Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «БАРНЕО»

1. Основные виды экономической деятельности

В отчетном периоде основным видом деятельности Организации являлась деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания (ОКВЭД 55.20), что соответствует информации, представленной в ЕГРЮЛ.

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность Организации составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета. Изменения в учетную политику, требующие ретроспективного представления информации, в отчетном периоде не вносились.

Основные положения учетной политики Организации:

Бухгалтерский учет осуществляется финансовым отделом, как самостоятельным структурным подразделением, под руководством главного бухгалтера.

2.1. **Бухгалтерский учет основных средств**

Основными средствами организации признаются активы, удовлетворяющие условиям п. 4 ФСБУ 6/2020 «Основные средства», и стоимостью более 100 000 руб. за единицу учета.

Срок полезного использования по основным средствам, определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г.№ 1 (с учетом изменений).

Норма амортизации по объектам основных средств, бывших в употреблении, определяется с учетом срока эксплуатации предыдущими собственниками. Если срок фактического использования данных основных средств у предыдущих собственников окажется равным сроку их полезного использования, определяемому Классификации основных средств, утвержденной постановлением Правительства РФ или превышающим этот срок, организация самостоятельно определяет срок полезного использования этих основных с учетом требований техники безопасности, ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью, особенностей технологического процесса и других факторов.

При начислении амортизации основных средств применяется линейный способ.

Ежегодная переоценка основных средств не производится.

2.2. **Бухгалтерский учет аренды**

Для учёта аренды ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» применяется в упрощенном порядке, в отношении договоров, условия которых удовлетворяют условиям п. 11 и 12 ФСБУ 25/2018.

При выполнении условий, установленных пунктом 12 ФСБУ 25/2018, в случаях, перечисленных в подпунктах «а», «б» и «в» пункта 11 ФСБУ 25/2018 организация не признает предмет аренды в качестве права пользования активом и не признает обязательство по аренде.

При применении пункта 11 ФСБУ 25/2018 арендные платежи признаются в качестве расхода равномерно в течение срока аренды.

2.3. **Бухгалтерский учет нематериальных активов**

К нематериальным активам относятся активы, обладающие признаками:

актив не имеет материально-вещественной формы, но может быть идентифицирован;

актив предназначен для использования в деятельности более 12 месяцев или более длительного операционного цикла;

актив способен приносить экономические выгоды в будущем;

организация обладает исключительным правом на нематериальный актив, либо неисключительным правом — по лицензионному договору или иным разрешительным документам;

организация может ограничить доступ иных лиц к активу.

Не признаются нематериальными активами активы, удовлетворяющие перечисленными выше признакам, если стоимость объекта менее 100 000 руб.

Единицей учета нематериальных активов является инвентарный объект.

При признании в бухгалтерском учете объект нематериальных активов оценивается по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объекта нематериальных активов считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта нематериальных активов в бухгалтерском учете.

Стоимость малоценных нематериальных активов списывается на расходы организации при принятии актива к бухгалтерскому учету.

Контроль наличия и движения малоценных нематериальных активов обеспечивается посредством их учета на забалансовом счете.

2.4. **Бухгалтерский учет запасов**

Для учёта запасов применяется ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Фактическая стоимость приобретенных материалов в бухучете отражается на счете 10 «Материалы» по соответствующим субсчетам. Стоимость материально-производственных запасов, предназначенных для использования в производственном процессе, списывается на расходы единовременно по мере их отпуска в эксплуатацию по средней себестоимости, на основании требования-накладной либо акта списания материалов.

Затраты на приобретение несущественных активов, а также на ТМЦ для управленческих нужд, в бухгалтерском учете признаются расходами периода, в котором они понесены.

К несущественным активам относятся объекты, стоимость которых несущественна для бухгалтерской отчетности: объекты стоимостью до 100 000 руб. (включительно), если срок использования свыше 12 месяцев, запасы для управленческих нужд: офисные канцтовары и принадлежности, мебель, вода и материалы для обеспечения нормальных условий труда, материалы для хозяйственных нужд, поддержанию порядка и прочие подобные материалы.

Единицей учета запасов является номенклатурная группа запасов.

2.5. **Бухгалтерский учет доходов и расходов**

К прямым расходам относятся расходы, непосредственно связанные с оказанием услуг (выполнением работ, заказов). К таки расходам, в частности, относятся:

- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда (в т.ч. страховые взносы) работников организации и вспомогательных работников, а также исполнителей по договорам гражданско-правового характера, непосредственно участвующих в оказании услуг (выполнении работ, заказов);

- затраты на приобретение сырья, материалов, инвентаря, тары, ГСМ и прочих материальных запасов, в т.ч. объектов, которые в налоговом учете не являются амортизируемым имуществом и списываются в составе материальных расходов (ст. 254 НК РФ) потребляемых в процессе оказания соответствующих услуг (выполнении работ, заказов);

- суммы начисленной амортизации по основным средствам, непосредственно используемым в оказании услуг (выполнении работ, заказов);

- затраты на приобретение работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями (например, затраты на оплату работ по переработке давальческого сырья, субподрядных работ, услуг по техническому обслуживанию и ремонту основных средств и ТМЦ, и т.п.), непосредственно связанные с оказанием услуг (выполнением работ, заказов);

- затраты на арендную плату и коммунальные услуги по помещениям и земельным участкам, непосредственно используемым в процессе оказания услуг (выполнении работ, заказов);

- расходы на страхование, работников организации, а также исполнителей по договорам гражданско-правового характера непосредственно участвующих в процессе оказания услуг (выполнении работ, заказов);

- затраты на оплату транспортных услуг, оказываемых сторонними перевозчиками, непосредственно относящиеся к процессу оказания услуг (выполнению работ, заказов);

- затраты на проживание, проезд, питание, экипировку работников организации, а также исполнителей по договорам гражданско-правового характера, непосредственно участвующих в оказании услуг (выполнении работ, заказов);

- затраты на рекламные, командировочные и представительские расходы, услуги связи, в т.ч. спутниковой и интернет, непосредственно связанные с оказанием услуг (выполнением работ, заказов);

а также затраты, связанные с длительным технологическим циклом производственного процесса по оказанию услуг (выполнению работ, заказов), иные расходы и другие аналогичные затраты.

Прямые расходы распределяются на остатки незавершенного производства (НЗП) и включаются в расходы в том отчетном (налоговом) периоде, в котором признаны доходы от реализации соответствующих услуг (работ, заказов), в стоимости которых они учтены.

Под незавершенным производством (НЗП) понимаются не реализованные и/или не принятые заказчиками услуги (работы, заказы).

Прямые расходы учитываются на сч. 20 до момента реализации и/или принятия заказчиками услуг (работ, заказов), после чего отражаются через счет 90.

К косвенным расходам относятся расходы, которые напрямую не связаны с оказанием услуг (выполнением работ, заказов) и которые невозможно отнести к прямым расходам по объективным причинам (кроме внереализационных расходов). К таким расходам, в частности, относятся:

- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда (в т.ч. страховые взносы) административно-управленческого персонала организации и вспомогательных работников, а также исполнителей по договорам гражданско-правового характера, участвующих в оказании услуг (выполнении работ) для административно-управленческих нужд;

- арендные и коммунальные затраты, связанные с содержанием административно-управленческих помещений;

- затраты на приобретение канцелярских принадлежностей, средств гигиены, обеспечение нормальных условий труда и прочие материальные расходы;

- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым для административно-управленческих нужд;

- затраты на рекламные, командировочные и представительские расходы (кроме прямых и внереализационных);

- затраты на почтовые, телефонные, телеграфные и др. услуги связи, включая расходы на услуги факсимильной и спутниковой связи, эл. почты, информ. систем, интернет и др.

- иные расходы (кроме прямых и внереализационных).

Косвенные расходы, осуществленные в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме включаются в расходы текущего отчетного (налогового) периода и уменьшают налогооблагаемую прибыль за этот период. Косвенные расходы собираются на счете 26 «Общехозяйственные расходы», в т.ч. при отсутствии выручки, и ежеквартально списываются в дебет счета 90 «Продажи». При заполнении отчета о финансовых результатах косвенные расходы отражаются по строке «Управленческие расходы».

При признании доходов и расходов в бухгалтерском учете используется метод начисления.

2.6. **Порядок отражения ошибок в бухгалтерском учете**

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму по определенной статье отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных (группы соответствующих статей) за отчетный год составляет не менее 5%.

Организация создает резервы по сомнительным долгам, на предстоящую оплату отпусков, неиспользованных на отчетную дату, под обесценение запасов.

2.7. **Режим налогообложения Организации**

В отчетном периоде Организация применяла общую систему налогообложения и являлась налогоплательщиком следующих налогов:

- налог на добавленную стоимость,
- налог на прибыль организаций.

В отчетном периоде Организация исполняла обязанности налогового агента при исчислении и уплате налога на доходы физических лиц, а также являлась плательщиком взносов во внебюджетные фонды.

3. Нематериальные активы

В состав нематериальных активов Организации входит сайт campbarneo.com.

Информация о составе, стоимости и движении нематериальных активов раскрыта в таблице 3.1, 3.3

4. Основные средства

Деятельность Организации предусматривает использование сложного оборудования, имеющего специальные области применения, которым Организация располагает. К такому оборудованию относится имущество для экспедиций в условиях высоких широт.

В 2025 году приобретено оборудование на сумму 6 415 тыс. руб.

Информация о составе, стоимости и движении основных средств раскрыта в таблице 4.1, 4.3, 4.5

В отчетном периоде и сопоставимом периоде 2024 года у организации отсутствовали основания признания прав пользования активами в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

5. Финансовые вложения

В состав финансовых вложений Организации входят:

- вклад в уставный капитал ООО «Хатанга» (ИНН 2465332161),
- выданные займы.

Величина займов, выданных ООО «Хатанга» на 31.12.2025 составляет 388 250 тыс. руб., займа, выданного ООО «Компания ВИКААР» - 525 тыс. руб.

Информация о составе, стоимости и движении финансовых вложений раскрыта в таблице 5.1

6. Запасы

Запасы Организации сформированы в связи с подготовкой организации доставки экспедиции в район Северного полюса и обеспечением работы экспедиции. В состав запасов Организации входят:

- материалы для оснащения экспедиции,
- топливо,
- запасные части для оборудования.

Состав запасов, тыс. руб.

Вид запасов	на 31.12.2025	на 31.12.2024	на 31.12.2023
Материалы	18 165	7 138	2 845
Топливо	13 856	13 856	12 517
Запасные части	15	67	69
ИТОГО	**32 036**	**21 061**	**15 431**

Процесс подготовки экспедиции носит длительный характер, что предполагает накопление запасов.

Информация о составе, стоимости и движении запасов вложений раскрыта в таблице 6.1

Запасов, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав, не имеется.

7. Дебиторская задолженность

В состав дебиторской задолженности Организации входят:

- задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками (авансы, выданные поставщикам и подрядчикам),
- дебиторская задолженность прочих дебиторов.

В качестве задолженности по расчетам с прочими дебиторами учтена задолженность заемщиков по процентам, начисленным по договорам займа, а также задолженность по расчетам с арендодателем по договору аренды нежилого помещения и земельного участка, предназначенных для складирования запасов.

Информация о составе, стоимости и движении дебиторской задолженности раскрыта в таблице 7.1

Просроченной дебиторской задолженности не имеется.

8. Обязательства

Обязательства Организации представлены долгосрочными займами, процентами по долгосрочным займам и краткосрочной кредиторской задолженностью.

Организация привлекает заемные средства в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте, обязательства по которым пересчитываются, что приводит к образованию курсовых разниц.

Курсовые разницы при пересчете обязательств по займам, номинированным в иностранной валюте (EUR), тыс. руб.

Показатель	2024 год	2025 год
Сумма положительных курсовых разниц за год	78 845	122 742
Сумма отрицательных курсовых разниц за год	109 585	60 430

Курсовые разницы при пересчете обязательств по процентам по долгосрочным займам, номинированным в иностранной валюте (EUR), тыс. руб.

Показатель	2024 год	2025 год
Сумма положительных курсовых разниц за год	14 083	28 108
Сумма отрицательных курсовых разниц за год	20 077	14 680

Информация о составе, стоимости и движении обязательств Организации раскрыта в таблице 8.1, 8.3

Просроченной кредиторской задолженности не имеется.

9. Обеспечение обязательств

В 2025 году, а также в 2024 году Организация не предоставляла имущество либо гарантии в обеспечение обязательств.

10. Расходы по обычным видам деятельности

Расходы по обычным видам деятельности Организации в 2025 году существенно меньше расходов за 2024 год, что связано с тем, что в 2024 году был реализован проект по подготовке и обеспечению экспедиции в районе Северного полюса, а в 2025 году аналогичный проект прекращен по инициативе организатора экспедиции.

Расходы по обычным видам деятельности, тыс. руб.

Наименование показателя	За 2025 год	За 2024 год
Материальные затраты	1 013	46 157
Затраты на оплату труда	15 843	27 965
Отчисления на социальные нужды	4 935	9 034
Амортизация	6 227	4 979
Прочие затраты	35 209	136 371
Итого по элементам	63 227	224 506
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(24 482)	(5 055)
Итого расходы по обычным видам деятельности	38 745	219 451

11. Государственная помощь

В отчетном периоде и в сопоставимом периоде 2024 года Организация не получала и не использовала государственную помощь.

12. Иная информация

12.1. Информация, дополняющая и (или) поясняющая показатели бухгалтерского баланса

Существенная информация, содержащаяся в бухгалтерском балансе раскрыта в разделе 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 пояснений.

12.2. Информация, дополняющая и (или) поясняющая показатели отчета о финансовых результатах

В 2025 году Организация не получала выручку в связи с расторжением договора по подготовке и обеспечению экспедиции в районе Северного полюса по инициативе организатора экспедиции. Понесенные Организацией расходы на подготовку экспедиции признаны некомпенсируемыми убытками.

Существенная информация, содержащаяся в отчете о финансовых результатах раскрыта в разделе 10 пояснений и непосредственно в отчете о финансовых результатах.

В отчетном периоде не имелось расходов, вызванных чрезвычайными обстоятельствами хозяйственной деятельности.

12.3. Информация, дополняющая и (или) поясняющая показатели отчета о целевом использовании средств

В отчетном периоде и сопоставимом периоде 2024 года целевые средства организация не получала.

12.4. Информация, дополняющая и (или) поясняющая показатели отчета об изменениях капитала

Информация, требующая дополнительного раскрытия, отсутствует.

12.5. Информация, дополняющая и (или) поясняющая показатели отчета о движении денежных средств

Информация, требующая дополнительного раскрытия, отсутствует.

12.6. Информация о событиях после отчетной даты

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

12.7. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами по состоянию на 31.12.2025 являются:

Участники, владеющие более, чем 20% уставного капитала Общества	БАРНЕО АГ, ШВЕЙЦАРИЯ Баарерштрассе 23, 6300 Цуг Регистрационный номер CHE-164.986.322 Наименование регистрирующей организации: ТОРГОВЫЙ РЕЕСТР КАНТОНА ШВЮЦ
Генеральный директор Общества	Тертицкая Маргарита Леонидовна
Члены Совета директоров Общества	Председатель Совета директоров Кушнаренко Владимир Игоревич Члены Совета директоров Красноперов Александр Михайлович Тертицкая Маргарита Леонидовна Кристиан Жак Мари Шарль де Марлиав
Прочие связанные стороны Общества	ООО «Хатанга» (ОГРН 1202400012891) 660058, Красноярский край, г Красноярск, ул. Деповская, зд. 15/111

Бенефициар – Frederik Dag Arfst Paulsen.
Бенефициар The Paulsen Familiae Foundation не имеющий контроля над Фондом или его советниками, а также не имеющий закрепленных прав на активы Фонда
Eda-Margaret Hilde Paulsen.
Бенефициар The Paulsen Familiae Foundation не имеющий контроля над Фондом или его советниками, а также не имеющий закрепленных прав на активы Фонда
Eric Charles Turner - член Совета Директоров The Paulsen Familiae Foundation
Eric Oliever Hosli - член Совета Директоров The Paulsen Familiae Foundation
Kjell Thomas Larsson - член Совета Директоров The Paulsen Familiae Foundation

Сделки, совершенные со связанными сторонами в отчетном периоде

№ п/п	Вид сделки	Наименование связанной стороны - участника сделки	Сумма сделки, тыс. руб.
1	Начисление процентов по займам, полученным от связанной стороны	БАРНЕО АГ	29 106
2	Начисление процентов по займам, предоставленным связанной стороне	ООО «ХАТАНГА»	34 943
3	Заем, предоставленный связанной стороной	Красноперов А.М.	1 700
4	Возврат займа связанной стороне	Красноперов А.М.	1 700

Задолженность по расчетам со связанными сторонами

Наименование связанной стороны	на 31.12.2025		на 31.12.2024	
	Дебиторская задолженность, тыс. руб.	Кредиторская задолженность, тыс. руб.	Дебиторская задолженность, тыс. руб.	Кредиторская задолженность, тыс. руб.
БАРНЕО АГ		523 741,8	22 717,3	570 375,4
ООО «Хатанга»	520 155,6		485 213,1	

В отчетном периоде осуществлялись выплаты основному управленческому персоналу организации, который определяется в соответствии с п. 11 ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах». К основному управленческому персоналу Организации относятся генеральный директор, его заместители и главный бухгалтер.

Краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу составляют (без учета страховых взносов на сумму вознаграждения): за 2025 г. – 7 946,1 тыс. руб., за 2024 г. – 11 352,9 тыс. руб.

Долгосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу в 2025 г. и 2024 г. не выплачивались.

Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения управленческого персонала в 2025 году не осуществлялись.

12.8. Информация об условных обязательствах и условных активах

Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность организации, состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию, о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, в деятельности организации на отчетную дату не существует.

12.9. Информация о средствах индивидуализации, созданных собственными силами экономического субъекта

Организация не имеет в собственности средств индивидуализации, созданных собственными силами.

12.10. Информация о структуре капитала Общества

Наименование участника Общества	Номинальная стоимость доли, принадлежащей участнику, руб.	Доля участника в уставном капитале, %
БАРНЕО АГ	10 000	100

12.11. Выданные и полученные обеспечения обязательств и платежей

В 2025 году организация не выступала в качестве поручителя по сделкам, заключенным третьими лицами, не предоставляло имущество в обеспечение сделок

12.12. Непрерывность деятельности

Руководство организации оценило возможное влияние на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности в обозримом периоде санкционной политики в отношении России, и связанных с этим последствий. Результаты данной оценки позволяют сделать вывод о том, что указанные события могут оказать негативное влияние на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности организации в обозримом

периоде, в результате повышения ставок по привлечению заемных средств, снижения курса рубля, потери зарубежных рынков сбыта. Мы не можем оценить конкретной величины такого негативного влияния.

На конец отчетного периода общая величина финансовых обязательств организации превышают объем имеющихся ликвидных активов. Вместе с тем, заемные средства, составляющие значительную долю финансовых обязательств ООО «БАРНЕО», предоставлены единственным участником общества на длительный период. Сопоставление величины текущих (краткосрочных) финансовых обязательств и имеющихся ликвидных активов свидетельствуют о том, что организация имеет возможность своевременно погашать текущие финансовые обязательства.

Вместе с тем, формально дисбаланс финансовых обязательств Организации и величины имеющихся ликвидных активов указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность.

При этом руководство Организации принимает меры, направленные получение новых заказов по направлениям деятельности, в которых компетенции Организации уникальны, а также исследует возможности диверсификации деятельности, что позволит укрепить финансовое положение Организации.

Генеральный директор Тертицкая М.Л.

25 марта 2026 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
					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.	200	(68)	-	-	-	(20)	-	-	-	-	-	200	(88)
	За 2024 г.	200	(48)	-	-	-	(20)	-	-	-	-	-	200	(68)
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	200	(68)	-	-	-	(20)	-	-	-	-	-	200	(88)
	За 2024 г.	200	(48)	-	-	-	(20)	-	-	-	-	-	200	(68)
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	112	132	152
в том числе: Другие НМА	112	132	152
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

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

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

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

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.	-	-	-	-	-
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.	27 218	(15 342)	7 667	-	-	(6 207)	-	-	-	-	-	34 885	(21 549)
	За 2024 г.	23 427	(12 039)	6 282	(2 491)	1 656	(4 959)	-	-	-	-	-	27 218	(15 342)
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.	11 970	(5 531)	2 655	-	-	(2 559)	-	-	-	-	-	14 626	(8 090)
	За 2024 г.	10 216	(4 996)	4 245	(2 491)	1 656	(2 191)	-	-	-	-	-	11 970	(5 531)
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.	15 248	(9 811)	5 012	-	-	(3 648)	-	-	-	-	-	20 259	(13 459)
	За 2024 г.	13 211	(7 043)	2 037	-	-	(2 768)	-	-	-	-	-	15 248	(9 811)
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	13 336	11 876	11 388
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	6 536	6 439	5 220
Другие виды основных средств	6 801	5 437	6 168
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.	1 252	-	6 415	-	-	(7 667)	-	-
	За 2024 г.	950	-	6 584	-	-	(6 282)	1 252	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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 инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	388 260	-	3 525	(3 000)	-	-	-	-	388 785	-
	За 2024 г.	366 760	-	21 500	-	-	-	-	-	388 260	-
в том числе: Паи	За 2025 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	388 250	-	3 525	(3 000)	-	-	-	-	388 775	-
	За 2024 г.	366 750	-	21 500	-	-	-	-	-	388 250	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	388 260	-	3 525	(3 000)	-	-	-	-	388 785	-
	За 2024 г.	366 760	-	21 500	-	-	-	-	-	388 260	-

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.	27 040	-	42 135	(37 139)	-	-	X	X	32 036	-
	За 2024 г.	16 354	-	194 021	(183 335)	-	-	X	X	27 040	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	21 061	-	12 051	(466)	-	-	(611)	-	32 036	-
	За 2024 г.	15 431	-	53 069	(1 632)	-	-	(45 807)	-	21 061	-
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.	5 979	-	30 084	(36 673)	-	-	611	-	-	-
	За 2024 г.	923	-	140 950	(181 701)	-	-	45 807	-	5 979	-
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.	154 438	-	35 039	-	(36 400)	-	-	-	153 077	-
	За 2024 г.	101 248	-	89 457	-	(36 267)	-	-	-	154 438	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	33 318	-	533	-	(13 318)	-	-	-	20 533	-
	За 2024 г.	23 183	-	33 318	-	(23 183)	-	-	-	33 318	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	22 717	-	-	-	(22 717)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	22 717	-	-	-	-	-	22 717	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2	-	2	-	(2)	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	97 320	-	35 395	-	(357)	-	-	-	132 358	-
	За 2024 г.	63 200	-	34 293	-	(173)	-	-	-	97 320	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 075	-	(1 075)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 258	-	(879)	-	(304)	-	-	-	1 075	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	184	-	-	-	-	-	184	-
	За 2024 г.	12 608	-	-	-	(12 608)	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	5	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	154 438	-	35 039	-	(36 400)	-	-	X	153 077	-
	За 2024 г.	101 248	-	89 457	-	(36 267)	-	-	X	154 438	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	758 374	65 071	-	(75 739)	-	-	747 706
	За 2024 г.	502 340	256 034	-	-	-	-	758 374
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	758 374	65 071	-	(75 739)	-	-	747 706
	За 2024 г.	502 340	256 034	-	-	-	-	758 374
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.	2 359	633	-	(2 175)	-	-	817
	За 2024 г.	70 742	1 498	-	(69 882)	-	-	2 359
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	448	622	-	(448)	-	-	622
	За 2024 г.	2	448	-	(2)	-	-	448
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.	9	-	-	(9)	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	69 779	-	-	(69 779)	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	165	-	-	(165)	-	-	-
	За 2024 г.	124	40	-	-	-	-	165
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	11	-	-	-	-	11
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	647	-	-	(463)	-	-	184
	За 2024 г.	4	643	-	-	-	-	647
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1 099	-	-	1 099	-	-	-
	За 2024 г.	824	367	-	(92)	-	-	1 099
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.	760 733	65 704	-	(77 914)	-	X	748 523
	За 2024 г.	573 082	257 532	-	(69 882)	-	X	760 733

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-

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.	-	306	-	-	306
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	-	306	-	-	306
	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	-	-	-
в том числе:	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 013	46 157
Затраты на оплату труда	15 843	27 965
Отчисления на социальные нужды	4 935	9 034
Амортизация	6 227	4 979
Прочие затраты	35 209	136 371
Итого по элементам	63 227	224 506
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(24 482)	(5 055)
Итого расходы по обычным видам деятельности	38 745	219 451

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.	-	-	-	-