

ПОЯСНЕНИЯ

К бухгалтерской отчетности АО «КМЗ»

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности АО «Калининградский Мукомольный Завод» за 2025 г., подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1. Основные сведения о АО «КМЗ»

1.1. АО «Калининградский мукомольный завод» зарегистрировано 24.01.2001 году. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 24.01.2001 серия КД-ОКР № 1109, выданной администрацией Октябрьского района г. Калининграда. Свидетельство о внесении записи в Единый

государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года от 27.09.2002 серия 39 № 000631801, основной государственный регистрационный номер 1023900768627, выдано инспекцией МНС России по Октябрьскому району г. Калининграда.

1.2. Уставный капитал общества на отчетную дату составляет 11741,96 руб.

1.3. В отчетном периоде оказала негативное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества отсутствие работы по основному виду деятельности — хранение и перевалка зерновых культур через элеватор. Производственная деятельность элеватора в 2025 году отсутствовала.

1.4. Среднесписочная численность работников в 2025 году составляет 1,3 человека. Начисления по заработной плате сотрудников в 2025 году составили - 1731 тысяч рублей .

1.5. Адрес местонахождения: 236010, Россия, г. Калинин град наб. Правая, 15.

1.6. Общество не имеет обособленных структурных подразделений.

1.7. Исполнительный орган Общества: на основании Устава, Генеральный директор, назначается Советом директоров 02.04.2024 Генеральным директором АО «Калининградский Мукомольный Завод» назначен -Плугин Вячеслав Алексеевич.

1.8. Решением членов Совета директоров 14.05.2024 был утверждение новый Устав и изменено наименование общества на АО «Калининградский Мукомольный Завод»

1.9. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации федеральных стандартов бухгалтерского учета, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ, Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» (далее – ФСБУ 4/2023), утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации (далее – Минфин России) от 4 октября 2023 года, и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 года № 34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

1.10. Информация об аудиторском заключении. Согласно указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального Закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», у ОАО «Калининградский Мукомольный Завод» отсутствует обязанность в 2025 году по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы

Общество имеет в аренде земельный участок размером 34567 кв.м со сроком аренды до 2044 года, на котором осуществляется деятельность предприятия, и земельный участок 3867 кв.м.

Основной вид деятельности «Производство муки из зерновых и растительных культур и готовых мучных смесей» в 2025 году основная деятельность не велась.

У Предприятия имеется лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных объектов №ВП-21-000372, выданную Управлением во технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Калининградской области.

Финансовые результаты деятельности представлены в таблице:
Тыс.рублей

Содержание	2025	2024	2023
Выручка от продажи товаров(работ, услуг)	1058	649	2170
Себестоимость проданных товаров (работ, услуг)	870		

Стоимость Чистые активов общества увеличилась, в связи с принятым решением о переоценке внеоборотных активов, и составляет в 2025 году – 13019 тыс. рублей,

В 2025 году организация основным видам деятельности в т.ч. производством, перевалкой и хранением муки и зерновых культур на элеваторе, не занималась, что явилось причиной резкого снижения доходов предприятия. Мероприятия по модернизации технологической цепочки Склада готовой продукции не завершены и по этой причине ответственное хранение муки не было реализовано. Оптовая торговля при незначительных оборотных средствах не может получить достаточную прибыль, однако использование Основных средств для передачи в аренду и производства услуг может быть в дальнейшем источником доходов в большей степени.

3. Учетная политика.

3.1. Учет на предприятии ведется согласно утвержденной учетной политике, автоматизирован бухгалтерской программой ИС: Предприятие.

3.2. Учет основных средств.

Организация учета наличия и движения основных средств в разрезе их видов на предприятии проводится на основании с Общероссийским классификатором основных фондов, организация бухгалтерского учета проводится в соответствии с требованиями ПБУ 6/01.

Амортизация основных средств в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным способом.

3.3. Учет материалов.

Приобретенные материалы принимаются к учету по фактической себестоимости. Списание материалов на себестоимость происходит по средней стоимости.

3.4. Порядок учета расходов и формирование себестоимости продукции (работ и услуг)

Учет расходов по обычным видам деятельности организован по методу полной себестоимости.

3.5 Оптовая и розничная торговля не осуществлялась.

3.6. Уровень существенности в учете и отчетности определен в размере 5%. При этом существенность ошибок определяется в каждом отдельном случае специальным расчетом.

4. Информация о рисках хозяйственной деятельности

Правовые риски

К ключевым рискам относятся:

-риск изменения законодательных требований. Возможные факторы возникновения риска: законодательное ужесточение требований охраны труда, безопасности и охраны окружающей среды.

-неправомерные действия со стороны государственных органов. Возможные факторы возникновения риска: злоупотребление должностными лицами госорганов полномочиями:

Постоянный мониторинг критических рисков позволит своевременно выявлять их на ранней стадии и минимизировать их негативное влияние заблаговременно.

Финансовые риски

Кредитный риск: Общество подвержено кредитному риску, а именно риску того, что контрагенты Общества не смогут исполнить свои обязательства перед Обществом. Подверженность кредитному риску возникает в результате продажи Обществом товаров, продукции, работ и услуг на условиях отсрочки платежа и совершения других сделок с контрагентами, в результате которых возникает дебиторская задолженность. Руководство Общества отслеживает сроки погашения дебиторской задолженности и финансово-хозяйственное положение крупных дебиторов.

Валютный риск: Общество не подвержено значительному валютному риску, так как активы и обязательства в иностранной валюте составляют незначительную величину по состоянию на отчетную дату.

Риски ликвидности: риск ликвидности состоит в том, что Общество может быть неспособно своевременно погашать свои обязательства. Данный риск оценивается как незначительный, всё заемное финансирование будет погашено в срок согласно графику платежей.

5. Информация о связанных сторонах

Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации связанных сторонах производится в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденного приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г.

№ 48н. Акционерами Общества с 2025 года являются только физические лица.

1. АО «Инвестиционная компания «РУССКИЙ ХЛЕБ», ИНН 3905056380.
2. АО «Производственное предприятие «РУССКИЙ ХЛЕБ», ИНН 3905056397
3. АО «Производственное объединение «РУССКИЙ ХЛЕБ», ИНН 3905056397.
4. АО «ЯНТАРНЫЙ ПЕКАРЬ», ИНН 3906411005
5. ООО «АНТАРЕС». ИНН 3906907001.
6. ООО «АГРОЦЕНТР», ИНН 3906214952.
7. ООО «АРТТРЕСТ», ИНН 3906319183
8. ООО «АППАРТАМЕНТЫ», ИНН 3912016123.
9. ООО «БРЭНД МАСТЕР», ИНН 7714951170.
10. ООО «БУШЕ», ИНН 3906209600.
11. ООО «ЕВРОПЕЙСКИЕ КОНДИТЕРСКИЕ», ИНН 3905075551.
12. ООО «КАЛИНИНГРАДВИНТОРГ», ИНН 3906090440.
13. ООО «КАПУЧИНО», ИНН 3906244932.
14. ООО «КАСКАДПРОДУКТ», ИНН 3906319218.
15. ООО «КОРТЭКС», ИНН 3906178599
16. ООО «ОФИС-ЛЮКС», ИНН 3906139310.
17. ООО «ФАБРИКА ВКУСА», ИНН 3906362478.
18. ООО «КЕНИГСБЕККЕР КАФЕ», ИНН 3906344503.
19. ООО «ПОРТО», ИНН 3906365302.
20. ООО «ПРОМОБОРУДОВАНИЕ», ИНН 3900030490.
21. ООО «СЕМЬЯ-ИНВЕСТ», ИНН 3908041448.
22. ООО «СНАБАЛЬЯНСИМПОРТ», ИНН 3906319225.
23. ООО «СПАР-КАЛИНИНГРАД», ИНН 3906308287.
24. ООО «ТДС-АЛЬФА», ИНН 3906303659.
25. ООО «ТДС-БЕТТА», ИНН 3906302849.
26. ООО «ТДС-ВОСТОК», ИНН 3906297476.
27. ООО «ТДС-ДЕЙМА», ИНН 3906303698.

28. ООО «ТДС-ЗАПАД», ИНН 3901502749.
29. ООО «ПРОМО-ЛОГИСТИК», ИНН 3908037593.
30. ООО «ТДС-РИТЕЙЛ», ИНН 3906289531.
31. ООО «ТДС-САТУРН», ИНН 3906303747.
32. ООО «ТДС-СЕВЕР», ИНН 3910501734.
33. ООО «ТДС-ТРЕЙД», ИНН 3906278843.
34. ООО «ТДС-ЮГ», ИНН 3906297363
35. ООО «ТДС-ЮПИТЕР», ИНН 3906303779.
36. ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СЕМЬЯ», ИНН 3906228137.
37. ООО «ТОРГСТРОЙФИНАНС», ИНН 3905608739.
38. ООО «ТСК-ИНВЕСТ», ИНН 3906150730.
39. ООО «ФАБРИКА ВКУСА», ИНН 3905057111.
40. ООО «Финансы и недвижимость», ИНН 3906318743.
41. ООО «ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ», ИНН 3906092479.
42. ООО «ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ-ИНВЕСТ», ИНН 3906112365.
43. ООО «ФОРТЭКС», ИНН 3908036367.
44. ООО «ФОРУМ», ИНН 3906344479.
45. ООО «ЭКО ПЛЮС», ИНН 3905609073.
46. ООО «ЭКО ФАРМ», ИНН 3907206560.
47. ООО «ЭКО ЦЕНТР», ИНН 3907206552.
48. ООО «Инвестиционная компания «Финансы и недвижимость», ИНН 3905051416.
49. ООО «РИТЕЙЛ-ПРОЦЕССИНГ», ИНН 3906400490.
50. ООО «СКАЗКА», ИНН 3906394293.
51. ООО «КУРОРТНОЕ КАФЕ», ИНН 3912015641.
52. ООО «КРУАССАН КАФЕ» ИНН 3906406527
53. ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РУССКИЙ ХЛЕБ», ИНН 3900012325
54. ООО «МАНУФАКТУРА», ИНН 3906364644
55. БУТ-ГУСАИМ Андрей Иванович
56. БОБКОВ Василий Владимирович
57. БОБКОВА Галина Васильевна
58. ПОНОМАРЕВ Олег Борисович
59. ПЛУГИН Вячеслав Алексеевич

6. Информация о событиях после отчетной даты.

С 2026 года Общество будет применять упрощенную систему налогообложения.

7. Информация по сегментам

В связи с тем, что Общество не имеет дочерних и зависимых обществ, не составляет сводную бухгалтерскую отчетность, информация по сегментам за отчетный период у Общества отсутствует.

8. Сведения о государственной помощи

Общество в отчетном периоде не получало государственной помощи.

9. Сведения по прекращаемой деятельности

В отчетном периоде Прекращение существенной части основной деятельности Обществом в отчетном периоде не осуществлялось и не планировалось.

10. Сведения об участии в совместной деятельности

Обществом в отчетном периоде не осуществлялось участие в совместной деятельности.

Генеральный директор

Плугин В.А.

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		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	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		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	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:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	28 700	(17 616)	40 090	(10 746)	3 751	-	-	31 336	-	-	-	75 377	(162)
	3а 2024 г.	27 224	(20 861)	7 203	(5 728)	5 027	(2 082)	-	-	-	-	-	28 700	(17 916)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	17 838	(15 366)	40 090	(5 056)	1 363	-	-	31 336	-	-	-	70 205	-
	3а 2024 г.	17 691	(15 199)	2 150	(1 983)	1 851	(2 039)	-	-	-	-	-	17 838	(15 366)
Сооружения	3а 2025 г.	5 239	(200)	-	(229)	200	-	-	-	-	-	-	5 010	-
	3а 2024 г.	473	(444)	5 042	(277)	277	(32)	-	-	-	-	-	5 239	(200)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	5 623	(2 350)	-	(5 461)	2 188	-	-	-	-	-	-	162	(162)
	3а 2024 г.	8 673	(4 905)	11	(3 061)	2 565	(11)	-	-	-	-	-	5 623	(2 350)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	407	(313)	-	(407)	313	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 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	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	75 215	10 784	-
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			
Здания	70 205	2 472	-
Сооружения	5 010	5 039	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	3 273	-
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	-	-	-

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		затраты	Изменения за период					На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		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.	117	-	349	(285)	-	-	X	X	181	-
	За 2024 г.	265	-	30	(178)	-	-	X	X	117	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	117	-	349	(285)	-	-	-	-	181	-
	За 2024 г.	265	-	30	(178)	-	-	-	-	117	-

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	-	-	-
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	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	104	-	501	-	(93)	-	-	-	512	-
	За 2024 г.	381	-	-	-	(277)	-	-	-	104	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3	-	48	-	(3)	-	-	-	48	-
	За 2024 г.	118	-	-	-	(115)	-	-	-	3	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	101	-	370	-	(90)	-	-	-	381	-
	За 2024 г.	105	-	-	-	(4)	-	-	-	101	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	83	-	-	-	-	-	83	-
	За 2024 г.	57	-	-	-	(57)	-	-	-	-	-
Прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	101	-	-	-	(101)	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	104	-	501	-	(93)	-	-	X	512	-
	За 2024 г.	381	-	-	-	(277)	-	-	X	104	-

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	-	-	-	-	-	-

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.	38 610	28 710	-	-	-	-	67 320
	За 2024 г.	-	38 610	-	-	-	-	38 610
в том числе:								
Долгосрочные займы	За 2025 г.	38 610	28 710	-	-	-	-	67 320
	За 2024 г.	-	38 610	-	-	-	-	38 610
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	2 104	195	-	(1 935)	-	-	364
	За 2024 г.	10 369	5 507	-	(14 732)	-	-	2 104
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	507	13	-	(502)	-	-	18
	За 2024 г.	1 698	469	-	(1 660)	-	-	507
Краткосрочные займы	За 2025 г.	500	-	-	(500)	-	-	-
	За 2024 г.	8 374	3 998	-	(11 872)	-	-	500
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	960	-	-	(898)	-	-	62
	За 2024 г.	-	960	-	-	-	-	960
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	93	153	-	(35)	-	-	211
	За 2024 г.	228	80	-	(215)	-	-	93
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	6	-	-	(6)	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	44	29	-	-	-	-	73
	За 2024 г.	63	-	-	(19)	-	-	44
Итого	За 2025 г.	40 714	28 905	-	(1 935)	-	X	67 684
	За 2024 г.	10 369	44 117	-	(14 732)	-	X	40 714

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 -	За 2025 г.	-	-	-	-	-

всего	3а 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	165	-
Затраты на оплату труда	-	-
Отчисления на социальные нужды	-	-
Амортизация	-	-
Прочие затраты	773	831
Итого по элементам	938	831
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	938	831

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.	-	-	-	-