Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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

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

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

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

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

			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.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	127 358	(63 366)	25 802	(3 892)	3 892	(22 649)	-	-	-	-	-	149 268	(82 123)
	За 2024 г.	108 179	(54 259)	21 900	(2 721)	2 721	(11 829)	-	-	-	-	-	127 358	(63 366)
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	36 716	(10 672)	6 207	-	-	(2 016)	-	-	-	-	-	42 924	(12 688)
	За 2024 г.	36 716	(8 655)	-	-	-	(2 016)	-	-	-	-	-	36 716	(10 672)
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	14 077	(12 020)	3 451	-	-	(1 113)	-	-	-	-	-	17 529	(13 133)
	За 2024 г.	12 634	(9 497)	1 444	-	-	(2 524)	-	-	-	-	-	14 077	(12 020)
Офисное оборудование	За 2025 г.	7 648	(5 641)	2 791	(1 447)	1 447	(1 521)	-	-	-	-	-	8 992	(5 715)
	За 2024 г.	8 972	(6 329)	1 397	(2 721)	2 721	(2 033)	-	-	-	-	-	7 648	(5 641)
Транспортные средства	За 2025 г.	42 220	(23 676)	12 466	(2 445)	2 445	(15 296)	-	-	-	-	-	52 241	(36 528)
	За 2024 г.	25 419	(20 951)	16 800	-	-	(2 725)	-	-	-	-	-	42 220	(23 676)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	11 100	(1 857)	885	-	-	(1 241)	-	-	-	-	-	11 985	(3 098)
	За 2024 г.	8 841	(806)	2 259	-	-	(1 051)	-	-	-	-	-	11 100	(1 857)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	15 597	(9 499)	-	-	-	(1 461)	-	-	-	-	-	15 597	(10 961)
	За 2024 г.	15 597	(8 020)	-	-	-	(1 480)	-	-	-	-	-	15 597	(9 499)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	56 871	(12 193)	9 728	-	-	(9 768)	-	-	-	66 600	(21 961)
	За 2024 г.	37 241	(4 725)	19 630	-	-	(7 467)	-	-	-	56 871	(12 193)
в том числе:												
Транспортные средства	За 2025 г.	56 871	(12 193)	9 728	-	-	(9 768)	-	-	-	66 600	(21 961)
	За 2024 г.	37 241	(4 725)	19 630	-	-	(7 467)	-	-	-	56 871	(12 193)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	111 784	108 671	86 437
в том числе:			
Здания	30 236	26 044	28 061
Машины и оборудование (кроме офисного)	4 395	2 057	3 137
Офисное оборудование	3 277	2 007	2 643
Транспортные средства	60 353	63 222	36 984
Производственный и хозяйственный инвентарь	8 887	9 243	8 035
Другие виды основных средств	4 637	6 098	7 578
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-
Офисное оборудование	-	-	-

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.	5 364	-	20 661	-	(9 627)	(15 957)	441	-
	За 2024 г.	490	-	46 054	-	(171)	(41 009)	5 364	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	15 136	-	30 360	12 744	-	-	-	-	32 751	-
	За 2024 г.	15 136	-	-	-	-	-	-	-	15 136	-
в том числе:											
Паи и акции	За 2025 г.	15 136	-	3 544	10 514	-	-	-	-	8 166	-
	За 2024 г.	15 136	-	-	-	-	-	-	-	15 136	-
займы	За 2025 г.	-	-	26 816	2 230	-	-	-	-	24 585	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	23 331	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	51 673	-	8 316	36 658	-	-	-	-	23 331	-
в том числе:											
займы	За 2025 г.	17 071	-	-	-	-	-	-	17 071	-	-
	За 2024 г.	45 412	-	8 316	36 658	-	-	-	-	17 071	-
вклад в имущество	За 2025 г.	4 550	-	-	4 550	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	4 550	-	-	-	-	-	-	-	4 550	-
акции	За 2025 г.	1 711	-	-	-	-	-	-	1 711	-	-
	За 2024 г.	1 711	-	-	-	-	-	-	-	1 711	-
Итого	За 2025 г.	38 467	-	30 360	12 744	-	-	-	-	32 751	-
	За 2024 г.	66 809	-	8 316	36 658	-	-	-	-	38 467	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	91 564	-	1 553 988	(1 418 226)	-	-	X	X	227 326	-
	За 2024 г.	48 642	-	987 964	(945 043)	-	-	X	X	91 564	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	37 529	-	349 556	(9 452)	-	-	(208 650)	-	168 983	-
	За 2024 г.	28 313	-	42 937	(5 887)	-	-	(27 834)	-	37 529	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	34 867	-	517 044	(498 130)	-	-	4 561	-	58 343	-
	За 2024 г.	13 345	-	470 469	(451 144)	-	-	2 197	-	34 867	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	19 167	-	687 388	(910 644)	-	-	204 089	-	-	-
	За 2024 г.	6 984	-	474 558	(488 012)	-	-	25 637	-	19 167	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	405 743	-	275 937	-	(373 654)	(2 878)	-	-	305 148	(31 758)
	За 2024 г.	278 547	-	291 680	-	(164 485)	-	-	-	405 743	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	67 625	-	30 869	-	(60 847)	-	-	-	37 647	-
	За 2024 г.	122 362	-	58 199	-	(112 937)	-	-	-	67 625	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	324 665	-	240 425	-	(304 698)	(2 878)	-	-	257 515	(31 758)
	За 2024 г.	150 107	-	223 236	-	(48 679)	-	-	-	324 665	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	183	-	44	-	(91)	-	-	-	136	-
	За 2024 г.	67	-	124	-	(8)	-	-	-	183	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	10 332	-	(1 896)	-	(5 227)	-	-	-	3 210	-
	За 2024 г.	3 314	-	9 520	-	(2 502)	-	-	-	10 332	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	34	-	16	-	-	-	-	-	50	-
	За 2024 г.	-	-	34	-	-	-	-	-	34	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	2 739	-	-	-	(2 739)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 262	-	477	-	-	-	-	-	2 739	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	178	-	-	-	-	-	178	-
	За 2024 г.	34	-	(34)	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	165	-	5 903	-	(53)	-	-	-	6 015	-
	За 2024 г.	54	-	123	-	(12)	-	-	-	165	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	38	-	-	-	-	-	38	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	55	-	-	-	-	-	55	-
	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.	-	-	305	-	-	-	-	-	305	-
	За 2024 г.	348	-	-	-	(348)	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	405 743	-	275 937	-	(373 654)	(2 878)	-	X	305 148	(31 758)
	За 2024 г.	278 547	-	291 680	-	(164 485)	-	-	X	405 743	-

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	31 758	31 758	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	31 758	31 758	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-

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.	111 000	-	-	(111 000)	-	-	-
	За 2024 г.	72 870	48 049	-	(9 919)	-	-	111 000
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	111 000	-	-	(111 000)	-	-	-
	За 2024 г.	72 870	48 049	-	(9 919)	-	-	111 000
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.	603 871	341 574	467	(444 644)	-	-	501 268
	За 2024 г.	508 233	373 553	410	(278 324)	-	-	603 871
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	65 565	96 179	-	(64 415)	-	-	97 329
	За 2024 г.	50 005	63 287	-	(47 728)	-	-	65 565
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	435 189	175 813	-	(342 979)	-	-	268 023
	За 2024 г.	302 240	274 877	-	(141 928)	-	-	435 189
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	13 128	-	-	(479)	-	-	12 649
	За 2024 г.	14 311	345	-	(1 528)	-	-	13 128
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 162	(2)	2	(1 162)	-	-	-
	За 2024 г.	-	1 162	-	-	-	-	1 162
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 899	(280)	16	(567)	-	-	1 067
	За 2024 г.	62 092	1 551	-	(61 744)	-	-	1 899
Расчеты по аренде	За 2025 г.	40 862	8 952	-	(14 372)	-	-	35 442

	За 2024 г.	31 969	16 456	-	(7 564)	-	-	40 862
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	1 777	23 223	-	-	-	-	25 000
	За 2024 г.	2 800	-	-	(1 023)	-	-	1 777
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	1 031	-	-	-	-	1 031
	За 2024 г.	6 061	-	-	(6 061)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	3 613	25 590	-	(2 060)	-	-	27 143
	За 2024 г.	4 397	1 216	-	(2 001)	-	-	3 613
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	17 064	7 373	-	-	-	-	24 438
	За 2024 г.	25 755	(406)	406	(8 691)	-	-	17 064
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	3 567	445	-	-	-	4 012
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	5 233	(1)	1	(302)	-	-	4 930
	За 2024 г.	2 251	2 977	4	-	-	-	5 233
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	13 762	-	-	(13 762)	-	-	-
	За 2024 г.	5 861	7 901	-	-	-	-	13 762
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	4 616	128	4	(4 543)	-	-	205
	За 2024 г.	460	4 185	-	(30)	-	-	4 616
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	3	-	-	(3)	-	-	-
	За 2024 г.	28	2	-	(28)	-	-	3
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	714 871	341 574	467	(555 644)	-	X	501 268
	За 2024 г.	581 103	421 602	410	(288 243)	-	X	714 871

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства -	За 2025 г.	15 240	14 655	-	-	29 895

всего	За 2024 г.	11 128	4 112	-	-	15 240
в том числе:						
Резерв на предстоящую оплату отпусков	За 2025 г.	15 240	6 360	-	-	21 600
	За 2024 г.	11 128	4 112	-	-	15 240
Резерв на обязательства по отступному по выплате доли	За 2025 г.	-	8 295	-	-	8 295
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

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

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	704 143	479 332
Затраты на оплату труда	263 950	205 231
Отчисления на социальные нужды	52 930	37 220
Амортизация	19 686	19 296
Прочие затраты	416 449	257 920
Итого по элементам	1 457 157	998 998
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	19 167	(13 039)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 476 324	985 959

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.	-	-	-	-