Пояснения

к бухгалтерскому балансу

и отчету о финансовых результатах

ООО «Мезыбь»

За 2025 год

Содержание

1. Основная информация об организации 3
2. Особенности бухгалтерского учета 3
3. Информация об учетной политике 3
4. Информация об отражении расчетов в иностранной валюте....4
5. Информация об отражении материально-производственных запасов....4
6. Информация об основных средствах....4
7. Информация о дебиторской задолженности....5
8. Информация о кредиторской задолженности....5
9. Информация о событиях после отчетной даты 6
10. Информация об оценочных и условных обязательствах....7
11. Информация о доходах организации....8
12. Информация о расходах организации 9
13. Информация о связанных сторонах....9
14. Информация о кредитах и займах полученных....9
15. Информация об исправлении ошибок в бухгалтерском учете и отчетности 10
16. Информация о формировании отчета о движении денежных средств 10
17. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствиях....12
18. Информация о судебных разбирательствах....12

1. Основная информация об организации

Юридический адрес: 353490, Краснодарский край, Геленджик г, Дивноморское с, Короленко ул, дом № 29

ИНН 2304067346

КПП 230401001

ОГРН 1152304000090

Основные виды деятельности: Производство виноградного вина. ОКВЭД 11.02

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 27

Исполнительный орган: Генеральный директор Дмитриева Светлана Станиславовна

Предпосылки формирования бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Несопоставимости данных за отчетный и предшествующий ему годы, методов оценки и существенных статей бухгалтерской отчетности при формировании бухгалтерской отчетности допущено не было.

Факты неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности организации, отсутствовали.

Величина чистых активов Общества по результатам 2022 г. составляет величину, большую уставного капитала Общества, что позволяет применить критерий допущения непрерывности его деятельности.

2. Особенности бухгалтерского учета

Обязанность ведения бухгалтерского учета распространяется на все российские компании, на что указывает Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон N 402-ФЗ). Итогом его ведения выступает годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность организации, которая должна давать достоверное представление о ее финансовом положении на отчетную дату, финансовом результате ее деятельности и движении денежных средств за отчетный период, необходимое пользователям этой отчетности для принятия экономических решений.

3. Информация об учетной политике

Учетная политика ООО «Мезыбь» разработана на основании требований законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете

Способ оценки нематериальных активов, приобретенных не за денежные средства: исходя из стоимости активов, переданных или подлежащих передаче.

Сроки полезного использования нематериальных активов определяются исходя из срока действия прав на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом.

Способ определения амортизации нематериальных активов: линейный

Способ оценки объектов основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами: стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией.

Срок полезного использования объектов основных средств, определяется исходя из амортизационной группы, к которой этот актив относится на основании Постановления

Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 (ред. от 28.04.2018) "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы"

Способ амортизации основных средств: линейный.

Метод оценки производственных запасов, товаров, незавершенного производства и готовой продукции: по фактической себестоимости.

Метод признания прибыли от продажи продукции, товаров, работ, услуг: по мере реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг.

В связи с принятием ФСБУ № 5/2019 «Материалы» и применением в отчетности за 2022 год факты хозяйственной жизни рассматриваются перспективно, с их момента возникновения.

4. Информация об отражении расчетов в иностранной валюте

Величина курсовых разниц, отраженная в результате расчетов в иностранной валюте: в составе прочих доходов – 213 тыс. руб., в составе прочих расходов – 289 тыс. руб.

Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов: 0 тыс. руб.

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату:

Курс доллара США по состоянию на 31.12.2025 г. – 78,2267 руб. за 1 $

Курс Евро по состоянию на 31.12.2025 г. – 92,0938 руб. за 1 €.

5. Информация об отражении материально-производственных запасов

Способы оценки материально-производственных запасов:

Вид МПЗ	Способ оценки
Материалы	по фактической себестоимости
Товары	по фактической себестоимости
Готовая продукция	по фактической себестоимости

Изменения способов оценки материально-производственных запасов в отчетном периоде не осуществлялись.

Для оценки материалов при их выбытии используется средняя стоимость, рассчитываемая на конец отчетного месяца по каждой партии каждого наименования материалов путем деления общей стоимости материалов на их количество на конец месяца.

6. Информация об основных средствах

Способ оценки объектов основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами: стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией.

Срок полезного использования объектов основных средств, определяется исходя из амортизационной группы, к которой этот актив относится на основании Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 (ред. от 28.04.2018) "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы"

Способ начисления амортизационных отчислений: линейный.

Основные средства, введенные в эксплуатацию в 2025 году, всего (тыс. руб.)	**1317**
Машины и оборудование (кроме офисного)	1317

7. Информация о дебиторской задолженности

Расшифровка дебиторской задолженности:

(тыс. руб.)

Наименование дебитора	**Сумма**
Расчеты с покупателями	21101
Расчеты с поставщиками	14514
Расчеты с прочими дебиторами	5691
Расчеты по налогам и сборам	380
Расчеты с подотчетными лицами	100
Расходы будущих периодов	9
Авансы по аренде (лизингу)	218
ВСЕГО по строке 1230 баланса	**42013**

8. Информация о кредиторской задолженности

Расшифровка кредиторской задолженности:

(тыс. руб.)

Наименование кредитора	**Сумма**
Расчеты с поставщиками	85805
Расчеты по налогам и сборам	6382
Авансы покупателей	2
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	787
Прочие	4594
ВСЕГО по строке 1520 баланса	**97570**

9. Информация о событиях после отчетной даты

Наличие событий, подтверждающих существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность:

Событие	Наличие (Да/Нет)	Оценка последствий, тыс. руб.
объявление дебитора организации банкротом	нет	-
объявление дивидендов дочерними и зависимыми обществами за периоды, предшествовавшие отчетной дате	нет	-
получение от страховой организации материалов по уточнению размеров страхового возмещения	нет	-
обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бухгалтерском учете или нарушения законодательства, которые ведут к искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период.	нет	-

Наличие событий, свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация вела свою деятельность:

Событие	Наличие (Да/Нет)	Оценка последствий, тыс. руб.
принятие решения о реорганизации организации	нет	-
приобретение предприятия как имущественного комплекса	нет	-
реконструкция или планируемая реконструкция	нет	-
принятие решения об эмиссии акций и иных ценных бумаг	нет	-
крупная сделка, связанная с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений	нет	-
пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате которой уничтожена значительная часть активов организации	нет	-
прекращение существенной части основной деятельности организации, если это нельзя было предвидеть по состоянию на отчетную дату	нет	-
существенное снижение стоимости основных средств, если это снижение имело место после отчетной даты	нет	-
непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют после отчетной даты	нет	-
действия органов государственной власти (национализация и т.п.)	нет	-

10. Информация об оценочных и условных обязательствах

Оценочные обязательства, признанные в бухгалтерском учете:

Перед работниками по оплате отпусков	
характер обязательства	Величина оценочного обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности
ожидаемый срок его исполнения	2026 год
неопределенности, существующие в отношении срока исполнения	Отсутствие точной даты
неопределенности, существующие в отношении величины	Постоянное изменение величины среднего заработка
увеличение величины оценочного обязательства в связи с ростом его приведенной стоимости за отчетный период (проценты)	-
ожидаемые суммы встречных требований или суммы требований к третьим лицам в возмещение расходов, которые организация понесет при исполнении обязательства, а также активы, признанные по таким требованиям	-
Нарушения законодательства, влекущие наложение штрафов – отсутствуют	
Участие в судебном разбирательстве с высокой вероятностью проигрыша – отсутствуют	
Перед работниками по выплатам (по итогам года, по выслуге лет и т.п.)- отсутствуют	
По гарантийному обслуживанию – отсутствуют	
По убыточным договорам – отсутствуют	

Информация о величине, по которой оценочное обязательство отражено в бухгалтерском балансе организации, на начало и конец отчетного периода; сумме оценочного обязательства, признанной в отчетном периоде; сумме оценочного обязательства, списанной в счет отражения затрат или признания кредиторской задолженности в отчетном периоде; списанной в отчетном периоде сумме оценочного обязательства в связи с ее избыточностью или прекращением выполнения условий признания оценочного обязательства приведена в таблице 7.

Информация о наличии у организации условных обязательств:

Условное обязательство	***Наличие (Да/Нет)***
выданные организацией гарантии в отношении проданных товаров, выполненных работ или оказанных услуг	нет
наличие судебных разбирательств, не завершенных на отчетную дату	нет
разногласия с налоговыми органами по вопросу уплаты платежей в бюджет	нет
признание дебитора банкротом	нет
продажа или прекращение какого-либо направления деятельности организации	нет
закрытие подразделений организации или перемещение в другой регион	нет
выданные организацией до отчетной даты гарантии, поручительства или	да

Условное обязательство	*Наличие (Да/Нет)*
иные виды обеспечения обязательств в пользу третьих лиц	
обязательства в области охраны окружающей среды	нет

11. Информация о доходах организации

Порядок признания выручки: по начислению, т.е. в том периоде, к которому она относится, независимо от времени фактического поступления оплаты.

Объемы продаж продукции, товаров, работ, услуг по видам (отраслям) деятельности, выручка от которых составляет не менее 5% от общей суммы выручки:

Вид деятельности	**Выручка от реализации, тыс. руб. (без НДС и акцизы) за 2025 год**	**Выручка от реализации, тыс. руб. (без НДС и акцизы) за 2024 год**
Производство вина из винограда	81236	61894
Розничная продажа вина	21037	8438
Продажа товаров опт	468	27054
Экскурсионные услуги	467	
Реализация с/х продукции (виноград)		20858
Итого	**103208**	**118244**

Состав прочих доходов:

Прочие доходы	**Сумма, тыс. руб.**	
	2025 г.	**2024 г.**
Реализация прочего имущества	542	
Курсовые разницы	213	
Доход по превышению вычета над начисленным акцизом	17809	9211
Прочие внереализационные доходы	62	
ИТОГО	**18626**	**9211**

Информация о выручке, полученной в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами:

Общее количество организаций, с которыми осуществляются указанные договоры	нет
Организации, на которые приходится основная часть такой выручки	нет
Доля выручки, полученной по указанным договорам со связанными организациями	нет
Способ определения стоимости продукции (товаров), переданной организацией	нет

12. Информация о расходах организации

Порядок признания управленческих расходов:
- относятся на счет 90,08 (Управленческие расходы)

Состав прочих расходов:

Прочие расходы	*Сумма 2025 г.*	*Сумма 2024 г.*
Расходы на услуги банков	358	311
Списание выделенного НДС на прочие расходы	1105	528
Курсовые разницы	288	-
Штрафы, пени	180	13
Прочие расходы	8557	1272
ИТОГО	**10488**	**2124**

13. Информация о связанных сторонах

1. Перечень субъектов, способных контролировать или оказывать влияние на деятельность Общества:

- Религиозная организация "ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ -РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)"
ООО "ХПП "СОФРИНО" РПЦ"

Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу:

Долгосрочные вознаграждения	
вознаграждения по окончании трудовой деятельности (по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии)	нет
вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	Нет
иные долгосрочные вознаграждения	нет
Краткосрочные вознаграждения	
Оплата труда за отчетный период	7530
Начисленные на заработную плату налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды	2702

14. Информация о кредитах и займах полученных

Информация о расходах по займам и кредитам:

Суммы процентов, подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов, тыс. руб.	0

Суммы дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений, тыс. руб.	нет
Суммы включенных в стоимость инвестиционного актива процентов, причитающихся к оплате займодавцу (кредитору), по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива, тыс. руб.	нет
Суммы займов (кредитов), недополученных по сравнению с условиями договора займа, кредитного договора (в случае неисполнения или неполного исполнения займодавцем договора), тыс. руб.	нет

Информация о выпущенных и проданных облигациях: отсутствуют.

Расшифровка долгосрочных кредитов и займов:

Кредитор и вид кредита/ займа	**Остаток задолженности, тыс. руб.**
Долгосрочные кредиты	-
Долгосрочные займы	290317
Проценты по долгосрочным займам	-
ИТОГО стр. 1410	**290317**

Расшифровка краткосрочных кредитов и займов:

Кредитор и вид кредита/ займа	**Остаток задолженности, тыс. руб.**
Краткосрочные кредиты	-
Проценты по краткосрочным кредитам	-
Проценты по долгосрочным кредитам	-
ИТОГО стр. 1410	**-**

15. Информация об исправлении ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Информация о существенных ошибках предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде (по каждой ошибке): отсутствуют.

Случаи невозможности определения влияние существенной ошибки на один или более предшествующих отчетных периодов, представленных в бухгалтерской отчетности: отсутствуют.

Способ отражения исправления существенной ошибки в бухгалтерской отчетности организации: не применимо, все ошибки признаны несущественными.

16. Информация о формировании отчета о движении денежных средств

Состав денежных средств и денежных эквивалентов:

тыс. руб.

Вид денежных средств и денежных эквивалентов	Сумма по состоянию на 31.12.2025 г.
Наличные денежные средства в кассе	-
Денежные средства на расчетном счете	13044
Денежные средства на депозитных счетах	-
Итого денежных средств и денежных эквивалентов	**13044**

Увязка сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с соответствующими статьями бухгалтерского баланса:

Дата	Увязка
На 31.12.2024 г.	Стр. 1250 бухгалтерского баланса = стр. 4500 графы 4 отчета о движении денежных средств
На 31.12.2025 г.	Стр. 1250 бухгалтерского баланса = стр. 4500 графы 3 отчета о движении денежных средств

Особенности классификации денежных потоков:

- соответствующие суммы страховых взносов и НДФЛ отражены в составе денежных потоков, связанных с оплатой труда работников

Подходы для пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте:

- величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому ЦБ РФ на дату осуществления или поступления платежа;
- в случае незамедлительной после поступления в иностранной валюте суммы ее реализации, денежный поток отражается в отчете о движении денежных средств в сумме фактически полученных рублей без промежуточного пересчета иностранной валюты в рубли;
- в случае если незадолго до платежа в иностранной валюте рубли меняются на необходимую сумму иностранной валюты, то денежный поток отражается в отчете о движении денежных средств в сумме фактически уплаченных рублей без промежуточного пересчета иностранной валюты в рубли;
- остатки денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте на начало и конец отчетного периода отражаются в отчете о движении денежных средств в рублях по официальному курсу ЦБ РФ на отчетную дату;
- разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков организации и остатков денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте по курсам на разные даты, отражается в отчете о движении денежных средств отдельно от текущих, инвестиционных и финансовых денежных потоков организации как влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю.

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в следующих случаях:

- налог на добавленную стоимость в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ или возмещение из нее;
- возвраты платежей

Имеющиеся по состоянию на отчетную дату возможности привлечь дополнительные денежные средства:

Суммы открытых, но не использованных кредитных линий с указанием всех установленных ограничений по использованию таких кредитных ресурсов (в	нет

том числе о суммах обязательных минимальных (неснижаемых) остатков)	
Величина денежных средств, которые могут быть получены на условиях овердрафта	нет
Полученные поручительства третьих лиц, не использованные по состоянию на отчетную дату для получения кредита, с указанием суммы денежных средств, которые может привлечь организация	нет
Суммы займов (кредитов), недополученных по состоянию на отчетную дату по заключенным договорам займа (кредитным договорам) с указанием причин такого недополучения	нет

Имеющиеся существенные суммы денежных средств (или их эквивалентов), которые по состоянию на отчетную дату недоступны для использования организацией: отсутствуют.

Информация об аккредитивах, открытых в пользу организации: отсутствуют.

17. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствиях

Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствиях:

Чрезвычайный факт	Последствия
Стихийное бедствие	нет
Пожар	нет
Авария	нет

18. Информация о судебных разбирательствах

В настоящее время к Обществу не предъявлено исков и не существует, и не предвидится предъявления каких-либо других претензий, связанных с судебными разбирательствами, являющимися существенными для масштабов деятельности.

Руководитель: _____ Генеральный директор С.С.Дмитриева
(подпись) (должность) (ФИО)

30 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	263 101	(100 215)	1 317	-	-	(22 665)	-	-	-	-	-	264 418	(122 880)
	За 2024 г.	184 746	(77 085)	78 355	-	-	(23 130)	-	-	-	-	-	263 101	(100 215)
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	277	(277)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	277	(277)
	За 2024 г.	277	(248)	-	-	-	(29)	-	-	-	-	-	277	(277)
Сооружения	За 2025 г.	14 674	(3 202)	-	-	-	(1 067)	-	-	-	-	-	14 674	(4 269)
	За 2024 г.	14 674	(2 134)	-	-	-	(1 067)	-	-	-	-	-	14 674	(3 202)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	110 868	(75 167)	1 317	-	-	(13 054)	-	-	-	-	-	112 185	(88 221)
	За 2024 г.	108 536	(61 342)	2 332	-	-	(13 825)	-	-	-	-	-	110 868	(75 167)
Офисное оборудование	За 2025 г.	1 352	(972)	-	-	-	(168)	-	-	-	-	-	1 352	(1 141)
	За 2024 г.	1 245	(814)	107	-	-	(159)	-	-	-	-	-	1 352	(972)
Транспортные средства	За 2025 г.	15 894	(8 960)	-	-	-	(1 703)	-	-	-	-	-	15 894	(10 663)
	За 2024 г.	15 894	(7 256)	-	-	-	(1 703)	-	-	-	-	-	15 894	(8 960)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	569	(444)	-	-	-	(47)	-	-	-	-	-	569	(491)
	За 2024 г.	569	(392)	-	-	-	(52)	-	-	-	-	-	569	(444)
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	86 783	(6 923)	-	-	-	(4 355)	-	-	-	-	-	86 783	(11 277)
	За 2024 г.	28 138	(2 814)	58 644	-	-	(4 109)	-	-	-	-	-	86 783	(6 923)
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.	32 684	(4 271)	-	-	-	(2 270)	-	-	-	-	-	32 684	(6 541)
	За 2024 г.	15 413	(2 085)	17 271	-	-	(2 186)	-	-	-	-	-	32 684	(4 271)
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.	2 958	(223)	1 121	-	-	(1 028)	-	-	-	4 079	(1 252)
	За 2024 г.	-	-	2 958	-	-	(223)	-	-	-	2 958	(223)
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.	1 174	(127)	1 121	-	-	(450)	-	-	-	2 294	(576)
	За 2024 г.	-	-	1 174	-	-	(127)	-	-	-	1 174	(127)

Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	1 784	(96)	-	-	-	(579)	-	-	-	1 784	(675)	
	За 2024 г.	-	-	1 784	-	-	(96)	-	-	-	1 784	(96)	
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	144 365	165 621	107 661
в том числе:			
Здания	-	-	29
Сооружения	10 405	11 472	12 539
Машины и оборудование (кроме офисного)	25 681	36 748	47 194
Офисное оборудование	211	380	431
Транспортные средства	6 341	8 623	8 638
Производственный и хозяйственный инвентарь	78	125	177
Многолетние насаждения	75 505	79 860	25 324
Другие виды основных средств	26 143	28 413	13 327
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

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

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

		На начало года	Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	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.	2 512	-	3 187	-	(811)	(2 318)	2 569	-
	За 2024 г.	4 731	-	4 773	-	(202)	(6 790)	2 512	-
в том числе:									
	За 2025 г.	527	-	235	-	(23)	-	740	-
	За 2024 г.	527	-	114	-	(114)	-	527	-
Система видеонаблюдения завод	За 2025 г.	2	-	14	-	-	-	16	-
	За 2024 г.	-	-	2	-	-	-	2	-
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА РАР	За 2025 г.	-	-	691	-	-	(691)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система очистки воды	За 2025 г.	-	-	119	-	(119)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	199	-	-	-	-	-	199	-
	За 2024 г.	257	-	199	-	-	(257)	199	-
Оборудование к установке	За 2025 г.	489	-	365	-	-	-	854	-
	За 2024 г.	-	-	489	-	-	-	489	-
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	За 2025 г.	52	-	-	-	-	-	52	-
	За 2024 г.	52	-	-	-	-	-	52	-
Спиртохраниище	За 2025 г.	1 243	-	-	-	(670)	-	574	-
	За 2024 г.	1 243	-	-	-	-	-	1 243	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	134	-	-	-	134	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	1 628	-	-	(1 628)	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 990	-	-	(1 990)	-	-
Офисная оргтехника	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	107	-	-	(107)	-	-
Лаборатория	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	72	-	(72)	-	-	-
Материалы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	15	-	(15)	-	-	-
Сельхозработы, уборка урожая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 652	-	-	-	-	(2 652)	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 784	-	-	(1 784)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	394	-	142	-	-	(119)	417	-
	За 2024 г.	73 943	-	1 258	-	(285)	(74 523)	394	-
в том числе:									
Сплит-система Tosot T36H-ILF/I/T36H-ILU/0	За 2025 г.	-	-	23	-	-	-	23	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система очистки воды_2025	За 2025 г.	-	-	119	-	-	(119)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Виноградник С10-12-20 Совиньон блан 0,97 га	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 573	-	-	-	-	(2 573)	-	-
Поле №3 - общежитие	За 2025 г.	394	-	-	-	-	-	394	-
	За 2024 г.	394	-	-	-	-	-	394	-
Генератор дизельный EVTEL ED-180R в кожухе 150кВт	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 174	-	-	(1 174)	-	-
Стеллаж складской	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	84	-	-	(84)	-	-
Виноградник С1-08-20 Пти Вердо 2,05 га	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	4 716	-	-	-	-	(4 716)	-	-
Виноградник С2-09-20 Мальбек 2,25 га	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	4 983	-	-	-	-	(4 983)	-	-
Виноградник С3-09-20 Мальбек 0,99 га	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 386	-	-	-	-	(2 386)	-	-
Виноградник С3-03-20 Шардоне 1,02 га	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 508	-	-	-	-	(2 508)	-	-
Виноградник С4-08-20 Пти Вердо 0,17 га	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	827	-	-	-	-	(827)	-	-
Виноградник С5-02-20 Каберне Фран 1,88 га	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	4 398	-	-	-	-	(4 398)	-	-
Виноградник С5-10-20 Шенен Блан 1,00 га	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 195	-	-	-	-	(2 195)	-	-
Виноградник С6-10-20 Шенен	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Блан 1,31 га	За 2024 г.	3 003	-	-	-	-	(3 003)	-	-
Виноградник С7-11-20 Пино Нуар 2,18 га	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	5 379	-	-	-	-	(5 379)	-	-
Виноградник С7-04-20 Вионье 2,36 га	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	6 066	-	-	-	-	(6 066)	-	-
Виноградник С8-03-20 Шардоне 3,2 га	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	7 875	-	-	-	-	(7 875)	-	-
Виноградник С9-03-20 Шардоне 0,98 га	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 407	-	-	-	-	(2 407)	-	-
Виноградник С9-12-20 Совиньон блан 1,00 га	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	4 328	-	-	-	-	(4 328)	-	-
Виноградник С10-03-20 Шардоне 0,91 га	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 351	-	-	-	-	(2 351)	-	-
Шпалера С1-08-20 Пти Вердо 2,05 га	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 598	-	-	-	-	(1 598)	-	-
Шпалера С2-09-20 Мальбек 2,25 га	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 748	-	-	-	-	(1 748)	-	-
Шпалера С3-09-20 Мальбек 0,99 га	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	771	-	-	-	-	(771)	-	-
Шпалера С3-03-20 Шардоне 1,02 га	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	788	-	-	-	-	(788)	-	-
Шпалера С4-08-20 Пти Вердо 0,17 га	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	132	-	-	-	-	(132)	-	-
Шпалера С5-02-20 Каберне Фран 1,88 га	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 456	-	-	-	-	(1 456)	-	-
Шпалера С5-10-20 Шенен Блан 1,00 га	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	774	-	-	-	-	(774)	-	-
Шпалера С6-10-20 Шенен Блан 1,31 га	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 010	-	-	-	-	(1 010)	-	-
Шпалера С7-11-20 Пино Нуар 2,18 га	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 689	-	-	-	-	(1 689)	-	-
Шпалера С7-04-20 Вионье 2,36 га	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 166	-	-	-	-	(2 166)	-	-
Шпалера С8-03-20 Шардоне 3,2 га	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 480	-	-	-	-	(2 480)	-	-
Шпалера С9-03-20 Шардоне 0,98 га	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	758	-	-	-	-	(758)	-	-
Шпалера С9-12-20 Совиньон блан 1,00 га	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	774	-	-	-	-	(774)	-	-
Шпалера С10-03-20 Шардоне 0,91 га	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	707	-	-	-	-	(707)	-	-
Шпалера С10-12-20 Совиньон блан 0,97 га	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	421	-	-	-	-	(421)	-	-
А9-05-13 Каберне Совиньон 2,36 га	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	258	-	-	-	(258)	-	-	-
А9-02-13 Каберне Фран 0,19 га	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	21	-	-	-	(21)	-	-	-
А9-08-13 Пти Вердо 0,05 га	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	6	-	-	-	(6)	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

создание инвестиционной недвижимости - всего	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	152 338	-	111 923	(94 289)	-	-	X	X	169 971	-
	За 2024 г.	163 103	-	88 696	(99 461)	-	-	X	X	152 338	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	9 449	-	31 171	(3 175)	-	-	(25 884)	-	11 561	-
	За 2024 г.	6 923	-	17 670	(1 286)	-	-	(13 858)	-	9 449	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	(20 648)	-	-	20 648	-	-	-
Товары	За 2025 г.	43 115	-	911	(90 854)	-	-	79 691	-	32 864	-
	За 2024 г.	58 961	-	18	(77 429)	-	-	61 565	-	43 115	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	100	-	85	(161)	-	-	-	-	23	-
	За 2024 г.	-	-	131	(31)	-	-	-	-	100	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	99 674	-	79 756	(99)	-	-	(53 807)	-	125 523	-
	За 2024 г.	97 219	-	70 878	(68)	-	-	(68 355)	-	99 674	-
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.	16 479	-	35 841	-	(10 306)	(1)	-	-	42 013	-
	За 2024 г.	27 570	-	12 997	-	(24 099)	11	-	-	16 479	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	4 280	-	12 461	-	(2 226)	-	-	-	14 514	-
	За 2024 г.	22 003	-	3 810	-	(21 544)	11	-	-	4 280	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	10 327	-	18 618	-	(7 844)	-	-	-	21 101	-
	За 2024 г.	3 488	-	7 852	-	(1 013)	-	-	-	10 327	-
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.	1 737	-	4 092	-	(42)	-	-	-	5 690	-
	За 2024 г.	395	-	1 342	-	-	-	-	-	1 737	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	218	-	-	-	-	-	218	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	160	-	-	-	(160)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	379	-	21	-	(241)	-	-	-	160	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 270	-	-	-	(1 270)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	380	-	-	-	-	-	380	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	28	-	-	-	(27)	(1)	-	-	-	-
	За 2024 г.	5	-	25	-	(2)	-	-	-	28	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	26	-	-	-	(26)	-	-	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-
	За 2024 г.	4	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-
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.	7	-	9	-	(7)	-	-	-	9	-
	За 2024 г.	-	-	7	-	-	-	-	-	7	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	16 479	-	35 841	-	(10 306)	(1)	-	X	42 013	-
	За 2024 г.	27 570	-	12 997	-	(24 099)	11	-	X	16 479	-

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:	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

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.	280 679	11 450	-	(1 538)	-	-	290 591
	За 2024 г.	275 972	4 707	-	-	-	-	280 679
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.	1 812	-	-	(1 538)	-	-	274
	За 2024 г.	-	1 812	-	-	-	-	1 812
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	278 867	11 450	-	-	-	-	290 317
	За 2024 г.	275 972	2 895	-	-	-	-	278 867
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.	78 131	34 145	-	(14 690)	(16)	-	97 570
	За 2024 г.	121 819	16 612	-	(60 300)	-	-	78 131
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	68 853	27 235	-	(10 283)	-	-	85 805
	За 2024 г.	88 574	9 600	-	(29 321)	-	-	68 853
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	475	-	-	(473)	-	-	2
	За 2024 г.	30 712	473	-	(30 710)	-	-	475
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.	2	3 875	-	(2)	-	-	3 875
	За 2024 г.	-	2	-	-	-	-	2
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	563	-	-	-	-	563

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	894	(228)	-	(604)	-	-	62
	За 2024 г.	6	893	-	(5)	-	-	894
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	3 893	3 434	-	-	-	-	7 038
	За 2024 г.	-	3 893	-	-	-	-	3 893
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 889	-	-	(1 889)	-	-	-
	За 2024 г.	1 279	610	-	-	-	-	1 889
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	643	154	-	6	(16)	-	787
	За 2024 г.	431	295	-	(83)	-	-	643
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	48	-	-	(48)	-	-	-
	За 2024 г.	26	48	-	(26)	-	-	48
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	1 398	-	-	(1 398)	-	-	-
	За 2024 г.	694	858	-	(154)	-	-	1 398
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.	358 810	45 595	-	(16 228)	(16)	X	388 161
	За 2024 г.	397 791	21 319	-	(60 300)	-	X	358 810

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 разными дебиторами и кредиторами	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	-	-	-

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:	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	287 938	201 542
Затраты на оплату труда	31 307	21 196
Отчисления на социальные нужды	9 860	6 415
Амортизация	23 693	23 353
Прочие затраты	39 361	38 915
Итого по элементам	392 159	291 422
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(283 379)	(173 376)
Итого расходы по обычным видам деятельности	108 780	118 046

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.	-	-	-	-