Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Дальинтерлес» за 2025 год

1. Основные сведения

1.1. Общая информация об организации.

1.1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Дальинтерлес» создано 09 декабря 2014 г ОГРН 1142703005059

1.1.2. Уставный капитал Общества составляет 160 000,00 руб. и оплачен полностью. Единственным Участником ООО «Дальинтерлес» является Журавлев Евгений Викторович. Доля участия составляет 100 процентов. Изменения размере Уставного капитала и состава Участников в отчетном году не было.

1.1.3. Исполнительным органом ООО «Дальинтерлес» является директор – Журавлев Евгений Викторович

1.1.4. ООО «Дальинтерлес» зарегистрировано в соответствии с требованиями Федерального закона № 129-ФЗ от 08.08.2021 г по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа. Юридический адрес: 123100 г.Москва, ул.Мантулинская дом 9 корп.1 оф.87. В отчетном периоде юридический адрес не менялся.

По месту нахождения стационарных рабочих мест, Обществом поставлены на учет и зарегистрированы обособленные подразделения:

- ОП в п.Болен, Россия, Хабаровский край, Солнечный микрорайон. Дукинское сельское поселение, п.Болен - КПП 270045001

- ОП в п.Бриакан Россия, Хабаровский край, район им.Полины Осипенко с.Бриакан – КПП 272845001

- ОП в г.Комсомольске-на-Амуре Россия, Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре. Ул.Северное шоссе 4 корпус 9Б – КПП 270345001

- ОП в п.Победа Россия, Хабаровский край, Хабаровский район п.Победа – КПП 272045001

- ОП в г.Хабаровске Россия, Хабаровский край, г.Хабаровск, ул.Тургенева 46 оф.13 – КПП 272145001

- ОП в п.Харпичан Россия. Хабаровский край, Солнечный микрорайон, Харпичинское сельское поселение, п.Харпичан – КПП 270045002

- ОП в п.Этыркэн, Россия Хабаровский край, Верхнебуриенский район, пос.Этыркэн – КПП 270045003

- ОП в п.Облучье Россия, Еврейская Автономная Область, Облученский микрорайон, г.Облучье. ул.Дорожная 7 – КПП 790045001

Зарегистрированные Обособленные подразделения не являются филиалами, не выделены на отдельный баланс, не имеют расчетных счетов.

1.1.5. В отчетном периоде в Единый государственный реестр юридических лиц внесены изменения (07.02.2025 г.) не связанные с внесением изменений в учредительные документы. На основании Решения единственного Участника Общества от 31 января 2025 г добавлены дополнительные виды экономической деятельности: ОКВЭД 46.12 47.71

1.1.6. На основании Решения единственного Участника ООО «Дальинтерлес» от 28 ноября 2025 г начата процедура реорганизации ООО «Дальинтерлес» в форме присоединения к Обществу другого юридического лица. На момент составления бухгалтерской (финансовой) отчетности процедура реорганизации не завершена.

1.1.7. Среднесписочная работающих за отчетный период составляет 150 человек

1.1.8. Основные виды деятельности организации в отчетном периоде:

- Лесозаготовки ОКВЭД 02.20

- Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок ОКВЭД 02.40
- Оптовая торговля лесоматериалами ОКВЭД 46.73
- Деятельность автомобильного и грузового транспорта ОКВЭД 49.4

1.1.9. ООО «Дальинтерлес» является субъектом малого предпринимательства. Категория субъекта - среднее предприятие. Дата внесения сведений о юридическом лице в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 01.08.2016 г

1.1.10. Сведения о лицензиях:

Выдана лицензия Л022-00112-77/00646410 от 04.04.2023

Центральным межрегиональным Управлением государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

На лицензируемый вид деятельности: деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами

1.1.11. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и состоит из:

- Бухгалтерского баланса

- Отчета о финансовых результатах

- Приложений к бухгалтерской (финансовой) отчетности

- Пояснений к бухгалтерской (финансовой отчетности)

2. Информация об учетной политике

2.1. Бухгалтерская отчетность ООО «Дальинтерлес» составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета.

2.2. Учетная политика сформирована исходя из допущений, предусмотренных п. 5 ПБУ 1/2008.

2.3. Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой, с использование автоматизированного способа ведения учета с использование программы 1С Предприятие 8.3

2.4. Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности осуществляется главным бухгалтером.

2.5. Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя в случаях, когда ее проведение обязательно и в порядке предусмотренном ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»

2.6. Уровень существенности показателей бухгалтеркой (финансовой) отчетности, подлежащей раскрытию установлена в размере 5% от выручки за отчетный период.

2.7. ООО «Дальинтерлес» не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, на основании чего не применяет Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н.

2.8. Объекты нематериальных активов после признания оцениваются по первоначальной стоимости. Срок полезного использования нематериальных активов устанавливается исходя из периода времени, в течении которого организация ожидает получить экономическую выгоду от их использования. Амортизация нематериальных активов начинает исчисляться с первого числа месяца, следующего за месяцем признания и прекращает начисляться с первого числя месяца, следующим за месяцем списания. Нематериальные активы амортизируются линейным методом.

2.9. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам основных средств, если его стоимость за единицу актива больше 100 тыс. руб. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а капитальные вложения на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они завершены. Все объекты основных средств после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

Активы, со сроком полезного использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав основных средств учитываются на забалансовом учете.

Самостоятельными инвентарными объектами ОС признаются существенные по величине затраты на проведение ремонта, с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев. Величина затрат признается существенной, если она превышает 25 000 000,00 руб.

Неотделимые улучшения в арендованные объекты ОС, произведенные после принятия к учету соответствующего права пользования активом, увеличивают фактическую стоимость этого права пользования по аналогии с учетом реконструкции, модернизации ОС.

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды. Ожидаемый период эксплуатации объекта определяется с учетом Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. При этом в отношении объектов

ОС, эксплуатировавшихся предыдущими собственниками, учитывается срок их фактического использования на дату принятия к учету.

2.10. 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 № 180н. В отношении материалов в организации применяются учетные цены. В качестве учетной цены принимается договорная цена, по которой приобретены материалы. Затраты на приобретение материалов отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы". Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" не используются. Единицей бухгалтерского учета материалов является номенклатурный номер.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Она определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц.

Для обеспечения контроля за сохранностью инструментов, инвентаря, спецодежды, спецоснастки, тары и т.д. стоимость таких материалов после их передачи в производство (эксплуатацию) принимается на забалансовый учет.

Организация принимает к бухгалтерскому учету приобретенные товары по цене поставщика без учета скидок, вычетов, премий и льгот. При этом иные затраты, подлежащие включению в стоимость товаров согласно ФСБУ 5/2019, включаются в состав расходов периода, в котором они понесены. При отпуске товаров их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость товаров на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц.

2.11. В составе общехозяйственных расходов учитываются расходы для нужд управления, не связанные непосредственно с производственным процессом, а именно:

- заработная плата управленческого персонала и начисленные на нее страховые взносы;
- затраты по аренде помещений общехозяйственного назначения;
- стоимость информационных, консультационных и аналогичных услуг;
- амортизация основных средств управленческого и общехозяйственного назначения и расходы на их ремонт;
- другие аналогичные по назначению управленческие расходы.

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода списываются на финансовый результат (относятся в дебет счета 90 "Продажи" в качестве условно-постоянных).

Общепроизводственные расходы, учитываемые на счете 25 "Общепроизводственные расходы", относятся на себестоимость пропорционально сумме понесенных в отчетном периоде прямых затрат на его производство.

Расходы на обслуживание и содержание машин и механизмов учитываются по производственным подразделениям на счете 23 "Вспомогательные производства" Расходы вспомогательных производств относятся на себестоимость конкретного продукта труда пропорционально сумме понесенных в отчетном периоде прямых затрат на его производство.

В составе прямых расходов при производстве продукции (выполнеии работ. Оказании услуг) отражаются:

- расходы на оплату труда работников, непосредственно участвующих в производстве продукции, и начисленные на такую оплату страховые взносы;

- расходы на приобретение сырья и материалов, потребляемых в процессе производства продукции;

- амортизация основных средств, стоимость "малоценных основных средств", а также затраты на поддержание работоспособности или исправности и на ремонт таких ОС и "малоценных ОС", если данные средства производства непосредственно используются для производства продукции;

- расходы на оплату работ (услуг) сторонних организаций, непосредственно используемых в производстве продукции;

другие расходы, непосредственно связанные с производством продукции.

Незавершенное производство на отчетную дату отражается в бухгалтерском учете по фактически произведенным затратам.

Полуфабрикаты, отражаемые на счете 21, отражаются в бухгалтерском учете по фактически произведенным затратам.

2.12. Готовая продукция оценивается по фактическим затратам на ее изготовление.

При отпуске готовой продукции ее оценка производится организацией по средней себестоимости. Средняя себестоимость определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость готовой продукции на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц.

2.13. Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

2.14. Вся сумма начисленных в отчетном периоде процентов признается прочими расходами организации, за исключением той части, которая включается в стоимость инвестиционного актива в соответствии с правилами ПБУ 15/2008. Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в момент их возникновения.

2.15. Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли. При этом постоянные и временные

разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно в аналитическом учете. Текущий налог на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль организаций.

2.16. Если на отчетную дату величина оценочного обязательства по предстоящим выплатам отпускных работникам по данным бухгалтерского учета меньше, чем величина оценочного обязательства, определенная по приведенной формуле, оценочное обязательство увеличивается на разницу между этими величинами. Доначисленная сумма оценочного обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности. Если на отчетную дату величина оценочного обязательства по предстоящим выплатам отпускных работникам по данным бухгалтерского учета больше, чем величина оценочного обязательства, определенная по приведенной формуле, то оценочное обязательство уменьшается на разницу между этими величинами. Списанная сумма оценочного обязательства относится на прочие доходы.

2.17. Организация признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Право пользования активом отражается на субсчете "Права пользования активами" к счету 01 "Основные средства".

2.18. Стоимость права пользования погашается посредством амортизации, а величина обязательства по аренде увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму фактически уплаченных арендных платежей.

3. Учет договоров строительного подряда

3.1. Доходы и расходы по договору субподряда отражены в составе Доходов от обычных видов деятельности и отражена в показателя отчета о финансовых результатах за отчетный период.

3.2. По состоянию на 01.01.2026 г суммы полученной предварительной оплаты, авансов, задатка отсутствуют.

4. Нематериальные активы

4.1. Расшифровка и пояснения по нематериальным активам отражены в Пояснениях к бухгалтерской (финансовой отчетности) Приложение №3

4.2 По состоянию на 01.01.2026 г. Затраты на создание нематериальных активов отсутствуют.

5. Основные средства

5.1 . Информация о наличии и движении основных средств отражена в Пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности Приложение № 4.

5.2. В отчетном периоде:

- приобретены и введены в эксплуатацию основные средства на сумму 80 532 тыс.руб.

- увеличена инвентарная стоимость основных средств в связи с проведенной модернизацией на сумму – 6659,7 тыс.руб.,

- отражены в составе основных средств ППА, по завершенным договорам финансовой аренды (лизинга) на сумму – 54928,8 тыс.руб.

Выбытие основных средств остаточной стоимостью 1 997,2 тыс.руб. связано с их реализацией.

Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств отражены в составе Прочих доходов и расходов Отчета о финансовых результатах за 2025 год развернуто

5.3. В составе ППА отражена информация по активам, в соответствии с требованиями ФСБУ 25/2018 по договорам финансовой аренды (лизинга)

6. Запасы

6.1. Информация о наличии и движении запасов отражена в Пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности Приложение 6

7. Дебиторская задолженность

7.1. Информация о наличии и движении дебиторской задолженности отражена в Пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности Приложение № 7.

7.2. В составе дебиторской задолженности отражена задолженность покупателей, по которой ООО «Дальинтерлес» обратилось для взыскания задолженности в судебном порядке. Сумма исковых требований по состоянию на 01.01.2026 г составляет 14 732,019 тыс.руб.

Покупатели ООО "КСС" (ИНН 2703103500), ПМК-83 ОАО (ИНН 2712000131), ООО "ЛОГИСТИК ЛЕС" (ИНН 2722051287) по состоянию на 31.12.2025 г. Находятся в процедуре банкротства.

7.3. В составе дебиторской задолженности отражены суммы перечисленных авансов поставщикам, по которым товары (работы, услуги не поставлены) в соответствии с условиями договоров. Вступившие в силу Решения суда о взыскании задолженности по состоянию на 31.12.2025 г составляют 1889,3 тыс.руб.

8. Кредиторская задолженность

8.1. Информация о наличии и движении кредиторской задолженности отражена в пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности Приложение 8

9. События после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности, подлежащие раскрытию в Пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности отсутствуют.

Директор
ООО «Дальинтерлес» Журавлев Е.В.

28 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

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

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

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

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	4 816	-	-	-	(4 816)	-	-	-
	За 2024 г.	828	-	3 988	-	-	-	4 816	-
в том числе: НИОКР не давшие положительного результата	За 2025 г.	4 816	-	-	-	(4 816)	-	-	-
	За 2024 г.	828	-	3 988	-	-	-	4 816	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

			Изменения за период	На конец периода

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

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	514 153	(303 694)	87 192	(70 553)	68 555	(74 325)	-	-	-	-	-	585 721	(341 687)
	За 2024 г.	480 741	(249 131)	86 727	(69 977)	57 742	(60 909)	-	-	-	-	-	514 153	(303 694)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	879	(199)	927	-	-	(58)	-	-	-	-	-	1 806	(257)
	За 2024 г.	879	(141)	-	-	-	(58)	-	-	-	-	-	879	(199)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	22 156	(14 776)	3 009	(271)	168	(1 285)	-	-	-	-	-	24 895	(15 892)
	За 2024 г.	19 223	(12 360)	2 933	-	-	(2 416)	-	-	-	-	-	22 156	(14 776)
Офисное оборудование	За 2025 г.	248	(155)	399	-	-	(198)	-	-	-	-	-	648	(353)
	За 2024 г.	183	(126)	65	-	-	(30)	-	-	-	-	-	248	(155)
Транспортные средства	За 2025 г.	487 574	(287 228)	82 030	(70 282)	68 387	(72 450)	-	-	-	-	-	554 251	(323 515)
	За 2024 г.	457 961	(235 452)	82 929	(69 977)	57 742	(58 122)	-	-	-	-	-	487 574	(287 228)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	401	(323)	-	-	-	(55)	-	-	-	-	-	401	(378)
	За 2024 г.	401	(265)	-	-	-	(58)	-	-	-	-	-	401	(323)
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.	2 894	(1 013)	827	-	-	(278)	-	-	-	-	-	3 721	(1 291)
	За 2024 г.	2 094	(787)	800	-	-	(226)	-	-	-	-	-	2 894	(1 013)
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.	511 714	(78 836)	356	(9)	-	(108 491)	-	-	-	457 132	(155 103)
	За 2024 г.	71 235	(56 555)	457 140	-	-	(73 676)	-	-	-	511 714	(78 836)
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.	511 714	(78 836)	356	(9)	-	(108 491)	-	-	-	457 132	(155 103)	
	За 2024 г.	71 235	(56 555)	457 140	-	-	(73 676)	-	-	-	511 714	(78 836)	
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	-	-	-
в том числе: Сооружения	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-
Офисное оборудование	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-
Другие виды основных средств	-	-	-
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 Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-
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: Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-
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.	13 083	-	89 566	-	(19 886)	(80 533)	2 230	-
	За 2024 г.	10 852	-	544 420	-	(475)	(541 715)	13 083	-
в том числе: Товары	За 2025 г.	2 230	-	-	-	-	-	2 230	-
	За 2024 г.	-	-	2 230	-	-	-	2 230	-
Материалы	За 2025 г.	-	-	210	-	-	(210)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	10 852	-	88 989	-	(19 886)	(79 956)	-	-
	За 2024 г.	10 852	-	82 387	-	(475)	(81 912)	10 852	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	367	-	-	(367)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	459 003	-	-	(459 003)	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	800	-	-	(800)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	3 082	-	21 413	-	-	(6 660)	17 835	-
	За 2024 г.	-	-	5 231	-	-	(2 149)	3 082	-
в том числе: Гараж для шиномонтажа	За 2025 г.	-	-	544	-	-	(544)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Полуприцеп Фургон FRUEHAUF NLH702, FVA139H-02024 (столовая)	За 2025 г.	-	-	234	-	-	(283)	(49)	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сервер (аппаратное обеспечение)	За 2025 г.	-	-	32	-	-	(32)	-	-
	За 2024 г.	-	-	65	-	-	(65)	-	-
Административно-бытовой корпус №2 (Нежилое здание)	За 2025 г.	2 695	-	10 891	-	-	-	13 587	-
	За 2024 г.	-	-	2 695	-	-	-	2 695	-
Кабинет (Гараж №2)	За 2025 г.	387	-	540	-	-	(927)	-	-
	За 2024 г.	-	-	387	-	-	-	387	-
Грузовой тягач седельный MERCEDES-BENZ ACTROS 3346 AS VIN Z9M93418250247358	За 2025 г.	-	-	4 647	-	-	(4 647)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Грузовой тягач седельный MERCEDES-BENZ ACTROS 3346 AS VIN Z9M93418250282872	За 2025 г.	-	-	4 298	-	-	-	4 298	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Седельный тягач H758PB27 IVECO-AMT 633910 VIN X42633910H4022987	За 2025 г.	-	-	226	-	-	(226)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Снегоход "Буран" АД110000300-42	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	516	-	-	(516)	-	-
Охранно-пожарная сигнализация	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	293	-	-	(293)	-	-
Харвестер JOHN DEERE 1270 G VIN 1WJ1270GTML005370 (27 XA 5294)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	638	-	-	(638)	-	-
Форвардер KOMATSU 895 8WD, VIN 8950011139,KMTXF014NZ001139	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	638	-	-	(638)	-	-
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

		На начало года	Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	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.	451 949	-	94 322	(155 629)	-	-	-	-	390 641	-
	За 2024 г.	590 075	-	311 439	(449 565)	-	-	-	-	451 949	-
в том числе: Паи	За 2025 г.	215 171	-	9 436	-	-	-	-	-	224 606	-
	За 2024 г.	57 500	-	157 671	-	-	-	-	-	215 171	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	236 778	-	84 886	(155 629)	-	-	-	-	166 035	-
	За 2024 г.	532 575	-	153 768	(449 565)	-	-	-	-	236 778	-
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.	-	-	791 500	(791 500)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	791 500	(791 500)	-	-	-	-	-	-
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.	451 949	-	94 322	(155 629)	-	-	-	-	390 641	-
	За 2024 г.	590 075	-	1 102 939	(1 241 065)	-	-	-	-	451 949	-

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.	179 105	-	1 137 067	(919 376)	-	-	X	X	234 246	-
	За 2024 г.	132 538	-	778 252	(855 902)	-	-	X	X	179 105	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	53 426	-	405 872	(51 757)	-	-	(374 373)	-	33 168	-
	За 2024 г.	39 203	-	369 878	(47 623)	-	-	(308 032)	-	53 426	-
Готовая продукция	За 2025 г.	57 241	-	-	(177 050)	-	-	211 823	-	92 014	-
	За 2024 г.	65 091	-	-	(448 375)	-	-	440 525	-	57 241	-
Товары	За 2025 г.	304	-	190 454	(163 795)	-	-	(30 542)	-	26 963	-
	За 2024 г.	3 397	-	7 867	(10 960)	-	-	(3)	-	304	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	68 134	-	540 741	(526 774)	-	-	193 093	-	82 101	-
	За 2024 г.	16 571	-	400 507	(348 944)	-	-	(132 492)	-	68 134	-
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	9 102	-	8 276
в том числе:			
Товары отгруженные	9 102	-	8 276
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.	150 620	(14 953)	161 157	108	(107 287)	-	(52 296)	-	204 597	(23 339)
	За 2024 г.	242 814	(109 003)	119 961	-	(208 471)	(3 683)	(132 114)	-	150 620	(14 953)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	33 695	-	14 270	-	(24 239)	-	-	-	23 726	-
	За 2024 г.	35 880	-	28 684	-	(30 868)	-	-	-	33 695	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	97 941	(14 953)	140 008	-	(79 632)	-	(52 296)	-	158 317	(23 339)
	За 2024 г.	170 323	(109 003)	86 878	-	(159 259)	-	(132 114)	-	97 941	(14 953)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	18 414	-	6 041	108	(2 880)	-	-	-	21 683	-
	За 2024 г.	20 408	-	3 881	-	(2 153)	(3 722)	-	-	18 414	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	12 495	-	-	-	(5 187)	-	-	-	7 308	-
	За 2024 г.	14 861	-	-	-	(2 366)	-	-	-	12 495	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	18	-	-	-	(18)	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	31	-	478	-	(21)	-	-	-	488	-
	За 2024 г.	5	-	28	-	(3)	-	-	-	31	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	499	-	359	-	(499)	-	-	-	359	-	-
	За 2024 г.	1 319	-	489	-	(1 309)	-	-	-	499	-	-
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.	150 620	(14 953)	161 157	108	(107 287)	-	(52 296)	X	204 597	(23 339)	
	За 2024 г.	242 814	(109 003)	119 961	-	(208 471)	(3 683)	(132 114)	X	150 620	(14 953)	

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	14 107	13 497	26 741	26 132	7 542	6 933
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	13 189	13 189	26 013	26 013	6 903	6 903
Расчеты с покупателями и заказчиками	609	-	609	-	609	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	1	1	1	1	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	307	307	118	118	30	30

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	187 640	-	-	(130 015)	-	-	57 625
	За 2024 г.	7 413	187 640	-	(7 413)	-	-	187 640
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.	187 640	-	-	(130 015)	-	-	57 625
	За 2024 г.	7 413	187 640	-	(7 413)	-	-	187 640
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	355 535	122 993	8 429	(173 233)	(26)	-	313 699
	За 2024 г.	414 556	252 405	1 589	(312 983)	(31)	-	355 535
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	60 673	62 744	70	(34 441)	(26)	-	89 020
	За 2024 г.	32 310	39 680	311	(11 597)	(31)	-	60 673
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	24 029	10 209	-	(23 988)	-	-	10 250
	За 2024 г.	11 096	12 897	-	36	-	-	24 029
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	47	(5 657)	5 829	(47)	-	-	172
	За 2024 г.	8	(1 007)	1 054	(8)	-	-	47
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	790	-	-	(790)	-	-	-
	За 2024 г.	790	-	-	-	-	-	790
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 058	(935)	2 525	(306)	-	-	2 341
	За 2024 г.	162 237	(170)	224	(161 234)	-	-	1 058
Расчеты по аренде	За 2025 г.	123 767	37 976	-	(7 499)	-	-	154 244

	За 2024 г.	54 736	116 424	-	(47 394)	-	-	123 767
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	48 435	-	-	(45 853)	-	-	2 582
	За 2024 г.	140 968	-	-	(92 533)	-	-	48 435
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	5 986	440	-	(5 286)	-	-	1 140
	За 2024 г.	119	5 868	-	-	-	-	5 986
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	28 969	-	-	(8 754)	-	-	20 215
	За 2024 г.	9 114	19 856	-	-	-	-	28 969
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	55 794	-	-	(44 320)	-	-	11 475
	За 2024 г.	1 222	54 573	-	-	-	-	55 794
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	4 026	1 266	5	(399)	-	-	4 898
	За 2024 г.	1 647	2 413	-	(34)	-	-	4 026
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1 586	1 749	-	(1 186)	-	-	2 149
	За 2024 г.	81	1 531	-	(26)	-	-	1 586
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	374	200	-	(361)	-	-	213
	За 2024 г.	229	339	-	(194)	-	-	374
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	1	-	-	(1)	-	-	-
	За 2024 г.	-	1	-	-	-	-	1
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	15 000	-	-	-	-	15 000
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	543 175	122 993	8 429	(303 248)	(26)	X	371 324
	За 2024 г.	421 969	440 045	1 589	(320 396)	(31)	X	543 175

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	38 393	33 604	186 476
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	37 107	32 587	25 468
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	47	8
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 286	970	160 999

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.	4 601	22 463	13 820	10	13 233
	За 2024 г.	4 054	7 403	6 852	4	4 601
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	4 601	22 463	13 820	10	13 233
	За 2024 г.	4 054	7 403	6 852	4	4 601