Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Сатурн» за 2025 г.

Общая информация

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, а также в соответствии с Учетной политикой Общества, соответствующей требованиям Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и других нормативных актов Российской Федерации, регламентирующих ведение бухгалтерского учета и подготовку бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 года, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

Отступлений от правил оценки статей бухгалтерской отчетности Обществом не производилось.

Учетная политика Общества для целей бухгалтерского учета утверждена приказом Генерального директора № 114 от 23.12.2022 и соответствует требованиям Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и других нормативных актов Российской Федерации, регламентирующих ведение бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

Принятая Обществом учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому.

При формировании учетной политики за отчетный год Общество исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость сокращения деятельности, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

В данных пояснениях к бухгалтерской отчетности, если не указано иное, стоимостные показатели представлены в тысячах рублей.

Раздел 1. Характеристика предприятия и общие сведения о деятельности

Общество с ограниченной ответственностью «Сатурн» (Общество), сокращенное наименование ООО «Сатурн».

ИНН/КПП 8602226176/860201001

Сведения в единый государственный реестр юридических лиц внесены 18.09.2002 за основным государственным регистрационным номером 1028600584616

Адрес места регистрации 628408, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Энергетиков, д.21 кв.64

Почтовый адрес: 628412, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ОПС №8 до востребования.

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила:

На 31.12.23	На 31.12.24	На 31.12.25
50	45	39

1.1. Основные виды деятельности

Основными видами деятельности Общества является: Строительство коммунальных объектов обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями

1.2. Филиалы и представительства Общества

Филиалы и представительства Общества отсутствуют.

1.3. Информация об органах управления и бенефициарные владельцы.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным органом Общества: Генеральным директором.

Генеральный директор Общества – Скорняков Александр Сергеевич (Приказ №09 от 07.04.2022)

Бухгалтерский учет и расчет оплаты труда осуществляет главный бухгалтер, кадровый учет осуществляет специалист по кадрам.

Состав участников Общества на 31 декабря 2025 г. представляет собой:

Единственный участник общества – Скорняков Александр Сергеевич – размер доли 100%.

Бенефициарным владельцем признается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) организацией либо имеет возможность контролировать действия организации (ст.3 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Бенефициарный владелец Скорняков Александр Сергеевич, гражданин Российской Федерации.

1.4. Структура уставного капитала

Уставный капитал Общества в соответствии с Уставом составляет 10 000 руб.

1.5. Информация об аудиторе

Общество не подлежит обязательному аудиту.

1.6. Сведение о дочерних и зависимых обществах

Дочерние и зависимые общества отсутствуют.

1.7. Стандарт о составлении отчетности.

Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

Раскрытие информации и информация о получении госпомощи

Согласно приказу генерального директора №143 от 31.12.2024 г. организация в пояснениях не раскрывает в полном объеме сведения, которые могут привести к потерям экономического характера или нанести урон деловой репутации. Речь идет о тех сведениях, которые организация обязана раскрывать по правилам ПБУ 9/99, ПБУ11/2008, ПБУ 12/2010, ПБУ 2/2008.

При этом организация должна полностью приводить все показатели в бухгалтерской отчетности. То есть ограничение объема раскрываемой информации не предполагает исключения каких-либо показателей из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах (отчета о целевом использовании средств), пояснений к ним.

В отчетном периоде предприятие не получало госпомощь.

Раздел 2. Внеоборотные активы

Учет основных средств и капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства" и 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

Срок полезного использования основных средств, введенных в эксплуатацию, определяется, исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды. Начисление амортизации осуществляется линейным способом.

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 000 руб. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены. (п. 5 ФСБУ 6/2020). В целях обеспечения сохранности этих объектов организован надлежащий контроль за их движением.

В бухгалтерском балансе основные средства отражены по первоначальной стоимости, за минусом сумм амортизации, накопленной за время их эксплуатации.

Ежегодная переоценка основных средств не производится.

Движение и наличие основных средств и соответствующей накопленной амортизации представлены в Приложении 4.

Учет аренды ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утвержденным Приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н.

Поскольку организация относится к экономическим субъектам, которые вправе применять упрощенные способы ведения учета (п.11в ФСБУ 25/2018), то при заключении договора аренды договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору и отсутствует возможность выкупа, предмет аренды не предоставляется в субаренду (п.12 ФСБУ 25/2018).

Раздел 3. Оборотные активы и пассивы

3.1. Запасы

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества информации о материально-производственных запасах производится в соответствии с ФСБУ 5/2019, утвержденным приказом Минфина России от 15.11.2019 г. № 180н.

Организация не применяет ФСБУ 5/2019 "Запасы" в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты, связанные с их приобретением, включаются в расходы того периода, в котором они были понесены, согласно п. 2 ФСБУ 5/2019

Единицей бухгалтерского учета материалов является номенклатурный номер.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости.

Информация о наличии и движении запасов в отчетном периоде представлена в Приложении 6.

В связи с тем, что у организации имеется право на упрощенный учет, резерв под обесценение запасов не создается.

Материально-производственные запасы, переданные в залог, по состоянию на 31.12.2025 отсутствуют.

3.2. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженность отражены в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров. При получении Обществом оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок этой организацией товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав) кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей уплате (уплаченной) в бюджет в соответствии с

налоговым законодательством.

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в Приложении 7.

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» на 31.12.2025г. отражена краткосрочная дебиторская задолженность в размере 185 849 тыс. руб., в том числе:

- Расчеты с поставщиками – 30 579 тыс. руб.,
- расчеты по налогам и сборам- 5 217 тыс. руб.
- расчеты с покупателями 80 780 тыс. руб.

Дебиторская задолженность отражается за вычетом суммы резерва по сомнительным долгам.

Общество создает резерв по сомнительным долгам по дебиторской задолженности, признаваемой сомнительной. Резерв создается на конец года на основании результатов инвентаризации дебиторской задолженности. В 2025г. был создан резерв по сомнительным долгам – 500 000 руб. (дебиторская задолженность ИП Самородский И.С.), 899 100 руб. (дебиторская задолженность ООО «СТРОЙСНАБ»), 194 000 руб. (дебиторская задолженность ИП Тимочко О.И.).

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности за отчетный период представлена Приложении 8.

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» на 31.12.2025г. отражена краткосрочная кредиторская задолженность в размере 205 787 тыс. руб. в том числе:

- Расчеты с поставщиками - 205 590 тыс. руб.,
- Расчеты с разными дебиторами и кредиторами –192 тыс. руб.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

3.3. Денежные средства и денежные эквиваленты.

Детализация показателей по строке 1250 Бухгалтерского баланса " Денежные средства и денежные эквиваленты", а также по строке 4450, по строке 4500 Отчета о движении денежных средств отражена в Табл.№1.

Табл.№1

	По состоянию на 31.12.2025 г., тыс. руб.	По состоянию на 31.12.2024 г., тыс. руб.	По состоянию на 31.12.2023 г., тыс. руб.
Денежные средства и денежные эквиваленты в составе бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств, в том числе:	6 526	14 933	24 593
Расчетные счета	5 575	611	24 593
Валютные счета	-	-	-
Прочие специальные счета	951	14 322	

Сведения по остатку денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода, отраженные в отчете о движении денежных средств за 2025 и 2024 гг., соответствуют показателям по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2025 г., на 31.12.2024 г.

Все платежи и поступления денежных средств за отчетный период отражены Обществом в Отчете о движении денежных средств.

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обусловливают соответствующие выплаты другим лицам. Такими денежными потоками, в частности, являются косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и

подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее и др.

По строке 4122 "Платежи, связанные с оплатой труда работников" отражаются:

- суммы, выплачиваемые непосредственно работникам организации в качестве оплаты труда;
- суммы НДФЛ, удержанные из доходов работников и перечисленные в бюджет;
- суммы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды (Приложение к Письму Минфина России от 22.01.2016 N 07-0409/2355).

Детализация показателей Отчета о движении денежных средств по строке 4129 «Прочие платежи» представлена в Табл.№2.

	По состоянию на 31.12.2025 г., тыс. руб.	По состоянию на 31.12.2024 г., тыс. руб.
Денежные потоки от текущих операций Отчета о движении денежных средств «Прочие платежи», в том числе:	13 940	32 150
Налоги свернуто	7 715	14 828
Расчеты с подотчетными лицами	2 144	2 118
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	2 576	-
Беспроцентный займ	-	13 800

Раздел 4. Кредиты и займы полученные.

Бухгалтерский учет заимствованных активов ведется в соответствии с ПБУ 15/2008 с использованием следующих счетов:

- счет 66 – по договорам, срок действия которых 12 месяцев и менее;
- счет 67 – по договорам, срок действия которых более 12 месяцев.

Проценты по кредитам и займам учитываются равномерно в течение срока действия договора на счете 66.

Движение и наличие кредитов, займов представлены в Приложении 8.

Раздел 5. Доходы и расходы

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества информации о доходах производится в соответствии с положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 утвержденным приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 32н.

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества информации о расходах производится в соответствии с положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 33н.

Расходами по обычным видам деятельности признаются расходы, связанные с приобретением, доставкой и продажей товаров (работ, услуг).

Общехозяйственные расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», списываются в качестве условно-постоянных в себестоимость продаж (ежемесячно в дебет счета 90 «Продажи»).

В связи с тем, что организация имеет право на упрощенный учет, ПБУ 2/2008 не применяется.

Динамика изменения Валовой прибыли Общества за 2024 – 2025 года представляет собой следующее:

Вид деятельности	Выручка	Себестоимость	Валовая прибыль	Динамика прибыли

	2024	2025	2024	2025	2024	2025	тыс.руб	%
Строительство объектов обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями	397 448	290 377	384 729	259 933	12 719	30 444	17 725	139%

Детализация выручки (не включая НДС):

Доходы по обычным видам деятельности

Выручка (стр.2110 Отчета о финансовых результатах), в том числе	**За 2025 год, тыс. руб.**	**За 2024 год, тыс. руб.**
Оказание услуг	290 377	397 448
Итого выручка от продаж:	290 377	397 448

По строке 2120 Отчета о финансовых результатах за 2025 год указана себестоимость продаж. Себестоимость проданных работ и услуг по видам деятельности Общества представляет собой следующее:

Наименование показателя	**За 2025 год**	**За 2024 год**
Оказанные услуги	259 933	384 729
Итого себестоимость продаж:	**259 933**	**384 729**

Управленческие расходы (стр. 2220) составляют:

Наименование показателя	**За 2025 год**	**За 2024 год**
Управленческие расходы	10 836	841

Коммерческие расходы отсутствуют (стр.2210) составляют:

Наименование показателя	**За 2025 год**	**За 2024 год**
Коммерческие расходы	0	16

По строке 2320 Отчета о финансовых результатах отражены проценты, выплаченные банком 2 018 тыс. рублей

Проценты к получению (стр. 2320) составляют:

Наименование показателя	**За 2025 год**	**За 2024 год**
% по депозиту в банке	2 018	3 071

5.1 Прочие доходы и расходы.

Прочие доходы и расходы отражены в отчете о финансовых результатах развернуто за вычетом сумм налога на добавленную стоимость.

Прочие доходы и расходы представляют собой следующее:

Прочие доходы, стр. 2340 (тыс. руб.)

Иная операционная деятельность	600

Прочие расходы, стр. 2350 (тыс. руб.)

	2025 г.	2024 г.
Услуги банка по расчетно-кассовому обслуживанию	592	225
Обучение сотрудников	0	230
Банковские гарантии, членские взносы	60	493
Списание сомнительной задолженности с истекшим сроком	1 593	5 707

Услуги факторинговых компаний	4 411	1 802
Пени, штрафы, неустойки	429	530
Прочие расходы	1 242	481

Раздел 6. Расчеты по налогу на прибыль.

В связи с тем, что организация относится к субъектам малого предпринимательства и имеет право на упрощенный учет, ПБУ 18/02 не применяется.

Ставка налога на прибыль — 25%.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль и составляет **2 916** тыс. рублей, что соответствует данным налоговой декларации за 2025 год.

Раздел 7. Оценочные обязательства.

В связи с тем, что предприятие имеет право на упрощенный учет, ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства» не применяется.

Раздел 8. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения	Примечания
Основные средства	18.11.2025	–
Материально-производственные запасы	18.11.2025	–
Расчеты дебиторами, кредиторами	18.11.2025	–
Денежные средства	18.11.2025	...

В ходе проведения инвентаризации недостач и излишков не установлено.

Раздел 9. Связанные стороны.

Сведения о связанных сторонах не раскрываются, в связи с правом применения упрощенных способов ведения бухучета согласно п.3 ПБУ 11/2008, ч.4 и 5 ст.6 Закона от 06 декабря 2011 №402-ФЗ.

К основному управленческому персоналу Общество относит: генерального директора, главного бухгалтера, начальника производственно-технического отдела, заместителя генерального директора, начальника строительного участка, начальника участка ремонта воздушных линий. В 2025 году Общество начислило и выплатило основному управленческому персоналу краткосрочные вознаграждения на общую сумму 6 728 тыс. руб., НДФЛ в сумме 870 тыс. руб. и страховые взносы в сумме 1 338 тыс. руб. (в 2024 году – 8 759 тыс. руб., НДФЛ в сумме 1 137 тыс. руб. и страховые взносы в сумме 1 521 тыс. руб.)

Долгосрочные вознаграждения – суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты:

- вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности) – отсутствуют;
- вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе – отсутствуют;
- иные долгосрочные вознаграждения – отсутствуют

Раздел 10. Иная информация

Общество на 31.12.2025 не имеет чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности.

Обществом не принимались решения о реорганизации/ликвидации. Общество

планирует осуществлять деятельность непрерывно в течение, как минимум, последующих 12 месяцев.

Наличие обязательств и обеспечений отражено в Приложении 8.

Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг.

В 2025 году продолжает оказывать влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Сохраняющаяся геополитическая напряженность, а также санкции, введенные рядом стран в отношении некоторых секторов российской экономики, российских организаций и граждан, по-прежнему оказывают негативное влияние на российскую экономику. В 2025 году сохраняется значительная геополитическая напряженность, продолжающаяся с февраля 2022 года в результате дальнейшего развития ситуации, связанной с Украиной. Были введены и продолжают вводиться санкции и ограничения в отношении множества российских организаций, включая прекращение доступа к рынкам евро и долларов США, международной системе SWIFT и многие другие.

Руководство Общества считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли оказать существенное негативное воздействие на уменьшение числа покупателей вследствие негативного представления о качестве оказываемых Обществом услуг. Соответственно, репутационные риски оцениваются Обществом, как несущественные.

Раздел 11. Информация о рисках хозяйственной деятельности

Деятельность Общества объективно связана с рисками, которые могут значительно влиять на производственные и финансовые результаты. Анализ и управление рисками, являясь неотъемлемой частью бизнеса, обеспечивают его устойчивое развитие. Система внутреннего контроля Общества направлена на своевременное выявление всех потенциальных источников риска. Проводятся специальные мероприятия по управлению рисками и принимаются меры для минимизации негативных последствий наиболее существенных рисков.

1. Финансовые риски.

Общество не исключает возможность быть подверженным рыночному риску (процентному и валютному), кредитному риску и риску ликвидности.

1.1. Рыночный риск — это риск того, что у Общества могут возникнуть неблагоприятные последствия в случае изменения различных определенных рыночных параметров. Рыночные параметры включают в себя следующие типы риска: риск изменения процентной ставки (ключевой, ставки рефинансирования), риск изменения курсов иностранных валют, риск изменения цен на товары и ценовых индексов и прочие ценовые риски.

1.2 Кредитные риски.

Кредитный риск — это риск того, что Общество понесет финансовые убытки, поскольку контрагенты не выполнят свои обязательства по оплате проданных товаров и предоставленные услуги. Общество подвержено кредитному риску, связанному с его операционной деятельностью, прежде всего в отношении торговой дебиторской задолженности. Руководство оценивает его как низкий, поскольку все продажи приходятся на нефтегазодобывающие общества с высокой финансовой составляющей продаж приходится на контрагентов с высокой финансовой составляющей. Ведется регулярный мониторинг непогашенной дебиторской задолженности заказчиков.

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

1.3 Риск ликвидности.

Риск ликвидности связан с возможностью общества своевременно и в полном объеме погасить имеющуюся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам, задолженность по полученным краткосрочным кредитам. Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала в соответствии с планами руководства.

2. Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Законы и нормативные акты, регулирующие ведение бизнеса в России, могут быстро изменяться, существует возможность их произвольной интерпретации. Будущее направление

развития России в большой степени зависит от налоговой и кредитно-денежной политики государства, принимаемых законов и нормативных актов, а также изменений политической ситуации в стране.

Налогообложение в Российском законодательстве, регулирующее ведение бизнеса, продолжает быстро меняться. Интерпретация руководством такого законодательства применительно к деятельности Общества может быть оспорена соответствующими региональными и федеральными органами. В последнее время налоговые органы часто занимают более жесткую позицию при интерпретации законодательства. В результате, ранее не оспариваемые подходы к расчету налогов могут быть оспорены в ходе будущих налоговых проверок. Как правило, три года, предшествующие отчетному, открыты для проверки налоговыми органами. При определенных обстоятельствах проверки могут охватывать и более длительные периоды. Руководство Общества, основываясь на своей трактовке налогового законодательства, уверено, что все применимые налоги были начислены. Тем не менее, налоговые органы могут по-иному трактовать положения действующего налогового законодательства и различия в трактовке могут существенно повлиять на финансовую отчетность.

3. Правовые риски:

Руководство Общества считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли оказать существенное негативное воздействие на уменьшение числа заказчиков вследствие негативного представления о качестве оказываемых Обществом услуг и соблюдения исполнения обязательств. Соответственно, репутационные риски отсутствуют.

Раздел 12. События после отчетной даты.

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который может оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

Общество проводит постоянный мониторинг изменений микро- и макроэкономических условий, а также их влияние на финансовое положение и результаты деятельности Общества. Существенные события, произошедшие после 31 декабря 2025 года и до даты подписания отчетности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое положение компании, отсутствуют.

Генеральный директор Скорняков А.С.

« 31» марта 2026г.

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.	77 153	(34 419)	307	(684)	1 289	(8 595)	-	-	-	-	-	76 776	(41 725)
	За 2024 г.	72 739	(25 336)	4 415	-	-	(9 083)	-	-	-	-	-	77 153	(34 419)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	493	(16)	-	-	-	(99)	-	-	-	-	-	493	(115)
	За 2024 г.	-	-	493	-	-	(16)	-	-	-	-	-	493	(16)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	32 748	(16 304)	307	(74)	74	(1 456)	-	-	-	-	-	32 981	(17 686)
	За 2024 г.	32 618	(15 878)	130	-	-	(426)	-	-	-	-	-	32 748	(16 304)
Офисное оборудование	За 2025 г.	111	(106)	-	(111)	111	(5)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	111	(84)	-	-	-	(22)	-	-	-	-	-	111	(106)
Транспортные средства	За 2025 г.	33 101	(14 755)	-	-	605	(5 610)	-	-	-	-	-	33 101	(19 760)
	За 2024 г.	29 309	(7 574)	3 792	-	-	(7 181)	-	-	-	-	-	33 101	(14 755)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	10 700	(3 237)	-	(499)	499	(1 426)	-	-	-	-	-	10 201	(4 164)
	За 2024 г.	10 700	(1 799)	-	-	-	(1 438)	-	-	-	-	-	10 700	(3 237)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	35 051	42 734	31 725
в том числе:			
Сооружения	378	476	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	14 073	15 222	1 062
Офисное оборудование	-	5	27
Транспортные средства	14 563	19 568	21 735
Производственный и хозяйственный инвентарь	6 037	7 463	8 901
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			
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-
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)

		На начало года	Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	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.	300	-	307	-	(300)	(307)	-	-
	За 2024 г.	300	-	35 149	-	(192)	(34 956)	300	-
в том числе:									
До оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	300	-	307	-	(300)	(307)	-	-
	За 2024 г.	300	-	815	-	(192)	(623)	300	-
Прочие материалы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	30 542	-	-	(30 542)	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 792	-	-	(3 792)	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	76 570	-	363 546	(323 759)	-	-	X	X	116 357	-
	За 2024 г.	114 577	-	565 131	(603 138)	-	-	X	X	76 570	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	76 563	-	103 612	(63 819)	-	-	-	-	116 357	-
	За 2024 г.	113 397	-	182 614	(219 448)	-	-	-	-	76 563	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	15	-	152	(167)	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	7	-	-	(7)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	7	-	16	(16)	-	-	-	-	7	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	259 933	(259 933)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 158	-	382 349	(383 507)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

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

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	105 310	-	145 324	-	(63 192)	-	(1 593)	-	185 849	-
	За 2024 г.	126 202	-	60 024	-	(74 900)	-	-	(6 016)	105 310	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	16 256	-	23 066	-	(7 150)	-	(1 593)	-	30 579	-
	За 2024 г.	28 003	-	11 248	-	(22 995)	-	-	-	16 256	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	43 172	-	89 098	-	(51 490)	-	-	-	80 780	-
	За 2024 г.	34 815	-	33 518	-	(25 161)	-	-	-	43 172	-
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.	45 882	-	23 539	-	(1 934)	-	-	-	67 487	-
	За 2024 г.	63 384	-	15 258	-	(26 744)	-	-	(6 016)	45 882	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	7 580	-	(2 363)	-	-	-	5 217	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	772	-	(255)	-	-	-	517	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	1 267	-	-	-	-	-	1 267	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	105 310	-	145 324	-	(63 192)	-	(1 593)	X	185 849	-	-
	За 2024 г.	126 202	-	60 024	-	(74 900)	-	-	X	105 310	-	-

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 прочими поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	-	-	-	-	-	-

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.	17 932	21 724	-	(3 230)	-	-	36 426
	За 2024 г.	25 414	2 144	-	(9 626)	-	-	17 932
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.	16 008	1 924	-	(1 306)	-	-	16 626
	За 2024 г.	25 414	-	-	(9 406)	-	-	16 008
Долгосрочные займы	За 2025 г.	1 924	19 800	-	(1 924)	-	-	19 800
	За 2024 г.	-	2 144	-	(220)	-	-	1 924
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.	138 806	217 230	-	(141 518)	-	-	214 519
	За 2024 г.	203 927	56 146	3 029	(124 296)	-	-	138 806
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	129 952	217 062	-	(141 424)	-	-	205 590
	За 2024 г.	186 465	43 453	-	(99 966)	-	-	129 952
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	22	-	(22)	-	-	-
	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.	66	141	-	(15)	-	-	192
	За 2024 г.	322	35	-	(291)	-	-	66
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	8 732	-	-	-	-	-	8 732
	За 2024 г.	11 680	8 732	2 829	(14 509)	-	-	8 732
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 517	3 793	-	(6 310)	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	27	-	-	(27)	-	-	-
	За 2024 г.	2 942	89	200	(3 204)	-	-	27
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	30	5	-	(30)	-	-	5
	За 2024 г.	-	44	-	(14)	-	-	30
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.	156 738	238 954	-	(144 748)	-	X	250 945
	За 2024 г.	229 341	58 290	3 029	(133 922)	-	X	156 738

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 разными дебиторами и кредиторами	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	21 470	21 999	21 098
в том числе:			
Банковская гарантия АО "РОССЕТИ Тюмень"	2 070	2 070	2 070
Банковская гарантия АО "РОССЕТИ Тюмень"	-	1 170	1 170
Банковская гарантия АО "РОССЕТИ Тюмень"	-	1 358	1 358
Банковская гарантия АО "РОССЕТИ Тюмень"	-	5 735	5 735
Банковская гарантия АО "РОССЕТИ Тюмень"	-	185	185
Банковская гарантия АО "РОССЕТИ Тюмень"	-	149	149
Банковская гарантия АО "РОССЕТИ Тюмень"	-	307	307
Банковская гарантия АО "РОССЕТИ Тюмень"	5 301	5 301	5 301
Банковская гарантия АО "РОССЕТИ Тюмень"	4 823	4 823	4 823
Банковская гарантия АО "РОССЕТИ Тюмень"	901	901	-
Банковская гарантия АО "РОССЕТИ Тюмень"	1 788	-	-
Банковская гарантия АО "РОССЕТИ Тюмень"	1 594	-	-
Банковская гарантия АО "РОССЕТИ Тюмень"	703	-	-
Банковская гарантия АО "РОССЕТИ Тюмень"	305	-	-
Банковская гарантия АО "РОССЕТИ Тюмень"	3 985	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	61 259	219 519
Затраты на оплату труда	32 884	38 811
Отчисления на социальные нужды	7 037	7 175
Амортизация	8 595	9 083
Прочие затраты	160 987	109 824
Итого по элементам	270 762	384 412
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	7	1 173
Итого расходы по обычным видам деятельности	270 769	385 585