# Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

## 3. Нематериальные активы

### 3.1. Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | списано | | | | переоценка | | переклассифицировано | | | |
| | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | поступило | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | амортизация | обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленная амортизация | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
| Нематериальные активы - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

### 3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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

### 3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

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

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

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

### 3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

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

### 3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | затраты | списано | по фактическим затратам | по рыночной стоимости (при наличии) |
| Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - |
| Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - |

## 4. Основные средства

### 4.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | списано | | | | переоценка | | переклассифицировано | | | |
| | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | поступило | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | амортизация | обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленная амортизация | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
| Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего | За 2025 г. | 273 466 | (235 791) | 73 | - | 1 220 | (26 785) | - | - | - | - | - | 273 539 | (261 357) |
| | За 2024 г. | 271 712 | (204 236) | 1 754 | - | - | (31 555) | - | - | - | - | - | 273 466 | (235 791) |
| в том числе: Здания | За 2025 г. | 6 662 | (1 362) | 73 | - | - | (722) | - | - | - | - | - | 6 736 | (2 085) |
| | За 2024 г. | 5 662 | (654) | 1 000 | - | - | (708) | - | - | - | - | - | 6 662 | (1 362) |
| Сооружения | За 2025 г. | 24 054 | (20 569) | - | - | - | (532) | - | - | - | - | - | 24 054 | (21 101) |
| | За 2024 г. | 24 004 | (20 040) | 50 | - | - | (529) | - | - | - | - | - | 24 054 | (20 569) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | За 2025 г. | 231 016 | (175 073) | - | - | - | (20 202) | - | - | - | - | - | 231 016 | (195 275) |
| | За 2024 г. | 231 016 | (151 328) | - | - | - | (23 745) | - | - | - | - | - | 231 016 | (175 073) |
| Офисное оборудование | За 2025 г. | 603 | (498) | - | - | - | (86) | - | - | - | - | - | 603 | (584) |
| | За 2024 г. | 449 | (389) | 154 | - | - | (109) | - | - | - | - | - | 603 | (498) |
| Транспортные средства | За 2025 г. | 550 | (29 459) | - | - | 1 220 | (3 081) | - | - | - | - | - | 550 | (31 320) |
| | За 2024 г. | 550 | (25 025) | - | - | - | (4 434) | - | - | - | - | - | 550 | (29 459) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | За 2025 г. | 8 548 | (7 212) | - | - | - | (1 769) | - | - | - | - | - | 8 548 | (8 981) |
| | За 2024 г. | 8 548 | (5 410) | - | - | - | (1 802) | - | - | - | - | - | 8 548 | (7 212) |
| 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. | 550 | (3) | - | - | - | (5) | - | - | - | - | - | 550 | (9) |
| | За 2024 г. | - | - | 550 | - | - | (3) | - | - | - | - | - | 550 | (3) |
| 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. | 1 483 | (1 615) | - | - | - | (388) | - | - | - | - | - | 1 483 | (2 002) |
| | За 2024 г. | 1 483 | (1 390) | - | - | - | (225) | - | - | - | - | - | 1 483 | (1 615) |
| 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости) | списано (с учетом пересмотра фактической стоимости) | | амортизация | обесценение | переоценка | | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
| | | | | | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | | | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленная амортизация | | |
| Права пользования активами - всего | За 2025 г. | 105 001 | (51 967) | 4 905 | (25 560) | 24 340 | (5 875) | - | - | - | 84 346 | (33 502) |
| | За 2024 г. | 120 250 | (44 088) | 1 964 | (17 213) | 13 204 | (21 082) | - | - | - | 105 001 | (51 967) |
| 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. | 945 | - | - | - | - | - | - | - | - | 945 | - |
| | За 2024 г. | 945 | - | - | - | - | - | - | - | - | 945 | - |
| Офисное оборудование | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Транспортные средства | За 2025 г. | 94 917 | (51 967) | 4 905 | (25 560) | 24 340 | (5 875) | - | - | - | 74 262 | (33 502) |
| | За 2024 г. | 112 072 | (44 088) | 58 | (17 213) | 13 204 | (21 082) | - | - | - | 94 917 | (51 967) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | За 2025 г. | 7 233 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 233 | - |
| | За 2024 г. | 7 233 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 233 | - |
| 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. | 1 906 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 906 | - |
| | За 2024 г. | - | - | 1 906 | - | - | - | - | - | - | 1 906 | - |

### 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 | 63 026 | 90 709 | 143 637 |
| в том числе: Здания | 4 651 | 5 300 | 5 008 |
| Сооружения | 2 953 | 3 485 | 3 964 |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 36 687 | 56 889 | 80 634 |
| Офисное оборудование | 18 | 105 | 60 |
| Транспортные средства | 9 990 | 14 041 | 43 508 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 6 799 | 8 568 | 10 370 |
| Земельные участки | 541 | 547 | - |
| Другие виды основных средств | 1 387 | 1 775 | 93 |
| Неамортизируемые основные средства - всего | - | - | - |
| основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются | | | |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | - | - | - |

### 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. | 15 776 | - | 134 984 | - | (130 080) | (4 905) | 15 776 | - |
| | За 2024 г. | 15 776 | - | 3 718 | - | - | (3 718) | 15 776 | - |
| в том числе: | За 2025 г. | 14 055 | - | 130 080 | - | (130 080) | - | 14 055 | - |
| | За 2024 г. | 14 055 | - | - | - | - | - | 14 055 | - |
| Транспортные средства | За 2025 г. | - | - | 4 905 | - | - | (4 905) | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 58 | - | - | (58) | - | - |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | За 2025 г. | 1 721 | - | - | - | - | - | 1 721 | - |
| | За 2024 г. | 1 721 | - | - | - | - | - | 1 721 | - |
| Сооружения | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 50 | - | - | (50) | - | - |
| Здания | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 1 000 | - | - | (1 000) | - | - |
| Офисное оборудование | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 154 | - | - | (154) | - | - |
| Другие виды основных средств | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 1 906 | - | - | (1 906) | - | - |
| Земельные участки | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 550 | - | - | (550) | - | - |
| Капитальные вложения на создание основных средств - всего | За 2025 г. | 52 557 | - | 140 | - | - | (73) | 52 623 | - |
| | За 2024 г. | 20 326 | - | 32 231 | - | - | - | 52 557 | - |
| в том числе: База Николаевка | За 2025 г. | 8 827 | - | - | - | - | - | 8 827 | - |
| | За 2024 г. | 8 556 | - | 271 | - | - | - | 8 827 | - |
| Котельная Шарипово | За 2025 г. | - | - | 73 | - | - | (73) | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Здание РММ | За 2025 г. | 217 | - | - | - | - | - | 217 | - |
| | За 2024 г. | - | - | 217 | - | - | - | 217 | - |
| База Шарипово | За 2025 г. | 43 513 | - | 67 | - | - | - | 43 579 | - |
| | За 2024 г. | 11 770 | - | 31 743 | - | - | - | 43 513 | - |
| 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. | 459 189 | - | 216 330 | (381 419) | - | - | X | X | 294 100 | - |
| | За 2024 г. | 266 702 | - | 713 675 | (521 188) | - | - | X | X | 459 189 | - |
| в том числе: Сырье и материалы | За 2025 г. | 428 624 | - | 77 587 | (7 035) | - | - | (237 146) | - | 262 030 | - |
| | За 2024 г. | 264 953 | - | 207 831 | (19 197) | - | - | (24 963) | - | 428 624 | - |
| Готовая продукция | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары | За 2025 г. | 30 565 | - | 1 505 | (37) | - | - | 37 | - | 32 070 | - |
| | За 2024 г. | 1 750 | - | 28 841 | (91) | - | - | 65 | - | 30 565 | - |
| Затраты на доставку товаров до складов организации | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Незавершенное производство | За 2025 г. | - | - | 137 239 | (374 348) | - | - | 237 109 | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 477 003 | (501 901) | - | - | 24 898 | - | - | - |
| 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. | 1 016 030 | - | 334 372 | - | (366 727) | (8) | - | - | 983 602 | - |
| | За 2024 г. | 918 712 | - | 301 805 | - | (204 320) | (84) | - | - | 1 016 030 | - |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 281 336 | - | 8 346 | - | (159 442) | (8) | - | - | 130 232 | - |
| | За 2024 г. | 279 161 | - | 53 412 | - | (51 237) | - | - | - | 281 336 | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 268 968 | - | 266 247 | - | (93 882) | - | - | - | 441 333 | - |
| | За 2024 г. | 310 393 | - | 103 479 | - | (144 903) | - | - | - | 268 968 | - |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 41 145 | - | 645 | - | (1 654) | - | - | - | 40 137 | - |
| | За 2024 г. | 9 342 | - | 31 903 | - | - | - | - | - | 41 145 | - |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 93 938 | - | - | - | (212) | - | - | - | 93 726 | - |
| | За 2024 г. | 94 773 | - | - | - | (835) | - | - | - | 93 938 | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | 131 611 | - | 25 094 | - | (8 837) | - | - | - | 147 780 | - |
| | За 2024 г. | 132 532 | - | 868 | - | (1 705) | (84) | - | - | 131 611 | - |
| Авансы по аренде (лизингу) | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 72 | - | - | - | (72) | - | - | - | - | - |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. | 14 658 | - | 2 513 | - | (155) | - | - | - | 17 015 | - |
| | За 2024 г. | 14 034 | - | 1 250 | - | (627) | - | - | - | 14 658 | - |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по ЕНС | За 2025 г. | 117 722 | - | - | - | (101 114) | - | - | - | 16 608 | - |
| | За 2024 г. | 45 963 | - | 71 760 | - | - | - | - | - | 117 722 | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | 23 444 | - | 1 | - | - | - | - | - | 23 445 | - |
| | За 2024 г. | 23 350 | - | 94 | - | - | - | - | - | 23 444 | - |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 1 674 | - | - | - | (1 674) | - | - | - | - | - |
| Расчеты с подотчетными лицами | За 2025 г. | 39 210 | - | 31 526 | - | (723) | - | - | - | 70 036 | - |
| | За 2024 г. | 3 583 | - | 38 241 | - | (2 630) | - | - | - | 39 210 | - |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | За 2025 г. | 3 965 | - | - | - | (705) | - | - | - | 3 260 | - |
| | За 2024 г. | 3 800 | - | 800 | - | (635) | - | - | - | 3 965 | - |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | За 2025 г. | 32 | - | 1 | - | (2) | - | - | - | 31 | - |
| | За 2024 г. | 35 | - | - | - | (3) | - | - | - | 32 | - |
| 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. | 1 016 030 | - | 334 372 | - | (366 727) | (8) | - | X | 983 602 | - |
| | За 2024 г. | 918 712 | - | 301 805 | - | (204 320) | (84) | - | X | 1 016 030 | - |

### 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 | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | - | - | - | - | - | - |

## 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. | 72 239 | - | - | (250) | - | - | 71 989 |
| | За 2024 г. | 76 484 | - | - | (4 245) | - | - | 72 239 |
| 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. | 72 239 | - | - | (250) | - | - | 71 989 |
| | За 2024 г. | 76 484 | - | - | (4 245) | - | - | 72 239 |
| 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. | 1 439 504 | 215 902 | 1 | (392 070) | - | - | 1 263 571 |
| | За 2024 г. | 1 121 147 | 565 612 | 616 | (247 848) | - | - | 1 439 504 |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 800 543 | 153 590 | - | (111 041) | - | - | 843 092 |
| | За 2024 г. | 517 236 | 386 122 | 406 | (103 221) | - | - | 800 543 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 140 019 | 18 159 | - | (104 184) | - | - | 53 994 |
| | За 2024 г. | 67 822 | 118 540 | - | (46 343) | - | - | 140 019 |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 1 499 | 3 790 | - | (849) | - | - | 4 440 |
| | За 2024 г. | 1 610 | - | - | (114) | - | - | 1 499 |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 46 094 | 12 | - | (212) | - | - | 45 894 |
| | За 2024 г. | 46 094 | - | - | - | - | - | 46 094 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | 150 184 | 603 | - | (8 615) | - | - | 142 178 |
| | За 2024 г. | 153 147 | 308 | 201 | (3 472) | - | - | 150 184 |
| Расчеты по аренде | За 2025 г. | 12 295 | - | - | (3 704) | - | - | 8 591 |
| | За 2024 г. | 20 665 | - | - | (8 371) | - | - | 12 295 |
| Краткосрочные кредиты | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные займы | За 2025 г. | 92 149 | 9 529 | - | - | - | - | 101 678 |
| | За 2024 г. | 144 216 | - | - | (52 067) | - | - | 92 149 |
| Проценты по займам и кредитам | За 2025 г. | 409 | 8 939 | - | - | - | - | 9 348 |
| | За 2024 г. | (3 107) | 3 516 | - | - | - | - | 409 |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. | 30 248 | 523 | 1 | (27 677) | - | - | 3 095 |
| | За 2024 г. | 16 822 | 13 426 | - | - | - | - | 30 248 |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | За 2025 г. | 131 195 | - | - | (128 285) | - | - | 2 910 |
| | За 2024 г. | 100 041 | 31 153 | - | - | - | - | 131 195 |
| Расчеты по ЕНС | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | 21 820 | 10 151 | - | (4 792) | - | - | 27 179 |
| | За 2024 г. | 55 421 | (9) | 9 | (33 600) | - | - | 21 820 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | За 2025 г. | 9 576 | 472 | - | - | - | - | 10 048 |
| | За 2024 г. | - | 9 576 | - | - | - | - | 9 576 |
| Расчеты с подотчетными лицами | За 2025 г. | 3 474 | 10 136 | - | (2 713) | - | - | 11 125 |
| | За 2024 г. | 1 180 | 2 980 | - | (660) | - | - | 3 474 |
| 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. | 1 511 743 | 215 902 | 1 | (392 320) | - | X | 1 335 560 |
| | За 2024 г. | 1 197 631 | 565 612 | 616 | (252 093) | - | X | 1 511 743 |

### 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 | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | - | - | - |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | - | - | - |
| Проценты по займам и кредитам | - | - | - |

## 8.3. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | признано | списано | | |
| | | | | погашено | как избыточная сумма | |
| Оценочные обязательства - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: Резерв на оплату отпусков | За 2025 г. | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - |
| Резерв ежегодных отпусков | За 2025 г. | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - |

## 9. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|---|---|---|---|
| Полученные - всего | - | - | - |
| Выданные - всего | - | - | - |

## 10. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя | За 2025 г. | За 2024 г. |
|---|---|---|
| Материальные затраты | 241 287 | 28 626 |
| Затраты на оплату труда | 65 203 | 92 448 |
| Отчисления на социальные нужды | 13 323 | 16 887 |
| Амортизация | 32 661 | 52 637 |
| Прочие затраты | 125 625 | 474 722 |
| Итого по элементам | 478 099 | 665 321 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции | (34 100) | (170 203) |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 443 999 | 495 118 |