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.	1 639	(524)	105	-	-	(330)	-	-	-	-	-	1 744	(854)
	За 2024 г.	1 639	(202)	-	-	-	(322)	-	-	-	-	-	1 639	(524)
в том числе: Лицензии и разрешения	За 2025 г.	-	-	105	-	-	(8)	-	-	-	-	-	105	(8)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 2025 г.	1 639	(524)	-	-	-	(322)	-	-	-	-	-	1 639	(846)
	За 2024 г.	1 639	(202)	-	-	-	(322)	-	-	-	-	-	1 639	(524)
из них исключительные права	За 2025 г.	1 573	(472)	-	-	-	(315)	-	-	-	-	-	1 573	(786)
	За 2024 г.	1 573	(157)	-	-	-	(315)	-	-	-	-	-	1 573	(472)

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	889	1 114	1 436
в том числе: Лицензии и разрешения	97	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	793	1 114	1 436
из них созданные организацией	-	-	-
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.	-	-	17 764	-	-	(105)	17 659	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Лицензии и разрешения	За 2025 г.	-	-	105	-	-	(105)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	За 2025 г.	-	-	17 659	-	-	-	17 659	-
	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

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

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	12 723	(12 564)	665 606	(7 242)	7 242	(5 993)	-	-	-	-	-	671 088	(11 315)
	За 2024 г.	12 723	(11 062)	-	(2 172)	2 112	(1 502)	-	-	-	-	-	12 723	(12 564)
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	-	-	592 345	-	-	(4 762)	-	-	-	-	-	592 345	(4 762)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	9 027	-	-	(773)	-	-	-	-	-	9 027	(773)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	282	(122)	2 256	-	-	(458)	-	-	-	-	-	2 538	(580)
	За 2024 г.	282	(28)	-	-	-	(94)	-	-	-	-	-	282	(122)
Транспортные средства	За 2025 г.	12 442	(12 442)	-	(7 242)	7 242	-	-	-	-	-	-	5 200	(5 200)
	За 2024 г.	12 442	(11 034)	-	(2 172)	2 112	(1 408)	-	-	-	-	-	12 442	(12 442)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	25 339	-	-	-	-	-	-	-	-	25 339	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	36 639	-	-	-	-	-	-	-	-	36 639	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	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.	-	-	8 963	-	-	(4 342)	-	-	-	8 963	(4 342)
	За 2024 г.	2 172	(1 448)	-	-	-	(664)	-	-	-	-	-
в том числе:												
Здания	За 2025 г.	-	-	4 070	-	-	(4 070)	-	-	-	4 070	(4 070)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	4 893	-	-	(272)	-	-	-	4 893	(272)
	За 2024 г.	2 172	(1 448)	-	-	-	(664)	-	-	-	-	-

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	627 755	160	2 385
в том числе:			
Здания	587 583	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	8 255	-	-
Офисное оборудование	1 958	160	253
Транспортные средства	4 621	-	2 132
Производственный и хозяйственный инвентарь	25 339	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	36 639	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	36 639	-	-

инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	664 207	-	-	(664 207)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Оргтехника	За 2025 г.	-	-	425	-	-	(425)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Складское оборудование склад ВВП	За 2025 г.	-	-	33 555	-	-	(33 555)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 6061,6м2 СПб, п.Петро-Славянка , Софийская ул.д. 116	За 2025 г.	-	-	573 021	-	-	(573 021)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	2 642	-	-	(2 642)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	4 893	-	-	(4 893)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	За 2025 г.	-	-	4 070	-	-	(4 070)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	8 963	-	-	(8 963)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	36 639	-	-	(36 639)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	19 324	-	-	(19 324)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Нежилое помещение 6061,6м2 СПб, п.Петро-Славянка , Софийская ул.д. 116	За 2025 г.	-	-	19 324	-	-	(19 324)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	25 000	-	12 256 600	12 068 600	-	10 684	-	-	213 000	-
	За 2024 г.	55 000	-	1 680 000	1 650 000	-	2 302	-	-	25 000	-
Итого	За 2025 г.	25 000	-	12 256 600	12 068 600	-	10 684	-	-	213 000	-
	За 2024 г.	55 000	-	1 680 000	1 650 000	-	2 302	-	-	25 000	-

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.	462 617	(6 606)	4 957 995	(4 932 009)	-	5 408	X / X	488 604	(1 198)
	За 2024 г.	536 853	(7 909)	6 077 896	(6 152 132)	-	1 304	X / X	462 617	(6 606)
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	1 796	-	41 449	(41 923)	-	-	728 / -	2 049	-
	За 2024 г.	1 122	-	25 196	(25 607)	-	-	1 085 / -	1 796	-
Товары	За 2025 г.	460 822	(6 606)	4 916 547	(4 890 085)	-	5 408	(728) / -	486 555	(1 198)
	За 2024 г.	535 731	(7 909)	5 053 448	(5 139 564)	-	1 304	- / -	460 822	(6 606)

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	48 249	11 564	358
в том числе:			
Товары	48 249	11 564	358
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:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	2 221 049	(13 089)	2 000 211	-	(2 207 368)	-	(34 717)	-	2 013 891	(47 806)
	За 2024 г.	1 759 905	(5 340)	791 524	-	(330 287)	(93)	(7 749)	-	2 221 049	(13 089)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	7 951	-	26 708	-	(8 414)	-	-	-	26 245	-
	За 2024 г.	2 143	-	7 094	-	(1 193)	(93)	-	-	7 951	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 178 214	(13 068)	1 915 484	-	(2 164 070)	-	(34 717)	-	1 929 628	(47 806)
	За 2024 г.	1 740 550	5 340	758 060	-	320 397	-	(7 749)	-	2 178 214	(13 089)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	35	-	-	-	(34 884)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	17 211	-	26 370	-	(8 697)	-	-	-	34 884	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	1 814	-	-	-	-	-	1 814	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	2 713	-	-	-	-	-	2 713	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	52 898	-	-	-	-	-	52 898	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	590	-	-	-	-	-	590	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	2 221 049	(13 089)	2 000 211	-	(2 207 368)	-	(34 717)	X	2 013 891	(47 806)
	За 2024 г.	1 759 905	(5 340)	791 524	-	(330 287)	(93)	(7 749)	X	2 221 049	(13 089)

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	51 114	47 806	-	-	-	-

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.	1 453	542 152	-	-	-	-	543 602
	За 2024 г.	2 075	20 001	-	(20 623)	-	-	1 453
в том числе: Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	542 152	-	-	-	-	542 152
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	1 450	-	-	-	-	-	1 450
	За 2024 г.	1 450	-	-	-	-	-	1 450
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 939 991	1 855 183	5 281	(1 935 315)	-	-	1 865 140
	За 2024 г.	1 602 609	458 109	2 907	(132 273)	-	8 639	1 939 991
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 827 183	1 799 827	5 281	(1 827 210)	-	-	1 805 081
	За 2024 г.	1 537 435	417 396	2 694	(130 342)	-	-	1 827 183
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	7 240	5 813	-	(6 859)	-	-	5 895
	За 2024 г.	418	6 842	-	(20)	-	-	7 240
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	23 546	-	-	-	-	23 548
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 424	1 435	-	-	-	-	2 863
	За 2024 г.	3 151	-	-	(1 727)	-	-	1 424
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	7 311	-	-	-	-	7 311
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	32	3 398	-	-	-	-	3 430
	За 2024 г.	-	-	213	(182)	-	-	32
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	104 112	13 437	-	(98 972)	-	-	18 577
	За 2024 г.	61 605	33 870	-	(2)	-	8 639	104 112
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	53 720	-	-	(53 593)	-	-	126
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	8 635	406	-	(1)	-	-	9 040
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	6	-	-	-	-	6
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	4	-	-	-	-	4
	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.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 941 444	2 397 335	5 281	(1 935 315)	-	X	2 408 742

	За 2024 г.	1 604 684	478 110	2 907	(152 896)	-	X	1 941 444

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 по вкладам в уставный (складочный) капитал	-	-	-

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.	20 660	19 489	17 310	-	22 839
	За 2024 г.	15 186	28 801	23 328	-	20 660
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков 2024	За 2025 г.	20 660	19 489	17 310	-	22 839
	За 2024 г.	-	28 801	8 141	-	20 660
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	15 186	-	15 186	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	348 650	348 650	348 650
в том числе:			
Поручительство за СТЕНОВА ТПК	348 650	348 650	348 650

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	4 912 848	5 138 421
Затраты на оплату труда	206 960	188 203
Отчисления на социальные нужды	75 902	67 686
Амортизация	10 664	2 487
Прочие затраты	776 350	634 035
Итого по элементам	5 982 724	6 030 832
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5 982 724	6 030 832

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.	-	-	-	-