Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме ООО «Гранд Авто»

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчётности ООО «Гранд Авто» за 2025 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчётности.

I. Общие сведения

1.1. Общая информация

Общество с ограниченной ответственностью "Гранд Авто" (далее - ООО «Гранд Авто» или Общество) учреждено в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ, решением единственного участника о создании Общества от 14.01.2010 и Уставом Общества.

Общество зарегистрировано в Межрайонной инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области 14 января 2010 года. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 72 002040691, выдано 14 января 2010 года. Обществу присвоены – ОГРН 1107232000556, ИНН 7202203260, КПП 720301001. Общество состоит на налоговом учете в Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г. Тюмени.

Юридический адрес Общества, он же фактический: 625033, Российская Федерация, г.Тюмень, ул. Федюниского, д. 69

Учредители (участники) Общества:
- до 16.05.2023 единственным участником Общества является - Журавель Александр Петрович.
17.05.2023 года был заключен Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации ООО «Гранд Авто» в соответствии с которым Журавель Александр Петрович передал Акционерному обществу «Восток Моторс» (ИНН 9704085046 ОГРН 1217700396869).

Уставный капитал Общества составляет 10 000 000 руб., оплачен полностью.

Основными видами деятельности ООО «Гранд Авто» являются:

1. 45.11 Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности

Дополнительным видом деятельности Общества является:
1. 45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
2. 45.3 Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
3. 46.1 Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе
4. 52.21.24 Деятельность стоянок для транспортных средств
5. 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
6. 65.12.2 Страхование имущества
7. 66.1 Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
8. 66.19.4 Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
9. 66.22 Деятельность страховых агентов и брокеров
10. 66.29.9 Деятельность вспомогательная прочая в сфере страхования, кроме обязательного социального страхования
11. 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

ООО «Гранд Авто» осуществляет деятельность, которая не подлежит лицензированию.

1.2. Филиалы и представительства (структурные подразделения)

По состоянию на 31.12.2025 Общество не имеет в своем составе обособленных подразделений.

1.3. Информация об исполнительных и контрольных органах

Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества.
Единоличным исполнительным органом Общества является АО «Восток Моторс» на основании Договора № 13-05/2023 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 17 мая 2023 года.

Лицами, ответственными за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление отчетности, являются:
Генеральный директор АО «Восток Моторс» –
Главный бухгалтер – Штах М.В.

1.4. Информация о численности персонала

Среднесписочная численность работников Общества составила:
- по состоянию на 31.12.2025 - 14 человек;
- по состоянию на 31.12.2024 - 20 человек;
- по состоянию на 31.12.2023 - 32 человека.

II. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет Общества осуществляется на основе следующей учетной политики.

2.1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.
Бухгалтерская отчетность составлена на русском языке и в валюте Российской Федерации.
Обязанность по ведению бухгалтерского учёта возложена на главного бухгалтера. Ответственность за организацию бухгалтерского учёта, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несёт генеральный директор.
Бухгалтерский учёт финансово-хозяйственных операций ведётся на счетах синтетического и аналитического учёта в соответствии с Планом счетов, утверждённым Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н.

Бухгалтерский учёт ведётся с использованием специализированной компьютерной программы «1С: Предприятие 8», редакция 3.0. ООО «Гранд Авто» создаёт регистры бухгалтерского учёта на бумажном носителе и на электронных носителях по формам, предусмотренным компьютерной программой.

ООО «Гранд Авто» использует типовые формы бухгалтерской отчётности (Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н).

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам.

Все стоимостные показатели в бухгалтерской отчетности приведены в тысячах рублях.

2.2. Активы и обязательства в иностранной валюте

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте (в том числе подлежащих оплате в рублях), применяется курс соответствующей иностранной валюты, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату совершения операции.
Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также при пересчете их стоимости по состоянию на отчетную дату, отражаются в составе прочих доходов и расходов.

2.3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным активам и обязательствам, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен.

Остальные указанные активы и обязательства отражаются как долгосрочные. Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

Если активы и обязательства на начало отчетного периода классифицированы как долгосрочные, а в течение отчетного периода появилась уверенность в том, что произойдет погашение дебиторской и кредиторской задолженности, то производится переклассификация указанной долгосрочной задолженности в краткосрочную.

2.4. Основные средства

Основные средства
К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ФСБУ 6/2020), утвержденного приказом Минфина РФ от 17.09.2020 г. №204н, принятые к учету в установленном порядке.

Переоценка основных средств не проводится.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом. К норме амортизации специальные коэффициенты не применяются.
Амортизация не начисляется по:

- земельным участкам;
- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.

Объекты, соответствующие условиям признания их в качестве основных средств, стоимостью не более 100 тыс. руб. (включительно) за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов. Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Незавершенные капитальные вложения

Незавершенные капитальные вложения включают:

— объекты недвижимости, не законченные строительством и не принятые в эксплуатацию;
— оборудование, требующее монтажа;

— оборудование, не требующее монтажа, находящееся на складе и предназначенное для строящихся объектов, учитываемое в составе вложений во внеоборотные активы обособленно;
— иные капитальные вложения, не принятые в состав основных средств.

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся автомобили тест-драйв, оборудование СТО, оборудование для демонстрации бренда, и прочие основные средства.

2.5. Материально-производственные запасы

К бухгалтерскому учету в качестве материально-производственных запасов (далее – МПЗ) принимаются активы, принадлежащие Обществу на правах собственности:

- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг;
- предназначенные для продажи;
- используемые для управленческих нужд Общества.

Материально-производственные запасы Общества включают в себя:

- Товары – МПЗ, приобретенные или полученные от других юридических и физических лиц, предназначенные для продажи;
- Инвентарь, инструмент, хозяйственные принадлежности со сроком службы менее одного года.

Материально-производственные запасы приняты к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.
Оценка материалов при отпуске в производство и другом выбытии производится по фактической себестоимости каждой единицы (партии).
Товары, приобретенные для продажи, оцениваются и отражаются в учете по стоимости их приобретения (покупной себестоимости).

2.6. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам (разовые платежи за лицензии на использование программного обеспечения, добровольное медицинское страхование), отражены как расходы будущих периодов.

Расходы будущих периодов списываются по назначению равномерно на основании специальных расчетов в течение периодов, к которым они относятся.

Расходы будущих периодов показываются в бухгалтерском балансе по статье «Прочие оборотные активы».

2.7. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС.

2.8. Уставный капитал, резервный фонд

Величина уставного капитала соответствует величине, установленной Уставом Общества.

2.9. Займы полученные

Общество отражает задолженность по полученным от заимодавцев займам в сумме фактически поступивших денежных средств без учета величины обязательств, предусмотренных договором.
Обязательства, отражаемые в бухгалтерском учете как долгосрочные и предполагаемые к погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, в бухгалтерской отчетности отражаются в составе краткосрочных.

2.10. Оценочные обязательства

ООО «Гранд Авто» не формирует в бухгалтерском учете следующие оценочные обязательства:

- по выплате работникам вознаграждения по итогам работы за год;
- по выплате единовременного пособия при увольнении на пенсию;
- другие оценочные обязательства.

2.11 Признание доходов (выручки)

Поступления от продажи товаров, продукции и оказания услуг (выполнения работ) признаются выручкой по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов.
Она отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей.
В составе прочих доходов Общества признаются:
- начисленные проценты по выданным займам;
- курсовые разницы.

III. Раскрытие существенных показателей

3.1. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

В Бухгалтерском балансе дебиторская задолженность поставщиков и подрядчиков в части авансов выданных отражается за минусом НДС, подлежащего вычету либо принятого к вычету на отчетную дату в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

Дебиторская задолженность признается долгосрочной, если по условиям договора срок погашения составляет более 12 месяцев после отчетной даты.

Долгосрочная дебиторская задолженность переводится в краткосрочную, когда по условиям договора срок ее погашения не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

- В форме 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности», представляемой в табличной форме пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах данные раскрываются без исключения дебиторской задолженности, поступившей и погашенной в одном отчетном периоде.

3.2. Капитал и резервы

Уставный капитал

По состоянию на 31 декабря 2025 года уставный капитал Общества составляет Десять миллионов рублей., что составляет 100 % уставного капитала Общества.

Резервный капитал

Резервов предстоящих расходов и платежей, оценочных резервов за 2025 год нет.

3.3 Займы

При составлении бухгалтерской отчетности заемные обязательства (включая сумму основного долга и проценты к уплате) учитываются в составе краткосрочных ,если они подлежат погашению в течении 12 месяцев после отчетной даты.

Остальные заемные обязательства отражаются в бухгалтерской отчетности в составе долгосрочных.
Расходы по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу(кредиту) на отдельных субсчетах согласно рабочему плану счетов.
Дополнительные расходы по займам(кредитам) включаются в состав прочих расходов в момент возникновения.

3.4. Кредиторская задолженность

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса
В форме 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности», представляемой в табличной форме пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах данные раскрываются без включения кредиторской задолженности, погашенной (списанной)в данном отчетном периоде.

3.5. Государственная помощь

Государственная помощь ООО «Гранд Авто» в период с 01.01.2025 по 31.12.2025 не предоставлялась.

3.6. Информация о связанных сторонах

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденного Приказом Минфина РФ от 29 апреля 2008 г. №48н связанными сторонами являются юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние.

Связанными сторонами для Общества являются:

- учредитель: ООО «Восток Моторс» (ИНН7204174047)
- учредитель: Журавель Александр Петрович
- единоличный исполнительный орган: АО «Восток Моторс» (ИНН 9704085046)

АО «Восток Моторс», является управляющей компанией в ООО «Гранд Авто», а также является управляющей компанией в следующих компаниях:

- ООО «Восток Моторс Юг» ИНН 8602205391 КПП 860201001, адрес местонахождения единоличного исполнительного органа: 628403, РФ, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Югорский тракт дом 23 сооружение 1;
- ООО «Восток Моторс Ямал» ИНН 8905054631 КПП 890501001, адрес местонахождения единоличного исполнительного органа: 629809, РФ, ЯНАО, г. Ноябрьск, Промузел Пелей, Панель № 2;
- ООО «Восток Моторс Сургут» ИНН 8602212328 КПП 860201001, адрес местонахождения единоличного исполнительного органа: 628415, РФ, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Профсоюзов, 49/1;
- ООО «ВМ Сургут» ИНН 8602182828 КПП 860201001, адрес местонахождения единоличного исполнительного органа: 628415, РФ, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Профсоюзов, 49/1;
- ООО «Восток Моторс Ноябрьск» ИНН 8905041128 КПП 8905010011, адрес местонахождения единоличного исполнительного органа: 629809, РФ, ЯНАО, г. Ноябрьск, Промузел Пелей, Панель № 2;
- ООО «ВМ Тюмень» ИНН 7203331794 КПП 720301001, адрес местонахождения единоличного исполнительного органа: 625022, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Алебашевская дом 11;

- ООО «Восток Моторс Пермь» ИНН 5948045805 КПП 594801001, адрес местонахождения единоличного исполнительного органа: 614513. Российская Федерация, Пермский край, Пермский район, д. Хмели, шоссе Космонавтов д. 316 корпус В;
- ООО «Восток Моторс Лада» ИНН 5948044760 КПП 860201001, адрес местонахождения единоличного исполнительного органа: 628403, РФ, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Югорский тракт дом 23;
- ООО «ВМ Юг» ИНН 8602207173 КПП 594801001, адрес местонахождения единоличного исполнительного органа: 614513. Российская Федерация, Пермский край, Пермский район, д. Хмели, шоссе Космонавтов д. 316 корпус В;
- ООО «Восток Моторс Новосибирск» ИНН 7203333431 КПП 540501001, адрес местонахождения единоличного исполнительного органа: 630039, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Никитина, д. 174;
- ООО «ВМ Азия» ИНН 7203538051 КПП 720301001, адрес местонахождения единоличного исполнительного органа: 625022, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Алебашевская, 11, этаж 1, помещение 38
- ООО «ВМ-Н-Азия» ИНН 5405080130 КПП 540501001, адрес местонахождения единоличного исполнительного органа: 630028, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 276/2, этаж 1 помещение 151;
- ООО «ВМ-Т-Азия» ИНН 7203549230 КПП 720301001, адрес местонахождения единоличного исполнительного органа: 625033, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Федюнинского дом 69, этаж 1, помещение 1;
- ООО «ВМ-С-Азия» ИНН 8602310212 КПП 860201001, адрес местонахождения единоличного исполнительного органа: 628412, РФ, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Югорский тракт дом 23 сооружение 1, этаж 1, помещение 1;
- ООО «ВМ-У-Азия» ИНН 8904093860 КПП 890401001, адрес местонахождения единоличного исполнительного органа: 629305, РФ, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Магистральная, д. 50;
- ООО «ВМ-П-Азия» ИНН 5948068263 КПП 594801001, адрес местонахождения единоличного исполнительного органа: 614065, Пермский край, м.о. Пермский, д Хмели, ул. Шоссе Космонавтов дом 328/1, этаж 1, помещение 1;
- ООО «ИНТЕР-АВТО» ИНН 7203226447 КПП 720301001, адрес местонахождения единоличного исполнительного органа: 625022, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Алебашевская, д. 15;

3.7. Вознаграждения основному управленческому персоналу

К основному управленческому персоналу Общества относятся: Генеральный директор, главный бухгалтер и прочие руководители отделов.
В 2025 году краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу не начислялись.
В состав краткосрочных вознаграждений включены оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, оплата ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в отчетном периоде.

3.8 Целевое финансирование (за исключением государственной помощи)

В течение отчетного периода ООО «Гранд Авто» средства целевого финансирования не получало.

3.9. Риски, способные повлиять на финансовое положение Общества и финансовые результаты

Риска ликвидности, связанного с возможностями организации своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: в том числе кредиторскую задолженность заимодавцам по полученным займам, Общество не имеет.
Существуют рыночные риски, связанные с возможными неблагоприятными для организации последствиями в случае изменения курсов иностранных валют.

3.10. Раскрытие информации о непрерывности деятельности

ООО «Гранд Авто» планирует в 2025 году и в последующие годы продолжать свою деятельность непрерывно; прекращение деятельности не планируется.

Для продолжения деятельности планируется использование кредитных и заемных средств.

3.11. Оценочные обязательства. Условные факты хозяйственной деятельности

Оценочное обязательство – обязательство Общества с неопределенной величиной и (или) сроком исполнения.

Оценочное обязательство может возникнуть:

• из норм законодательных и иных нормативных правовых актов, судебных решений, договоров;

• в результате действий Общества, которые вследствие установившейся прошлой практики или заявлений Общества, указывают другим лицам, что Общество принимает на себя определенные обязанности и, как следствие, у таких лиц возникают обоснованные ожидания, что Общество выполнит такие обязанности.

Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении следующих условий:

• у Общества существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий его хозяйственной жизни, исполнение которой Общество не может избежать. В случае, когда у Общества возникают сомнения в наличии такой обязанности, оно признает оценочное обязательство, если в результате анализа всех обстоятельств и условий, включая мнения экспертов, более вероятно, чем нет, что обязанность существует;

• уменьшение экономических выгод Общества, необходимое для исполнения оценочного обязательства, вероятно (вероятность >50%);

• величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена.

3.12. События после отчетной даты

После 31 декабря 2025 года в хозяйственной деятельности Общества не имели место факты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества.

Генеральный директор
АО «Восток Моторс»
30 марта 2026 года

Российская Федерация Тюменская область г. Тюмень Общество с ограниченной ответственностью «Гранд Авто» ИНН 7202203260 ОГРН 1107232000556

Штах М.В.

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.	340	(335)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	340	(340)
	За 2024 г.	340	(309)	-	-	-	(26)	-	-	-	-	-	340	(335)
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	340	(335)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	340	(340)
	За 2024 г.	340	(309)	-	-	-	(26)	-	-	-	-	-	340	(335)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	5	31
в том числе: Другие НМА	-	5	31
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	За 2025 г.	51	-	-	-	-	-	51	-
	За 2024 г.	51	-	-	-	-	-	51	-
в том числе:	За 2025 г.	51	-	-	-	-	-	51	-
	За 2024 г.	51	-	-	-	-	-	51	-
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

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	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	
					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.	8 285	(8 077)	1 454	(2 755)	1 340	(161)	-	-	-	-	-	6 984	(6 898)
	За 2024 г.	8 285	(7 584)	-	-	-	(493)	-	-	-	-	-	8 285	(8 077)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	2 449	(2 318)	-	(685)	685	(70)	-	-	-	-	-	1 763	(1 703)
	За 2024 г.	2 449	(1 999)	-	-	-	(319)	-	-	-	-	-	2 449	(2 318)
Офисное оборудование	За 2025 г.	2 177	(2 164)	-	-	-	(13)	-	-	-	-	-	2 177	(2 177)
	За 2024 г.	2 177	(2 028)	-	-	-	(136)	-	-	-	-	-	2 177	(2 164)
Транспортные средства	За 2025 г.	2 255	(2 255)	1 454	(1 454)	39	(39)	-	-	-	-	-	2 255	(2 255)
	За 2024 г.	2 255	(2 255)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 255	(2 255)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	411	(385)	-	(30)	30	(15)	-	-	-	-	-	381	(370)
	За 2024 г.	411	(371)	-	-	-	(15)	-	-	-	-	-	411	(385)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	993	(955)	-	(585)	585	(23)	-	-	-	-	-	408	(392)
	За 2024 г.	993	(932)	-	-	-	(23)	-	-	-	-	-	993	(955)
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		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	86	208	701
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	60	130	449
Офисное оборудование	-	13	149
Транспортные средства	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	11	26	41
Другие виды основных средств	15	38	61
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			
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.	-	-	1 454	-	-	(1 454)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	1 454	-	-	(1 454)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	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.	171 000	-	94 000	(11 350)	-	-	-	-	253 650	-
	За 2024 г.	108 523	-	260 739	(198 262)	-	-	-	-	171 000	-
в том числе:											
Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы краткосрочные	За 2025 г.	171 000	-	94 000	(11 350)	-	-	-	-	253 650	-
	За 2024 г.	95 863	-	249 900	(174 763)	-	-	-	-	171 000	-
Предоставленные займы долгосрочные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по предоставленным краткосрочным займам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	12 660	-	10 839	(23 498)	-	-	-	-	-	-
Проценты по предоставленным долгосрочным займам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	171 000	-	94 000	(11 350)	-	-	-	-	253 650	-
	За 2024 г.	108 523	-	260 739	(198 262)	-	-	-	-	171 000	-

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.	9 021	-	56 026	(57 558)	-	-	X	X	7 488	-
	За 2024 г.	47 205	-	42 876	(81 059)	-	-	X	X	9 021	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	1 792	-	302	(1 255)	-	-	222	-	1 061	-
	За 2024 г.	2 385	-	871	(2 989)	-	-	1 525	-	1 792	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	7 219	-	53 810	(52 789)	-	-	(1 829)	-	6 411	-
	За 2024 г.	44 796	-	38 589	(71 146)	-	-	(5 020)	-	7 219	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	10	-	54	(48)	-	-	-	-	16	-
	За 2024 г.	24	-	65	(79)	-	-	-	-	10	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	1 859	(3 466)	-	-	1 607	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 350	(6 845)	-	-	3 495	-	-	-
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	-	-	6 727
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	6 727
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.	132 988	-	21 482	-	(122 285)	(4 045)	-	-	28 139	-
	За 2024 г.	456 873	-	36 996	-	(361 326)	(255)	-	-	132 988	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	5 724	-	1 624	-	(2 000)	(2 076)	-	-	3 273	-
	За 2024 г.	14 243	-	1 720	-	(10 145)	(94)	-	-	5 724	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 391	-	19 574	-	(1 540)	(242)	-	-	20 184	-
	За 2024 г.	6 390	-	1 387	-	(5 224)	(161)	-	-	2 391	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	346 000	-	-	-	(346 000)	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	120 668	-	131	-	(118 715)	(1 728)	-	-	357	-
	За 2024 г.	87 342	-	34 996	-	(1 669)	-	-	-	120 668	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2 667	-	8	-	-	-	-	-	2 675	-
	За 2024 г.	2 667	-	-	-	-	-	-	-	2 667	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	823	-	-	-	(22)	-	-	-	801	-
	За 2024 г.	-	-	823	-	-	-	-	-	823	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	701	-	144	-	-	-	-	-	845	-
	За 2024 г.	-	-	701	-	-	-	-	-	701	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	За 2024 г.	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	9	-	-	-	(9)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	18	-	-	-	(9)	-	-	-	-	9	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	132 988	-	21 482	-	(122 285)	(4 045)	-	X	28 139	-	
	За 2024 г.	456 873	-	36 996	-	(361 326)	(255)	-	X	132 988	-	

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.	-	-	-	-	-	-	-
	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 по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	200 084	17 052	421	(12 496)	(35)	-	204 905
	За 2024 г.	474 516	263	2	(274 687)	(8)	-	200 084
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	514	4 082	-	(272)	(16)	-	4 308
	За 2024 г.	7 028	256	1	(6 770)	-	-	514
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	3 283	6 442	-	(3 199)	(19)	-	6 507
	За 2024 г.	8 450	7	-	(5 166)	(8)	-	3 283
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 920	-	-	-	-	-	2 920
	За 2024 г.	5 640	-	-	(2 720)	-	-	2 920
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	(421)	421	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	(1)	1	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	153 025	-	-	(8 550)	-	-	144 475
	За 2024 г.	405 049	-	-	(252 024)	-	-	153 025
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	38 561	6 947	-	-	-	-	45 508
	За 2024 г.	43 506	-	-	(4 945)	-	-	38 561
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	136	-	-	(43)	-	-	93
	За 2024 г.	164	-	-	(29)	-	-	136
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 670	-	-	(2 670)	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	-	(1)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	404	2	-	(49)	-	-	357
	За 2024 г.	574	-	-	(170)	-	-	404
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1 121	-	-	(384)	-	-	737
	За 2024 г.	1 313	-	-	(192)	-	-	1 121
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	200 084	17 052	421	(12 496)	(35)	X	204 905
	За 2024 г.	474 516	263	2	(274 687)	(8)	X	200 084

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
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	8

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.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3 478	-	3 442	37	-
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3 478	-	3 442	37	-

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	55 630	77 603
Затраты на оплату труда	19 319	22 495
Отчисления на социальные нужды	3 654	6 634
Амортизация	166	519
Прочие затраты	26 502	31 819
Итого по элементам	105 271	139 069
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(7)	14
Итого расходы по обычным видам деятельности	105 265	139 083

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.	-	-	-	-