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

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

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.	-	-	-	-	-

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.	572 640	(378 466)	90 571	(39 577)	33 601	(94 609)	-	7 000	-	-	-	702 937	(485 142)
	За 2024 г.	465 260	(357 373)	265	(32 255)	118 940	(68 848)	-	-	-	-	-	572 640	(378 466)
в том числе: Здания	За 2025 г.	24 143	(10 227)	-	-	-	(1 004)	-	-	-	-	-	24 143	(11 231)
	За 2024 г.	24 143	(9 223)	-	-	-	(1 004)	-	-	-	-	-	24 143	(10 227)
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	32 645	(25 729)	71 147	-	(560)	(13 902)	-	-	-	-	-	106 459	(41 101)
	За 2024 г.	32 895	(29 036)	-	(250)	8 559	(5 252)	-	-	-	-	-	32 645	(25 729)
Офисное оборудование	За 2025 г.	262	(1)	-	-	-	(17)	-	-	-	-	-	262	(19)
	За 2024 г.	-	-	262	-	-	(1)	-	-	-	-	-	262	(1)
Транспортные средства	За 2025 г.	492 077	(324 277)	1 924	(39 577)	34 161	(75 749)	-	7 000	-	-	-	531 060	(410 623)
	За 2024 г.	384 708	(301 901)	3	(32 005)	110 381	(61 572)	-	-	-	-	-	492 077	(324 277)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	1 183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 183	-
	За 2024 г.	1 183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 183	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	22 331	(18 232)	17 500	-	-	(3 936)	-	-	-	-	-	39 831	(22 168)
	За 2024 г.	22 331	(17 212)	-	-	-	(1 020)	-	-	-	-	-	22 331	(18 232)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	14 980	-	-	-	-	-	-	7 980	-	-	-	22 960	-
	За 2024 г.	15 728	-	-	(749)	-	-	-	-	-	-	-	14 980	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	6 871	-	-	-	-	-	-	1 480	-	-	-	8 351	-
	За 2024 г.	7 620	-	-	(749)	-	-	-	-	-	-	-	6 871	-
Транспортные средства	За 2025 г.	8 108	-	-	-	-	-	-	6 500	-	-	-	14 608	-
	За 2024 г.	8 108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 108	-
Земельные участки	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.	317 911	(155 138)	8 724	(125 514)	65 161	(59 881)	-	-	-	128 819	(104 190)
	За 2024 г.	432 712	(125 613)	24 667	(98)	-	(100 710)	-	-	-	317 911	(155 138)
в том числе:												
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	22 643	(8 914)	99	(20 075)	9 668	(1 664)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	22 428	(3 703)	233	(19)	-	(5 211)	-	-	-	22 643	(8 914)
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	295 269	(146 225)	8 625	(105 439)	55 493	(58 217)	-	-	-	128 819	(104 190)
	За 2024 г.	410 284	(121 910)	24 434	(78)	-	(95 500)	-	-	-	295 269	(146 225)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	263 001	370 744	429 531
в том числе:			
Здания	12 912	13 916	14 920
Машины и оборудование (кроме офисного)	73 709	27 517	30 205
Офисное оборудование	243	260	-
Транспортные средства	158 474	324 952	379 288
Другие виды основных средств	17 662	4 099	5 119
Неамортизируемые основные средства - всего	2 383	1 183	1 183

основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Транспортные средства	1 200	-	-
Земельные участки	1 183	1 183	1 183

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	-	(1 368)	(9 763)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	-	(1 210)	(3 997)
Транспортные средства	-	(159)	(5 767)
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.	-	-	96 771	-	-	(96 771)	-	-
	За 2024 г.	-	-	24 695	-	-	(24 695)	-	-
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	8 124	-	-	(8 124)	-	-
	За 2024 г.	-	-	24 434	-	-	(24 434)	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	17 500	-	-	(17 500)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	71 147	-	-	(71 147)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	262	-	-	(262)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	27 616	-	218 923	(231 004)	-	-	X	X	15 535	-
	За 2024 г.	20 658	-	408 638	(401 680)	-	-	X	X	27 616	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	19 226	-	53 593	(2 953)	-	-	(62 722)	-	7 145	-
	За 2024 г.	12 227	-	123 031	(5 610)	-	-	(110 421)	-	19 226	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	8 390	-	64	(64)	-	-	-	-	8 390	-
	За 2024 г.	8 431	-	3 899	(3 939)	-	-	-	-	8 390	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	165 266	(227 988)	-	-	62 722	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	281 709	(392 131)	-	-	110 421	-	-	-
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	
				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: 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.	595 475	-	34 846	2 040	(217 674)	(2 389)	-	-	412 298	-
	За 2024 г.	545 422	-	235 724	2	(185 191)	(22)	-	-	595 475	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	21 657	-	202	-	(13 958)	(20)	-	-	7 880	-
	За 2024 г.	1 527	-	20 871	-	(741)	-	-	-	21 657	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	551 108	-	35 593	-	(195 465)	(170)	-	-	391 066	-
	За 2024 г.	505 935	-	213 918	-	(168 745)	-	-	-	551 108	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 319	-	-	-	-	-	-	-	2 319	-
	За 2024 г.	2 319	-	-	-	-	-	-	-	2 319	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	3 277	-	(1 747)	2 040	(4 287)	(2 199)	-	-	(2 915)	-
	За 2024 г.	3 318	-	696	2	(716)	(22)	-	-	3 277	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	4	-	476	-	-	-	-	-	480	-
	За 2024 г.	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-
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.	9	-	-	-	-	-	-	-	9	-
	За 2024 г.	9	-	-	-	-	-	-	-	9	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	55	-	157	-	(51)	-	-	-	161	-
	За 2024 г.	241	-	54	-	(240)	-	-	-	55	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	17 048	-	164	-	(3 914)	-	-	-	13 298	-
	За 2024 г.	20 773	-	182	1	(3 908)	-	-	-	17 048	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	18	-	-	-	(18)	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	11 282	-	-	-	(11 282)	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	595 475	-	34 846	2 040	(217 674)	(2 389)	-	X	412 298	-
	За 2024 г.	545 422	-	235 724	2	(185 191)	(22)	-	X	595 475	-

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	335 581	335 581	373 360	373 360	303 436	303 436
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	52	52
Расчеты с покупателями и заказчиками	335 581	335 581	373 360	373 360	303 384	303 384

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.	65 423	-	-	(60 092)	-	-	5 331
	За 2024 г.	120 963	12 502	-	(68 042)	-	-	65 423
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.	62 525	-	-	(58 452)	-	-	4 073
	За 2024 г.	116 537	12 502	-	(66 514)	-	-	62 525
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	2 898	-	-	(1 640)	-	-	1 258
	За 2024 г.	4 426	-	-	(1 527)	-	-	2 898
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.	409 077	61 109	652	(188 157)	(179)	-	282 502
	За 2024 г.	464 693	142 875	-	(198 477)	(13)	-	409 077
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	73 747	22 545	-	(56 003)	(95)	-	40 194
	За 2024 г.	67 385	46 782	-	(40 420)	-	-	73 747
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	44 102	-	-	(44 052)	(60)	-	(10)
	За 2024 г.	675	44 052	-	(625)	-	-	44 102
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	504	-	-	-	-	-	504
	За 2024 г.	412	92	-	-	-	-	504
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	5 170	(12)	-	(2 928)	-	-	2 230
	За 2024 г.	7 619	1 431	-	(3 880)	-	-	5 170
Расчеты по аренде	За 2025 г.	100 674	189	-	(54 897)	-	-	45 966
	За 2024 г.	132 378	22 403	-	(54 106)	-	-	100 674
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	47 494	-	-	(47 494)	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	9 057	5 906	652	-	-	-	15 615
	За 2024 г.	906	8 151	-	-	-	-	9 057
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	973	165	-	-	-	-	1 138
	За 2024 г.	796	177	-	-	-	-	973
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2 647	-	-	(1 944)	-	-	702
	За 2024 г.	885	1 903	-	(142)	-	-	2 647
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	26 403	-	-	(19 129)	-	-	7 274
	За 2024 г.	13 516	12 887	-	-	-	-	26 403
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	127 993	31 858	-	-	-	-	159 851
	За 2024 г.	179 670	-	-	(51 676)	-	-	127 993
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	2 659	212	-	(1 279)	-	-	1 593
	За 2024 г.	2 532	192	-	(65)	-	-	2 659
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	10 248	-	-	(7 688)	-	-	2 560
	За 2024 г.	5 986	4 262	-	-	-	-	10 248
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	545	246	-	(231)	(23)	-	536
	За 2024 г.	85	543	-	(69)	(13)	-	545
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	5	-	-	(5)	-	-	-
	За 2024 г.	5	-	-	-	-	-	5
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	4 350	-	-	-	-	-	4 350
	За 2024 г.	4 350	-	-	-	-	-	4 350
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	474 500	61 109	652	(248 249)	(179)	X	287 833
	За 2024 г.	585 656	155 377	-	(266 519)	(13)	X	474 500

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	1 766	29 999	2 231
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 766	5 466	1 969
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	24 235	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	297	262

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.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	455 667	461 547	-
в том числе:			
АО "АЛРОСА-ГАЗ"	260 000	260 000	-
МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	195 667	195 667	-
ГАЗМАСТЕР ООО	-	5 880	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	63 255	111 669
Затраты на оплату труда	120 289	139 775
Отчисления на социальные нужды	25 779	27 634
Амортизация	154 490	169 559
Прочие затраты	51 248	155 221
Итого по элементам	415 061	603 857
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(102)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	414 959	603 857

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.	-	-	-	-