

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.	276	(64)	-	-	-	(64)	-	-	-	-	-	276	(127)	
	3а 2024 г.	276	-	-	-	-	(64)	-	-	-	-	-	276	(64)	
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	276	(64)	-	-	-	(64)	-	-	-	-	-	276	(127)	
	3а 2024 г.	276	-	-	-	-	(64)	-	-	-	-	-	276	(64)	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	149	213	276
в том числе: Другие НМА	149	213	276
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Другие НМА	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	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.	125 477	(11 333)	815	(709)	690	(9 475)	-	-	-	-	-	62 561	(3 484)
	3а 2024 г.	87 571	(2 174)	104 600	-	-	(9 159)	-	-	-	-	-	125 477	(11 333)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	110 926	(9 403)	-	-	-	(8 340)	-	-	-	-	-	47 904	(1 108)
	3а 2024 г.	84 504	(1 267)	93 116	-	-	(8 135)	-	-	-	-	-	110 926	(9 403)
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	805	(146)	815	-	-	(243)	-	-	-	-	-	1 620	(389)
	3а 2024 г.	317	(14)	488	-	-	(132)	-	-	-	-	-	805	(146)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	2 751	(1 784)	-	(709)	690	(892)	-	-	-	-	-	2 042	(1 987)
	3а 2024 г.	2 751	(892)	-	-	-	(892)	-	-	-	-	-	2 751	(1 784)
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.	10 995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 995	-
	3а 2024 г.	-	-	10 995	-	-	-	-	-	-	-	-	10 995	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	66 694	-	-	-	-	(1 499)	-	-	-	-	-	129 716	(18 134)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66 694	-
в том числе: Здания	3а 2025 г.	66 694	-	-	-	-	(1 499)	-	-	-	-	-	129 716	(18 134)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66 694	-
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.	458 971	(174 272)	118 745	(153 581)	73 801	(66 903)	-	-	-	424 135	(167 374)
	3а 2024 г.	437 570	(140 665)	218 031	(196 630)	63 160	(96 766)	-	-	-	458 971	(174 272)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	451 409	(174 022)	118 745	(153 581)	73 801	(66 750)	-	-	-	416 573	(166 972)
	3а 2024 г.	420 298	(140 635)	218 031	(186 920)	63 160	(96 547)	-	-	-	451 409	(174 022)

Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	7 562	(249)	-	-	(153)	-	-	-	7 562	(402)	-
	3а 2024 г.	17 272	(30)	-	(9 709)	(219)	-	-	-	7 562	(249)	-
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	416 425	454 542	382 302
в том числе:			
Здания	407 979	445 604	362 899
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 231	659	302
Транспортные средства	55	967	1 859
Земельные участки	7 160	7 313	17 242
Неамортизируемые основные средства - всего	10 995	10 995	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	10 995	10 995	-

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	-	-	-
в том числе:			
Здания	-	-	-

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	3а 2025 г.	696	-	11 848	-	-	(10 839)	1 705	-
	3а 2024 г.	-	-	222 125	-	-	(221 429)	696	-
в том числе:	3а 2025 г.	(6 645)	-	1 824	-	-	(815)	(5 637)	-
	3а 2024 г.	-	-	97 954	-	-	(104 600)	(6 645)	-
Здания	3а 2025 г.	-	-	10 025	-	-	(10 025)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	105 834	-	-	(105 834)	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	7 342	-	-	-	-	-	7 342	-
	3а 2024 г.	-	-	7 342	-	-	-	7 342	-
ЗУ Никитина 43	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	7 364	-	-	(7 364)	-	-
Земельный участок Мариинский, 4	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 632	-	-	(3 632)	-	-
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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	500 494	-	97 058	(364 906)	-	-	X	X	232 646	
	3а 2024 г.	516 283	-	530 900	(546 689)	-	-	X	X	500 494	
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	2	-	22 035	(22 026)	-	-	-	-	11	
	3а 2024 г.	2	-	29 629	(29 629)	-	-	-	-	2	
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары	3а 2025 г.	489 045	-	72 763	(334 842)	-	-	-	-	226 965	
	3а 2024 г.	507 409	-	487 931	(506 295)	-	-	-	-	489 045	
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	11 447	-	2 260	(8 037)	-	-	-	-	5 670	
	3а 2024 г.	8 871	-	13 340	(10 765)	-	-	-	-	11 447	
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	26 764	(70)	11 258	170	(21 707)	-	(824)	-	16 486	-
	За 2024 г.	28 959	-	20 448	38	(22 680)	-	(207)	-	26 764	(70)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	16 605	-	8 499	-	(16 294)	-	-	-	8 810	-
	За 2024 г.	18 496	-	16 239	-	(18 129)	-	-	-	16 605	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 354	(70)	2 731	-	(1 355)	-	(824)	-	2 731	-
	За 2024 г.	9	-	1 355	-	(9)	-	(207)	-	1 354	(70)
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.	7 799	-	(42)	170	(3 531)	-	-	-	4 398	-
	За 2024 г.	9 437	-	2 598	38	(4 273)	-	-	-	7 799	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	556	-	-	-	(211)	-	-	-	345	-
	За 2024 г.	665	-	-	-	(109)	-	-	-	556	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	287	-	-	-	(154)	-	-	-	133	-
	3а 2024 г.	192	-	94	-	-	-	-	-	287	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	162	-	68	-	(162)	-	-	-	68	-
	3а 2024 г.	159	-	162	-	(159)	-	-	-	162	-
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.	26 764	(70)	11 258	170	(21 707)	-	(824)	X	16 486	-
	3а 2024 г.	28 959	-	20 448	38	(22 680)	-	(207)	X	26 764	(70)

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-
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	3а 2025 г.	329 473	63 325	-	(182 968)	-	-	209 829
	3а 2024 г.	215 083	214 491	-	(100 101)	-	-	329 473
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.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	222 323	63 325	-	(75 818)	-	-	209 829
	3а 2024 г.	215 083	107 341	-	(100 101)	-	-	222 323
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	107 150	-	-	(107 150)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	107 150	-	-	-	-	107 150
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.	334 327	28 065	-	(241 529)	-	-	120 863
	3а 2024 г.	411 560	56 113	4	(133 350)	-	-	334 327
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	176 525	722	-	(176 516)	-	-	732
	3а 2024 г.	249 342	7 598	4	(80 630)	-	-	176 314
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	10 962	9 900	-	(10 595)	-	-	10 267
	3а 2024 г.	10 181	10 962	-	(10 181)	-	-	10 962
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.	47	3	-	(16)	-	-	33
	3а 2024 г.	1 342	-	-	(1 295)	-	-	47
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	80 917	17 418	-	(29 267)	-	-	69 068
	3а 2024 г.	98 935	21 630	-	(39 648)	-	-	80 917
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	1 005	-	-	(1 005)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	1 005	-	-	-	-	1 005
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	5 752	19	-	(2 309)	-	-	3 462
	3а 2024 г.	5 190	614	-	(52)	-	-	5 752
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	48 314	-	-	(16 978)	-	-	31 337
	3а 2024 г.	34 020	14 294	-	-	-	-	48 314
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	6 143	-	-	(2 615)	-	-	3 528
	3а 2024 г.	7 167	-	-	(1 024)	-	-	6 143
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	4 863	-	-	(2 429)	-	-	2 434
	3а 2024 г.	5 383	-	-	(520)	-	-	4 863
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	10	3	-	(10)	-	-	3
	3а 2024 г.	-	10	-	-	-	-	10
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.	664 012	91 390	-	(424 708)	-	X	330 692
	3а 2024 г.	627 985	270 604	4	(234 581)	-	X	664 012

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.	8 431	22 582	22 934	-	8 079
	3а 2024 г.	11 540	27 150	27 579	2 679	8 431
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	8 431	22 582	22 934	-	8 079
	3а 2024 г.	11 540	27 150	27 579	2 679	8 431

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	1 510	637	-
в том числе:			
ООО "Стоматология Сияние Севера"	466	-	-
ООО "АКТИВ"	185	170	-
ООО "Сибирские Блины"	166	-	-
ООО "Интер-Сервис"	61	-	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "2НВ"	54	-	-
ИП Дыкалеску Инна Олеговна	37	35	-
АНО ДПО "Авто-Вираз"	37	34	-
Казанцева Дарья Александровна	36	34	-
Симанович Анастасия Александровна	36	-	-
Довыдова Светлана Викторовна	35	32	-
Кривоносова Наталья Константиновна	26	26	-
Фирсова Елизавета Владимировна	25	-	-
ИП Тычинская Анна Васильевна	24	36	-
Чернявская Ольга Алексеевна	24	-	-
Рассказова Лилия Тахировна	23	23	-
Вахрамеева Мария Сергеевна	23	-	-
Шеремет Маргарита Андреевна	22	-	-
Сергеева Алина Евгеньевна	21	-	-
Япаров Алексей Михайлович	21	-	-
Рассказова Екатерина Алексеевна	21	21	-
Скорниченко Александра Владимировна	21	-	-
ИП Матей Юлия Викторовна	21	-	-
Овчинникова Регина Андреевна	20	-	-
Чучадаев Павел Сергеевич	20	20	-
ИП Белоусова Алина Евгеньевна	20	-	-
Просина Ольга Павловна	20	-	-
Иванова Екатерина Михайловна	19	-	-
Охременко Виолетта Андреевна	19	-	-

ИП Фирсова Ирина Александровна	6	-	-
ООО "СовТех Сибирь"	-	71	-
Усынина Наталья Вячеславовна	-	24	-
Головей Наталья Ивановна	-	24	-
Шведун Екатерина Сергеевна	-	24	-
Сардарова Жасмин Владимировна	-	22	-
Макарова Надежда Станиславовна	-	22	-
Рубина Юлия Андреевна	-	19	-
Выданные - всего	4 397	7 714	8 015
в том числе:			
ООО "Управляющая компания "Мкапитал"	676	644	602
ЗАО "Глобус"	563	552	552
ООО "Кузбасс-3"	435	435	709
ООО "Шервуд"	340	340	-
ООО "Надежда"	297	271	251
ИП Эйрих Юрий Федорович	294	266	258
ООО "Голден Эстейт"	222	222	207
ООО "Артём"	171	171	171
ООО "СЧ Недвижимость"	163	163	155
АО "Тандер"	163	149	149
ООО "Лента"	157	157	157
ИП Переверзев Матвей Алексеевич	151	151	-
ООО "Новый век"	148	148	144
ИП Зальцзейлер Лариса Александровна	147	141	141
ООО "Династия"	131	131	125
Общество с ограниченной ответственностью Компания "СОЛВЕР"	123	123	-
ИП Великосельский Эдуард Петрович	81	81	77
РОЗНИЦА К-1 ООО	70	667	644
ИП Мазурин Игорь Викторович	65	65	65
ООО "Сити-Молл Инвест"	-	390	390
ИП Лукин Игорь Юрьевич	-	336	320
Давидова Лейла Гришаевна	-	292	282
ООО "Оазис"	-	291	-
ИП Муромец Людмила Васильевна	-	183	171
ООО "Сатурн"	-	179	179

ИП Бурденюк Евгений Николаевич	-	169	24
ООО "Паладин"	-	151	-
ИП Разиилова Шушан Иововна	-	137	-
ИП Черепанов Владимир Степанович	-	126	-
Прочее за ПОСТЕЛЬКА ООО	-	583	566
ООО "Бизнес системы"	-	-	240
ООО "Тополь"	-	-	208
ИП Данильченко Сергей Борисович	-	-	195
ИП Волковняк Олеся Николаевна	-	-	180
ИП Ядадияев Элман Ханукоевич	-	-	137
ИП Евдокимов Андрей Николаевич	-	-	126
ООО Арендная компания "СИДЕКО"	-	-	123
ИП Сойко Андрей Юрьевич	-	-	122
ООО "НШСМУ №6"	-	-	106
ИП Стукало Кирилл Юрьевич	-	-	84
ООО ТД "Тройка"	-	-	64
ООО "Габи"	-	-	38
ИП Егоров Евгений Геннадьевич	-	-	28
ИП Ягофаров Габдрашит Нигмадзянович	-	-	24

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	356 136	535 679
Затраты на оплату труда	173 572	247 750
Отчисления на социальные нужды	51 681	74 361
Амортизация	77 941	105 989
Прочие затраты	38 173	61 680
Итого по элементам	697 503	1 025 459
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	5 777	(2 575)
Итого расходы по обычным видам деятельности	703 280	1 022 883

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.	-	-	-	-