Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2025 год Акционерного общества «Внуковское»

Раздел 1. Сведения об организации

Наименование, организационно-правовая форма: Акционерное общество «Внуковское» (далее – Общество).

ИНН, КПП: 6950181221 / 500701001.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 69 № 002215777 Выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №12 по Тверской области 18.04.2014г. ОГРН 1146952008763. Юридический адрес организации: 141801,Московская область, г.Дмитров, Ковригинское шоссе, д.3.

Общество включено в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства..

Среднегодовая численность работников - 28 человек.

Ответственные лица организации в 2025году: Генеральный директор - Сидоров Владимир Григорьевич, Главный бухгалтер – Симонова Марина Владимировна.

Предметом деятельности общества является:

01.41 Разведение молочного крупнорогатого скота, производство сырого молока.

Раздел 2. Информация о доходах, расходах и движении денежных средств

Результаты Общества за 2025 г:

Доходы от сельскохозяйственной деятельности – 111 944 тыс. руб.
Расходы в виде себестоимости – 118 312 тыс. руб.
Валовая прибыль (убыток) составил – 6 368 тыс. руб.
Управленческие расходы составили - 13 877тыс. руб.
Прочие доходы – 0 тыс. руб.
Прочие расходы – 561 тыс. руб.
Убыток от сельскохозяйственной деятельности получился – 20 806 тыс. руб.

Прочая несельскохозяйственная деятельность в 2025году не осуществлялась

Раздел 3. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 10 000,00 руб. и оплачен полностью.

Единственным акционером Общества является Закрытое акционерное общество «Внуковское» ОГРН 1025001097219, доля участия — 100 процентов.

В 2025 году Обществом не объявлялись и не выплачивались дивиденды.

Раздел 4. События после отчетной даты

События после отчетной даты, т.е. факты хозяйственной деятельности Общества, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2025 год, определяемые по ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», отсутствовали.

Раздел 5. Информация о курсовых разницах

За 2025 год операций в иностранной валюте не было.

Раздел 6. Займы и кредиты полученные, займы выданные

В 2025 г займы и кредиты не получались.
В 2025 г. займы и кредиты не выдавались и не были погашены.

Раздел 7. Условные факты хозяйственной деятельности

Резерв на оплату отпусков не создавался.
Резерв под обесценение ТМЦ не создавался.
Резерв по сомнительным долгам не создавался.

Раздел 8. Информация об участии в совместной деятельности

Совместная деятельность в отчетном периоде не осуществлялась.

Раздел 9. Прочая информация

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности и их последствий в деятельности в 2025 году не происходило.

Государственная помощь за весь 2025 год Обществу не предоставлялась.

Местонахождение единоличного исполнительного органа предприятия (Генеральный директор) – по юридическому адресу. По состоянию на 31.12.2025 г. открытых обособленных подразделений нет.

Полученных обязательств в 2025 году не было.

Выданных обязательств в 2025году не было..

Прекращаемых видов деятельности в 2025 год не было.

Затраты на экологическую деятельность:

1. плата за размещение отходов производства и потребления за 2025 г составила 0 руб.;
2. экологический сбор за 2025 г составил 0 руб.
3. текущие затраты и капитальные вложения на экологическую деятельность не осуществлялись.

Раздел 9. Описание бухгалтерской отчетности за 2025 год

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3»

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год сформирована в соответствии федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ и правилами ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, установленными в Российской Федерации.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости.

Организация применяет ПБУ 18/02.

Общество планирует продолжать деятельность в 2026 году.

Изменения в 2026 году, такие как получение кредитов или выдача займов, изменения видов деятельности, крупные приобретения или отчуждение активов и др., руководством Общества не планируются.

Признаки банкротства у Общества на отчетную дату отсутствуют.

Бухгалтерская отчетность за 2025 год содержит:

1. Бухгалтерский баланс на 31.12.2025 года;

2. Отчет о финансовых результатах за 2025 год;
3. Отчет об изменении капитала за 2025 год;
4. Отчет о движении денежных средств за 2025 год;
5. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

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	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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

			Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	На начало года	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	93 246	(55 946)	26 651	(19 707)	13 079	(13 063)	-	-	-	-	-	100 191	(55 930)
	За 2024 г.	98 884	(56 192)	14 499	(20 136)	13 992	(13 745)	-	-	-	-	-	93 246	(55 946)
в том числе:														
Сооружения	За 2025 г.	-	-	1 784	-	-	(162)	-	-	-	-	-	1 784	(162)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	22 959	(18 704)	858	-	-	(1 060)	-	-	-	-	-	23 817	(19 764)
	За 2024 г.	22 369	(16 791)	590	-	-	(1 913)	-	-	-	-	-	22 959	(18 704)
Транспортные средства	За 2025 г.	13 736	(10 039)	7 582	-	-	(2 290)	-	-	-	-	-	21 318	(12 329)
	За 2024 г.	13 736	(8 818)	-	-	-	(1 221)	-	-	-	-	-	13 736	(10 039)
Продуктивный скот	За 2025 г.	55 745	(26 582)	16 428	(19 707)	13 079	(9 503)	-	-	-	-	-	52 466	(23 006)
	За 2024 г.	61 973	(30 010)	13 908	(20 136)	13 992	(10 564)	-	-	-	-	-	55 745	(26 582)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	806	(621)	-	-	-	(48)	-	-	-	-	-	806	(669)
	За 2024 г.	806	(573)	-	-	-	(48)	-	-	-	-	-	806	(621)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	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	За 2025 г.	30 858	(19 890)	6 365	(7 582)	1 390	(6 997)	-	-	-	29 641	(25 497)
	За 2024 г.	24 493	(12 789)	6 365	-	-	(7 101)	-	-	-	30 858	(19 890)
в том числе:												
Здания	За 2025 г.	5 436	(4 551)	1 517	-	-	(1 517)	-	-	-	6 953	(6 068)
	За 2024 г.	3 919	(3 034)	1 517	-	-	(1 517)	-	-	-	5 436	(4 551)
Транспортные средства	За 2025 г.	7 582	(758)	-	(7 582)	1 390	(632)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	7 582	-	-	-	-	(758)	-	-	-	7 582	(758)
Земельные участки	За 2025 г.	17 840	(14 581)	4 848	-	-	(4 848)	-	-	-	22 688	(19 429)
	За 2024 г.	12 992	(9 755)	4 848	-	-	(4 826)	-	-	-	17 840	(14 581)

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	48 405	48 269	54 396
в том числе:			
Здания	885	885	885
Сооружения	1 622	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	4 053	4 255	5 578
Транспортные средства	8 989	10 521	12 500
Продуктивный скот	29 460	29 163	31 963
Земельные участки	3 259	3 259	3 237
Другие виды основных средств	137	185	233
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)

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.	-	-	17 285	-	-	(17 285)	-	-
	За 2024 г.	-	-	14 499	-	-	(14 499)	-	-
в том числе: Животные на выращивании и откорме	За 2025 г.	-	-	16 426	-	-	(16 426)	-	-
	За 2024 г.	-	-	13 908	-	-	(13 908)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	858	-	-	(858)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	590	-	-	(590)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	2 274	-	-	-	-	(1 784)	490	-
	За 2024 г.	1 763	-	511	-	-	-	2 274	-
в том числе: Водопровод к жив. ферме Комлекс	За 2025 г.	340	-	-	-	-	(340)	-	-
	За 2024 г.	340	-	-	-	-	-	340	-
Скважина для воды	За 2025 г.	1 444	-	-	-	-	(1 444)	-	-
	За 2024 г.	1 423	-	21	-	-	-	1 444	-
ЗСО	За 2025 г.	490	-	-	-	-	-	490	-
	За 2024 г.	-	-	490	-	-	-	490	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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 недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

инвестиционной недвижимости - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	518	-	-	-	-	-	-	-	518	-
	За 2024 г.	518	-	-	-	-	-	-	-	518	-
в том числе: Вклад в УК	За 2025 г.	518	-	-	-	-	-	-	-	518	-
	За 2024 г.	518	-	-	-	-	-	-	-	518	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	518	-	-	-	-	-	-	-	518	-
	За 2024 г.	518	-	-	-	-	-	-	-	518	-

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.	53 980	-	141 810	(139 315)	-	-	X / X	56 475	-
	За 2024 г.	53 765	-	132 648	(132 433)	-	-	X / X	53 980	-
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	16 519	-	63 575	(353)	-	-	(61 120) / -	18 621	-
	За 2024 г.	15 341	-	61 375	(234)	-	-	(59 962) / -	16 519	-
Готовая продукция	За 2025 г.	102	-	-	(95 046)	-	-	95 057 / -	113	-
	За 2024 г.	108	-	-	(94 507)	-	-	94 501 / -	102	-
Животные на выращивании и откорме	За 2025 г.	33 198	-	6 628	(39 518)	-	-	32 045 / -	32 353	-
	За 2024 г.	34 477	-	6 145	(37 375)	-	-	29 951 / -	33 198	-
Товары	За 2025 г.	6	-	313	(313)	-	-	- / -	6	-
	За 2024 г.	6	-	316	(316)	-	-	- / -	6	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	4 155	-	71 294	(4 085)	-	-	(65 982) / -	5 382	-
	За 2024 г.	3 832	-	64 812	-	-	-	(64 490) / -	4 155	-

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	
				поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	1 879	-	2 253	-	(1 516)	-	-	-	2 616	-
	За 2024 г.	806	-	133 625	-	(132 552)	-	-	-	1 879	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 690	-	1 876	-	(1 327)	-	-	-	2 239	-
	За 2024 г.	423	-	20 121	-	(18 854)	-	-	-	1 690	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	141	-	342	-	(141)	-	-	-	342	-
	За 2024 г.	301	-	113 333	-	(113 493)	-	-	-	141	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	48	-	33	-	(48)	-	-	-	33	-
	За 2024 г.	82	-	171	-	(205)	-	-	-	48	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 879	-	2 253	-	(1 516)	-	-	X	2 616	-
	За 2024 г.	806	-	133 625	-	(132 552)	-	-	X	1 879	-

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	-	-	-	-	-	-

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.	15 031	-	-	(6 731)	-	-	8 300
	За 2024 г.	18 479	7 638	-	(11 086)	-	-	15 031
в том числе: Расчеты по аренде	За 2025 г.	6 731	-	-	(6 731)	-	-	-
	За 2024 г.	10 179	7 638	-	(11 086)	-	-	6 731
Долгосрочные займы	За 2025 г.	8 300	-	-	-	-	-	8 300
	За 2024 г.	8 300	-	-	-	-	-	8 300
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	187 601	139 163	-	(110 712)	-	-	216 052
	За 2024 г.	162 934	160 424	-	(135 757)	-	-	187 601
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	38 702	4 228	-	(9 969)	-	-	32 961
	За 2024 г.	39 199	76 000	-	(76 497)	-	-	38 702
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	110 662	116 053	-	(99 038)	-	-	127 677
	За 2024 г.	98 055	14 083	-	(1 476)	-	-	110 662
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	37 315	18 757	-	(1 699)	-	-	54 373
	За 2024 г.	24 865	55 619	-	(43 169)	-	-	37 315
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	14	23	-	-	-	-	36
	За 2024 г.	14	4 528	-	(4 529)	-	-	13
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	22	-	-	(6)	-	-	16
	За 2024 г.	38	-	-	(16)	-	-	22
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	887	99	-	-	-	-	986
	За 2024 г.	763	10 194	-	(10 070)	-	-	887
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	3	-	-	-	-	3
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	202 632	139 163	-	(117 443)	-	X	224 352
	За 2024 г.	181 413	168 062	-	(146 843)	-	X	202 632

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
				списано	

Наименование показателя	Период	На начало года	признано	погашено	как избыточная сумма	периода
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	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	61 385	60 196
Затраты на оплату труда	38 565	33 924
Отчисления на социальные нужды	12 521	10 921
Амортизация	18 670	20 847
Прочие затраты	19 773	8 169
Итого по элементам	150 914	134 057
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(18 725)	(323)
Итого расходы по обычным видам деятельности	132 189	133 734

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе: на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
в том числе: За 2025 г.		-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-