

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период (первоначальная стоимость)	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	получено	списано		амортизация	обесценение	первоначальная стоимость
					первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение			накопленная амортизация
Нематериальные активы - 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименования показателя	Период (первоначальная стоимость)	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценения	получило	списано		амортизация	обесценение	первоначальная стоимость		первоначальная стоимость	переклассифицировано накопленные амортизации и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение
					первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение			первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
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	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Изменения за период	На конец периода
---------------------	------------------

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

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г. За 2024 г.	289 581 195 812	(142 203) (128 051)	2 880 159 013	(69 531) (65 244)	64 759 53 324	(45 562) (67 475)	- -	- -	- -	- -	226 583 289 581	(124 437) (142 203)
в том числе:													
Здания	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Сооружения	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г. За 2024 г.	56 014 65 056	(46 860) (42 673)	- 6 066	(39 976) (16 100)	39 976 14 954	(6 350) (19 141)	- -	- -	- -	- -	15 038 55 014	(12 234) (46 860)
Офисное оборудование	За 2025 г. За 2024 г.	6 406 6 801	(5 188) (3 965)	- -	- (485)	485 -	(1 083) (1 718)	- -	- -	- -	- -	6 406 166 602	(5 188) (68 172)
Транспортные средства	За 2025 г. За 2024 г.	189 955 86 598	(56 559) (60 354)	2 550 148 200	(29 555) (44 843)	24 783 37 817	(34 966) (34 022)	- (9)	- -	- -	- -	189 955 132	(66 559) (132)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г. За 2024 г.	132 132	(122) (103)	- -	- -	- -	(19)	- -	- -	- -	- -	132 132	(132) (122)
Рабочий скот	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Продуктивный скот	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Многолетние насаждения	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Земельные участки	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые к статье 130 ГК РФ к недвижимости	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г. За 2024 г.	38 076 37 124	(23 474) (20 956)	330 4 758	(3 809) (3 809)	- 58	(4 154) (12 576)	- -	- -	- -	- -	38 406 38 076	(37 627) (33 474)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:													
Здания	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Сооружения	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Земельные участки	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учета)	Изменения за период		переоценка		На конец периода	
		фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение		фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	272 969	(130 510)	-	(36 782)	35 762	(21 704)	-	233 534	(115 022)
3а 2024 г.	272 969	(99 023)	-	-	-	-	(31 487)	-	272 969	(130 510)
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	5 013	(5 013)	-	-	-	-	-	5 013	(5 013)
3а 2024 г.	5 013	(4 459)	-	-	-	-	(567)	-	5 013	(5 013)

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. 3а 2024 г.	- -	- -	2 880 159 013	- -	- -	- (2 880) (159 013)	- -	- -
в том числе:									
Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	2 550 10 703	- -	- -	(2 550) (10 703)	- -	- -
Другие виды основных средств	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	330 -	- -	- -	(330) -	- -	- -
Транспортные средства	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- 148 200	- -	- -	- (148 200)	- -	- -
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- 110	- -	- -	(110) -	- -	- -
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:									
Другие виды основных средств	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:									
Другие виды основных средств	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
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:							
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:							
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:							
Другие виды основных средств	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/резерв в под обесценение	переклассифици ровано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	127 248	-	-	-	-	-	-	-	127 248	-
	3а 2024 г.	127 248	-	-	-	-	-	-	-	127 248	-
в том числе:											
Паи	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г.	127 248	-	-	-	-	-	-	-	127 248	-
	3а 2024 г.	127 248	-	-	-	-	-	-	-	127 248	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	738 694	-	92 950 451	(92 992 989)	-	-	-	-	686 156	-
	3а 2024 г.	913 086	-	107 771 310	(107 945 704)	-	-	-	-	738 694	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	387 300	-	92 609 100	(92 819 200)	-	-	-	-	177 200	-
	3а 2024 г.	584 000	-	107 696 339	(107 893 039)	-	-	-	-	387 300	-
Депозитные счета (в валюте)	3а 2025 г.	-	-	308 163	(157 353)	-	-	-	-	150 810	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	351 394	-	33 189	(16 437)	-	-	-	-	368 146	-
	3а 2024 г.	329 088	-	74 971	(52 665)	-	-	-	-	351 394	-
Итого	3а 2025 г.	865 942	-	92 950 451	(92 992 989)	-	-	-	-	823 404	-
	3а 2024 г.	1 040 336	-	107 771 310	(107 945 704)	-	-	-	-	865 942	-

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	-	-	-

22

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.	266	-	3 348 449	(3 348 691)	-	-	X	X	24	-
	3а 2024 г.	1 750	-	6 298 795	(6 300 278)	-	-	X	X	266	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	1	-	9 555	(8 309)	-	-	(1 247)	-	-	-
	3а 2024 г.	1	-	9 871	(9 207)	-	-	(664)	-	1	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	265	-	3 079	(661)	-	-	(2 659)	-	24	-
	3а 2024 г.	1 749	-	2 816	(1 677)	-	-	(2 622)	-	265	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	3 335 815	(3 339 721)	-	-	3 906	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	6 286 107	(6 289 394)	-	-	3 286	-	-	-
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	-	-	-

23

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 (описанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило			списано				
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	648 461 1 293 688	(87 279) (22 851)	541 097 12 577 035	71 012 97 963	(474 065) (13 320 215)	(7 495) -	- -	- -	779 010 648 461	(114 285) (87 279)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	235 322 297 944	- -	42 150 3 350 459	- -	(54 430) (3 413 080)	- -	- -	- -	223 042 235 322	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	388 349 873 660	(87 279) (22 851)	470 550 8 976 621	71 012 79 935	(372 783) (9 541 867)	(7 495) -	- -	- -	549 632 388 349	(114 285) (87 279)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	431 407	- -	30 6 223	- 18 018	(40) (24 218)	- -	- -	- -	421 431	- -
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	11 557 8 777	- -	27 449 242 054	- -	(35 017) (239 274)	- -	- -	- -	3 989 11 557	- -
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	- 75 868	- -	- -	- -	(75 868) -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	- 5 410	- -	- -	- -	(5 410) -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	- 13 662	- -	227 -	- -	- (13 662)	- -	- -	- -	227 -	- -
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	3 23	- -	5 3	- -	(3) (23)	- -	- -	- -	5 3	- -

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	84	-	-	455	-	-	(42)	-	-	-	-	497	-
	За 2024 г.	260	-	-	41	-	-	(218)	-	-	-	-	84	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	12 714	-	-	231	-	-	(11 749)	-	-	-	-	1 197	-
	За 2024 г.	17 677	-	-	1 633	-	-	(6 596)	-	-	-	-	12 714	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	648 461	(87 279)	541 097	71 012	(474 065)	(7 485)	-	-	-	-	-	779 010	(114 285)
	За 2024 г.	1 293 686	(22 851)	12 577 035	97 953	(13 320 215)	-	-	-	-	-	-	648 461	(87 279)

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	31	31	2	2	14	14
в том числе:						
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	31	31	2	2	14	14

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		переклассифици ровано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	161 065 190 468	- -	- -	(21 879) (29 403)	- -	139 186 161 065	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- 58	- -	- -	- (58)	- -	- -	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- 173	- 287	- -	- (112)	- -	- 348	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2024 г. За 2025 г.	- -	173 -	- -	- -	- -	173 -	
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	28 000 28 000	- -	- -	- -	- -	28 000 28 000	
Безвозмездные поступления	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	703 022 1 714 155	456 054 12 966 651	6 235 17 221	(507 579) (13 995 286)	(78) (96)	657 654 703 022	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	376 854 1 044 088	435 561 7 893 130	6 235 10 786	(369 457) (8 571 110)	- (40)	449 193 376 854	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	98 175 136 248	14 012 4 013 043	- -	(46 310) 4 051 061	(78) (56)	65 799 98 175	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- 58	- -	- -	- (58)	- -	- -	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- 173	- 287	- -	- (112)	- -	- 348	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2024 г. За 2025 г.	- -	173 -	- -	- -	- -	173 -	
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	

88

Краткосрочные кредиты	3а 2024 г.	162 468	-	-	(162 468)	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	100 000	-	-	1 521	(101 521)	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2024 г.	-	-	-	4 914	(4 914)	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2024 г.	51 139	-	-	-	(19 863)	-	-	31 276
	3а 2025 г.	85 225	2 548	-	-	(36 634)	-	-	51 139
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	376	6 149	-	-	-	-	-	6 526
	3а 2024 г.	-	(884)	1 261	-	-	-	-	376
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	44 323	-	-	-	(21 402)	-	-	22 921
	3а 2024 г.	-	1 055 368	-	-	(1 011 045)	-	-	44 323
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	25 110	-	-	-	(22 834)	-	-	2 276
	3а 2024 г.	51 958	-	-	-	(26 848)	-	-	25 110
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	106 811	36	-	-	(27 539)	-	-	79 307
	3а 2024 г.	296 636	2 327	-	-	(192 153)	-	-	106 810
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	62	8	-	-	(62)	-	-	8
	3а 2024 г.	-	62	-	-	-	-	-	62
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.	864 087	456 054	6 235	-	(529 458)	(78)	X	796 840
Итого	3а 2024 г.	1 904 623	12 966 651	17 221	(14 024 689)	(96)	X		864 087

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	-	-	31
в том числе:			
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	-	31

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

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

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	11 943	74 334
Затраты на оплату труда	408 590	545 669
Отчисления на социальные нужды	81 619	99 642
Амортизация	67 265	98 962
Прочие затраты	3 506 589	6 696 670
Итого по элементам	4 076 006	7 515 209
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	4 076 006	7 515 209

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.	-	-	-	-