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.	421	(130)	-	-	-	(130)	-	-	-	-	-	421	(260)
	За 2024 г.	421	-	-	-	-	(130)	-	-	-	-	-	421	(130)
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	421	(130)	-	-	-	(130)	-	-	-	-	-	421	(260)
	За 2024 г.	421	-	-	-	-	(130)	-	-	-	-	-	421	(130)
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	161	291	421
в том числе: Программы ЭВМ	161	291	421
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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

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

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

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

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

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.	724 604	(264 502)	83 680	(8 903)	6 631	(89 118)	-	-	-	-	-	799 381	(346 988)
	За 2024 г.	631 598	(209 356)	121 231	(28 225)	21 457	(76 603)	-	-	-	-	-	724 604	(264 502)
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	19 804	(1 398)	612	(100)	22	(1 255)	-	-	-	-	-	20 316	(2 632)
	За 2024 г.	8 293	(900)	11 511	-	-	(498)	-	-	-	-	-	19 804	(1 398)
Сооружения	За 2025 г.	82 219	(10 407)	536	-	-	(5 506)	-	-	-	-	-	82 755	(15 913)
	За 2024 г.	63 408	(5 068)	18 811	-	-	(5 339)	-	-	-	-	-	82 219	(10 407)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	26 976	(11 011)	5 402	(121)	51	(3 667)	-	-	-	-	-	32 258	(14 627)
	За 2024 г.	26 194	(7 512)	1 957	(1 175)	398	(3 897)	-	-	-	-	-	26 976	(11 011)
Офисное оборудование	За 2025 г.	850	(277)	326	-	-	(243)	-	-	-	-	-	1 177	(520)
	За 2024 г.	312	(178)	538	-	-	(100)	-	-	-	-	-	850	(277)
Транспортные средства	За 2025 г.	566 294	(240 985)	76 804	(8 682)	6 559	(78 147)	-	-	-	-	-	634 416	(312 574)
	За 2024 г.	504 930	(195 574)	88 414	(27 050)	21 058	(66 469)	-	-	-	-	-	566 294	(240 985)
Земельные участки	За 2025 г.	27 041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 041	-
	За 2024 г.	27 041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 041	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	1 419	(423)	-	-	-	(299)	-	-	-	-	-	1 419	(722)
	За 2024 г.	1 419	(125)	-	-	-	(299)	-	-	-	-	-	1 419	(423)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	2 225	(1 490)	-	-	-	(401)	-	-	-	-	-	2 225	(1 891)
	За 2024 г.	2 225	(1 048)	-	-	-	(441)	-	-	-	-	-	2 225	(1 490)
в том числе:														
Транспортные средства	За 2025 г.	2 225	(1 490)	-	-	-	(401)	-	-	-	-	-	2 225	(1 891)
	За 2024 г.	2 225	(1 048)	-	-	-	(441)	-	-	-	-	-	2 225	(1 490)

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.	475 071	(134 479)	46 979	(40 608)	21 405	(188 466)	-	-	-	481 442	(301 540)
	За 2024 г.	145 842	(15 465)	388 201	(58 972)	10 481	(129 495)	-	-	-	475 071	(134 479)
в том числе:												
Здания	За 2025 г.	1 531	(1 357)	308	(966)	944	(389)	-	-	-	873	(801)
	За 2024 г.	1 080	(958)	589	(138)	118	(517)	-	-	-	1 531	(1 357)
Транспортные средства	За 2025 г.	473 540	(133 122)	46 671	(39 642)	20 461	(188 077)	-	-	-	480 569	(300 738)
	За 2024 г.	144 762	(14 507)	387 612	(58 834)	10 363	(128 978)	-	-	-	473 540	(133 122)

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	604 708	774 389	526 755
в том числе:			
Здания	17 756	18 580	7 515
Сооружения	66 842	71 812	58 341
Машины и оборудование (кроме офисного)	17 630	15 965	18 682
Офисное оборудование	657	573	135
Транспортные средства	501 126	666 463	440 787
Другие виды основных средств	697	996	1 295
Неамортизируемые основные средства - всего	27 921	27 041	27 041
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			
Транспортные средства	881	-	-

Земельные участки	27 041	27 041	27 041
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	334	735	1 177
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.	789	-	112 400	-	(4 603)	(108 347)	239	-
	За 2024 г.	22 953	-	456 638	-	(1 765)	(477 037)	789	-
в том числе:									
Оборудование	За 2025 г.	239	-	106	-	-	(106)	239	-
	За 2024 г.	567	-	715	-	(545)	(499)	239	-
Автомобили	За 2025 г.	-	-	60 578	-	-	(60 578)	-	-
	За 2024 г.	22 038	-	66 376	-	-	(88 414)	-	-
Оборудование	За 2025 г.	-	-	5 005	-	(4 258)	(747)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование и материалы (б/у)	За 2025 г.	550	-	-	-	(304)	(246)	-	-
	За 2024 г.	-	-	550	-	-	-	550	-
10.21.13. Прочий производственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	40	-	(40)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	46 671	-	-	(46 671)	-	-
	За 2024 г.	-	-	387 612	-	-	(387 612)	-	-
Инструменты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	125	-	-	(125)	-	-
Спецтехника	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3	-	-	-	(3)	-	-	-
Оргтехника	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	514	-	(514)	-	-	-
Пескоструйное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	134	-	-	(134)	-	-
Мойка	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	490	-	(490)	-	-	-
10.21.05. Компьютеры и периферийное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	24	-	-	-	(24)	-	-	-
10.21.12. Промышленный инструмент	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	132	-	-	-	-	(132)	-	-
10.21.16. Средства и аппаратура связи, теле-, радиоприемная	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	189	-	-	-	(189)	-	-	-
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	122	-	-	(122)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	23 241	-	28 084	-	-	(22 004)	29 321	-
	За 2024 г.	25 675	-	29 493	-	-	(31 927)	23 241	-
в том числе:									
Водопровод Харьковская,4	За 2025 г.	2 906	-	101	-	-	-	3 007	-
	За 2024 г.	2 166	-	740	-	-	-	2 906	-
Вентиляция здания поточного профилактория	За 2025 г.	216	-	-	-	-	-	216	-
	За 2024 г.	216	-	-	-	-	-	216	-
Вентиляция здания гаража военных машин	За 2025 г.	23	-	-	-	-	-	23	-
	За 2024 г.	23	-	-	-	-	-	23	-
Система пожаротушения	За 2025 г.	905	-	-	-	-	-	905	-

производственной базы	За 2024 г.	65	-	840	-	-	-	905	-
Новая АЗС (ЛОС, резервуары для аварийного сброса топлива, молниезащита и система заземления)	За 2025 г.	250	-	-	-	-	-	250	-
	За 2024 г.	250	-	-	-	-	-	250	-
Капитальный ремонт здания поточного профилактория	За 2025 г.	1 470	-	-	-	-	-	1 470	-
	За 2024 г.	750	-	720	-	-	-	1 470	-
Бетонная площадка под расположение мобильных АЗС (677 м2)	За 2025 г.	9	-	-	-	-	(9)	-	-
	За 2024 г.	9	-	-	-	-	-	9	-
Зоны проезда и стоянок седельных тягачей, автоцистерн (14 436 м2)	За 2025 г.	309	-	-	-	-	(309)	-	-
	За 2024 г.	309	-	-	-	-	-	309	-
Система газопотребления нежилых зданий, расположенных г. Новошахтинск, ул. Харьковская 4, 4Ж	За 2025 г.	-	-	98	-	-	(98)	-	-
	За 2024 г.	16 986	-	1 735	-	-	(18 721)	-	-
Капитальный ремонт военных машин литер "П"	За 2025 г.	220	-	-	-	-	-	220	-
	За 2024 г.	220	-	-	-	-	-	220	-
Капитальный ремонт малярного цеха литер "Ш"	За 2025 г.	169	-	-	-	-	-	169	-
	За 2024 г.	169	-	-	-	-	-	169	-
Капитальный здания заправочной станции литер "У"	За 2025 г.	50	-	-	-	-	-	50	-
	За 2024 г.	50	-	-	-	-	-	50	-
Реконструкция здания блок цехов (лит.Р)	За 2025 г.	1 160	-	-	-	-	-	1 160	-
	За 2024 г.	1 160	-	-	-	-	-	1 160	-
Малярный цех	За 2025 г.	814	-	-	-	-	-	814	-
	За 2024 г.	814	-	-	-	-	-	814	-
Ремонтные боксы	За 2025 г.	1 018	-	-	-	-	-	1 018	-
	За 2024 г.	1 018	-	-	-	-	-	1 018	-
Склад запасных частей	За 2025 г.	407	-	-	-	-	-	407	-
	За 2024 г.	407	-	-	-	-	-	407	-
Здание механической мойки лит. Т	За 2025 г.	175	-	-	-	-	-	175	-
	За 2024 г.	175	-	-	-	-	-	175	-
Система отопления малярного цеха	За 2025 г.	493	-	119	-	-	(612)	-	-
	За 2024 г.	133	-	360	-	-	-	493	-
Система видеонаблюдения ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ	За 2025 г.	292	-	35	-	-	(326)	-	-
	За 2024 г.	52	-	240	-	-	-	292	-
Наружное ограждение производственной площадки ООО "ЮгТранс-НЗНП"	За 2025 г.	9 472	-	3 486	-	-	-	12 959	-
	За 2024 г.	265	-	9 207	-	-	-	9 472	-
Производственная канализация с маслобензоотделителем	За 2025 г.	840	-	-	-	-	-	840	-
	За 2024 г.	-	-	840	-	-	-	840	-
Ливневая канализация с очистными сооружениями	За 2025 г.	840	-	-	-	-	-	840	-
	За 2024 г.	-	-	840	-	-	-	840	-
Электроснабжение производственной площадки (воздушная линия, внутриплощадочные сети, КТП, заземление	За 2025 г.	1 190	-	-	-	-	-	1 190	-
	За 2024 г.	-	-	1 190	-	-	-	1 190	-
Здание тупиковых боксов (новый водопровод)	За 2025 г.	13	-	-	-	-	-	13	-
	За 2024 г.	-	-	13	-	-	-	13	-
Облицовка Модульной АЗС в комплектации №1 (БП-000046)	За 2025 г.	-	-	918	-	-	-	918	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Гидробур RESCHKE RA2000R	За 2025 г.	-	-	757	-	-	(757)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт тепловоза ТЭМ № 8010	За 2025 г.	-	-	16 086	-	-	(16 086)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Навес под пескоструйные работы	За 2025 г.	-	-	1 032	-	-	-	1 032	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Передвижная паровая установка TEPLOFOR	За 2025 г.	-	-	3 547	-	-	(3 547)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система кондиционирования для Автомобиля "Луидор 225001" (грузовой) г/н Н 877 УО	За 2025 г.	-	-	140	-	-	(140)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Навес для ремонтных работ на улице (возле здания	За 2025 г.	-	-	939	-	-	-	939	-

на улице (возле здания поточного профилактория)	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Межевание и перер-ие зем.участков 61:56:0000000:6376, 61:56:0120429:277 с землями неразгр.соб-сти	За 2025 г.	-	-	365	-	-	-	365	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система кондиционирования здания поточного профилактория	За 2025 г.	-	-	340	-	-	-	340	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система резерв.водоснабж-я здания поточного профилактория	За 2025 г.	-	-	121	-	-	(121)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Зона стоянки легкового автотранспорта № 2 (280 м2)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	32	-	-	(32)	-	-
Система водоотлива здания мех.мойки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	439	-	120	-	-	(560)	-	-
Диагностический комплекс Mercedes-Benz XENTRY (сканер, ноутбук, ПО)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	385	-	-	(385)	-	-
Здание поточного профилактория (аварийное водоснабжение)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	35	-	-	(35)	-	-
Здание поточного профилактория (газовое отопление)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	484	-	-	(484)	-	-
Здание тупиковых боксов (газовое отопление)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 232	-	-	(1 232)	-	-
Косилка дорожная КРН-2.1 Б-1 с ограждением стекла кабины	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	193	-	-	(193)	-	-
Мойка автоматическая вертикальной загрузки ПМ900 с маслоотделителем	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	490	-	-	(490)	-	-
Сервер в сборе + ИБП	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	538	-	-	(538)	-	-
Бетонная площадка под расположение мобильных АЗС - расширение	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	58	-	-	(58)	-	-
Пожарная сигнализация (малярный цех)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 464	-	-	(2 464)	-	-
Пожарная сигнализация (тупиковые боксы)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 730	-	-	(2 730)	-	-
Пожарная сигнализация (поточный профилакторий)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 267	-	-	(2 267)	-	-
Пожарная сигнализация (механическая мойка)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 738	-	-	(1 738)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3 033	-	9 991	-	13 024	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	4 750	(4 750)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	7 250	(7 250)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	4 750	(4 750)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	7 250	(7 250)	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	4 750	(4 750)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	7 250	(7 250)	-	-	-	-	-	-

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.	118 425	(167)	2 225 821	(2 221 371)	38	(1 328)	X / X	122 875	(1 458)
	За 2024 г.	122 274	(300)	2 026 672	2 030 445	172	(39)	X / X	118 425	(167)
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	86 345	(167)	492 896	(23 724)	38	(1 328)	(482 258) / -	73 258	(1 458)
	За 2024 г.	76 740	(300)	517 087	(16 923)	172	(39)	(490 559) / -	86 345	(167)
Товары	За 2025 г.	-	-	791	(791)	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 414	(1 414)	-	-	- / -	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	1 370 731	(1 852 989)	-	-	482 258 / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 163 171	(1 653 730)	-	-	490 559 / -	-	-
Авансы, выданные на приобретение запасов	За 2025 г.	32 080	-	361 403	343 867	-	-	- / -	49 617	-
	За 2024 г.	45 457	-	345 000	358 377	-	-	- / -	32 080	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

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

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	133 736	-	114 442	-	(101 511)	-	-	-	146 667	-
	За 2024 г.	63 677	-	108 565	449	(38 956)	-	-	-	133 736	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	12 631	-	707	-	(12 418)	-	-	-	921	-
	За 2024 г.	778	-	7 354	-	4 499	-	-	-	12 631	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	65 751	-	100 291	-	(64 835)	-	-	-	101 207	-
	За 2024 г.	21 422	-	65 751	-	(21 422)	-	-	-	65 751	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	30 021	-	6	-	(654)	-	-	-	29 373	-
	За 2024 г.	9 771	-	19 897	449	(96)	-	-	-	30 021	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	9 010	-	-	-	(9 010)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	11 537	-	-	-	(2 526)	-	-	-	9 010	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	2 108	-	-	-	(624)	-	-	-	1 484	-
	За 2024 г.	569	-	1 539	-	-	-	-	-	2 108	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	511	-	9	-	(382)	-	-	-	138	-
	За 2024 г.	248	-	511	-	(248)	-	-	-	511	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	13 704	-	13 429	-	(13 589)	-	-	-	13 544	-
	За 2024 г.	19 352	-	13 514	-	(19 162)	-	-	-	13 704	-
Итого	За 2025 г.	133 736	-	114 442	-	(101 511)	-	-	X	146 667	-
	За 2024 г.	63 677	-	108 565	449	(38 956)	-	-	X	133 736	-

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.	354 392	-	171 801	(323 483)	-	-	201 990
	За 2024 г.	-	922 678	-	(568 286)	-	-	354 392
в том числе: Расчеты по аренде	За 2025 г.	354 392	-	171 081	(323 483)	-	-	201 990
	За 2024 г.	-	922 678	-	(568 286)	-	-	354 392
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	663 038	1 055 509	-	(884 928)	-	-	833 619
	За 2024 г.	611 516	763 446	-	(711 924)	-	-	663 038
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	31 173	35 311	-	(31 178)	-	-	35 306
	За 2024 г.	55 012	31 748	-	(55 587)	-	-	31 173
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	514 771	561 845	-	(514 771)	-	-	561 845
	За 2024 г.	429 257	514 771	-	(429 257)	-	-	514 771
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	22 403	352 870	-	(338 229)	-	-	37 044
	За 2024 г.	24 772	207 393	-	(209 762)	-	-	22 403
Расчеты по аренде	За 2025 г.	168	539	-	(636)	-	-	71
	За 2024 г.	116	935	-	(883)	-	-	168
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	5 664	1 173	-	(90)	-	-	6 747
	За 2024 г.	4 934	803	-	(73)	-	-	5 664
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	35 778	41 002	-	-	-	-	76 780
	За 2024 г.	52 133	-	-	(16 355)	-	-	35 778
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	50 313	-	-	-	-	50 313
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	21 517	4 560	-	-	-	-	26 076
	За 2024 г.	17 434	4 083	-	-	-	-	21 517
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	31 540	7 863	-	-	-	-	39 403
	За 2024 г.	27 852	3 688	-	-	-	-	31 540
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	25	-	-	(25)	-	-	-
	За 2024 г.	8	25	-	(8)	-	-	25
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	34	-	-	-	-	34
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 017 430	1 055 509	171 801	(1 208 411)	-	X	1 035 609
	За 2024 г.	611 516	1 686 124	-	(1 280 210)	-	X	1 017 430

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

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

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	73 420	131 191	103 703	2 097	98 810
	За 2024 г.	66 647	97 893	91 120	-	73 420
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	73 420	131 191	103 703	2 097	98 810
	За 2024 г.	66 647	97 893	91 120	-	73 420

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	15 331	15 331	15 331
в том числе: РОССЕЛЬХОЗБАНК АО	15 331	15 331	15 331

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	492 487	499 288
Затраты на оплату труда	978 995	830 620
Отчисления на социальные нужды	295 344	250 677
Амортизация	278 114	206 669
Прочие затраты	212 169	188 546
Итого по элементам	2 257 109	1 975 799
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(35)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 257 074	1 975 799

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.	-	-	-	-