Пояснения ООО «Терминал»
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2025 год

1. Общие сведения об организации

1.1. Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Терминал».

1.2. Сокращенное наименование: ООО «Терминал».

1.3. Адрес: 692754, Приморский край, г. Артём, ул. Карагандинская, дом 49А

ИНН/КПП 2502054074/250201001

1.4. Сведения об образовании юридического лица:

ООО «Терминал» зарегистрировано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Приморскому краю, 29.12.2015г, основной государственный регистрационный номер 1152502003147, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 25 № 003637813
1.5. Единоличным исполнительным органом ООО «Терминал» является генеральный директор Добрынина Ирина Олеговна

1.6. Главный бухгалтер ООО «Терминал» - Цагойко Светлана Александровна

1.7. Основной вид деятельности: (ОКВЭД) 52.29 – Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

1.8. Уставный капитал 60 000 рублей. Учредители Общества: 1) физическое лицо Финтисов Валерий Григорьевич (57,625% доли), 2) физическое лицо Макаренко Дмитрий Викторович (42,375% доли), конечные бенефициары.

1.9. Основным видом деятельности предприятия является Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками (ОКВЭД 52.29)

1.10. В составе Общества нет обособленных подразделений без выделения на отдельный баланс, дочерних и зависимых обществ нет.

11. Среднесписочная численность сотрудников ООО «Терминал» за 2025 года составила 59 человек, в 2024 году -60 человек, в 2023 году - 61 человек.
12. Инвентаризация имущества, денежных средств, обязательств, расчетов проведена по состоянию на 31.12.2025 г. В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

2. Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской отчетности

2.1. ООО «Терминал» самостоятельно формирует Учетную политику, руководствуясь законодательством Российской Федерации, Федеральным законом «О бухгалтерском учете» N° 402-ФЗ от 06 декабря 2011 года.

2.2. Бухгалтерская отчетность формируется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете», федеральных стандартов бухгалтерского учета.

2.3. Бухгалтерский учет ведется с использованием программы 1С: Комплексная автоматизация.

2.4. Исправление ошибок и раскрытие информации об ошибках в бухгалтерском учете и отчетности осуществляется в соответствии с ПБУ 22/10 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», утвержденным Приказом Минфина России от 28.06.1010 г. N° 63н.

2.5. Для признания ошибки существенной принимается критерий соотношения суммы корректировки показателя к валюте баланса в размере 5 процентов. В то же время существенная ошибка - та, которая в отдельности или вместе с другими ошибками за тот же период может повлиять на экономические решения пользователей отчетности.

3. Основные средства

3.1. Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Основные средства» ФСБУ 6/2020, утв. Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 №204н. Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 100 000 рублей за единицу, учитываются в составе малоценных активов. При этом затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. ООО «Терминал» осуществляет забалансовый учет таких активов в целях обеспечения надлежащего контроля их наличия и движения.

3.2. Стоимость основных средств погашается посредством амортизации (п.27 ФСБУ 6/2020). Начисление амортизации на основные средства производится линейным способом по нормам, исчисленным исходя из срока их полезного использования. Срок полезного использования определяется исходя из ожидаемого срока его использования с учетом ожидаемого физического износа и условий эксплуатации. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с даты его признания в бухгалтерском учете. Начисление амортизации объекта основных средств прекращается с момента списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

3.3. Переоценка первоначальной стоимости основных средств не производится.

3.4. В учете выделяются следующие группы однородных объектов ОС:

- Вид 1. Здания
- Вид 2. Машины и оборудование (кроме офисного)
- Вид.3. Офисное оборудование
- Вид 4. Транспортные средства
- Вид 5 Производственный и хозяйственный инвентарь
- Вид 6. Земельные участки
- Вид 7. Другие виды основных средств

3.5. Ожидаемый срок использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью 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, эксплуатировавшийся предыдущими собственниками, учитывается срок их фактического использования на дату принятия к учету.

3.6. В соответствии с п.8 ФСБУ 6/2020 срок полезного использования ОС Общества рассчитан исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды и приведены ниже в табличной части

Группы основных средств	Сроки полезного использования, мес.
Здания	61-240
Машины и оборудование (кроме офисного)	36-181
Офисное оборудование	30-84
Производственный и хозяйственный инвентарь	24-84
Сооружения	82-360
Транспортные средства	60-84

3.7. В 2025 году ООО «Терминал» реализовало объект основных средств:
« Кран стреловой корткобазовый ZOOMLION RT35 (VIN RTT35-0204)».
Прибыль от реализации составила 7,442 млн.руб.

4. Отражение неоперационной (финансовой) аренды у арендодателя

4.1. Согласно ФСБУ 25/2018 в случае классификации объекта учета аренды в качестве объекта учета неоперационной (финансовой) аренды арендодатель признает инвестицию в аренду в качестве актива на дату предоставления предмета аренды. Одновременно арендодатель списывает актив, переданный в аренду.

4.2. Исходя из норм ПБУ 1/2008 и МСФО (IFRS) 16, в бухгалтерском балансе арендодателя инвестиции в аренду как причитающиеся арендодателю будущие арендные платежи по договору аренды, оценка которых определена в порядке, установленном ФСБУ 25/2018, отражаются в порядке, аналогичном порядку отражения дебиторской задолженности организации.

5. Отражение неоперационной (финансовой) аренды у арендатора

5.1. Согласно ФСБУ 25/2018 арендатор признает предмет аренды на дату предоставления этого предмета в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде, если иное не установлено ФСБУ 25/2018. Так, в случаях, установленных пунктом 11 ФСБУ 25/2018, арендатор может не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом. В этом случае арендные платежи признаются в качестве расхода равномерно в течение срока аренды или на основе другого систематического подхода, отражающего характер использования арендатором экономических выгод от предмета аренды.

5.2. Исходя из норм ПБУ 1/2008 и МСФО (IFRS) 16, объекты учета неоперационной (финансовой) аренды подлежат отражению в бухгалтерском балансе арендатора в следующем порядке:

право пользования активом - в разделе внеоборотных активов обособленно (в случае существенности) либо общей суммой вместе со схожими по характеру использования активами (капитальные вложения, основные средства, др.) с соответствующим раскрытием информации в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (в случае существенности);

обязательство по аренде - в разделе долгосрочных и (или) краткосрочных обязательств в зависимости от срока погашения.

6. Изменение положений учетной политики

6.1. В Учетную политику ООО «Терминал» на 2025 год не вносились изменения.

6.2. Бухгалтерская отчетность 2025 года составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

7. Нематериальные активы

7.1. В составе НМА учитываются исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Переоценка объектов НМА по текущей рыночной стоимости не производится. Проверка НМА на обесценение не производится.

При принятии к бухгалтерскому учету НМА с определенным сроком полезного использования организация выбирает способ начисления амортизации индивидуально для каждого объекта, исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от его использования, амортизируются линейным способом.

8. Запасы

8.1. 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. Единицей бухгалтерского учета материалов является номенклатурный номер. К фактическим затратам на приобретение материалов относятся:

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);

- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением материалов;

- затраты на заготовку и доставку материалов до места их использования, включая расходы на страхование (транспортно-заготовительные расходы (ТЗР));

- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материалов.

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

8.2. Стоимость запасов включается в расходы по бухгалтерскому учету в момент их списания (выбытия).

8.3. Учет приобретения материалов производится по фактической себестоимости с применением счета 10 «Материалы». При внутреннем перемещении запасов и ином выбытии их оценка производится по себестоимости каждой единицы.

9. Учет финансовых вложений

9.1. Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений».

В состав финансовых вложений Общества включаются следующие основные виды финансовых вложений:

- займы, предоставленные другим организациям;
- депозитные вклады в кредитных организациях.

9.2. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на их приобретение.

10. Дебиторская задолженность

10.1. Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

10.2. При оценке дебиторской задолженности Общества на предмет необходимости создания резерва по сомнительным долгам учитываются следующие обстоятельства:

а) нарушение должником сроков исполнения обязательства;

б) отсутствие обеспечения долга (залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и т. п.);

в) возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

10.3 Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам проведенной на последнее число отчетного (налогового) периода инвентаризации дебиторской задолженности и исчисляется следующим образом:

(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 27.07.2006 N 137-ФЗ)

1) по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных дней - в сумму создаваемого резерва включается полная сумма выявленной на основании инвентаризации задолженности;

(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 137-ФЗ)

2) по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 календарных дней (включительно) - в сумму резерва включается 50 процентов от суммы выявленной на основании инвентаризации задолженности;

(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 137-ФЗ)

3) по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней - не увеличивает сумму создаваемого резерва.

В случае наличия информации, подтверждающей отсутствие возможности исполнения обязательства должником, резерв по сомнительным долгам создается в размере 100% независимо от периода просрочки и иных обстоятельств. Решение о создании резерва в таком случае утверждается руководителем.

Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, этот резерв в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные суммы присоединяются при составлении бухгалтерского баланса на конец отчетного года к финансовым результатам.

11. Займы полученные

11.1. Учет и раскрытие информации о расходах, связанных с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам, осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам».

Расходы, связанные с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе прочих расходов в том отчетном периоде, к которому они относятся, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

Обязательства по полученным займам и кредитам подлежат отражению в бухгалтерской (финансовой) отчетности с подразделением на долгосрочные (срок погашения по которым по условиям договора превышает 12 месяцев) и краткосрочные (срок погашения по которым по условиям договора не превышает 12 месяцев). Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную производится, если до момента погашения займа по условиям договора остается менее 12 месяцев.

12. Доходы

12.1. Формирование в бухгалтерском учете информации о доходах от предпринимательской деятельности осуществляется в соответствии с требованиями ПБУ 9/99 «Доходы организации» и нормами действующего законодательства. При формировании показателей по строкам 2340 «Прочие доходы» и 2350 «Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах доходы и расходы, относящиеся к одним и тем же либо аналогичным фактам хозяйственной деятельности, не являющейся для

Организации основной, отражаются свернуто в соответствии с п. 18.2 ПБУ 9/99 "Доходы организации" и п. 21.2 ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Доходы предприятия за 2025 год составили: 977 787 тыс. руб.

1) Основная деятельность - 977 787 тыс. руб., что на 237 141 тыс. рублей больше, чем в 2024 году;
2) Прочие доходы – 16 687 тыс. руб., что на 23 525 тыс. руб. меньше, чем в 2024 году.

13. События после отчетной даты

13. 1. Событий после отчетной даты, которые требуется раскрыть в отчетности, не выявлено.

13.2. Существенных ошибок предыдущих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде, выявлено не было.

14.Информация о связанных сторонах

14.1. Связанными сторонами для ООО «Терминал» согласно Федеральному стандарту по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденному приказом Минфина РФ от 29.04.2008г. № 48н, являются:

1) ООО «АРТАЯР» ИНН 2536182028. Виды операций: Предоставление займов. Взаиморасчеты производятся в безналичном порядке.

- Договор процентного займа № 09 от 03.11.2022 г. Сумма основного долга на 01.01.2025г. 34 000 000,00р. Сумма основного долга на 31.12.2025г. 0,00р. Сумма задолженности по процентам на 01.01.2025г. 4 044 136,96р. Сумма задолженности по процентам на 31.12.2025г. 0,00р.

2) ИП Макаренко Дмитрий Викторович ИНН 254002950933. Виды операций: Предоставление займов. Взаиморасчеты производятся в безналичном порядке.

- Договор процентного займа № 05 от 03.08.2022 г. Сумма основного долга на 01.01.2025г. 12 371 875,00р. Сумма основного долга на 31.12.2025г. 0,00р. Сумма задолженности по процентам на 01.01.2025г. 1 239 221,21р. Сумма задолженности по процентам на 31.12.2025г. 0,00р.

- Договор процентного займа № 10 от 28.11.2022 г. Сумма основного долга на 01.01.2025г. 16 150 000,00р. Сумма основного долга на 31.12.2025г. 0,00р. Сумма задолженности по процентам на 01.01.2025г. 1 617 654,77р. Сумма задолженности по процентам на 31.12.2025г. 0,00р.

- Договор процентного займа № 14 от 11.03.2024 г. Сумма основного долга на 01.01.2025г. 10 732 380,00р. Сумма основного долга на 31.12.2025г. 0,00р. Сумма задолженности по процентам на 01.01.2025г. 1 378 143,10р. Сумма задолженности по процентам на 31.12.2025г. 0,00р.

3) ИП Финтисов Валерий Григорьевич ИНН 253602947031. Виды операций: Предоставление займов. Взаиморасчеты производятся в безналичном порядке.

- Договор процентного займа № 06 от 03.08.2022 г. Сумма основного долга на 01.01.2025г. 12 371 875,00р. Сумма основного долга на 31.12.2025г. 0,00р. Сумма задолженности по процентам на 01.01.2025г. 1 239 221,21р. Сумма задолженности по процентам на 31.12.2025г. 0,0р.

- Договор процентного займа № 11 от 28.11.2022 г. Сумма основного долга на 01.01.2025г. 16 150 000,00р. Сумма основного долга на 31.12.2025г. 0,00р. Сумма задолженности по процентам на 01.01.2025г. 1 617 654,77р. Сумма задолженности по процентам на 31.12.2025г. 0,00р.

- Договор процентного займа № 15 от 11.03.2024 г. Сумма основного долга на 01.01.2025г. 10 732 380,00р. Сумма основного долга на 31.12.2025г. 0,00р. Сумма задолженности по процентам на 01.01.2025г. 1 371 819,71р. Сумма задолженности по процентам на 31.12.2025г. 0,00р.

15. Непрерывность деятельности Информация по прекращаемой деятельности

15.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из принципа непрерывности деятельности: у ООО «Терминал» отсутствует намерение либо необходимость прекращения деятельности, либо существенной ее части.

15.2. По состоянию на 31.12.2025 года:

- неразрешенные разногласия с налоговыми органами по уплате платежей в бюджет отсутствуют;
- выданных гарантий и поручительств ООО «Терминал» не имеет;
- юридические риски, связанные с незаконченными судебными разбирательствами, отсутствуют.

16. Условные обязательства, условные активы, оценочные обязательства

16.1. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах раскрывается в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденным Приказом Минфина России от 13 декабря 2010 г. N 167н.

На 31.12.2025 сформировано оценочное обязательство:

- по оплате очередных отпусков в сумме 1 465 тыс. руб., количество неоплаченных дней отпуска - 2049 дней, срок исполнения - 2026 год. (546 дней приходится на 4 сотрудников, с которыми приостановлен трудовой договор в связи с отбытием на СВО)
  Сумма оценочных обязательств складывается из оценочного обязательства всех сотрудников с учетом начисления страховых взносов.

17. Сведения о показателях, достигнутых в ходе реализации инвестиционного проекта по соглашению об осуществлении деятельности на территории свободного порта Владивосток № 36/16 от 15.06.2016г.

17.1. В рамках реализации Инвестиционного проекта «Осуществление деятельности сухого контейнерного терминала, для организации и оказания услуг транспортно-экспедиторского обслуживания, услуг хранения, погрузочно-разгрузочных работ, сдачи помещений в аренду, терминальной обработки грузов по месту регистрации», предусмотренного соглашением об осуществлении деятельности на территории свободного порта Владивосток № 36/16 от 15.06.2016г. по состоянию на 31.12.2025г. ведется деятельность и продолжается финансирование в развитие контейнерного терминала.

Общая сумма капитальных вложений в проект по состоянию на 31.12.2025г. составляет 233 031 156,86р.

В рамках реализации проекта по состоянию на 31.12.2025г. создано 94 новых рабочих места, количество трудоустроенных работников – 72 человека.

18. Прочая информация

18.1. Аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Терминал» за 2025 год, является аудиторская организация ООО "АФИНА-АУДИТ" (ОРНЗ 21606074561).

Генеральный директор Добрынина И.О.

Дата 27.03.2026г.

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.	120	(83)	130	-	-	(65)	-	-	-	-	-	250	(148)
	За 2024 г.	120	(43)	-	-	-	(40)	-	-	-	-	-	120	(83)
в том числе: Прочие нематериальные активы	За 2025 г.	120	(83)	130	-	-	(65)	-	-	-	-	-	250	(148)
	За 2024 г.	120	(43)	-	-	-	(40)	-	-	-	-	-	120	(83)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	101	37	77
в том числе: Прочие нематериальные активы	101	37	77
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	-	-	-
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

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.	-	-	130	-	-	(130)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	За 2025 г.	-	-	130	-	-	(130)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	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.	200 062	(66 164)	73 473	(21 502)	12 352	(21 649)	-	-	-	-	-	252 033	(75 461)
	За 2024 г.	181 289	(49 009)	18 774	-	1 976	(19 131)	-	-	-	-	-	200 062	(66 164)
в том числе: Здания	За 2025 г.	10 673	(2 179)	41 405	-	-	(1 976)	-	-	-	-	-	52 078	(4 156)
	За 2024 г.	10 673	(1 472)	-	-	-	(707)	-	-	-	-	-	10 673	(2 179)
Сооружения	За 2025 г.	83 677	(26 103)	29 392	-	-	(6 911)	-	-	-	-	-	113 069	(33 014)
	За 2024 г.	68 774	(20 977)	14 902	-	-	(5 127)	-	-	-	-	-	83 677	(26 103)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	48 818	(16 607)	-	(21 502)	12 296	(5 458)	-	-	-	-	-	27 316	(9 768)
	За 2024 г.	48 088	(10 323)	730	-	-	(6 283)	-	-	-	-	-	48 818	(16 607)
Офисное оборудование	За 2025 г.	1 813	(1 156)	258	-	-	(409)	-	-	-	-	-	2 071	(1 565)
	За 2024 г.	1 711	(846)	102	-	-	(310)	-	-	-	-	-	1 813	(1 156)
Транспортные средства	За 2025 г.	45 052	(19 849)	2 158	-	56	(6 683)	-	-	-	-	-	47 210	(26 476)
	За 2024 г.	45 052	(15 202)	-	-	1 976	(6 622)	-	-	-	-	-	45 052	(19 849)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	294	(41)	260	-	-	(171)	-	-	-	-	-	554	(212)
	За 2024 г.	-	-	294	-	-	(41)	-	-	-	-	-	294	(41)
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.	9 461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 461	-
	За 2024 г.	6 716	-	2 745	-	-	-	-	-	-	-	-	9 461	-
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.	274	(229)	-	-	-	(41)	-	-	-	-	-	274	(269)
	За 2024 г.	274	(188)	-	-	-	(41)	-	-	-	-	-	274	(229)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	167 111	124 437	125 564
в том числе:			
Здания	47 923	8 494	9 201
Сооружения	80 055	57 573	47 798
Машины и оборудование (кроме офисного)	17 548	32 212	37 765
Офисное оборудование	506	657	865
Транспортные средства	20 734	25 203	29 849
Производственный и хозяйственный инвентарь	342	253	-
Другие виды основных средств	5	46	86
Неамортизируемые основные средства - всего	9 461	9 461	6 716
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			
Земельные участки	9 461	9 461	6 716
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	-	-	-
в том числе:			
Здания	-	-	-
Сооружения	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-
Офисное оборудование	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-

Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-
Земельные участки	-	-	-
Другие виды основных средств	-	-	-
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.	-	-	2 418	-	-	(2 418)	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 039	-	-	(3 039)	-	-
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	2 158	-	-	(2 158)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	260	-	-	(260)	-	-
	За 2024 г.	-	-	294	-	-	(294)	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 745	-	-	(2 745)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	2 024	-	69 031	-	-	(71 055)	-	-
	За 2024 г.	7 232	-	10 527	-	-	(15 734)	2 024	-
в том числе: Модернизация системы видеонаблюдения	За 2025 г.	-	-	258	-	-	(258)	-	-
	За 2024 г.	-	-	102	-	-	(102)	-	-
Гараж для хранения спецтехники	За 2025 г.	2 024	-	39 381	-	-	(41 405)	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 024	-	-	-	2 024	-
Асфальтобетонное покрытие подъездной дороги	За 2025 г.	-	-	18 003	-	-	(18 003)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система ливневой канализации на зем.участке 25:27:070102:2680	За 2025 г.	-	-	2 588	-	-	(2 588)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Асфальтобенонная площадка СВХ	За 2025 г.	-	-	8 523	-	-	(8 523)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Навес генератора	За 2025 г.	-	-	278	-	-	(278)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Конструкция на въездную арку	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	730	-	-	(730)	-	-
Реконструкция ж.д. пути необщего пользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	7 232	-	7 671	-	-	(14 902)	-	-
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.	5 505	-	810 622	(812 330)	-	-	X	X	3 797	-
	За 2024 г.	1 323	-	614 180	(609 998)	-	-	X	X	5 505	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	4 090	-	54 573	(6 088)	-	-	(51 268)	-	1 307	-
	За 2024 г.	839	-	31 791	(2 584)	-	-	(25 957)	-	4 090	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	1 415	-	756 049	(806 242)	-	-	51 268	-	2 490	-
	За 2024 г.	484	-	582 389	(607 415)	-	-	25 957	-	1 415	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	246 046	-	32 948	-	(210 671)	-	-	-	68 323	-
	За 2024 г.	222 527	-	54 371	-	(30 218)	(666)	-	-	246 046	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	66 603	-	9 703	-	(36 618)	-	-	-	39 689	-
	За 2024 г.	33 020	-	43 428	-	(9 179)	(666)	-	-	66 603	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	176 811	-	17 058	-	(173 556)	-	-	-	20 313	-
	За 2024 г.	172 645	-	9 660	-	(5 494)	-	-	-	176 811	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	36	-	-	-	(36)	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 308	-	-	-	(151)	-	-	-	1 157	-
	За 2024 г.	1 308	-	-	-	-	-	-	-	1 308	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 066	-	865	-	(337)	-	-	-	1 626	-
	За 2024 г.	6	-	1 066	-	(6)	-	-	-	1 098	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	4	-	4 421	-	-	-	-	-	4 425	-
	За 2024 г.	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	15 495	-	-	-	(15 495)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	168	-	866	-	-	-	-	-	1 034	-
	За 2024 г.	-	-	168	-	-	-	-	-	168	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	9	-	2	-	(9)	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	9	-	-	-	-	-	-	-	9	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	7	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	44	-	33	-	-	-	-	-	77	-
	За 2024 г.	-	-	44	-	-	-	-	-	44	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	246 046	-	32 948	-	(210 671)	-	-	X	68 323	-
	За 2024 г.	222 527	-	54 371	-	(30 218)	(666)	-	X	246 046	-

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	279	279	253	253	175	175
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	279	279	253	253	175	175

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.	21 465	-	-	(21 465)	-	-	-
	За 2024 г.	5 200	16 265	-	-	-	-	21 465
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.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	112 509	-	-	(112 509)	-	-	-
	За 2024 г.	96 244	16 265	-	-	-	-	112 509
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.	93 582	11 914	-	(80 828)	(21)	-	24 647
	За 2024 г.	116 136	80 422	-	(62 098)	(40 878)	-	93 582
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	7 939	1 211	-	(6 863)	(14)	-	2 274
	За 2024 г.	28 968	5 693	-	(26 672)	(49)	-	7 939
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	41 734	10 585	-	(38 252)	(7)	-	14 061
	За 2024 г.	12 084	35 621	-	(5 971)	-	-	41 734
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	40 830	-	-	-	(40 830)	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	5	-	-	(5)	-	-	-
	За 2024 г.	-	5	-	-	-	-	5
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	29 000	-	-	(29 000)	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	12 508	-	-	(12 508)	-	-	-
	За 2024 г.	2 618	9 890	-	-	-	-	12 508
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	13 182	31	-	(12 911)	-	-	302
	За 2024 г.	1 606	11 577	-	-	-	-	13 182
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	17 637	-	-	(10 289)	-	-	7 348
	За 2024 г.	-	17 637	-	-	-	-	17 637
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	362	-	-	(362)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	576	87	-	-	-	-	662
	За 2024 г.	670	-	-	(94)	-	-	576
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	115 047	11 914	-	(102 293)	(21)	X	24 647
	За 2024 г.	121 336	96 687	-	(62 098)	(40 878)	X	115 047

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.	1 726	4 546	4 804	4	1 465
	За 2024 г.	1 580	4 655	4 509	-	1 726
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	1 726	4 546	4 804	4	1 465
	За 2024 г.	1 580	4 655	4 509	-	1 726

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	52 195	26 521
Затраты на оплату труда	99 686	88 795
Отчисления на социальные нужды	8 023	7 101
Амортизация	21 714	19 171
Прочие затраты	679 453	514 179
Итого по элементам	861 071	655 767
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(1 075)	(931)
Итого расходы по обычным видам деятельности	859 996	654 835

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.	-	-	-	-