

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	4 946	(3 002)	-	-	-	(1 072)	-	-	-	-	-	4 946	(4 074)	
	За 2024 г.	4 496	(1 977)	450	-	-	(1 025)	-	-	-	-	-	4 946	(3 002)	
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	4 340	(2 775)	-	-	-	(855)	-	-	-	-	-	4 340	(3 631)	
	За 2024 г.	3 890	(1 977)	450	-	-	(799)	-	-	-	-	-	4 340	(2 775)	
из них исключительные права	За 2025 г.	3 890	(2 742)	-	-	-	(765)	-	-	-	-	-	3 890	(3 507)	
	За 2024 г.	3 890	(1 977)	-	-	-	(765)	-	-	-	-	-	3 890	(2 742)	
Лицензии и разрешения	За 2025 г.	606	(227)	-	-	-	(217)	-	-	-	-	-	606	(444)	
	За 2024 г.	606	-	-	-	-	(227)	-	-	-	-	-	606	(227)	
из них исключительные права	За 2025 г.	606	(227)	-	-	-	(217)	-	-	-	-	-	606	(444)	
	За 2024 г.	606	-	-	-	-	(227)	-	-	-	-	-	606	(227)	

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
									первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	871	1 944	2 519
в том числе: Программы ЭВМ	709	1 565	1 913
из них созданные организацией	-	-	-
Лицензии и разрешения	162	379	606
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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

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

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	2 890	-	-	-	(2 890)	-	-	-
	За 2024 г.	2 380	-	960	-	-	(450)	2 890	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	2 890	-	-	-	(2 890)	-	-	-
	За 2024 г.	2 380	-	510	-	-	-	2 890	-
Программы ЭВМ	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	450	-	-	(450)	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

			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.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		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.	533 093	(133 296)	80 814	(8 599)	8 599	(55 060)	-	-	-	-	-	605 308	(179 757)
	3а 2024 г.	451 874	(106 238)	81 687	(467)	20 726	(47 785)	-	-	-	-	-	533 093	(133 296)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	267 400	(34 718)	59 273	-	-	(9 558)	-	-	-	-	-	326 673	(44 276)
	3а 2024 г.	248 654	(25 616)	18 746	-	-	(9 102)	-	-	-	-	-	267 400	(34 718)
Сооружения	3а 2025 г.	33 690	(4 962)	2 458	-	-	(4 525)	-	-	-	-	-	36 148	(9 487)
	3а 2024 г.	9 789	(2 297)	23 902	-	-	(2 665)	-	-	-	-	-	33 690	(4 962)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	84 731	(32 995)	3 023	-	-	(12 231)	-	-	-	-	-	87 754	(45 226)
	3а 2024 г.	79 813	(22 938)	4 918	-	1 232	(11 289)	-	-	-	-	-	84 731	(32 995)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	8 770	(4 184)	-	(154)	154	(2 990)	-	-	-	-	-	8 616	(7 021)
	3а 2024 г.	7 136	(2 738)	2 101	(467)	915	(2 361)	-	-	-	-	-	8 770	(4 184)
Транспортные средства	3а 2025 г.	91 090	(39 913)	-	-	-	(20 849)	-	-	-	-	-	91 090	(60 762)
	3а 2024 г.	63 320	(39 242)	27 770	-	17 365	(18 036)	-	-	-	-	-	91 090	(39 913)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	34 280	(16 375)	12 682	(8 445)	8 445	(4 834)	-	-	-	-	-	38 518	(12 763)
	3а 2024 г.	30 228	(13 320)	4 052	-	1 214	(4 269)	-	-	-	-	-	34 280	(16 375)
Земельные участки	3а 2025 г.	12 752	-	3 378	-	-	-	-	-	-	-	-	16 130	-
	3а 2024 г.	12 752	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 752	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	380	(148)	-	-	-	(73)	-	-	-	-	-	380	(222)
	3а 2024 г.	181	(86)	198	-	-	(63)	-	-	-	-	-	380	(148)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	29 824	(14 287)	-	(168)	-	(4 857)	-	-	-	29 656	(19 144)
	За 2024 г.	25 543	(9 435)	4 281	-	-	(4 852)	-	-	-	29 824	(14 287)
в том числе: Здания	За 2025 г.	19 467	(10 950)	-	(167)	-	(3 582)	-	-	-	19 300	(14 532)
	За 2024 г.	19 467	(7 300)	-	-	-	(3 650)	-	-	-	19 467	(10 950)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	4 009	(472)	-	(1)	-	(404)	-	-	-	4 008	(876)
	За 2024 г.	4 009	(67)	-	-	-	(404)	-	-	-	4 009	(472)
Транспортные средства	За 2025 г.	6 348	(2 866)	-	-	-	(871)	-	-	-	6 348	(3 736)
	За 2024 г.	2 067	(2 067)	4 281	-	-	(798)	-	-	-	6 348	(2 866)

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	415 118	402 586	348 716
в том числе:			
Здания	283 271	241 136	234 862
Сооружения	25 672	28 728	7 492
Машины и оборудование (кроме офисного)	45 660	55 273	60 816
Офисное оборудование	1 595	4 586	4 398
Транспортные средства	32 940	54 660	24 078
Производственный и хозяйственный инвентарь	25 754	17 906	16 908
Земельные участки	67	67	67
Другие виды основных средств	158	231	95
Неамортизируемые основные средства - всего	20 946	12 748	13 029
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			
Здания	3 894	63	343
Сооружения	989	-	-
Земельные участки	16 063	12 685	12 685
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

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

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	73 530	-	(8 383)	(64 464)	683	-
	За 2024 г.	-	-	37 086	-	(5 630)	(31 456)	-	-
в том числе:									
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	65 814	-	(2 174)	(63 640)	-	-
	За 2024 г.	-	-	15 325	-	(700)	(14 625)	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	479	-	-	(479)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплитсистема	За 2025 г.	-	-	683	-	-	-	683	-
	За 2024 г.	-	-	143	-	(143)	-	-	-
Оборудование	За 2025 г.	-	-	77	-	(77)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 153	-	(85)	(3 068)	-	-
Пожарный инвентарь	За 2025 г.	-	-	6 133	-	(6 133)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	345	-	-	(345)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	13 763	-	-	(13 763)	-	-
Прочие	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	198	-	(198)	-	-	-
Мебель	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 834	-	(1 834)	-	-	-
Стройматериалы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 765	-	(1 765)	-	-	-
Новороссийск аптека	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	17	-	(17)	-	-	-
Аптека №11	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	15	-	(15)	-	-	-
Курганинск мебель	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	256	-	(256)	-	-	-
Материалы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	491	-	(491)	-	-	-
Оргтехника	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	126	-	(126)	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	1 364	-	17 153	-	-	(16 350)	2 166	-
	За 2024 г.	15 614	-	41 100	-	(5 119)	(50 231)	1 364	-
в том числе:									
Наземный переход Литер ФЗ	За 2025 г.	148	-	-	-	-	(148)	-	-
	За 2024 г.	-	-	148	-	-	-	148	-
Реконструкция подземного газопровода	За 2025 г.	926	-	-	-	-	-	926	-
	За 2024 г.	926	-	-	-	-	-	926	-

Сплит-система 50	3а 2025 г.	-	-	155	-	-	(155)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплит-система 35	3а 2025 г.	-	-	156	-	-	(156)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Навес металлический	3а 2025 г.	-	-	1 349	-	-	(1 349)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система автоматического пожаротушения 23:35:05008013:65	3а 2025 г.	290	-	11 754	-	-	(12 043)	-	-
	3а 2024 г.	106	-	184	-	-	-	290	-
Система автоматической пожарной сигнализации(оповещения, эвакуации) 23:35:05008013:65	3а 2025 г.	-	-	180	-	-	(180)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	316	-	-	(316)	-	-
Генератор дизельный в кожухе HERTZ	3а 2025 г.	-	-	2 199	-	-	(2 199)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система автоматического пожаротушения 23:35:05008013:529	3а 2025 г.	-	-	620	-	-	-	620	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система автоматического пожаротушения 23:35:05008013:530	3а 2025 г.	-	-	620	-	-	-	620	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Внутренний противопожарный водопровод	3а 2025 г.	-	-	120	-	-	(120)	-	-
	3а 2024 г.	2 155	-	13 358	-	-	(15 513)	-	-
Строительство склада (новый Склад 1)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	248	-	-	(248)	-	-
Система автоматической пожарной сигнализации(оповещения, эвакуации) Склад № 2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	350	-	(10)	(340)	-	-
Система автоматической пожарной сигнализации(оповещения, эвакуации) Склад № 3	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	360	-	-	(360)	-	-
Стелажное оборудование Кавказская, 14	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 504	-	-	(3 504)	-	-
Ворота секционные Склад №2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	2 493	-	97	-	-	(2 590)	-	-
Ворота секционные Склад №3	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	2 101	-	349	-	-	(2 450)	-	-
Система кондиционирования Склад №3	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	216	-	-	(216)	-	-
Строительство склада (новый Склад 2)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 384	-	-	(1 384)	-	-
Общестроительные расходы по складам (1, 2, 3)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	5 109	-	(5 109)	-	-	-
Строительство склада (новый Склад 3)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	422	-	-	(422)	-	-
Система радиометок для ричтраков (погрузчиков)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	198	-	-	(198)	-	-
Система отопления склад Кавказская 23:35:05008013:65	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	6 931	-	1 309	-	-	(8 240)	-	-
Ограждение склада	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	4	-	108	-	-	(112)	-	-
Монтаж кондиционеров (сплит-систем)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	232	-	-	(232)	-	-
Асфальтобетонное покрытие перед складом 23:35:0508013:64	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	8 277	-	-	(8 277)	-	-
Трансформаторная подстанция склад Кавказская 23:35:05008013:65	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	96	-	150	-	-	(246)	-	-
Система вентилирования склад Кавказская 23:35:05008013:65	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	219	-	-	(219)	-	-
Здание нежилое кадастровый номер 23:35:05008013:64 Кавказская.14	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	674	-	-	(674)	-	-
Здание нежилое кадастровый номер	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

23:35:05008013:65 Кавказская.14	3а 2024 г.	-	-	2 737	-	-	(2 737)	-	-
Система видеонаблюдения склад Кавказская 23:35:05008013:65	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	803	-	1 151	-	-	(1 953)	-	-
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.	37 682	-	-	-	(2 200)	59 273	-	94 755
	3а 2024 г.	39 885	-	-	-	(2 203)	-	-	37 682
в том числе: Основные средства, переданные в аренду	3а 2025 г.	37 682	-	-	-	(2 200)	59 273	-	94 755
	3а 2024 г.	39 885	-	-	-	(2 203)	-	-	37 682
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.	1 379 714	-	182 184	-	-	-	-	-	1 561 898	-
	3а 2024 г.	881 460	-	498 254	-	-	-	-	-	1 379 714	-
в том числе: Паи	3а 2025 г.	1 379 714	-	182 184	-	-	-	-	-	1 561 898	-
	3а 2024 г.	881 460	-	498 254	-	-	-	-	-	1 379 714	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	-	-	5 012 991	(4 526 456)	-	-	-	-	486 535	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	279 180	-	-	-	-	-	-	-	279 180	-
	3а 2024 г.	319 360	-	3 843 308	(3 883 488)	-	-	-	-	279 180	-
в том числе: Депозитные счета	3а 2025 г.	279 180	-	5 012 991	(4 526 456)	-	-	-	-	765 715	-
	3а 2024 г.	319 360	-	3 843 308	(3 883 488)	-	-	-	-	279 180	-
Итого	3а 2025 г.	1 658 894	-	182 184	-	-	-	-	-	1 841 078	-
	3а 2024 г.	1 200 820	-	4 341 562	(3 883 488)	-	-	-	-	1 658 894	-

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.	1 681 609	(918)	15 646 916	(15 370 897)	-	230	X	X	1 957 629	(689)
	3а 2024 г.	1 311 490	(109)	12 566 882	(12 196 676)	-	(810)	X	X	1 681 609	(918)
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	8 616	-	50 939	(48 820)	-	-	162	-	10 897	-
	3а 2024 г.	11 521	-	48 558	(51 599)	-	-	135	-	8 616	-
Товары	3а 2025 г.	1 672 993	(918)	15 595 978	(15 322 077)	-	230	(162)	-	1 946 732	(689)
	3а 2024 г.	1 299 969	(109)	12 518 324	(12 145 164)	-	(810)	(135)	-	1 672 993	(918)
Авансы, выданные на приобретение запасов	3а 2025 г.	-	-	-	(341 519)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	(315 426)	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	2 246 142	-	2 786 671	-	(2 166 346)	-	-	-	2 866 467	-
	За 2024 г.	1 837 770	-	484 421	-	(76 049)	-	-	-	2 246 142	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	19 439	-	21 411	-	(8 544)	-	-	-	32 306	-
	За 2024 г.	62 993	-	-	-	(43 554)	-	-	-	19 439	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 103 786	-	2 703 883	-	(2 115 026)	-	-	-	2 692 643	-
	За 2024 г.	1 695 212	-	459 444	-	(50 870)	-	-	-	2 103 786	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	68 023	-	32 560	-	(40 121)	-	-	-	60 462	-
	За 2024 г.	71 609	-	-	-	(3 586)	-	-	-	68 023	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	44 663	-	-	-	(2 395)	-	-	-	42 269	-
	За 2024 г.	7 624	-	17	-	(3 262)	-	-	-	44 663	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	9 969	-	28 809	-	-	-	-	-	38 779	-
	За 2024 г.	-	-	9 969	-	-	-	-	-	9 969	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	188	-	-	-	(188)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	188	-	-	-	-	-	-	-	188	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	8	-	8	-	(8)	-	-	-	8	-
	За 2024 г.	142	-	-	-	(134)	-	-	-	8	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	66	-	-	-	(66)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	66	-	-	-	-	-	66	-
Итого	За 2025 г.	2 246 142	-	2 786 671	-	(2 166 346)	-	-	X	2 866 467	-
	За 2024 г.	1 837 770	-	484 421	-	(76 049)	-	-	X	2 246 142	-

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	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	2 021 483	6 157	-	-	-	-	2 027 640
	За 2024 г.	1 292 705	3 323 593	-	(2 581 893)	-	-	2 021 483
в том числе: Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	6 157	-	-	-	-	6 157
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	2 581 893	-	(2 581 893)	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	2 021 483	-	-	-	-	-	2 021 483
	За 2024 г.	1 279 783	741 700	-	-	-	-	2 021 483
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	3 473 160	4 786 368	-	(3 192 116)	-	-	5 067 412
	За 2024 г.	2 990 703	1 076 704	-	(594 247)	-	-	3 473 160
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 159 028	4 545 711	-	(3 173 711)	-	-	4 531 028
	За 2024 г.	2 676 328	1 058 904	-	(576 204)	-	-	3 159 028
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	601	6 702	-	-	-	-	7 303
	За 2024 г.	13 769	495	-	(13 663)	-	-	601
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	273 530	217 366	-	(1 590)	-	-	489 306
	За 2024 г.	274 349	742	-	(1 561)	-	-	273 530
Расчеты по аренде	За 2025 г.	4 943	861	-	(1)	-	-	5 803
	За 2024 г.	3 806	1 137	-	-	-	-	4 943
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	18 351	12 527	-	(4 267)	-	-	26 612
	За 2024 г.	10 496	7 855	-	-	-	-	18 351
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 654	560	-	(1 363)	-	-	851
	За 2024 г.	1 297	357	-	-	-	-	1 654
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	1 228	2 641	-	-	-	-	3 869
	За 2024 г.	1 048	180	-	-	-	-	1 228
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 819	-	-	(2 819)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	4 672	-	-	(2 058)	-	-	2 614
	За 2024 г.	22	4 650	-	-	-	-	4 672
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	9 153	-	-	(9 128)	-	-	25
	За 2024 г.	6 769	2 384	-	-	-	-	9 153
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	5 494 643	4 792 525	-	(3 192 116)	-	X	7 095 052
	За 2024 г.	4 283 408	4 400 297	-	(3 176 140)	-	X	5 494 643

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	15 122	(15 122)	-	-
	За 2024 г.	-	13 307	(13 307)	-	-
в том числе: Резерв ежегодных отпусков						
	За 2025 г.	-	15 122	(15 122)	-	-
	За 2024 г.	-	13 307	(13 307)	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	375 000	-	1 000 000
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	15 313 534	12 148 189
Затраты на оплату труда	197 515	162 650
Отчисления на социальные нужды	59 329	49 012
Амортизация	60 989	53 662
Прочие затраты	99 830	70 031
Итого по элементам	15 731 198	12 483 544
Изменение остатков (прирост [-],уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	15 731 198	12 483 544