

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ПЕТРОТРАЛ 2»

ИНН 4704096497 КПП 470701001 ОГРН 1144704002486

188472 Ленинградская область, Кингисеппский р-н, п. Усть-Луга, кв. Ленрыба д.2А оф.304
Тел/факс 8(4012) 988-215

25 марта 2026 года

п. Усть-Луга

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2025 год.

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:

Сельскохозяйственный производственный кооператив «ПЕТРОТРАЛ 2».

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

СПК «ПЕТРОТРАЛ 2».

Адрес (место нахождения) юридического лица по состоянию на 31.12.2025 г.:

188472, Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, п. Усть-Луга, кв. Ленрыба, д. 2а, офис 304

Сведения об образовании юридического лица:

Государственный регистрационный номер 1144704002486

Дата государственной регистрации 30.12.2014 г.

Реквизиты налогового органа, в котором состоит на учете СПК «ПЕТРОТРАЛ 2»: Межрайонная ИФНС № 3 по Ленинградской области.

Правовое положение СПК «ПЕТРОТРАЛ 2», права и обязанности участников СПК «ПЕТРОТРАЛ 2» определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ» (в ред. Федерального закона от 28.12.2025 N 495-ФЗ), прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность СПК «ПЕТРОТРАЛ 2» за 2025 год» составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета и систематизирована в соответствии с требованиями установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и ФСБУ 4/2023 с учетом права Кооператива на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета.

Бухгалтерская отчетность представлена следующими формами:

- 1) Бухгалтерский Баланс;
- 2) Отчет о финансовых результатах;
- 3) Приложения:
 - а. отчет об изменениях капитала;
 - б. отчет о движении денежных средств;
- 4) Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах представляются в соответствии с пунктом «г» п.66 ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» в табличных формах, а так же в текстовой форме в настоящих пояснениях.

В бухгалтерской отчетности вся информация подлежит раскрытию с учетом существенности, определенной в учетной политике на уровне 10% соответствующего показателя.

Уставный капитал

Уставный капитал СПК «ПЕТРОТРАЛ 2» (далее – Кооператив) составляет 19100 (Девятнадцать тысяч сто) рублей.

Структура уставного капитала:

Участник 1: Нечай Ольга Николаевна – 79,60 %;

Участник 2: Камсина Галина Федоровна – 16,75%;

Участник 3: Остальные участники (доля 0,52%) – 3,65 %;

Бенефициарным владельцем является Нечай Ольга Николаевна ИНН 390605893475.

В 2025 году из состава участников вышел Сушко Артем Александрович, с выплатой ему паевого взноса в сумме 3600руб. и приращенного пая за 2018-2024г по протоколу от 15.09.2025 в сумме 75 068 327рублей. Остаток не выплаченного пая на 31.12.2025 составил 75 млн. руб.

В 2025 году начислены и выплачены дивиденды по итогам 2024года - в сумме 5 346,2 тыс. руб.

Выплата дивидендов и стоимости действительной доли УК не привела к снижению чистых активов Кооператива ниже размера уставного капитала.

По состоянию на 31.12.2025 года величина чистых активов уменьшилась на 42 421 тыс. руб. до 1 472 165 тыс. руб. (по сравнению с 2024 годом – 1 514 586 тыс. рублей).

Основной вид деятельности по ОКВЭД 03.11 «Рыболовство морское».

Дополнительный вид деятельности

ОКВЭД 10.20 «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков»

ОКВЭД 46.38.1 Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов

Кооператив является субъектом малого предпринимательства (ФЗ №209-ФЗ от 24.07.2007 г.). Включен в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 01.08.2016 г.

Сообщение о непрерывности деятельности.

У организации отсутствуют планы существенного сокращения либо прекращения деятельности в обозримом будущем. Факты, свидетельствующие о том, что деятельность будет существенно сокращена либо прекращена – отсутствуют.

Выделенные отчетные сегменты отсутствуют. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствовали. Условные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

После отчетного периода не произошло никаких иных событий, требующих внесения корректировок или упоминания в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты».

Сведения о лицензиях, аттестатах, свидетельствах по наиболее существенным видам деятельности:

Осуществление основной деятельности – рыболовство морское – осуществляется в соответствии с полученными разрешениями на добычу (вылов) водных биологических ресурсов в акватории Балтийского моря.

Органами управления СПК «ПЕТРОТРАЛ 2» являются:

Общее собрание членов Кооператива;

Правление членов Кооператива (исполнительный орган);

Председатель Кооператива (исполнительный орган).

Исполнительный орган – (Председатель)

В соответствии с Уставом Кооператива председатель осуществляет руководство текущей деятельностью Кооператива в соответствии с решениями Общего собрания участников и Правления членов СПК в соответствии с их компетенцией.

К компетенции председателя Кооператива относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Кооператива, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания членов СПК и Правления.

Председателем СПК «ПЕТРОТРАЛ 2» до 30.12.2026 года является Ходченков Эдуард Анатольевич на основании решения общего внеочередного собрания членов сельскохозяйственного производственного кооператива «Петротрал 2» от 28.12.2024г.

Среднесписочная численность работников СПК «ПЕТРОТРАЛ 2» за 2024 г. составляла 12,5 человек, на 31 декабря 2025г. составила 11,7 человек.

Общий ФОТ заработной платы за 2025 г увеличился на 9084,5 тыс. руб. и составил 47490 тыс. руб., за 2024 год составил 38405,5 тыс. руб., страховые взносы также возросли на величину 2066 тыс. руб. на ФОТ за 2025г –до 9520тыс.руб., за 2024г –составили 7454тыс.руб.

В т.ч. заработная плата АУП увеличилась на 757 тыс. руб. за 2025 г и составила- 6617 тыс. руб., за 2024 год – 5860 тыс. руб., страховые взносы за 2025г -1520 тыс. руб., за 2024г- 1245,8 тыс. руб.

2. Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому учету СПК «ПЕТРОТРАЛ 2» (далее – Учетная политика), утвержденная приказом по организации № УП/2025/ПТ2 от 28.12.2024 года, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и отчетности.

1. Бухгалтерский учет ведется по автоматизированной форме учета (с применением компьютерной техники). Учет ведется с использованием бухгалтерских программ:

«1С:Предприятие 8.3» в конфигурации Бухгалтерия предприятия, «1С: ЗУП»

2. Бухгалтерский и налоговый учет на предприятии осуществляется бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером, в соответствии с Положением о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации и с применением типового Плана счетов бухгалтерского учета

3. Для оформления фактов хозяйственной деятельности, применяются унифицированные формы первичных учетных документов. При отсутствии унифицированных форм учета применяются формы председателем или составляется документ в свободной форме, содержащий необходимые реквизиты и составленный по правилам ведения бухгалтерского учета.

4. Помимо инвентаризации, проводимой в соответствии с законодательством РФ, инвентаризация может проводиться по приказу генерального директора при наличии сомнений в достоверности данных о наличии материальных ценностей, отраженных в бухгалтерском учете.

Проведена инвентаризация:

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	15.12.2025-19.12.2025	–
Материально-производственные запасы	22.12.2025-26.12.2025	–
Денежные средства	24.12.2025	–

5. При ведении бухгалтерского учета следует руководствоваться следующими правилами:

5.1. Учет основных средств

5.1.2. Кооператив применяет линейный способ начисления амортизации.

5.1.3. Понижающие (повышающие) коэффициенты к действующим нормам амортизационных отчислений основных средств не применяются.

5.1.4. Активы, в отношении которых выполняются условия п.4 ФСБУ 6/2020 "Основные средства", и стоимостью не более 100 000 руб. отражаются в составе материально-производственных запасов, и списываются на расходы при передаче в производство п. 5 ФСБУ 6/2020

5.1.5 Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

5.1.6 Организация, имея право на применение упрощенных способов учета, не проверяет ОС на обесценение. Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.

(Основание: п. 8 ФСБУ 6/2020)

5.1.7 Ожидаемый срок использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

При этом в отношении объектов ОС, эксплуатировавшихся предыдущими собственниками, учитывается срок их фактического использования на дату принятия к учету.

По отдельным объектам ОС в 2025 году изменялся срок полезного использования.

5.1.8 Ликвидационная стоимость ОС устанавливается приказом равной нулю.

В 2025 году Кооператив осуществляет строительство Причала для обработки рыболовных судов с акваторией в устье реки Луга в поселке Усть-Луга квартал ЛенРыба Ленинградской области. Размер капитализации на 31.12.2025 года со зданием охраны для Причала составил 81 827 тыс. рублей. Незавершенное строительство трансформаторной подстанции -10/0,4 кВ для логистического холодильного центра на 31.12.2025 года составило 11 902 тыс. рублей.

5.2. Нематериальные активы

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., удовлетворяющие условиям п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы", утвержденного Приказом Минфина

России от 30.05.2022 N 86н, принимаются к учету в качестве нематериальных активов (НМА) по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.

По всем группам НМА применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта НМА начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по НМА и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.

Элементы амортизации ОС в отчетном периоде не изменялись.

5.3. Учет материально-производственных запасов.

МПЗ – учитываются на счете 10 «Материалы» без использования счета 15 «Учет заготовления и приобретения материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» плана счетов.

МПЗ, списываемые в производство, реализуемые на сторону, выбывающие по прочим основаниям, оцениваются по средней стоимости.

Учет готовой продукции, изготовленной, для продажи отражается на счете 43 «Готовая продукция» и отражается в бухгалтерском учете по учетным (плановым) ценам с выделением отклонений фактической производственной себестоимости от их стоимости по учетным ценам.

5.4. Финансовые вложения

На 31.12.2025 года финансовые вложения уменьшились на 50 077 тыс. руб. и составили 492798 тыс. рублей за счет возврата ранее предоставленных займов в размере 124 027 тыс. руб. и выдачи займов на сумму 73 950 тыс. рублей.

5.5. Дебиторская и кредиторская задолженности

Дебиторская задолженность сократилась на 65 810 тыс. руб. на 31 декабря 2025 года по сравнению с 2024 г. Обязательства, в свою очередь, возросли на 61430 тыс. руб. за счет увеличения доли задолженности за электрическую энергию и аренду судов, а также наличие задолженности участнику кооператива за выход из его состава.

5.6 Доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

Доходы принимаются к бухгалтерскому учету в денежном выражении в сумме, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и величине дебиторской задолженности по договору – методом начисления («По отгрузке»).

К прочим доходам организации следует относить доходы, перечисленные в разд. III "Прочие поступления" ПБУ 9/99 "Доходы организации".

3. Пояснения к существенным статьям баланса и отчета о финансовых результатах

3.1 Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ (за минусом налога на добавленную стоимость), тыс. руб.:

№ п/п	Номенклатура	Тыс. руб.		Абсолютный прирост
		2025г	2024г	
1	Выручка от реализации услуг(аренда, хранение)	61 488	54 120	7 368
2	Выручка от реализации рыбной продукции	724 656	562 117	162 539
3	Выручка от реализации покупных товаров	6 806	15 952	-9 146
	ИТОГО	792 950	632 189	160 761

В 2025 году произошло увеличение выручки по сравнению с предыдущим годом на 25,4 %, что составило 160 761 тыс. руб. На изменение выручки повлияло увеличение количества реализованной продукции, а также рост цены реализации рыбной продукции.

Себестоимость продаж, тыс. руб.:

№ п/п	Номенклатура	тыс. руб.		Абсолютный прирост
		2025г	2024 г	
1	Материальные расходы	192 932	173 102	19 830
2	Расходы на оплату труда	47 490	38 405	9 085
3	Отчисления на социальные нужды	9 520	7 454	2 066
4	Амортизация	107 074	103 423	3 651
5	Прочие затраты	426 309	297 681	128 628
	Итого по элементам	783 325	620 065	163 260

3.2 Прочие доходы и расходы

Основные статьи прочих доходов и расходов не раскрытых в отчете о финансовых результатах:

Прочие доходы и расходы	Расходы	Доходы
Субсидии на возмещение части затрат на производство продукции рыболовства		12 052
Возмещение расходов по страхованию		73
Госпошлины	179	
Услуги банков	434	
Членские взносы	283	
Социальные выплаты сотрудникам	207	

3.3. Информация о прекращенных операциях.

Информация о прекращенных операциях не раскрывается, в связи с ее отсутствием.

3.4. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствовали.

3.5. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

3.6. Информация о выделенных сегментах.

Выделенные отчетные сегменты отсутствуют.

3.7. Риски, связанные с деятельностью организации

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Кооператив

На текущий момент СПК «ПЕТРОТРАЛ 2» участвует в судебных процессах, которые могут повлечь риски, связанные с деятельностью организации в размере 16 818 тыс. рублей, в связи с банкротством контрагентов.

Риски, связанные с возможной ответственностью Кооператива по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ организации

Риски наступления ответственности по долгам дочерних и зависимых обществ отсутствуют.

Риски, связанные с возможностью потери заказчиков, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента

Потеря данной категории заказчиков организацией не предполагается.

Отраслевые риски

Ухудшение ситуации в отрасли, а также положения в отрасли СПК «ПЕТРОТРАЛ 2» может быть вызвано следующими факторами:

- ✓ ускорением темпов падения производства в российской экономике;

- ✓ усилением конкуренции со стороны производителей аналогичной продукции;

В случае изменения ситуации в отрасли, СПК «ПЕТРОТРАЛ 2» планирует:

- ✓ оптимизировать структуру затрат;
- ✓ провести сокращение расходов организации.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырьё, услуги, используемые

Организацией в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность организации и исполнение обязательств по ценным бумагам

Кооператив подвержен рискам изменения цен на товары, приобретаемые им для дальнейшей реализации, а также на сырьё и услуги, потребляемые Кооперативом. Резкое и значительное повышение цен на товары и сырьё и тарифов на услуги приведёт к повышению себестоимости реализуемых Кооперативом товаров и увеличению операционных расходов, сократит рентабельность его деятельности и, в конечном счете, может оказать негативное влияние на исполнение Кооперативом своих обязательств. Однако, как было рассмотрено выше, Кооператив имеет достаточно инструментов для того, чтобы минимизировать такое негативное влияние.

Общегосударственные и региональные риски

Риски СПК «ПЕТРОТРАЛ 2», связанные с политической и экономической ситуацией в стране подвержены влиянию межгосударственных экономических санкций и негативным процессам мирового финансового кризиса.

Периодически имеют место риски, связанные с географическими особенностями региона – Калининградской области (вылов осуществляется в 26 подрайоне Балтийского моря)

Руководство не исключает вероятности негативного влияния указанных событий на продолжение осуществления деятельности Кооператива в случае допущения нарушений сроков оплаты дебиторами, что не позволит исполнять срочные обязательства.

Предполагаемые действия Кооператива на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на его деятельность:

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на деятельность компании Кооператив предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе: сокращение расходов, сокращение инвестиционных планов.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Кооператив зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, не оказывают существенного влияния на Кооператив, поскольку регион деятельности Кооператива мало подвержен таким рискам.

Финансовые риски

Под финансовым риском Кооператива понимается вероятность возникновения неблагоприятных финансовых последствий в форме потери дохода и капитала в ситуации неопределенности условий осуществления его финансово-хозяйственной деятельности. Как и любое производственное предприятие, СПК «ПЕТРОТРАЛ 2» подвержено финансовым рискам, связанным с инфляционными рисками, налоговыми рисками, процентными рисками, кредитными рисками, риском снижения финансовой устойчивости и валютными рисками.

Налоговые риски

Налоговый риск для Кооператива проявляется в вероятности изменений в российской налоговой системе, в частности, таких как: внесение изменений или дополнений в акты законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, введения новых видов налогов и сборов, которые способны негативно отразиться на экономической эффективности деятельности Кооператива. Данные существенные изменения, также как и иные изменения в налоговом законодательстве Российской Федерации, способны привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, – снижению чистой прибыли Кооператива. Учитывая, что существенных изменений в налоговой системе в отчетном периоде не происходило, данный риск можно считать минимальным.

Кредитные риски

Кредитные риски отсутствуют

Риск снижения финансовой устойчивости

Риск снижения финансовой устойчивости заключается в превышении объема обязательств над размером собственных средств. Кооператив не использует в финансировании своей деятельности заемные средства. Привлечение заемных средств, в ближайшем будущем, не рассматривается. Соответственно риск снижения финансовой устойчивости Кооператива в ближайшей перспективе исключен.

Инфляционный риск

Состояние российской экономики характеризуется высокими темпами инфляции. Как известно, рост уровня инфляции напрямую зависит от политической и экономической ситуации в стране. При формировании стоимости на продукцию, работы и услуги СПК «ПЕТРОТРАЛ 2» учитывает инфляционный фактор, поскольку в составе затрат, необходимых для выполнения работ и оказания услуг, наибольший удельный вес имеют переменные затраты (горюче-смазочные и пр.), которые наиболее подвержены росту цен. В целях управления инфляционным риском и минимизации его влияния на экономику Кооператива, производится заключение долгосрочных контрактов с поставщиками товаров, работ и услуг в отдельных случаях с фиксацией цены на длительный период.

Риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют

СПК «ПЕТРОТРАЛ 2» не ведет постоянную внешнеэкономическую деятельность. В связи с этим подверженность финансового состояния Кооператива, его ликвидности и результатов деятельности изменению валютного курса отсутствует, данный риск можно рассматривать как не существенный.

Правовые риски

Основные правовые риски в настоящее время связаны с неопределенностью особенностей правового регулирования в Российской Федерации.

Кооператив не осуществляет экспорт/ импорт товаров, работ и услуг. В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью Кооператива, описываются только для внутреннего рынка.

В целом, риски, связанные с деятельностью Кооператива, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации, и частично могут рассматриваться как общестрановые.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Кооператив является участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги, установленные федеральными и региональными органами. Применяемые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на имущество, транспортный налог, страховые взносы и прочие отчисления. Соответствующие нормативные акты нередко содержат нечеткие формулировки, либо отсутствуют вообще при минимальной базе. Кроме того, различные государственные министерства и ведомства, равно как и их представители, зачастую расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что создает неопределенность и определенные противоречия. Подготовка и предоставление налоговой отчетности вместе с другими компонентами системы регулирования находятся в ведении и под контролем различных органов, имеющих законодательно закрепленное право налагать существенные штрафы, санкции и пени. Вследствие этого налоговые риски в России существенно превышают риски, характерные для стран с более развитой фискальной системой.

Руководство Кооператива считает, что организация в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающих неоднозначную интерпретацию.

Председатель СПК «Петротрал 2»



Э. А. Ходченков

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
									первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

			Изменения за период	На конец периода
--	--	--	---------------------	------------------

Наименование показателя	Период	На начало года	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	974 565	(497 178)	105 792	(5 436)	5 333	(106 666)	-	-	-	4 805	4 546	1 079 726	(603 056)
	3а 2024 г.	934 680	(403 003)	48 253	(8 367)	7 647	(101 822)	-	-	-	-	-	974 566	(497 178)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	539 082	(273 549)	-	-	-	(50 926)	-	-	-	-	-	539 082	(324 475)
	3а 2024 г.	537 389	(222 644)	1 694	-	-	(50 905)	-	-	-	-	-	539 082	(273 549)
Сооружения	3а 2025 г.	11 908	(9 080)	4 984	-	-	(828)	-	-	-	-	-	16 892	(9 907)
	3а 2024 г.	11 908	(8 298)	-	-	-	(782)	-	-	-	-	-	11 908	(9 080)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	158 621	(100 588)	75 373	(872)	811	(24 932)	-	-	-	-	-	233 122	(124 709)
	3а 2024 г.	141 285	(82 593)	17 842	(506)	506	(18 501)	-	-	-	-	-	158 621	(100 588)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	828	(687)	-	(120)	120	(58)	-	-	-	-	-	708	(625)
	3а 2024 г.	828	(619)	-	-	-	(68)	-	-	-	-	-	828	(687)
Транспортные средства	3а 2025 г.	67 427	(35 524)	1 901	(4 445)	4 401	(10 547)	-	-	-	4 805	(4 546)	69 688	(46 216)
	3а 2024 г.	46 571	(32 030)	28 717	(7 861)	7 141	(10 635)	-	-	-	-	-	67 427	(35 524)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	20 455	(15 176)	-	-	-	(2 979)	-	-	-	-	-	20 455	(18 155)
	3а 2024 г.	20 455	(11 282)	-	-	-	(3 894)	-	-	-	-	-	20 455	(15 176)
Земельные участки	3а 2025 г.	72 410	(2 345)	23 534	-	-	(1 253)	-	-	-	-	-	95 944	(3 598)
	3а 2024 г.	72 410	(1 165)	-	-	-	(1 180)	-	-	-	-	-	72 410	(2 345)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	103 834	(60 229)	-	-	-	(15 142)	-	-	-	-	-	103 834	(75 371)
	3а 2024 г.	103 834	(44 372)	-	-	-	(15 857)	-	-	-	-	-	103 834	(60 229)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	4 805	(4 138)	-	(4 805)	4 546	(408)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	4 805	(2 536)	-	-	-	(1 602)	-	-	-	4 805	(4 138)
в том числе: Транспортные средства	3а 2025 г.	4 805	(4 138)	-	(4 805)	4 546	(408)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	4 805	(2 536)	-	-	-	(1 602)	-	-	-	4 805	(4 138)

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	412 615	413 999	469 890
в том числе:			
Здания	214 607	265 533	314 744
Сооружения	6 985	2 828	3 610
Машины и оборудование (кроме офисного)	108 413	58 032	58 692
Офисное оборудование	83	141	209
Транспортные средства	23 473	32 570	16 811
Производственный и хозяйственный инвентарь	2 300	5 279	9 173
Земельные участки	28 291	6 010	7 190
Другие виды основных средств	28 463	43 605	59 462
Неамортизируемые основные средства - всего	64 055	64 055	64 055
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 Земельные участки	64 055	64 055	64 055
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	50 402	-	(8 289)	(32 705)	9 408	-
	3а 2024 г.	-	-	23 479	-	(5 106)	(18 373)	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	1 475	-	-	(1 475)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты строительства	3а 2025 г.	-	-	1 448	-	(1 448)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование к установке	3а 2025 г.	-	-	24 356	-	(6 841)	(17 515)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	773	-	(773)	-	-	-
Установка IRAS PV-300	3а 2025 г.	-	-	9 408	-	-	-	9 408	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	-	-	1 008	-	-	(1 008)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 450	-	-	(1 450)	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	1 901	-	-	(1 901)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	46	-	-	(46)	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	2 625	-	-	(2 625)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	6 353	-	-	(6 353)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	8 461	-	-	(8 461)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	1 828	-	-	(1 828)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	7 112	-	-	(7 112)	-	-
Прочие материалы(текущее содержание судов)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	4 333	-	(4 333)	-	-	-
Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 304	-	-	(1 304)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	20 253	-	146 563	-	-	(73 087)	93 729	-
	3а 2024 г.	12 257	-	56 248	-	-	(48 252)	20 253	-
в том числе:	3а 2025 г.	5 533	-	61 353	-	-	-	66 887	-
	3а 2024 г.	2 083	-	3 450	-	-	-	5 533	-
АСПС и СОУЭ	3а 2025 г.	352	-	6 844	-	-	(7 196)	-	-
	3а 2024 г.	352	-	-	-	-	-	352	-
Реконструкция дорог от уч-ка 39:13:020113:59 до уч-в 68,69,70	3а 2025 г.	13 833	-	6 565	-	-	(20 398)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	13 833	-	-	-	13 833	-
ЗУ кад № 39:13:020002:292	3а 2025 г.	534	-	2 601	-	-	(3 135)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	534	-	-	-	534	-
Причал УЛ (Здание Охраны)	3а 2025 г.	-	-	14 940	-	-	-	14 940	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Приемник Geobox FORA ONE	3а 2025 г.	-	-	247	-	-	(247)	-	-

с помещением под апартаменты комплект ГНС РТК/РРК	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вспомогательное строение для ДГУ	3а 2025 г.	-	-	2 359	-	-	(2 359)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование шоковой заморозки в комплекте б/у (шкатулка)	3а 2025 г.	-	-	7 008	-	-	(7 008)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ТП-10/0,4 кВ кад. № 47.20.0112001.25	3а 2025 г.	-	-	11 902	-	-	-	11 902	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ремонт судна МРТК "Парусник" К-2177 с вводом в класс РКО	3а 2025 г.	-	-	32 744	-	-	(32 744)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Монтаж санузла в Здании холодильника №3	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	106	-	-	(106)	-	-
Монтаж ограждений в здании холодильника №3	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	285	-	-	(285)	-	-
Ремонт судна МРТК 0770 СП 3966 с вводом в класс РМРС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	9 821	-	18 850	-	-	(28 670)	-	-
Котел чугунный SIME 2R 60F 100 кВт в комплекте с фильгром 2-х турбинным MS 500 Si и горелкой ECO 10	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	439	-	-	(439)	-	-
Бойлер SOLAR SS 500 S-TANK в комплекте ТЭН 15 kw (3 фазы) 1 1/2"×2 термостата (основной и аварийный)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	334	-	-	(334)	-	-
Узел оттайки с щитом управления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	7 970	-	-	(7 970)	-	-
Система отопления Окунево	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	537	-	-	(537)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	542 875	-	73 950	124 027	-	-	-	-	492 798	-
	3а 2024 г.	620 672	-	-	77 797	-	-	-	-	542 875	-
в том числе: Предоставленные займы	3а 2025 г.	542 875	-	73 950	124 027	-	-	-	-	492 798	-
	3а 2024 г.	620 672	-	-	77 797	-	-	-	-	542 875	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	780	-	-	780	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	140 000	-	2 319 172	2 458 392	-	-	-	-	780	-
в том числе: Депозиты	3а 2025 г.	780	-	-	780	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	140 000	-	2 319 172	2 458 392	-	-	-	-	780	-
Итого	3а 2025 г.	543 655	-	73 950	124 807	-	-	-	-	492 798	-
	3а 2024 г.	760 672	-	2 319 172	2 536 189	-	-	-	-	543 655	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

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

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г.	27 611	-	789 876	(767 077)	-	-	X	X	50 410	-
	3а 2024 г.	44 260	-	1 442 877	1 459 526	-	-	X	X	27 611	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	20 322	-	208 162	(17 868)	-	-	(183 331)	-	27 285	-
	3а 2024 г.	14 924	-	207 038	(201 641)	-	-	-	-	20 322	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	7 289	-	-	(569 879)	-	-	585 712	-	23 122	-
	3а 2024 г.	24 222	-	542 060	(558 993)	-	-	-	-	7 289	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	5 908	(5 905)	-	-	-	-	3	-
	3а 2024 г.	5 114	-	9 354	(14 468)	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	575 806	(173 425)	-	-	(402 381)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	684 424	(684 424)	-	-	-	-	-	-

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	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	501 044	-	353 118	-	(418 928)	-	-	-	435 234	-
	За 2024 г.	279 060	-	355 751	-	(133 947)	(297)	-	(477)	501 044	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	22 003	-	46 512	-	(18 442)	-	-	-	50 073	-
	За 2024 г.	11 930	-	15 960	-	(5 887)	-	-	-	22 003	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	399 749	-	302 948	-	(358 367)	-	-	-	344 330	-
	За 2024 г.	119 957	-	314 761	-	(34 969)	-	-	-	399 749	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	78 312	-	1 611	-	(41 527)	-	-	-	38 396	-
	За 2024 г.	145 314	-	24 770	-	(91 952)	(297)	-	(477)	78 312	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	452	-	1 796	-	(113)	-	-	-	2 135	-
	За 2024 г.	374	-	94	-	(16)	-	-	-	452	-
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.	201	-	-	-	(152)	-	-	-	49	-
	За 2024 г.	164	-	37	-	-	-	-	-	201	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	327	-	-	-	(327)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	847	-	-	-	(520)	-	-	-	327	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	251	-	-	-	-	-	251	-
	За 2024 г.	474	-	129	-	(603)	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	501 044	-	353 118	-	(418 928)	-	-	X	435 234	-
	За 2024 г.	279 060	-	355 751	-	(133 947)	(297)	-	X	501 044	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-
--	---	---	---	---	---	---

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	8 171	-	-	(8 171)	-	-	-
	За 2024 г.	9 037	-	-	866	-	-	8 171
в том числе:								
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	100	-	-	(100)	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	8 000	-	-	(8 000)	-	-	-
	За 2024 г.	8 000	-	-	-	-	-	8 000
Прочие долгосрочные обязательства	За 2025 г.	171	-	-	(171)	-	-	-
	За 2024 г.	937	-	-	(766)	-	-	171
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	131 457	160 698	-	(99 309)	-	-	192 846
	За 2024 г.	101 911	114 077	50	(85 058)	-	477	131 457
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	87 503	87 432	-	(78 812)	-	-	96 123
	За 2024 г.	80 250	75 758	-	(68 505)	-	-	87 503
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	31 256	-	-	(17 423)	-	-	13 833
	За 2024 г.	8 983	31 237	-	(8 964)	-	-	31 256
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	87	102	-	(30)	-	-	159
	За 2024 г.	12	82	-	(7)	-	-	87
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	41	-	-	(41)	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	50	(10)	-	-	41
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 187	66	-	(520)	-	-	733
	За 2024 г.	211	507	-	(8)	-	477	1 187
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	3 793	-	-	(1 460)	-	-	2 333
	За 2024 г.	1 086	2 707	-	-	-	-	3 793
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	96	-	-	-	-	96
	За 2024 г.	14	-	-	(14)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	771	82	-	-	-	-	853
	За 2024 г.	96	675	-	-	-	-	771
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	3 337	1 330	-	(1 023)	-	-	3 644
	За 2024 г.	261	3 111	-	(35)	-	-	3 337
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	3 482	71 590	-	-	-	-	75 072
	За 2024 г.	10 997	-	-	(7 515)	-	-	3 482
Итого	За 2025 г.	139 628	160 698	-	(107 480)	-	X	192 846
	За 2024 г.	110 948	114 077	50	(84 192)	-	X	139 628

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 покупателями и заказчиками	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 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	192 932	173 102
Затраты на оплату труда	47 490	38 405
Отчисления на социальные нужды	9 520	7 454
Амортизация	107 074	103 423
Прочие затраты	442 145	280 748
Итого по элементам	799 161	603 132
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(15 836)	16 933
Итого расходы по обычным видам деятельности	783 325	620 065

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	12 052	-

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.	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-