

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.	517	(109)	-	-	-	(109)	-	-	-	-	-	-	517	(218)
	За 2024 г.	517	-	-	-	-	(109)	-	-	-	-	-	-	517	(109)
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	517	(109)	-	-	-	(109)	-	-	-	-	-	-	517	(218)
	За 2024 г.	517	-	-	-	-	(109)	-	-	-	-	-	-	517	(109)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	299	408	517
в том числе: Программы ЭВМ	299	408	517
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

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: Программы ЭВМ	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	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		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.	3 931 339	(1 823 372)	280 985	(130 020)	77 332	(372 873)	-	-	-	-	-	4 082 303	(2 118 913)
	3а 2024 г.	3 829 612	(1 638 788)	747 559	(645 832)	404 542	(489 126)	-	-	-	-	-	3 931 339	(1 823 372)
в том числе:														
Здания	3а 2025 г.	1 287 539	(748 594)	-	-	-	(95 504)	-	-	-	-	-	1 287 539	(844 098)
	3а 2024 г.	1 407 010	(728 298)	18 289	(137 760)	76 886	(97 182)	-	-	-	-	-	1 287 539	(748 594)
Сооружения	3а 2025 г.	382 283	(203 828)	4 263	(2 386)	2 342	(14 835)	-	-	-	-	-	384 161	(216 321)
	3а 2024 г.	399 452	(188 567)	124 683	(141 852)	73 363	(88 624)	-	-	-	-	-	382 283	(203 828)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	1 247 701	(676 417)	23 579	(67 588)	57 282	(148 287)	-	-	-	-	-	1 203 692	(767 421)
	3а 2024 г.	1 241 522	(582 735)	168 700	(162 521)	87 255	(180 937)	-	-	-	-	-	1 247 701	(676 417)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	2 677	(713)	2 128	-	-	(1 221)	-	-	-	-	-	4 805	(1 934)
	3а 2024 г.	2 108	(174)	569	-	-	(539)	-	-	-	-	-	2 677	(713)
Транспортные средства	3а 2025 г.	509 067	(140 178)	232 989	(3 447)	1 582	(96 454)	-	-	-	-	-	738 609	(235 051)
	3а 2024 г.	127 813	(104 987)	381 254	-	26 394	(61 585)	-	-	-	-	-	509 067	(140 178)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	4 850	(2 243)	475	(184)	184	(555)	-	-	-	-	-	5 142	(2 614)
	3а 2024 г.	5 225	(3 210)	1 155	(1 530)	1 529	(562)	-	-	-	-	-	4 850	(2 243)
Продуктивный скот	3а 2025 г.	52 499	(8 803)	17 377	(56 415)	15 943	(10 930)	-	-	-	-	-	13 460	(3 790)
	3а 2024 г.	62 152	(15 010)	51 223	(60 875)	23 549	(17 342)	-	-	-	-	-	52 499	(8 803)
Земельные участки	3а 2025 г.	303 163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303 163	-
	3а 2024 г.	301 945	-	1 218	-	-	-	-	-	-	-	-	303 163	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	141 560	(42 596)	175	-	-	(5 087)	-	-	-	-	-	141 732	(47 684)
	3а 2024 г.	282 386	(15 807)	468	(141 294)	30 374	(57 163)	-	-	-	-	-	141 560	(42 596)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	137 005	(19 974)	23 393	(29 012)	-	(14 848)	-	-	-	131 386	(34 822)
	3а 2024 г.	156 549	(23 943)	7 578	(27 122)	13 018	(9 048)	-	-	-	137 005	(19 974)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	24 221	(14 808)	-	-	-	(4 707)	-	-	-	24 221	(19 515)
	3а 2024 г.	39 740	(14 561)	-	(15 518)	5 297	(5 544)	-	-	-	24 221	(14 808)
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	11 604	(6 808)	-	(11 604)	7 721	(913)	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	112 783	(5 165)	23 393	(29 012)	-	(10 142)	-	-	-	107 164	(15 307)
	3а 2024 г.	105 205	(2 574)	7 578	-	-	(2 591)	-	-	-	112 783	(5 165)

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	1 756 506	1 921 548	2 021 446
в том числе:			
Здания	443 441	538 944	678 712
Сооружения	167 840	178 456	211 473
Машины и оборудование (кроме офисного)	440 692	580 413	658 207
Офисное оборудование	2 871	1 964	1 903
Транспортные средства	503 558	368 889	216 245
Производственный и хозяйственный инвентарь	2 527	2 608	2 015
Продуктивный скот	9 670	43 696	47 141
Земельные участки	91 857	107 618	102 256
Другие виды основных средств	94 049	98 961	103 496
Неамортизируемые основные средства - всего	303 448	303 448	301 984
в том числе:			

используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Машины и оборудование (кроме офисного)	285	285	8
Земельные участки	303 163	303 163	301 945
Офисное оборудование	-	-	31
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-
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	9 666	16 798	10 936
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	9 666	16 798	10 936
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.	246 309	-	82 956	-	(13 478)	(311 862)	3 925	-
	За 2024 г.	21 779	-	698 551	-	(25 020)	(449 001)	246 309	-
в том числе:									
Свинокомплекс Барыково	За 2025 г.	22 744	-	18 195	-	(13 478)	(24 900)	2 561	-
	За 2024 г.	21 779	-	61 860	-	(8 885)	(52 010)	22 744	-
Растениеводство	За 2025 г.	222 141	-	61 599	-	-	(283 740)	-	-
	За 2024 г.	-	-	612 898	-	-	(390 757)	222 141	-
СТС	За 2025 г.	782	-	3 162	-	-	(2 783)	1 161	-
	За 2024 г.	-	-	6 598	-	-	(5 816)	782	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	642	-	-	-	-	(439)	203	-
	За 2024 г.	-	-	16 777	-	(16 135)	-	642	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	61 164	-	11 163	-	-	(10 624)	61 703	-
	За 2024 г.	59 829	-	34 258	-	(11)	(32 912)	61 164	-
в том числе:									
	За 2025 г.	22 002	-	-	-	-	-	22 002	-
	За 2024 г.	22 002	-	-	-	-	-	22 002	-
Сети электроснабжения Ерново	За 2025 г.	18 331	-	-	-	-	-	18 331	-
	За 2024 г.	18 331	-	-	-	-	-	18 331	-
Система видеонаблюдения с/к Клемово	За 2025 г.	787	-	131	-	-	(918)	-	-
	За 2024 г.	-	-	787	-	-	-	787	-
Силосохранилище площ.2417,1 кв.м. д.Врачово	За 2025 г.	3 090	-	-	-	-	-	3 090	-
	За 2024 г.	3 090	-	-	-	-	-	3 090	-
Резервуар горизонтальный стальной 20м3 Растениеводство	За 2025 г.	-	-	847	-	-	-	847	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сеть газоснабжения Ерново	За 2025 г.	-	-	3 724	-	-	-	3 724	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Благоустройство территории в районе склада Гремячка (Скопин)	За 2025 г.	-	-	646	-	-	(646)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ВОЛС с.Вердереево	За 2025 г.	-	-	2 542	-	-	(2 542)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Локальная сеть Новомойгоры	За 2025 г.	-	-	569	-	-	(569)	-	-

	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Локальная сеть Гремячка (растениеводство)	3а 2025 г.	-	-	295	-	-	(295)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Передвижная топливозаправочная станция (23000 литров) (VIN X3W9605A16000022)	3а 2025 г.	-	-	83	-	-	(83)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Передвижная топливозаправочная станция (24000 литров) (VIN X8996351E50AE4017)	3а 2025 г.	-	-	105	-	-	(105)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Передвижная топливозаправочная станция (25000 литров)(VIN X8996393E24AC6104)	3а 2025 г.	-	-	105	-	-	(105)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплект ВКС (Телевизор Samsung)+Камера Kandaо Meeting+Системный блок OFT Business 154.22	3а 2025 г.	285	-	-	-	-	(285)	-	-	-
	3а 2024 г.	854	-	-	-	-	(569)	285	-	-
Сервер Lenovo ThinkSystem SR630V2	3а 2025 г.	598	-	-	-	-	(598)	-	-	-
	3а 2024 г.	598	-	-	-	-	-	598	-	-
Сетевой накопитель Synology SA3400 (NAS-сервер Synology SA3400 +16 Tb HDD)	3а 2025 г.	1 246	-	-	-	-	(1 246)	-	-	-
	3а 2024 г.	1 246	-	-	-	-	-	1 246	-	-
ВОЛС между Барыково и Клемово (опто-волоконная сеть)	3а 2025 г.	-	-	12	-	-	(12)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения Барыково	3а 2025 г.	1 118	-	93	-	-	(1 211)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 118	-	-	-	1 118	-	-
Система поддержания теплового режима для участка опороса Барыково	3а 2025 г.	-	-	2 011	-	-	(2 011)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зерно-сортировочный центр	3а 2025 г.	13 708	-	-	-	-	-	13 708	-	-
	3а 2024 г.	13 708	-	-	-	-	-	13 708	-	-
Твердое покрытие: дороги, проезды Клемово	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	903	-	-	(903)	-	-	-
Очистные сооружения ливневых стоков Клемово	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	7 042	-	-	(7 042)	-	-	-
Электропривод для ворот ALUTECH сер.№E000031707	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	115	-	-	(115)	-	-	-
СКУД Барыково	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	112	-	(11)	(101)	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) системы оповещения и управления Клемово	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	7 133	-	-	(7 133)	-	-	-
Насос измельчитель	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	587	-	-	(587)	-	-	-
Транспортировщик шлангового трубопровода TS12-P15	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	4 000	-	-	(4 000)	-	-	-
СВН на площадке растениеводства Луховицы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	342	-	-	(342)	-	-	-
Трактор Deutz Fahr Agtron 9340TTV WSXBY00200LD50076 (7565)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 475	-	-	(1 475)	-	-	-
Трактор Deutz Fahr Agtron 9340TTV WSXBY00200LD50078 (7562)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 475	-	-	(1 475)	-	-	-
Трактор Deutz Fahr Agtron 9340TTV WSXBY00200LD50084 (7563)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	292	-	-	(292)	-	-	-
Трактор Deutz Fahr Agtron 9340TTV WSXBY00200LD50085 (7567)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 475	-	-	(1 475)	-	-	-
Трактор Deutz Fahr Agtron 9340TTV WSXBY00200LD50079 (7561)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 475	-	-	(1 475)	-	-	-
Трактор Deutz Fahr Agtron 9340TTV WSXBY00200LD50081 (7566)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	292	-	-	(292)	-	-	-

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.	23 000	-	6 404 000	(6 381 000)	-	(21 445)	-	-	46 000	-
	За 2024 г.	38 000	-	2 416 600	(2 431 600)	-	(11 424)	-	-	23 000	-
в том числе:											
Размещение депозита	За 2025 г.	23 000	-	6 404 000	(6 381 000)	-	(21 445)	-	-	46 000	-
	За 2024 г.	38 000	-	2 416 600	(2 431 600)	-	(11 424)	-	-	23 000	-
Итого	За 2025 г.	23 000	-	6 404 000	(6 381 000)	-	(21 445)	-	-	46 000	-
	За 2024 г.	38 000	-	2 416 600	(2 431 600)	-	(11 424)	-	-	23 000	-

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.	817 332	-	8 086 285	(7 692 858)	-	-	X	X	1 210 759	-
	За 2024 г.	803 934	-	6 939 263	(6 925 865)	-	-	X	X	817 332	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	196 958	-	2 017 885	(1 858 568)	-	-	2 244 529	-	356 275	-
	За 2024 г.	197 578	-	1 220 276	(1 220 896)	-	-	613 273	-	196 958	-
Готовая продукция	За 2025 г.	104 259	-	937 437	(955 681)	-	-	2 769 505	-	86 015	-
	За 2024 г.	145 415	-	1 029 182	(1 070 339)	-	-	48 899	-	104 259	-
Животные на выращивании и откорме	За 2025 г.	185 403	-	1 027 865	(916 424)	-	-	92 006	-	296 844	-
	За 2024 г.	155 051	-	1 675 314	(1 644 962)	-	-	-	-	185 403	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	330 712	-	4 103 097	(3 962 184)	-	-	89 566	-	471 625	-
	За 2024 г.	305 890	-	3 014 491	(2 989 668)	-	-	-	-	330 712	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	510 241	(7 910)	475 114	-	(415 867)	(65)	(13 241)	-	569 488	(1 903)
	За 2024 г.	167 390	(3 511)	475 718	-	(132 604)	(263)	(4 399)	-	510 241	(7 910)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	116 931	(2 675)	56 733	-	(123 601)	(65)	(515)	-	50 064	-
	За 2024 г.	113 831	(2 675)	95 221	-	(91 858)	(263)	-	-	116 931	(2 675)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	378 548	(5 235)	385 951	-	(269 861)	-	(12 726)	-	494 638	(1 903)
	За 2024 г.	39 814	(836)	353 309	-	(14 575)	-	(4 399)	-	378 548	(5 235)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	13 641	-	12 112	-	(13 641)	-	-	-	12 112	-
	За 2024 г.	12 763	-	3 471	-	(2 593)	-	-	-	13 641	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 121	-	20 318	-	(8 764)	-	-	-	12 674	-
	За 2024 г.	982	-	23 717	-	(23 578)	-	-	-	1 121	-
Итого	За 2025 г.	510 241	(7 910)	475 114	-	(415 867)	(65)	(13 241)	X	569 488	(1 903)
	За 2024 г.	167 390	(3 511)	475 718	-	(132 604)	(263)	(4 399)	X	510 241	(7 910)

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	1 903	-	7 910	-	3 511	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	5 235	-	836	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	1 903	-	2 675	-	2 675	-

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.	126 116	12 567	-	(14 523)	-	-	115 778
	За 2024 г.	130 024	17 398	-	(21 306)	-	-	126 116
в том числе:								
Расчеты по аренде	За 2025 г.	106 857	12 567	-	(18 548)	-	-	100 876
	За 2024 г.	106 232	17 398	-	(16 773)	-	-	106 857
Доходы будущих периодов	За 2025 г.	19 259	-	-	(4 357)	-	-	14 902
	За 2024 г.	23 792	-	-	(4 533)	-	-	19 259
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 614 525	847 179	10	(823 895)	(39)	-	1 637 779
	За 2024 г.	765 928	1 373 606	58 855	(583 428)	(436)	-	1 614 525
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	719 591	735 454	3	(609 800)	(33)	-	845 215
	За 2024 г.	402 581	331 299	-	(13 952)	(337)	-	719 591
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	24 309	54 855	-	(24 097)	(7)	-	55 060
	За 2024 г.	19 553	21 050	-	(16 195)	(99)	-	24 309
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	140 000	360 000	14 061	(514 061)	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	750 000	-	-	(100 000)	-	-	650 000
	За 2024 г.	141 362	608 639	-	-	-	-	750 000
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	31 685	15 914	-	(1 241)	-	-	46 358
	За 2024 г.	27 642	25 442	5	(21 404)	-	-	31 685
Расчеты прочие	За 2025 г.	28 427	38 346	7	(28 243)	-	-	38 537
	За 2024 г.	18 145	10 403	-	(120)	-	-	28 427
лизинг, аренда	За 2025 г.	12 561	2 610	-	(12 561)	-	-	2 610
	За 2024 г.	13 484	16 773	-	(17 696)	-	-	12 561
проценты по краткосрочным займам	За 2025 г.	47 951	-	-	(47 951)	-	-	-
	За 2024 г.	3 162	44 789	-	-	-	-	47 951
Итого	За 2025 г.	1 740 641	859 746	10	(838 418)	(39)	X	1 753 557
	За 2024 г.	895 952	1 391 004	58 855	(604 734)	(436)	X	1 740 641

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	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец
				списано	

наименование показателя	период	на начало года	признано	погашено	как избыточная сумма	периода
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	6 740	19 402	(13 440)	(5 616)	7 086
	За 2024 г.	6 474	19 978	(14 478)	(5 233)	6 740
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	6 740	19 402	(13 440)	(5 616)	7 086
	За 2024 г.	6 474	19 978	(14 478)	(5 233)	6 740

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	1 531 599	652 573
Затраты на оплату труда	239 736	220 791
Отчисления на социальные нужды	69 064	56 911
Амортизация	387 830	273 358
Прочие затраты	53 463	939 750
Итого по элементам	2 281 692	2 143 383
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(234 110)	16 377
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 047 582	2 159 760

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	12 196	7 454
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	12 196	7 454
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.	-	-	-	-