

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу по состоянию на 31 декабря 2025 года и отчету о финансовых результатах за 2025 год Общества с ограниченной ответственностью «Лабромед»

1. Общая информация

Полное наименование Общества	Общество с ограниченной ответственностью «Лабромед»
Юридический и почтовый адрес	141407 Московская обл, Химки, Куркинское ш, стр2 оф.501 пом 5.1
Дата государственной регистрации	23.12.2002
ИНН/КПП	5047052500/504701001
ОГРН	1025006179967
Дата государственной регистрации в ЕГРЮЛ	23.12.2002
Сведения об обособленных подразделениях и филиалах	Обособленно подразделение, невыделенное на отдельный баланс и не имеющее отдельного расчетного счета, расположенное по адресу Московская обл,Клинский район д. Ногово, 52
Размер уставного капитала, участники (акционеры)	10 тыс 100% Шиленков Михаил Владимирович
Основной вид деятельности по ОКВЭД-2	32.50 Производство медицинских инструментов и оборудования
Среднесписочная численность, человек	В 2024 году 132 чел В 2025 году 154 чел
Состав членов исполнительных и контрольных органов Общества (ФИО и должности)	Единоличный исполнительный орган Генеральный директор Шиленков Владислав Михайлович
Сведения о дочерних (зависимых) организациях	Нет

Основные виды экономической деятельности

Виды деятельности	Описание
Основной	32.50 Производство медицинских инструментов и оборудования
Дополнительные	1. 21.20.2 Производство материалов, применяемых в медицинских целях 2. 25.12 Производство металлических дверей и окон 3. 25.99.29 Производство прочих изделий из недрагоценных металлов, не включенных в другие группировки 4. 26.60.4 Производство инструмента, оборудования и приспособлений, применяемых в медицинских целях 5. 26.60.9 Производство прочего оборудования, применяемого в медицинских целях 6. 30.92.2 Производство инвалидных колясок 7. 30.92.3 Производство частей и принадлежности велосипедов и инвалидных колясок 8. 31.01 Производство мебели для офисов и предприятий торговли 9. 31.02 Производство кухонной мебели 10. 31.09.1 Производство прочей мебели, кроме изготовленной по индивидуальному заказу населения 11. 46.46.2 Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

2. Основные положения Учетной политики

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации федеральных и стандартов бухгалтерского учета, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Федеральных стандартов бухгалтерского учета и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Бухгалтерский учет Общества осуществляется на основе следующей учетной политики.

2.1. Основа составления отчетности и существенность

Критерии существенности информации

Общество определяет существенность информации исходя из принципа, что информация является существенной, если ее пропуск, искажение или недостаточное раскрытие могут повлиять на экономические решения пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В целях детализации статей отчетности считается, что показатель является существенным, если он составляет 10 % и более от детализируемого. Показатели, составляющие менее 10 % от детализируемого, приводятся обособленно, если это обусловлено их особым характером либо обстоятельствами возникновения.

2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным активам и обязательствам, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен. Остальные указанные активы и обязательства отражаются как долгосрочные. Срок обращения (погашения) таких активов и обязательств определяется условиями соответствующих договоров, выполнение которых привело к возникновению данных активов и обязательств.

Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

Если активы и обязательства на начало отчетного периода были классифицированы как долгосрочные, а в течение отчетного периода появилась уверенность в том, что погашение (возврат) активов и обязательств произойдет не более чем через 12 месяцев после отчетной даты, то производится переклассификация долгосрочных активов и обязательств в краткосрочные по состоянию на конец отчетного периода.

2.3. Нематериальные активы

В составе нематериальных активов Общество учитывает объекты, соответствующие требованиям ФСБУ 14/2024 стоимостью более 100 000 рублей за единицу.

Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а капитальные вложения на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они завершены.

Единицей бухгалтерского учета объектов нематериальных активов является инвентарный объект. Инвентарным объектом нематериальных активов признается совокупность прав на него, возникающих в соответствии с договорами либо иными документами, подтверждающими существование у Общества прав на такой актив.

В бухгалтерском балансе нематериальные активы отражены по первоначальной (фактической) стоимости за минусом суммы амортизации, накопленной за все время их использования, и суммы накопленного обесценения.

Срок полезного использования объектов НМА устанавливается исходя из периода времени, в течение которого Общество ожидает получать экономическую выгоду от их использования.

Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом.

Начисление амортизации объектов нематериальных активов начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта нематериальных активов в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта нематериальных активов с бухгалтерского учета.

Проверка на обесценение объектов нематериальных активов производится Обществом не реже одного раза в год.

2.4. Основные средства

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Федерального стандарта бухгалтерского учета «Основные средства» (ФСБУ 6/2020), утвержденного приказом Минфина России от 17 сентября 2020 года № 204н, принятые к учету в установленном порядке, стоимостью более 100 000 рублей.

В случае наличия в обособленном комплексе конструктивно-сочлененных предметов частей, имеющих отличные сроки полезного использования, эти части независимо от размера их стоимости учитываются в составе основных средств в качестве отдельных инвентарных объектов.

Если стоимость актива не превышает установленный лимит, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

В целях обеспечения сохранности этих объектов и надлежащего контроля за их движением их учет осуществляется на отдельном забалансовом счете.

Завершенные строительством, принятые в эксплуатацию и фактически используемые объекты недвижимости, права собственности по которым не зарегистрированы в установленном законодательством порядке, учитываются в составе основных средств обособленно.

Сроком полезного использования считается период, в течение которого использование объекта основных средств будет приносить экономические выгоды Обществу.

Начисление амортизации осуществляется по всем объектам основных средств линейным способом.

Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете.

Начисление амортизации прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта ОС в бухгалтерском учете.

При признании в бухгалтерском учете объекты основных средств оцениваются по первоначальной стоимости. После признания объекты основных средств оцениваются по первоначальной стоимости. Переоценка не производится.

Проверка на обесценение объектов основных средств осуществляется не реже одного раза в год.

2.5. Капитальные вложения во внеоборотные активы

Капитальные вложения во внеоборотные активы включают объекты недвижимости, не законченные строительством и не принятые в эксплуатацию, оборудование, требующее монтажа, иные вложения во внеоборотные активы, затраты на формирование стоимости права пользования активом, чистой стоимости инвестиции в аренду, затраты на создание и приобретение нематериальных активов. Оборудование, не требующее монтажа, находящееся на складе и предназначенное для строящихся объектов, учитывается в составе объектов капитальных вложений обособленно.

В бухгалтерском балансе объекты капитальных вложений во внеоборотные активы с учетом их существенности отражаются по строкам «Нематериальные активы», «Нематериальные поисковые активы», «Материальные поисковые активы», «Капитальные вложения» в зависимости от того, в качестве каких активов данные объекты будут приняты к учету после завершения соответствующих вложений во внеоборотные активы.

Проверка на обесценение объектов капитальных вложений осуществляется не реже одного раза в год.

2.6. Учет аренды

Общество признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде.

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

Общество использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, если:

- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды;
- рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов.

Арендные платежи дисконтируются с использованием процентной ставки, заложенной в договоре аренды, если такая ставка может быть легко определена, а при ее отсутствии – с использованием процентной ставки привлечения дополнительных заемных средств, представляющей собой ставку, по которой на дату начала арендных отношений Общество могло бы привлечь на аналогичный срок и при аналогичном обеспечении заемные средства, необходимые для получения актива со стоимостью, аналогичной стоимости права пользования активом в аналогичных экономических условиях.

По договорам лизинга в целях определения приведенной стоимости будущих арендных платежей в общем случае справедливой стоимостью предмета лизинга признается цена его приобретения лизингодателем у поставщика.

Начисление амортизации права пользования активом начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта с бухгалтерского учета.

Общество не переоценивает права пользования активами.

Общество проверяет права пользования активами на обесценение не реже одного раза в год.

Проценты по обязательству по аренде учитываются в составе прочих (операционных) расходов по мере их начисления или включаются в стоимость актива, если арендуемое имущество используется для создания другого актива.

Если Общество принимает решение не признавать право пользования активом и обязательство по аренде, то арендные платежи она учитывает в качестве расхода равномерно в течение срока действия договора аренды.

2.7. Финансовые вложения

Финансовые вложения приведены по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, и финансовых вложений, по которым создан резерв под обесценение финансовых вложений.

Корректировка стоимости финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость определяется, производится ежемесячно.

Проверка на обесценение финансовых вложений, текущая рыночная стоимость которых не определяется, проводится ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года, а также на отчетные даты промежуточной бухгалтерской отчетности при наличии признаков обесценения.

Ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, (кроме векселей и депозитных сертификатов), отражаются в бухгалтерском учете при выбытии по их видам по способу средней стоимости.

Иные финансовые вложения, в том числе векселя, депозитные сертификаты (за исключением перечисленных ценных бумаг), по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются в бухгалтерском учете при их выбытии по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Единицей бухгалтерского учета по видам финансовых вложений является займ, вклад в УК.

2.8. Учет запасов и резерва под обесценение

Запасы при их постановке на учет оцениваются по фактической себестоимости.

Фактическая себестоимость материалов включает затраты на их приобретение и транспортно-заготовительные расходы (ТЗР). Товары учитываются Обществом по фактической себестоимости, в которую включаются все затраты, связанные с их приобретением, в том числе затраты на заготовку и доставку до центральных складов (баз), производимые до момента передачи товаров в продажу.

ТЗР, понесенные в связи с приобретением материалов и товаров с разными наименованиями, распределяются пропорционально стоимости их приобретения.

При выбытии запасов их оценка производится Обществом по средней себестоимости.

Общество образует в установленном порядке резерв под обесценение запасов. Проверка запасов на обесценение проводится на конец каждого отчетного периода, но не реже одного раза в год. При этом данный резерв не создается по запасам, если на отчетную дату чистая стоимость продажи этих запасов соответствует или превышает их фактическую себестоимость.

Резерв под обесценение запасов, товаров создается по каждой единице запасов.

Общество отражает создание резерва под обесценение запасов на счетах учета затрат, на которые обычно списывает стоимость соответствующих запасов (относит на увеличение себестоимости реализации текущего периода).

Если чистая стоимость продажи запасов, по которым ранее был создан резерв под обесценение, увеличивается, то соответствующая часть резерва относится на уменьшение себестоимости реализации запасов текущего периода.

2.9. Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. Общество относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты, размещенные на срок до трех месяцев (на дату размещения), а также другие высоколиквидные финансовые вложения, имеющие короткий срок погашения (три месяца или менее на дату размещения).

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, относятся к денежным потокам от текущих операций. К таким денежным потокам относятся суммы направленных на уплату в бюджет и полученных из бюджета возмещений по косвенным налогам.

Проценты по депозитам сроком до 3-х месяцев отражаются в отчете о движении денежных средств в операционной деятельности, проценты по депозитам сроком свыше 3-х месяцев отражаются в отчете о движении денежных средств в инвестиционной деятельности.

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

- поступления и платежи, возникающие в связи с валютно-обменными операциями и обменом одних денежных эквивалентов на другие денежные эквиваленты;
- расчеты комиссионера или агента в связи с осуществлением ими услуг (за исключением платы за сами услуги);
- средства, полученные в качестве финансирования по инвестиционному договору и направленные на оплату приобретенных работ, услуг, сырья и иных оборотных активов в рамках инвестиционных договоров;

- поступления в счет возмещения коммунальных платежей и осуществление этих платежей в арендных и иных аналогичных отношениях;
- прочие расчеты, характеризующие не столько деятельность Общества, сколько деятельность ее контрагентов;
- суммы косвенных налогов в составе поступлений от покупателей и заказчиков и платежей поставщикам и подрядчикам.

2.10. Оценочные обязательства

Резерв для оплаты отпусков за фактически отработанное время и выплаты компенсаций за неиспользованный отпуск, включая страховые взносы, рассчитывается исходя из среднедневного заработка каждого работника.

Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков по состоянию на 31 декабря определяется на основании реальных остатков отпусков по сотрудникам на отчетную дату и их среднедневного заработка.

Начисление отпускных и страховых взносов с этих выплат производится за счет оценочного обязательства (резерва), а при его недостаточности начисленные суммы относятся на расходы по обычным видам деятельности.

2.11. Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль

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

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете.

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются в бухгалтерском балансе свернуто/развернуто в составе внеоборотных активов по строке «Отложенные налоговые активы» и долгосрочных обязательств по строке «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса соответственно.

2.12. Учет доходов и расходов

Доходы

В качестве доходов по обычным видам деятельности учитывается выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг, материалов) по основным видам деятельности. Доходы, полученные от предоставления объектов имущества в аренду (субаренду), признаются доходами от обычных видов деятельности.

Остальные доходы являются прочими.

Расходы

В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности, перечень которых установлен в Учетной политике.

Остальные расходы считаются прочими расходами.

В составе прямых расходов отражаются:

- расходы на оплату труда работников, непосредственно участвующих в основной деятельности, и начисленные на такую оплату страховые взносы;
- расходы на приобретение материалов, используемых в основной деятельности;
- амортизация основных средств, непосредственно используемых в основной деятельности;

другие расходы, непосредственно связанные с основной деятельностью.

Незавершенное производство (затраты на изготовление продукции, не прошедшей всех стадий (фаз, переделов), предусмотренных технологическим процессом) на отчетную дату отражается в бухгалтерском учете по фактической себестоимости

Суммы страховых премий, уплаченные Обществом в соответствии с договорами страхования, учитываются в качестве предварительной оплаты. Расход признается по мере потребления страховых услуг, то есть по мере истечения периода страхования.

2.13. Резерв по сомнительным долгам

Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода. Проверке подлежит дебиторская задолженность юридических и физических лиц, возникшая по любым основаниям.

Если имеется информация, с высокой степенью надежности подтверждающая отсутствие возможности исполнения обязательства должником, задолженность признается сомнительной независимо от наличия и периода просрочки и иных обстоятельств.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

2.14. Активы и обязательства в иностранной валюте

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте (в том числе подлежащих оплате в рублях), применяется курс соответствующей иностранной валюты, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату совершения операции.

Денежные средства в кассе, на валютных и депозитных счетах в банках, финансовые вложения в ценные бумаги (за исключением акций) и выраженные в иностранной валюте средства в расчетах, включая займы выданные и полученные (за исключением средств полученных и выданных авансов, предварительной оплаты и задатков), отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности в суммах, исчисленных на основе официального курса Центрального банка Российской Федерации, действовавшего на отчетную дату и составившего:

руб.

Единица валюты	31 декабря 2025 года	31 декабря 2024 года	31 декабря 2023 года
Доллар США	78,2267	101,6797	89,6883
Евро	92,0938	106,1028	99,1919

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также при пересчете их стоимости по состоянию на отчетную дату, отражаются в составе прочих доходов и расходов и в соответствии с п.28 ФСБУ 4/2023 зачитываются.

2.15. Представление информации в Отчете о финансовых результатах

В отчете о финансовых результатах Общество показывает свернуто прочие доходы и соответствующие им прочие расходы, которые относятся к одному или нескольким аналогичным фактам хозяйственной жизни (кроме случаев, когда стандарты предусматривают иной порядок или их раздельное представление способно повлиять на решения пользователей отчетности).

В частности, свернуто показываются следующие прочие доходы и расходы:

- положительные и отрицательные курсовые разницы;
- прибыли и убытки от выбытия разных объектов основных средств;
- прибыли и убытки от выбытия разных объектов нематериальных активов;
- прочие доходы и расходы, связанные с увеличением и уменьшением оценочных резервов одного вида (под обесценение финансовых вложений, резервы сомнительных долгов);
- (прочие доходы и расходы, отражаемые свернуто)

2.16. Изменения в учетной политике

Существенные изменения в учетную политику Общества на 2025 год не вносились.

Применение с 1 апреля 2025 года ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» не оказало непосредственного влияния на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

12. Иная информация

В бухгалтерской (финансовой) отчетности значения показателей представлены в тысячах рублей, если не указано иное.

В данной отчетности вычитаемые или отрицательные значения показателей приводятся в круглых скобках.

Нематериальные активы

Информация по показателю «Нематериальные активы» представлена в табличной части пояснений.

В дополнение к табличным пояснениям, Общество раскрывает следующую информацию:

В течение 2025 года и по состоянию на 31.12.2025 обстоятельств, свидетельствующих о существенном изменении установленных сроков полезного использования нематериальных активов, не выявлено, и сроки полезного использования нематериальных активов Обществом не пересматривались.

За отчетный период признаки обесценения отсутствуют, резерв под обесценение нематериальных активов / капитальных вложений не создавался.

Переоценка нематериальных активов не проводилась.

Основные средства и капитальные вложения

Информация по показателю «Основные средства» представлена в табличной части пояснений.

В дополнение к табличным пояснениям, Общество раскрывает следующую информацию:

В течение 2025 года и по состоянию на 31.12.2025 обстоятельств, свидетельствующих о существенном изменении установленных сроков полезного использования основных средств, не выявлено, и сроки полезного использования основных средств Обществом не пересматривались.

За отчетный период признаки обесценения отсутствуют, резерв под обесценение основных средств / инвестиционной недвижимости / капитальных вложений не создавался.

Переоценка основных средств не проводилась.

Проверка основных средств и капитальных вложений на обесценение не выявила снижения их балансовой стоимости.

На балансе Общества числятся земельные участки, здания со следующими кадастровыми номерами: Земельный участок 04:03:010205:472 площадь 75027 кв м (Респ. Алтай) 04:03:010205:472

Земельный участок 04:03:010205:473 площадь 42388 кв м (Респ. Алтай)	04:03:010205:473
Земельный участок 04:03:010205:709 площадь 1382 кв м (Респ. Алтай)	04:03:010205:709
Земельный участок 04:03:010205:710 площадь 1072 кв м (Респ. Алтай)	04:03:010205:710
Земельный участок 04:03:010205:711 площадь 4086 кв м (Респ. Алтай)	04:03:010205:711
Земельный участок 04:03:010205:712 площадь 1454 кв м (Респ. Алтай)	04:03:010205:712
Земельный участок 04:03:010205:713 площадь 4404 кв м (Респ. Алтай)	04:03:010205:713
Земельный участок 04:03:010205:714 площадь 1197 кв м (Респ. Алтай)	04:03:010205:714
Земельный участок 04:03:010205:715 площадь 1088 кв м (Респ. Алтай)	04:03:010205:715
Земельный участок 04:03:010205:716 площадь 1088 кв м (Респ. Алтай)	04:03:010205:716
Земельный участок 04:03:010205:717 площадь 4786 кв м (Респ. Алтай)	04:03:010205:717
Земельный участок 04:03:010205:718 площадь 1489 кв м (Респ. Алтай)	04:03:010205:718
Земельный участок 04:03:010205:719 площадь 1002 кв м (Респ. Алтай)	04:03:010205:719
Земельный участок 04:03:010205:720 площадь 1354 кв м (Респ. Алтай)	04:03:010205:720
Земельный участок 04:03:010205:721 площадь 1002 кв м (Респ. Алтай)	04:03:010205:721
Земельный участок 04:03:010205:722 площадь 4359 кв м (Респ. Алтай)	04:03:010205:722
Земельный участок 04:03:010205:723 площадь 1112 кв м (Респ. Алтай)	04:03:010205:723
Земельный участок 04:03:010205:724 площадь 1646 кв м (Респ. Алтай)	04:03:010205:724
Земельный участок 04:03:010205:725 площадь 1000 кв м (Респ. Алтай)	04:03:010205:725
Земельный участок 04:03:010205:726 площадь 5269 кв м (Респ. Алтай)	04:03:010205:726
Земельный участок 04:03:010205:727 площадь 1315 кв м (Респ. Алтай)	04:03:010205:727
Земельный участок 04:03:010205:728 площадь 1000 кв м (Респ. Алтай)	04:03:010205:728
Земельный участок 04:03:010205:729 площадь 1000 кв м (Респ. Алтай)	04:03:010205:729
Земельный участок 04:03:010205:730 площадь 4439 кв м (Респ. Алтай)	04:03:010205:730
Земельный участок 04:03:010205:731 площадь 2133 кв м (Респ. Алтай)	04:03:010205:731
Земельный участок 04:03:010205:732 площадь 1044 кв м (Респ. Алтай)	04:03:010205:732
Земельный участок 04:03:010205:733 площадь 1001 кв м (Респ. Алтай)	04:03:010205:733
Земельный участок 04:03:010205:734 площадь 1000 кв м (Респ. Алтай)	04:03:010205:734
Земельный участок 04:03:010205:735 площадь 4299 кв м (Респ. Алтай)	04:03:010205:735
Земельный участок 04:03:010205:736 площадь 1035 кв м (Респ. Алтай)	04:03:010205:736
Земельный участок 04:03:010205:737 площадь 1001 кв м (Респ. Алтай)	04:03:010205:737

[illegible]

Земельный участок 04:03:070301:594 площадь 1091 кв м (Респ. Алтай)	04:03:070301:594
Земельный участок 04:03:070301:595 площадь 1275 кв м (Респ. Алтай)	04:03:070301:595
Земельный участок 04:03:070301:596 площадь 3355 кв м (Респ. Алтай)	04:03:070301:596
Земельный участок 04:03:070301:603 площадь 36563 кв м (Респ. Алтай)	04:03:070301:603
Земельный участок 04:03:070301:604 площадь 88518 кв м (Респ. Алтай)	04:03:070301:604
Земельный участок 04:03:070301:605 площадь 34976 кв м (Респ. Алтай)	04:03:070301:605
Земельный участок 50:03:0060480:6805 площадь 18000 м.кв. (Ногово)	50:03:0060480:6805
Здание сеного сарая 974 кв.м.	50:09:0000000:62592
Здание телятника 1104,4 кв.м	50:09:0000000:62591
Склад №3 528,6 кв м	50:03:0060480:6713
Склад №1 1205,4 кв м	50:03:0060480:6712
Цех №3 обработки.1434,6 кв.м	50:03:0060480:6714
Помещение металлообработки 20*21 кв.м 363,2 кв.м	50:03:0060480:6767
Помещение коровника №1 1590,9 кв.м.	50:03:0060418:10
Нежилое помещение по адресу Химки, ул Горшина, 10 пом 017	50:10:0010117:1839
Здания и земельные участки учитываются по покупной стоимости.	

Аренда

Аренда у арендодателя

Объекты недвижимости, предназначенные для сдачи в операционную аренду, отражены по строке 1150 «Основные средства», в связи с чем строка 1160 «Инвестиционная недвижимость» в отчетности не сформирована. Остаточная стоимость таких объектов составила:

тыс. руб.		
На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
28 547	28 682	28 816

Аренда у арендатора

Информация по показателю «Права пользования активами» представлена в табличной части пояснений.

В дополнение к табличным пояснениям, Общество раскрывает следующую информацию:

Суммы пересмотра фактической стоимости ППА и обязательства по аренде в отчетном периоде были незначительны.

На отчетную дату балансовая стоимость прав пользования арендованными активами составляет 555 609 тыс. рублей, а сумма обязательств по аренде – 516 731 тыс. рублей.

Будущие минимальные арендные платежи по операционной аренде составляют: в течение следующих 12 месяцев – 91 531 тыс. рублей, в период от 1 года до 5 лет – 425 200 тыс. рублей.

Общество применяло ставки дисконтирования 20 % по состоянию на 31 декабря 2025 года, соответственно. Денежные потоки были спрогнозированы на основе фактических результатов деятельности, бюджетов и иных корпоративных документов, содержащих прогнозные данные.

Финансовые вложения

Информация по показателю «Финансовые вложения» представлена в табличной части пояснений.

В дополнение к табличным пояснениям, Общество раскрывает следующую информацию:

По строкам «Финансовые вложения» раздела I Бухгалтерского баланса и «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» в Разделе II Бухгалтерского баланса, отражены:

тыс. руб.

Наименование показателя	Долгосрчные финансовые вложения			Краткосрочные финансовые вложения		
	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется	6 922	6 922	22 144	-	8 000	-
Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость определяется	-	-	-	-	-	-

Прочие внеоборотные активы

К прочим внеоборотным активам относятся активы, по которым предполагается получать экономические выгоды в течение периода более 12 месяцев.

Запасы

Информация по показателю «Запасы» представлена в табличной части пояснений.

В дополнение к табличным пояснениям, Общество раскрывает следующую информацию:

Материально-производственные запасы в 2023-2025 г. в залог не передавались.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался в связи с отсутствием материальных ценностей, потерявших рыночную стоимость. Признаков обесценения ТМЦ по состоянию на 31.12.2025 не выявлено.

Денежные средства

Информация о существующих на отчетную дату ограничениях использования денежных средств и о возможностях привлечь дополнительные денежные средства:

тыс. руб.

Наименование показателя	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Величина денежных средств, временно недоступных для использования:	-	-	-
из них денежные средства в аккредитивах по исполненным обязательствам, не зачисленные на расчетные счета Общества	-	-	-
Денежные средства, которые могут быть дополнительно получены Обществом	385 800	26 454	11 000

Дебиторская задолженность

Информация по показателю «Дебиторская задолженность» представлена в табличной части пояснений.

Прочие оборотные активы

Данные для отображения в составе строки 1260 «Прочие оборотные активы» отсутствуют:

Уставный капитал

Уставный капитал на отчетную дату составляет 10 тыс. руб. Единственным участником Общества является Шиленков Михаил Владимирович ИНН 504707890711, гражданство РФ.

На отчетную дату у Общества отсутствуют собственные доли, приобретенные в порядке, предусмотренном законодательством и уставом.

Резервный и добавочный капитал отсутствует

Дивиденды

Чистая прибыль/убыток Общества за 2025 год составила 193 865 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2025 г. Общество выплатило дивиденды за 2024-2025гг. в сумме 89 755 тыс. руб.

Чистые активы

По состоянию на	Уставный капитал (тыс. руб.)	Чистые активы (тыс. руб.)
31.12.2025	10	339 066
31.12.2024	10	518 747
31.12.2023	10	622 857

Кредиторская задолженность

Информация по показателю «Кредиторская задолженность» представлена в табличной части пояснений.

Заемные средства

Информация по показателю «Заемные средства» представлена в табличной части пояснений.

В дополнение к табличным пояснениям, Общество раскрывает следующую информацию:

Долгосрочные заемные средства Общества имеют следующие сроки погашения:

тыс. руб.			
Сроки погашения кредитов/займов	на 31.12.2025	на 31.12.2024	на 31.12.2023
от одного года до двух лет	16 667	-	-
от двух до пяти лет			
свыше пяти лет			
Итого долгосрочные заемные средства	16 667		

В бухгалтерской (финансовой) отчетности на отчетную дату задолженность по кредитам и займам отражена с учетом начисленных процентов.

Сумма расходов по кредитам и займам, включенных в прочие расходы, составила:

тыс. руб.		
На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
36 389	11 334	1 706

В отчетном периоде процентные расходы не капитализировались в стоимость создаваемых (приобретаемых) инвестиционных активов.

Налог на прибыль

Сумма текущего налога на прибыль в бухгалтерском учете отражена на основе налоговой декларации по налогу на прибыль. Временные разницы рассчитываются путем сопоставления данных в бухгалтерском и налоговом учете суммарной стоимости активов и обязательств на начало и конец периода. Отложенные налоговые активы и обязательства в бухгалтерском учете отражены в корреспонденции со счетом учета прибылей и убытков. При этом, постоянные налоговые доходы и расходы рассчитаны в специальных регистрах без отражения в бухгалтерском учете.

Общество формировало показатели, характеризующие учет расчетов по налогу на прибыль, ежеквартально.

В бухгалтерском балансе Общества отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль отражены развернуто, соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

Ставка расчета отложенных налоговых активов и обязательств, и постоянных налоговых доходов и расходов составляет 25 %.

Информация об отложенных налогах и о постоянных налоговых расходах и доходах

тыс. руб.

Наименование	2025 г.		2024 г.	
	Возникло (начислено)	Погашено (списано)	Возникло (начислено)	Погашено (списано)
ОНА (Отложенный налоговый актив),	194 717	(6 780)	17 177	-
ОНО (Отложенное налоговое обязательство),	195 496	(3 727)	18 804	-
ПНР (Постоянные налоговые расходы)	-	-	-	-
ПНД (Постоянные налоговые доходы)	-	-	-	-

Отложенный налог на прибыль за 2025 г., 2024 г. составил соответственно 3831 тыс. руб., 1628 тыс. руб.

Взаимосвязь между показателем прибыли до налогообложения и расходом по налогу на прибыль представлена в таблице:

тыс. руб.

Показатели	За отчетный период	За предыдущий период
Прибыль (убыток) до налогообложения – всего	260 172	348 566
Текущий налог на прибыль (стр.2411) в т.ч. Условный расход (доход) по налогу на прибыль	(62 476)	(70 580)
Отложенный налог на прибыль (стр.2412)	(3 831)	(1 626)
Налог на прибыль (стр. 2410) = стр. 2411 + 2412	(66 307)	(72 2060)

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Информация об оценочных обязательствах содержится в табличных пояснениях.

На 31 декабря 2025 года отсутствуют события хозяйственной жизни Общества, приводящие к формированию условных обязательств/активов и способные существенно повлиять на финансовый результат и деятельность Общества.

За период после отчетной даты никаких существенных изменений финансового положения Общества не произошло.

12.1. Раскрытие информации о существенных показателях отчета о финансовых результатах

тыс. руб.

Показатели	2025 г.	2024 г.
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	2 830 388	2 573 940
В том числе:		
Выручка от продажи собственных товаров (работ, услуг)	1 823 123	1 806 952
Выручка от продажи покупных товаров	987 047	758 961
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг:	2 171 669	1 987 405
В том числе:		
Себестоимость продаж собственных товаров (работ, услуг)	1 380 833	1 325 196
Себестоимость продаж покупных товаров	787 932	662 209
Прибыль от продаж	324 549	362 435

Информация о составе затрат содержится в табличных пояснениях.

В составе **коммерческих расходов** отражены следующие расходы:

тыс. руб.

Показатель	2025 г.	2024 г.
Расходы на оплату труда коммерческого отдела	90 982	41 170
Рекламные расходы	29 739	15 247
Командировочные расходы	14 081	-
Прочие	3 070	-
Итого	137 872	56 417

В составе **управленческих расходов** отражены следующие расходы:

тыс. руб.

Показатель	2025 г.	2024 г.
Расходы на заработную плату АУП	134 293	106 243
Аренда и содержание офисных помещений	21 138	19 795
Услуги сторонних организаций	34 869	31 233
прочие	5 998	10 412
Итого	196 298	167 683

По строке «Проценты к получению» Общество отразило начисленные в 2025 году проценты по договорам займа, проценты по депозитным вкладам и на остаток по расчетному счету.

Всего было начислено за 2025 год:

510 тыс. руб. – проценты по договорам займа;

3133 тыс. руб. – проценты по депозитному вкладу и на неснижаемый остаток.

Всего начислены проценты 3643 тыс. руб., что соответствует строке 2320 отчета о финансовых результатах.

По «Проценты к уплате» отражены процентные расходы по краткосрочным банковским кредитам

В составе прочих доходов учтены следующие доходы:

тыс. руб.

Прочие доходы	2025 г.	2024 г.
Курсовые разницы	-	1 167
Списание дебиторской задолженности		2 278
Пересмотр стоимости предметов аренды	2 381	-
Пересмотр элементов амортизации	-	23 278
Прочие	218	1 289
Итого	2 599	28 012

В составе прочих расходов учтены следующие расходы:

тыс. руб.

Прочие расходы	2025 г.	2024 г.
Услуги кредитных организаций	3 260	1 661
Услуги факторинговых компаний	21 521	11 463
Оценочные обязательства (резерв по сомнительным долгам)	245	472
Расходы на благотворительность	3 833	1020
Курсовые разницы	-	3 841
прочие	5 371	14 421
Итого	34 230	32 878

12.2. Информация о связанных сторонах и операциях с ними

Основное хозяйственное общество (Учредитель)

- 2025 год

ФИО/ Название	Виды операций	Объем операций, тыс.руб.	Задолженность на конец периода (ДЗ/КЗ)	Форма расчетов	Отчисление в резерв по сомнительным долгам	Списание задолженности (в т.ч. за счет резерва)
ИП Шиленков Михаил Владимирович ИНН 504707890711	Дог аренды помещений	1 225	129 тыс			

- 2024 год

ФИО/ Название	Виды операций	Объем операций, тыс.руб.	Задолженность на конец периода (ДЗ/КЗ)	Форма расчетов	Отчисление в резерв по сомнительным долгам	Списание задолженности (в т.ч. за счет резерва)
ИП Шиленков Михаил Владимирович ИНН 504707890711	Дог аренды помещений	792	99 тыс	Безнал	-	-

Денежные потоки

	2025 г.	2024 г.
Денежные потоки от текущих операций	-	-
Поступления	-	-
(по видам)	-	-
Платежи	-	-
За оказанные услуги	1 139	891
Денежные потоки от инвестиционных операций	-	-
Поступления	-	-
(по видам)	-	-
Платежи	-	-
(по видам)	-	-
Денежные потоки от финансовых операций	-	-
Поступления	-	-
(по видам)	-	-
Платежи	-	-
(по видам)	-	-

Организации, которые контролируются одним и тем же юридическим и (или) физическим лицом (одной и той же группой лиц), что и Общество

• 2025 год

Название	Виды операций	Объем операций, тыс.руб.	Задолженность на конец периода (ДЗ/КЗ)	Форма расчетов	Отчисление в резерв по сомнительным долгам	Списание задолженности (в т.ч. за счет резерва)
ООО «Смартбилд» ИНН 2636218648	Купли продажи	22 650	27 382	Безнал	-	-
ООО «Смартбилд» ИНН 2636218648	Беспроцентный займ	18 500	18 500	Безнал	-	-
ООО «СБС» ИНН 5020092425	Дог аренды помещений	120	10	Безнал	-	-
ООО «СБС» ИНН 5020092425	Беспроцентный займ	1000	1000	Безнал	-	-
ООО «СБС» ИНН 5020092425	Купли продажи	1500	1500	Безнал	-	-

• 2024 год

Название	Виды операций	Объем операций, тыс.руб.	Задолженность на конец периода (ДЗ/КЗ)	Форма расчетов	Отчисление в резерв по сомнительным долгам	Списание задолженности (в т.ч. за счет резерва)
ООО «Смартбилд» ИНН 2636218648	Купли продажи	57 800	37 200	Безнал	-	-
ООО «СБС» ИНН 5020092425	Дог аренды помещений	120		Безнал	-	-

Денежные потоки

	2025 г.	2024 г.
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления	130	120
По договорам ООО «СБС»	130	120
Платежи	28 832	57 800
По договорам ООО «Смартбилд»	26 332	57 800
По договорам ООО «СБС»	2500	-
Денежные потоки от инвестиционных операций	-	-
Поступления	-	-
(по видам)	-	-
Платежи	-	-
(по видам)	-	-
Денежные потоки от финансовых операций	-	-
Поступления	-	-
(по видам)	-	-
Платежи	-	-
(по видам)	-	-

Зависимые общества

2025 год

Название	Виды операций	Объем операций, тыс.руб.	Задолженность на конец периода (ДЗ/КЗ)	Форма расчетов	Отчисление в резерв по сомнительным долгам	Списание задолженности (в т.ч. за счет резерва)
ООО «Кинидекс»	Купли/продажи ТМЦ	176 905	34 682	Безнал	-	-
ООО «ММК»	-	-	300	Безнал	-	-

• 2024 год

Название	Виды операций	Объем операций, тыс.руб.	Задолженность на конец периода (ДЗ/КЗ)	Форма расчетов	Отчисление в резерв по сомнительным долгам	Списание задолженности (в т.ч. за счет резерва)
ООО «ММК» ИНН 7743449857	Купли/продажи ТМЦ	300	300	Безнал	-	-
ООО «ММК» ИНН 7743449857	Доля в УК	45% 99 тыс	-	Безнал	-	-
ООО «Кинидекс» ИНН 5047205468	Доля в УК	48% 6 822 т	-	Безнал	-	-
ООО «Кинидекс» ИНН 5047205468	Купли продажи	246 537	25 246	безнал	-	-

Денежные потоки

	2025 г.	2024 г.
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления	151 221	179 828
По договорам ООО «Кинидекс»	151 221	179 828
Платежи	96 308	13 762
По договорам ООО «Кинидекс»	96 308	13 362
По договорам ООО «ММК»	-	300
Денежные потоки от инвестиционных операций	-	-
Поступления	-	-
(по видам)	-	-
Платежи	-	-
(по видам)	-	-
Денежные потоки от финансовых операций	-	-
Поступления	-	-
(по видам)	-	-
Платежи	-	-
(по видам)	-	-

Основной управленческий персонал

Под основным управленческим персоналом организации понимаются (п. 11 ПБУ 11/2008): генеральный директор, Директор по развитию и финансовому планированию, заместитель генерального директора по контролю и финансам, Руководитель коммерческого отдела, Исполнительный директор, Заместитель генерального директора по безопасности и контролю, Заместитель генерального директора по развитию производства.

В течение 2025 года Общество выплачивало только краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты:

- оплата труда за отчетный период;
- начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в бюджеты и внебюджетные фонды;
- оплата ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в отчетном периоде;

Оплата Обществом лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала не производилась.

Общество не выплачивало долгосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты) такие как:

- вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности);
- вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе;
- иные долгосрочные вознаграждения, в том числе взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным в пользу основного управленческого персонала.

Виды выплат	Сумма 2025 г., тыс. руб.	Сумма 2024 г., тыс. руб.
Оплата труда	106 112	72 304
Премия	69 662	46 169
Оплата отпускных	3 042	2 103
НДФЛ	23 910	17 379
Страховые взносы	17 268	11 683

12.3. Информация о бенефициарном владельце

Бенефициарным владельцем Общества является **Шиленков Михаил Владимирович ИНН 504707890711, гражданство РФ.**

12.4. Соблюдение нормативных актов и законодательства о борьбе с коррупцией

Принцип нетерпимости к мошенничеству и коррупции является важным элементом корпоративной культуры и корпоративной этики и означает полное неприятие мошенничества и коррупции при осуществлении взаимоотношения сотрудников с контрагентами и с третьими лицами. Общество заявляет о полном неприятии мошенничества и коррупции, пропагандирует культуру честного, ответственного и этичного поведения своих сотрудников.

Основные принципы корпоративного поведения:

- обеспечение высокого уровня деловой этики в отношениях с участниками, инвесторами, сотрудниками, контрагентами;
- обеспечение предупреждения мошенничества и коррупции как внутри Общества, так и в отношениях с третьими лицами;
- соблюдение высоких стандартов социальной ответственности в деятельности Общества.

В процессе исполнения трудовых обязанностей сотрудники Общества обязаны избегать любые конфликты интересов.

12.5. Информация о судебных и внесудебных спорах

Судебные споры, незавершенные на отчетную дату, стороной которых является Общество, решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды, отсутствуют.

Контрагенты-дебиторы, находящиеся в стадии банкротства, отсутствуют.

Внесудебные споры, незавершенные на отчетную дату, стороной которых является Общество, решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды, отсутствуют.

12.6. События после отчетной даты

Общество отражает события после отчетной даты в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», утвержденным Приказом Минфина РФ от 25.11.1998 года № 56н.

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год:

- договоры поручительства не заключались;
- решения о реорганизации не принимались;
- не появились тенденции изменения бизнеса, операционных или географических сегментов;
- форс-мажорные обстоятельства отсутствовали.
- единственному участнику дивиденды не выплачивались

Иные события после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества отсутствуют.

Общество не ожидает событий, приводящих к прекращению деятельности либо значительному сокращению объемов операций в течение следующих 12 месяцев после отчетной даты.

У Общества отсутствуют иные события после отчетной даты, информация о которых подлежит раскрытию в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

12.7. Оценка непрерывности деятельности

Отчетность за 2025 год подготовлена на основании принципа непрерывности деятельности, который предполагает, что общество сможет реализовать свои активы и выполнять свои обязательства в ходе своей обычной деятельности в обозримом будущем. У общества отсутствует намерение по ликвидации.

В 2025 году Общество работало в условиях геополитической напряженности, связанной с нестабильной политической ситуацией в РФ. Российская экономика в отчетном году подвержена негативному влиянию таких факторов как значительное снижение цен на энергоносители, девальвация российского рубля и введение против РФ некоторыми странами ряда односторонних ограничительных политических и экономических мер. Несмотря на стабилизационные меры, принимаемые Правительством РФ, сохраняется неопределенность относительно доступности капитала, уровня инфляции и экономического роста. Руководство Общества продолжает следить за развитием ситуации и будет принимать необходимые меры для смягчения последствий возможных негативных событий по мере их возникновения.

Руководство Общества анализирует косвенное влияние внешних факторов на условия ведения бизнеса в России и принимает упреждающие меры для поддержания бесперебойности и эффективности операционной деятельности.

Правовые и репутационные риски Общество оценивает на 31 декабря 2025 года как минимальные.

12.8. Обеспечения под собственные обязательства

На начало и конец отчетного периода у Общества отсутствуют выданные обеспечения под собственные обязательства.

12.9. Обеспечение под обязательства третьих лиц

На начало отчетного периода переданного в залог имущества у Общества не было. В течение отчетного периода Обществом передано в залог нежилое помещение с кадастровым номером 50:10:0010117:1839 в счет обеспечения надлежащего исполнения обязательств единственного участника Общества Шиленкова Михаила Владимировича в размере 40 000 000 руб. перед иным физическим лицом.

12.10. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствиях

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности Общества за 2025 год отсутствуют.

12.11. Прекращенные операции

Факты прекращения операций в 2025 году отсутствуют.

12.12. Информация о сегментах

В Обществе не выделены сегменты части деятельности, так как Общество имеет единую хозяйственную структуру, и не распределяет финансовых показателей по отдельным направлениям деятельности.

Генеральный директор

25.02.2026

Шиленков Владислав Михайлович



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	3а 2025 г.	1 758	(1 226)	-	-	-	(226)	-	-	-	-	-	1 758	(1 452)	
	3а 2024 г.	1 073	(1 030)	685	-	-	(196)	-	-	-	-	-	1 758	(1 226)	
в том числе:															
Программы ЭВМ	3а 2025 г.	1 224	(1 073)	-	-	-	(30)	-	-	-	-	-	1 224	(1 103)	
	3а 2024 г.	1 073	(1 030)	151	-	-	(43)	-	-	-	-	-	1 224	(1 073)	
из них исключительные права	3а 2025 г.	1 073	(1 073)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 073	(1 073)	
	3а 2024 г.	1 073	(1 030)	-	-	-	(43)	-	-	-	-	-	1 073	(1 073)	
Лицензии и разрешения	3а 2025 г.	534	(153)	-	-	-	(196)	-	-	-	-	-	534	(348)	
	3а 2024 г.	-	-	534	-	-	(153)	-	-	-	-	-	534	(153)	
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	306	532	43
в том числе:			
Программы ЭВМ	121	151	43
из них созданные организацией	-	-	-
Лицензии и разрешения	185	381	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			
Программы ЭВМ	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Лицензии и разрешения	-	-	-
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	3а 2025 г.	570	-	-	-	(275)	-	295	-
	3а 2024 г.	-	-	1 255	-	-	(685)	570	-
в том числе:									
Промышленные образцы	3а 2025 г.	570	-	-	-	(275)	-	295	-

	3а 2024 г.	-	-	570	-	-	-	570	-
Лицензии и разрешения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	534	-	-	(534)	-	-
Программы ЭВМ	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	151	-	-	(151)	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		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		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	240 314	(53 389)	250 457	(360)	170	(23 024)	-	-	-	-	-	491 417	(77 248)
	3а 2024 г.	135 127	(41 946)	87 165	(5 737)	28 994	(16 677)	-	-	-	-	-	240 314	(53 389)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	38 700	(5 864)	161 501	-	-	(4 083)	-	-	-	-	-	200 201	(9 947)
	3а 2024 г.	38 700	(5 725)	-	-	-	(139)	-	-	-	-	-	38 700	(5 864)
Сооружения	3а 2025 г.	23 351	(7 295)	21 081	-	-	(3 407)	-	-	-	-	-	44 432	(10 702)
	3а 2024 г.	14 573	(4 747)	9 845	(1 066)	1 066	(3 615)	-	-	-	-	-	23 351	(7 295)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	70 836	(25 817)	49 991	(258)	165	(10 331)	-	-	-	-	-	121 575	(36 988)
	3а 2024 г.	49 856	(22 139)	15 837	(3 441)	13 540	(8 635)	-	-	-	-	-	70 836	(25 817)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	2 546	(1 138)	1 872	-	5	(690)	-	-	-	-	-	4 419	(1 824)
	3а 2024 г.	2 140	(1 830)	1 133	(727)	1 080	(388)	-	-	-	-	-	2 546	(1 138)
Транспортные средства	3а 2025 г.	33 972	(10 201)	9 888	-	-	(3 049)	-	-	-	-	-	43 860	(13 250)
	3а 2024 г.	6 680	(4 722)	12 118	(2)	12 715	(3 019)	-	-	-	-	-	33 972	(10 201)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	1 625	(938)	6 021	-	-	(196)	-	-	-	-	-	7 647	(1 134)
	3а 2024 г.	1 952	(1 145)	-	(327)	438	(232)	-	-	-	-	-	1 625	(938)
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	53 749	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53 749	-
	3а 2024 г.	16 749	-	37 000	-	-	-	-	-	-	-	-	53 749	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	15 534	(2 134)	-	-	-	(1 268)	-	-	-	-	-	15 534	(3 402)
	3а 2024 г.	4 477	(1 639)	11 233	(176)	155	(650)	-	-	-	-	-	15 534	(2 134)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	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.	57 574	(7 765)	533 298	(19 195)	12 418	(20 719)	-	-	-	571 676	(16 067)
	3а 2024 г.	53 980	(21 959)	28 372	-	-	(9 565)	-	-	-	57 574	(7 765)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	3 539	-	522 184	(14 705)	11 412	(12 468)	-	-	-	511 017	(1 056)
	3а 2024 г.	-	-	3 539	-	-	-	-	-	-	3 539	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	36 084	(4 553)	3 711	(4 022)	1 006	(4 120)	-	-	-	35 772	(7 667)
	3а 2024 г.	24 679	(8 415)	19 989	-	-	(4 722)	-	-	-	36 084	(4 553)

Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	17 483	(3 213)	5 281	-	-	(4 131)	-	-	-	22 764	(7 343)
	3а 2024 г.	29 301	(13 545)	4 376	-	-	(4 843)	-	-	-	17 483	(3 213)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	468	-	2 122	(468)	-	-	-	-	-	2 122	-
	3а 2024 г.	-	-	468	-	-	-	-	-	-	468	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	916 028	182 517	108 452
в том числе:			
Здания	700 215	36 375	32 975
Сооружения	33 730	16 056	9 826
Машины и оборудование (кроме офисного)	112 692	76 550	43 982
Офисное оборудование	2 595	1 408	310
Транспортные средства	46 030	38 041	17 714
Производственный и хозяйственный инвентарь	6 512	687	807
Земельные участки	2 122	-	-
Другие виды основных средств	12 132	13 400	2 838
Неамортизируемые основные средства - всего	53 749	54 217	16 749
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	53 749	54 217	16 749
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	28 547	28 682	28 816
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	28 547	-	-

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	3а 2025 г.	55 615	-	731 201	-	(61 932)	(577 614)	147 270	-
	3а 2024 г.	72 207	-	141 533	-	(57 666)	(100 460)	55 615	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	165 642	-	109 970	-	(23 316)	(202 154)	50 142	-
	3а 2024 г.	112 044	-	67 187	-	-	(13 590)	165 642	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	6 922	-	-	-	-	-	-	-	6 922	-
	3а 2024 г.	22 144	-	-	(15 222)	-	-	-	-	6 922	-
в том числе: Паи	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	3а 2025 г.	6 922	-	-	-	-	-	-	-	6 922	-
	3а 2024 г.	7 100	-	-	(178)	-	-	-	-	6 922	-
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	15 044	-	-	(15 044)	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	8 000	-	-	(8 000)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	8 000	-	-	-	-	-	8 000	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	8 000	-	-	(8 000)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	8 000	-	-	-	-	-	8 000	-
Итого	3а 2025 г.	14 922	-	-	(8 000)	-	-	-	-	6 922	-
	3а 2024 г.	22 144	-	8 000	(15 222)	-	-	-	-	14 922	-

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	3а 2025 г.	308 121	-	3 502 553	(3 545 481)	-	-	X	X	265 193	-
	3а 2024 г.	108 034	-	3 056 558	(2 856 472)	-	-	X	X	308 121	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	274 745	-	442 861	(38 795)	-	-	(502 074)	-	176 737	-
	3а 2024 г.	98 512	-	759 457	(63 025)	-	-	(520 199)	-	274 745	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	1 358 180	(1 396 124)	-	-	37 944	-	-	-
	3а 2024 г.	20	-	859 252	(874 161)	-	-	14 889	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	33 375	-	890 677	(761 868)	-	-	(73 728)	-	88 456	-
	3а 2024 г.	9 502	-	633 371	(612 010)	-	-	2 513	-	33 375	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	810 835	(1 348 693)	-	-	537 858	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	804 478	(1 307 276)	-	-	502 798	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	-	-	-

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	86	-	-	-	(86)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	137	-	-	-	(51)	-	-	-	86	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	1 195	-	8 510	-	(5 000)	-	-	-	4 705	-
	3а 2024 г.	-	-	1 195	-	-	-	-	-	1 195	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	2 933	-	(101)	-	-	-	2 832	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	705 456	(473)	219 690	-	(664 777)	(3)	(608)	X	260 003	(718)
	3а 2024 г.	120 469	(810)	730 492	119	(144 410)	(67)	(810)	X	705 456	(473)

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	718	-	473	-	810	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	718	-	473	-	810	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-

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	3а 2025 г.	25 529	438 726	-	(22 388)	-	-	441 868
	3а 2024 г.	24 447	23 484	-	(22 402)	-	-	25 529
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	22 302	-	(22 402)	-	-	(100)
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	25 529	422 059	-	(22 388)	-	-	425 200
	3а 2024 г.	24 447	1 182	-	-	-	-	25 629
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	16 667	-	-	-	-	16 667
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	1 019 813	503 438	24	(900 279)	-	-	622 996
	3а 2024 г.	203 914	1 060 846	11 342	(256 289)	-	-	1 019 813
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	348 979	60 692	24	(348 889)	-	-	60 806
	3а 2024 г.	19 675	376 549	5	(47 250)	-	-	348 979
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	312 019	103 907	-	(307 688)	-	-	108 238
	3а 2024 г.	140 939	308 121	-	(137 041)	-	-	312 019
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	80 238	-	-	(13 735)	-	-	66 503
	3а 2024 г.	140	80 238	-	(140)	-	-	80 238
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	138 102	-	(46 570)	-	-	91 531

	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	169 642	-	-	77 891	-	-	247 533
	3а 2024 г.	40 174	178 006	11 334	(59 872)	-	-	169 642
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	40 000	174 200	-	(214 200)	-	-	-
	3а 2024 г.	800	49 000	-	(9 800)	-	-	40 000
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	3 337	-	(1 675)	-	-	1 662
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	68 935	1 485	-	(39 908)	-	-	30 512
	3а 2024 г.	2 186	68 932	3	(2 186)	-	-	68 935
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	8 559	-	(5 505)	-	-	3 054
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	12 981	-	-	-	-	12 981
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	176	-	-	-	-	176
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	1 045 342	942 164	24	(922 667)	-	X	1 064 864
	3а 2024 г.	228 361	1 084 330	11 342	(278 691)	-	X	1 045 342

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	-	-	-

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	3а 2025 г.	32 488	43 554	(31 603)	-	44 438
	3а 2024 г.	-	32 488	-	-	32 488
в том числе: Резерв ежегодных отпусков						
	3а 2025 г.	32 488	43 554	(31 603)	-	44 438
	3а 2024 г.	-	32 488	-	-	32 488

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	40 000	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 356 375	979 198
Затраты на оплату труда	458 842	419 707
Отчисления на социальные нужды	98 511	66 783
Амортизация	43 969	16 073
Прочие затраты	548 142	729 744
Итого по элементам	2 505 839	2 211 505
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 505 839	2 211 505

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.	-	-	-	-