прочие затраты	355 665	370 069
Итого по элементам	12 143 604	13 958 001
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	19 779	7 225
Итого расходы по обычным видам деятельности	12 163 383	13 965 226

## 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.	-	-	-	-