Пояснения к бухгалтерскому балансу на _31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за _2025 ГОД

(укажите отчетную дату) *(укажите отчетный период)*

(ООО «НСТ»)

1. Общие положения

1.1 1.Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Перечень должностных лиц, ответственных за составление бухгалтерской отчетности: Генеральный директор – Полстянова Светлана Александровна.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство Общества исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Учетная политика Общества сформирована из допущений, предусмотренных п. 5 Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008). Общество самостоятельно определяют детализацию показателей по статьям Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах. При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующей строки бухгалтерской отчетности за отчетный период составляет не менее 5 процентов.

1. Общие сведения и структура предприятия

Полное наименовани субъекта	*Общество с ограниченной ответственностью «НСТ»*
Юридический адре субъекта	121601, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, б-р Филёвский, д. 10, к. 3, помещ. 3/1
Местонахождение субъекта	121601, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, б-р Филёвский, д. 10, к. 3, помещ. 3/1
Сведения о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц	Предприятие зарегистрировано 25.04.2018г. в Инспекции ФНС России № 46 по г. Москве,
Постановка на учет в налоговых органах	Свидетельство выдано ФНС России № 46 по г. Москве 25.04.2018г.
ИНН/КПП	9731001006 / 773001001
Регистрация устава	Устав зарегистрирован 25 апреля 2018гг. в Инспекции ФНС России № 46 по г. Москве номер регистрации 1147746560323

Уставный капитал	Сформирован и оплачен полностью – 10 000,00 руб.
Основные виды деятельности по Уставу	- 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий 41.10 Разработка строительных проектов 42.11 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей 42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения 42.91 Строительство водных сооружений 42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки 43.11 Разборка и снос зданий 43.21 Производство электромонтажных работ 43.31 Производство штукатурных работ 43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен 43.91 Производство кровельных работ 49.41.1 Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками 71.11 Деятельность в области архитектуры
Лицензии на отдельные виды деятельности	СРО
Руководитель	Генеральный директор Полстянова Светлана Александровна Приказ № 1 от 01.06.2021
Главный бухгалтер	Полстянова Светдана Александровна

Численность сотрудников организации:

Численность	На 31.12.2025	На 31.12.2024	
Численность сотрудников, чел.	2	2	

2. Учетная политика

2.1 Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.2 ООО «НСТ» применяет общую систему налогообложения

Положение учетной политики	**Утвержденный вариант**	**Основание**
	2.3 Основные средства	
Принятие к учету	Объекты, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС, имеющие стоимость не более 100 000 руб. за единицу, учитываются за балансом, а затраты на их приобретение и создание признаются расходами периода, в котором они понесены.	п. 5 ФСБУ 6/2020 "Основные средства"
Оценка	После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится.	п.13 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Способ и период начисления амортизации	Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.	п.33, 35 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Срок полезного использования	Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС устанавливается приказом руководителя исходя из ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства организации в отношении	п.9 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»

	использования объекта. По объектам ОС, которые эксплуатировались предыдущими собственниками, срок полезного использования устанавливается с учетом срока их использования на момент приобретения.	
	2.4 Учет материально-производственных запасов	
Оценка списания материально-производственных запасов	Оценка материально-производственных запасов при их использовании и прочем выбытии производится по средней себестоимости.	п. 36 ФСБУ 5/2019 "Запасы" (утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 г. N 180н)
Учет заготовления материалов	Синтетический учет заготовления и приобретения материалов ведется по фактической себестоимости с использованием счета 10 «Материалы» (без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей»	пп. 12 п. 3. Типовых рекомендаций по организации бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства (утв. Приказом Минфина РФ от 21.12.1998 N64н); п. 3.1 Информации Минфина РФ от N ПЗ-3/2012
Учет полуфабрикатов собственного производства	Синтетический учет полуфабрикатов собственного производства ведется без использования счета 21 "Полуфабрикаты собственного производства" путем их отражения в составе незавершенного производства на счете 20 "Основное производство".	Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (утв. приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н) (пояснения к счету 21); пп. 13 п. 3. Типовых рекомендаций по организации бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства (утв. Приказом Минфина РФ от 21.12.1998 N64н)
Оценка готовой продукции, отгруженной продукции	Учет готовой продукции в организации ведется по фактической производственной себестоимости (счет 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" не используется).	п. 59, 61 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н
	2.5 Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам	

Учет процентов по займам и кредитам	Проценты по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно Рабочему плану счетов	П. 4 ПБУ 15/2008 "Учет расходов по займам и кредитам", утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н.
	2.6 Учет доходов и расходов	
Учет общехозяйственных расходов	Списание общехозяйственных расходов в бухгалтерском учете производится ежемесячно полностью в качестве условно-постоянных расходов в дебет счета 90 "Продажи".	Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (утв. приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н) (пояснения к счету 26)
Признание выручки от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления	Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления (кроме договоров строительного подряда) признается по завершению выполнения работы, оказания услуги, реализации продукции в целом.	п. 13 и п. 17 ПБУ 9/99 "Доходы организации" (утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. N 32н)"

3. Иная информация

Прочие пояснения

Изменения учетной политики и показателей бухгалтерской отчетности

Учетная политика на 2025 год для целей бухгалтерского и налогового учета утверждена Приказом директора.

1. ООО «НСТ»» применяет способ расчетов с бюджетом посредством единого налогового платежа (ЕНП).

В связи с чем внести используются в рабочем плане счетов с субсчетами:

- к счету 68.90 Единый налоговый счет;
- к счету 69.09 Страховые взносы по единому тарифу.

На субсчетах к счету 68 по-прежнему будет отражаться начисление налогов по их видам.

Субсчета к счету 69 будут нужны для проверок за прошлые периоды.

2. Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную на синтетических счетах бухгалтерского учета не отражается. Отражать перевод задолженности следующим образом:

-В бухгалтерском учете - внутренними записями по аналитическим счетам учета долгосрочной и краткосрочной задолженности, если такая аналитика ведется.

-В бухгалтерском балансе - путем представления в качестве краткосрочной, а не долгосрочной задолженности (п. 19 ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации", Письмо Минфина России от 28.01.2010 N 07-02-18/01).

3. В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, путем указания в графе "Изменения за период, перевод из долговременной в краткосрочную задолженность" в таблицах. Показатели имеющейся на конец года долгосрочной задолженности в результате должны быть уменьшены, а показатели краткосрочной - увеличены.

4. ООО «НСТ» применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:

Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н.

Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н.

Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н.

Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н.

5. Организация применяет полные формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах согласно приложению № 5 к Приказу Минфина России от 02.07.2010 № 66н.

6. Правила документооборота

Основными правилами организации документооборота являются:

-оперативное прохождение документа, с наименьшими затратами времени;

-максимальное сокращение инстанций прохождения документа (каждое перемещение документа должно быть оправданным, необходимо исключить или ограничить возвратные перемещения документов);

-порядок прохождения и процесс обработки основных видов документов должны быть единообразными.

7. Методы оценки активов и обязательств

При оценке стоимости имущества необходимо учитывать способ его поступления в компанию: при покупке за деньги, в обмен на иные активы, по договору дарения или иными способами. Обязательства компании оцениваются по номинальной стоимости, а в отдельных случаях с учетом вероятности погашения долга или с применением дисконтирования.

8. Первоначальная стоимость ОС согласно ФСБУ 6/2020 "Основные средства" складывается из общей суммы связанных с этим объектом ОС капитальных вложений, осуществленных до признания объекта в качестве ОС в учете.

Безвозмездно полученные ОС оценивать по справедливой стоимости, а также включать в капитальные вложения дополнительные затраты, связанные с безвозмездным получением ОС (доставка, установка, монтаж, пусконаладочные работы.

9. Долги компании в бухучете также подлежат стоимостной оценке. Дебиторская и кредиторская задолженность по нормам отечественного бухгалтерского законодательства отражается в балансе по номинальной стоимости — в оценке, установленной договором (с учетом всех скидок, наценок и др.).

При этом дебиторскую задолженность требуется оценивать с учетом вероятности ее погашения (за минусом зарезервированных сумм сомнительных долгов).

10. При отражении в бухучете операций с долговыми ценными бумагами, при оценке долгосрочных оценочных обязательств и в других предусмотренных бухгалтерским законодательством случаях используется дисконтированная оценка.

13. Порядок проведения инвентаризаций активов и обязательств:

1. Составление графика проведения инвентаризации по объектам инвентаризации.

2. Определение состава инвентаризационной комиссии.

3. Составление приказа об инвентаризации.

4. Если объём проверки активов и обязательств большой, составить несколько рабочих групп инвентаризационных комиссий. Каждой группе комиссии определяется инвентаризируемые объекты, сроки. При больших объёмах работы допустимо проведение инвентаризации по каждому объекту в течение нескольких дней.

Проверка наличия, состояния и оценки активов и обязательств проводится сплошным методом, при участии материально ответственных лиц, путем натурального подсчёта, взвешивания, обмера (пп. 2.7, 2.8 Методических указаний по инвентаризации). При проверке необходимо выявить активы, не пригодные к эксплуатации и не подлежащие восстановлению, чтобы принять правильное решение об их списании или продаже (пп. 3.6, 25, 3.26 Методических указаний по инвентаризации). Проверить наличие и правильность оценки активов, не имеющих материально-вещественной формы (нематериальные активы, финансовые вложения и другие), путём сверки документов, подтверждающих права организации на эти активы, с данными учёта (пп. 3.8, 3.14, 3.43 Методических указаний по инвентаризации). Инвентаризация обязательств включает проверку правильности и обоснованности сумм кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками, обязательств по возврату кредитов и займов, задолженности перед бюджетом по налогам и взносам, перед персоналом по выплате заработной платы, оценочных обязательств и другое.

Правильность и обоснованность сумм как кредиторской, так и дебиторской задолженности подтверждают путём проведения сверки с контрагентами и проверки документов, подтверждающих существование обязательства или требования (пп. 3.44, 3.48 Методических указаний по инвентаризации).

5. Провести проверку признаков обесценения активов на моральное устаревание активов, потеря ими своих первоначальных качеств, снижение их рыночной стоимости.

6. Результаты инвентаризации (выявленные излишки или недостачи) отразите в бухгалтерском и налоговом учёте, учтите при составлении бухгалтерского баланса (п. 5.5 Методических указаний по инвентаризации).

15.Порядок округления сумм в бухгалтерском учете.

Округление по правилам арифметики, до двух знаков после запятой. В этом случае десятичные знаки от 0 до 50 (включительно) отбрасываются, а от 51 округляются до единицы. Принимать округление ГСМ до одного знака после запятой.

14. Порядок контроля хозяйственных операций

В ООО «НСТ» не учреждена бухгалтерская служба

Ответственность за ведение бухгалтерского учета возложена на руководителя ООО «НСТ» Полстянову С.А

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью организации осуществляет руководитель ООО «НСТ».

К системе внутрихозяйственного контроля относятся следующие позиции:

-установление ответственности работников организации в соответствии с должностными инструкциями;

-соблюдение системы подписания и утверждения первичных бухгалтерских документов;

-организация хранения ценностей, бланков строгой отчетности;

-организация хранения бухгалтерских документов, сдача их в архив, порядок уничтожения, после истечения сроков хранения.

15. Порядок признания доходов от обычной деятельности.

В бухгалтерском учете при признании дохода требуется соблюдение нескольких условий (п. 12 ПБУ 9/99):

- организация имеет право на получение дохода, это подтверждает конкретный договор или иной документ;
- сумма выручки четко определена;
- компания уверена, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод в будущем;
-право собственности на товар или продукцию перешло от компании к покупателю или работа принята заказчиком;
- все расходы, связанные с операцией по получению дохода, могут быть точно определены.

Доход от обычных видов деятельности — это выручка от продажи продукции, товаров, работ и услуг (п. 5 ПБУ 9/99).

16. Порядок учета долгосрочной задолженности.

Дебиторская и кредиторская задолженность подразделяется на текущую, долгосрочную и просроченную. Текущей задолженностью считается долг, срок уплаты которого не превышает один календарный год. В случае, если срок погашения превышает год, задолженность является долгосрочной. Под просроченной задолженностью понимается долг, который не был погашен в отведенный для этого срок. По строке 1230 баланса проходит дебиторская задолженность без разбития на текущую и долгосрочную. Но п. 19 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» (приказ Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н) требует разделения информации о кратко- и долгосрочных активах организации. Для выполнения этого требования необходимо завести добавочные строки к строке 1230 для обособленного отражения задолженности, по которой гашение предполагается в течение 12 месяцев от отчетной даты, и долгосрочной задолженности.

17. Порядок применения ПБУ 18/02.

ПБУ 18/02 применяется балансовым методом без отражения в учете ВР и ПР.

18. Перечень связанных сторон, информация о которых раскрывается в бухгалтерской отчетности.

В пояснениях организация должна привести (п. 12 ПБУ 11/2008) суммы краткосрочных и долгосрочных вознаграждений, причитающихся этим людям.

Среди краткосрочных — подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетного периода зарплата вместе с зарплатными налогами, отпускные, оплата медицинского обслуживания и т.д. Долгосрочные — подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты страховые и пенсионные платежи, дивиденды и др.

19. Порядок распределения и использования чистой прибыли.

На основании решения учредителей ЧП можно направить на: Дивидендные выплаты, Погашение прошлогодних убытков, Наращивание уставного капитала (УК).

Решение увеличить УК предприятия может быть принято только на основании годовой отчетности

Также общества могут создавать фонды накопления, потребления, социальной сферы, благотворительные и другие.

Общество имеет право принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками ежегодно.

Согласно п. 2 ст. 28 закона № 14-ФЗ ЧП, направленная на дивидендные выплаты участникам ООО, распределяется в соответствии с их долями в УК данного общества. Решение о распределении чистой прибыли принимают собственники компании на общем собрании.

4.. Информация о непрерывности деятельности

Размер задолженности перед поставщиками и подрядчиками с длительными сроками не оказывает отрицательного влияния на деятельность организации, погашение производится в соответствии с графиками, согласованными с контрагентами. Обязательства по выплате заработной платы и налоговых платежей выполняются своевременно и в полном объеме. Просроченные обязательства по выплате заработной платы и налоговых отчислений в бюджеты всех уровней отсутствуют. Судебные разбирательства или разбирательств по вопросам нормативно-правового регулирования, в которых ответчиком выступает организация и в результате которых в случае неблагоприятного для организации исхода ей могут быть предъявлены требования, которые она, с большой вероятностью, будет не в состоянии удовлетворить отсутствуют.

В целях обеспечения своевременного выполнения обязательств по заключенным договорам в 2025 году ООО «НСТ» осуществляло работу в штатном режиме. Разработаны и реализуются мероприятия в рамках обеспечения стабильной работы предприятия, полного и безусловного выполнения обязательств по заключенным договорам и контрактам в условиях введения новых санкций в отношении Российской Федерации. Вопросы по договорам с покупателями и заказчиками, и поставщиками и подрядчиками из-за введения дополнительных внешних санкций в отношении Российской Федерации урегулируются в ходе текущей деятельности. В целом, введение дополнительных внешних санкций в отношении Российской Федерации, на конец 2024 года и настоящее время, не оказывают значимого отрицательного влияния на деятельность ООО «НСТ». Общество продолжит мониторинг потенциального влияния событий, связанных с введением дополнительных внешних санкций в отношении Российской Федерации, на деятельность предприятия и предпримет все возможные шаги для смягчения любых последствий.

Прочие финансовые, производственные и другие факторы, свидетельствующие о сомнении в непрерывности деятельности не выявлены. ООО «НСТ» подтверждает свою оценку способности организации продолжать непрерывную деятельность как надежную. Компания будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным и последующих лет, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов; активы и обязательства учитываются на том основании, что организация сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР _____ Поцстянова Светлана Александровна
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

"25_"МАРТА 2026 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

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

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	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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

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

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

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

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

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.	60 012	(3 030)	-	-	-	(22 165)	-	-	-	-	-	212 262	(160 045)
	За 2024 г.	6 812	(1 446)	53 200	-	-	(1 584)	-	-	-	-	-	60 012	(3 030)
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.	3 142	(967)	-	-	-	(535)	-	-	-	-	-	3 142	(1 501)
	За 2024 г.	3 142	(421)	-	-	-	(546)	-	-	-	-	-	3 142	(967)
Офисное оборудование	За 2025 г.	3 670	(1 767)	-	-	-	(684)	-	-	-	-	-	3 670	(2 451)
	За 2024 г.	3 670	(1 025)	-	-	-	(742)	-	-	-	-	-	3 670	(1 767)
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.	53 200	(296)	-	-	-	(20 947)	-	-	-	-	-	205 450	(156 092)
	За 2024 г.	-	-	53 200	-	-	(296)	-	-	-	-	-	53 200	(296)
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	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	152 250	(108 750)	-	-	-	(26 100)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	209 601	(77 852)	-	(57 351)	-	(30 898)	-	-	-	152 250	(108 750)
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.	152 250	(108 750)	-	-	-	(26 100)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	209 601	(77 852)	-	(57 351)	-	(30 898)	-	-	-	152 250	(108 750)

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	52 217	100 483	137 115
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	1 640	2 175	2 721
Офисное оборудование	1 219	1 903	2 645
Другие виды основных средств	49 358	96 405	131 749
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	53 200	-	-	(53 200)	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вертолетная площадка	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	53 200	-	-	(53 200)	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

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

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение				
Запасы - всего	За 2025 г.	87 572	-	30 054	(9 577)	-	-	X	108 049	-
	За 2024 г.	164 906	-	63 423	(140 757)	-	-	X	87 572	-
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	128	-	4 663	(3 312)	-	-	175	1 654	-
	За 2024 г.	-	-	9 377	(90 789)	-	-	81 539	128	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	87 444	-	25 300	(6 175)	-	-	(175)	106 395	-
	За 2024 г.	164 906	-	53 956	(49 878)	-	-	(81 539)	87 444	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	90	(90)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	90	(90)	-	-	-	-	-
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.	111 634	-	252	-	(17 309)	-	-	-	94 576	-
	За 2024 г.	75 122	-	49 592	-	(13 080)	-	-	-	111 634	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 360	-	-	-	(601)	-	-	-	758	-
	За 2024 г.	4 344	-	604	-	(3 589)	-	-	-	1 360	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	108 842	-	-	-	(15 987)	-	-	-	92 855	-
	За 2024 г.	69 953	-	48 381	-	(9 491)	-	-	-	108 842	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	400	-	224	-	(124)	-	-	-	501	-
	За 2024 г.	-	-	400	-	-	-	-	-	400	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	995	-	-	-	(587)	-	-	-	407	-
	За 2024 г.	822	-	173	-	-	-	-	-	995	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	37	-	22	-	(10)	-	-	-	50	-
	За 2024 г.	3	-	34	-	-	-	-	-	37	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	111 634	-	252	-	(17 309)	-	-	X	94 576	-
	За 2024 г.	75 122	-	49 592	-	(13 080)	-	-	X	111 634	-

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	93 613	93 613	110 302	110 302	74 781	74 781
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	758	758	1 460	1 460	4 829	4 829
Расчеты с покупателями и заказчиками	92 855	92 855	108 842	108 842	69 953	69 953

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	260 336	14 329	-	-	-	-	274 664
	За 2024 г.	160 957	99 379	-	-	-	-	260 336
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.	260 336	14 329	-	-	-	-	274 664
	За 2024 г.	160 957	99 379	-	-	-	-	260 336
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.	216 730	262	-	(48 298)	-	-	168 694
	За 2024 г.	322 835	89 626	-	(195 732)	-	-	216 730
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	18 267	46	-	(6 602)	-	-	11 711
	За 2024 г.	346	18 213	-	(292)	-	-	18 267
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	156 724	-	-	(174)	-	-	156 551
	За 2024 г.	170 903	70 695	-	(84 873)	-	-	156 724
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	626	5	-	(528)	-	-	103
	За 2024 г.	-	626	-	-	-	-	626
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.	39 150	-	-	(39 150)	-	-	-
	За 2024 г.	148 701	-	-	(109 551)	-	-	39 150
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	273	186	-	(252)	-	-	206
	За 2024 г.	827	10	-	(565)	-	-	273
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	1 608	-	-	(1 573)	-	-	36
	За 2024 г.	2 058	-	-	(450)	-	-	1 608
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	82	26	-	(19)	-	-	89
	За 2024 г.	-	82	-	-	-	-	82
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.	-	-	-	-	-	-	-
	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.	477 066	14 591	-	(48 298)	-	X	443 358
	За 2024 г.	483 792	189 005	-	(195 732)	-	X	477 066

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	199 572	206 336	205 429
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	11 711	18 267	346
Расчеты с покупателями и заказчиками	187 861	188 069	205 083

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	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	9 487	86 492
Затраты на оплату труда	4 490	3 772
Отчисления на социальные нужды	932	733
Амортизация	48 265	53 784
Прочие затраты	41 233	59 512
Итого по элементам	104 408	204 293
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(11 133)	(12 298)
Итого расходы по обычным видам деятельности	93 274	191 996

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.	-	-	-	-