Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2025 год.

1. Краткая характеристика деятельности организации

Полное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРИЛА - КРЫМ"
Сокращенное наименование	ООО "ЯРИЛА - КРЫМ"
Юридический адрес	297501, Респ. Крым, р-н Симферопольский, пгт. Молодежное, ул. Строителей, д. 12, помещ. 4
ИНН/КПП	9109005677/ 910901001
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1149102113819
Фактический основной вид деятельности в аудируемом периоде	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
Уставный капитал, руб.	2 377 689,00 рублей
Участник	Эммер Людмила Владимировна доля в УК 100% - бенефициар
Руководитель (Ф.И.О., должность)	Ярмолюк Юрий Викторович - Директор

Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составляет 129 человек.
ООО «ЯРИЛА-КРЫМ» ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации. Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2025 года.

Органами управления ООО «ЯРИЛА-КРЫМ» являются:

Высшим органом Общества является Общее собрание участников общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган – директор Общества.

Связанные стороны:

Наименование связанной стороны (ЮЛ или ФЛ)	Характер отношений	Сальдо расчетов по состоянию на 31.12.2024 года (тыс.руб.)	Виды проводимых операций	Объем операций каждого вида (тыс.руб.)	Сальдо расчетов по состоянию на 31.12.2025 года (тыс.руб.)
Эммер Людмила Владимировна	Учредитель	нет	Операций нет	Операций нет	Операций нет

Вознаграждения управленческому персоналу за 2025 год составили – 1578 тыс.руб.

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность ООО «ЯРИЛА-КРЫМ» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерская отчетность содержит информацию, сформированную в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами и систематизированную в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом "О бухгалтерском учете". В бухгалтерской отчетности раскрыта существенная информация. Показатели бухгалтерской отчетности, входящие в минимальный перечень, которые отсутствуют у ООО «ЯРИЛА-КРЫМ» в формах бухгалтерской отчетности отражаются с прочерком. В случае, когда информация (за исключением предусмотренного пунктами 9, 26, 34 и 38 настоящего Стандарта) не является существенной, такая информация не раскрывается в бухгалтерской отчетности, даже если обязанность раскрывать ее установлена федеральными и (или) отраслевыми стандартами. Суммы по всем показателям, приведенным в таблицах в настоящих Пояснениях, указаны в тысячах рублей.

Бухгалтерская отчетность ООО «ЯРИЛА-КРЫМ» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО «ЯРИЛА-КРЫМ» (далее – Учетная политика), утверждена приказом ООО «ЯРИЛА-КРЫМ» № 1-УП от 30.12.2024 года, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

При проведении инвентаризации Общество руководствуется нормативно-правовыми документами Российской Федерации, регулирующими порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств.
Специальное подразделение внутреннего контроля в Обществе не создается.
Сроки проведения утверждаются директором Общества в приказе о проведении инвентаризации.

Уровень существенности

При формировании показателей бухгалтерского учета, а также во всех случаях использования в нормативно-правовых актах принципа существенности, в Обществе устанавливается уровень существенности, который служит основным критерием признания фактов существенными.

Показатель считается существенным и приводится обособленно в бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах, отчете об изменениях капитала или отчете о движении денежных средств, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. При детализации статей вышеперечисленных форм существенной признается сумма, составляющая 5% и более от показателя статьи. Показатели, составляющие менее 5% от показателя статьи, приводятся обособленно в случае, если это обусловлено их характером либо конкретными обстоятельствами возникновения.

Ошибка, допущенная в бухгалтерском учете, признается существенной, если она приводит к искажению статьи бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала или отчета о движении денежных средств (предусмотренной в формах бухгалтерской отчетности, утвержденных Приказом Минфина России № 66н) на 5% и более.

Допущение непрерывности деятельности.

В соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности ООО «ЯРИЛА-КРЫМ» осуществляет свою деятельность непрерывно и продолжит осуществлять ее в обозримом будущем. Общество не имеет ни намерения, ни необходимости прекратить свое существование или существенно сократить объем своей деятельности.

Применимые федеральные стандарты бухгалтерского учета.

С 2024 года обязателен к применению ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы", который был утвержден Приказом Минфина от 30 мая 2022 г. N 86н.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства, резервы предстоящих расходов.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

Финансовые кредиты, займы.

Задолженность Общества по полученным займам и кредитам в бухгалтерском учете подразделяется на краткосрочную и долгосрочную.

Аналитический учет задолженности по полученным займам и кредитам, включая выданные заемные обязательства, ведется по видам займов и кредитов.

В затраты по кредитам и займам включаются расходы на привлечение заемных средств и обслуживание задолженности по кредитам и займам. Расходы на привлечение заемных средств учитываются в составе прочих или общехозяйственных расходов в момент их возникновения независимо от того, известно ли на момент их возникновения, будет получен кредит или заем или нет.

Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам, являются:

проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору);

дополнительные расходы по займам.

Дополнительными расходами по займам являются:

суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги;

суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа (кредитного договора);

иные расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов).

Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту).

Нематериальные активы

В составе нематериальных активов отражаются активы, соответствующие критериям и составу, установленным Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы", утвержденным Приказом Минфина России от 30.05.2022 N 86н.

Нематериальные активы учитываются в течение всего периода их использования по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объекта нематериальных активов считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта нематериальных активов в бухгалтерском учете.

Первоначальная стоимость нематериальных активов, внесенных в счет вклада в уставный капитал, определяется исходя из денежной оценки, согласованной учредителями (участниками) Общества.

В целях бухгалтерского учета стоимость объектов нематериальных активов погашается путем начисления амортизации линейным способом - исходя из первоначальной стоимости нематериальных активов и нормы амортизации, установленной с учетом срока полезного использования этого объекта.

Доходы и расходы от списания нематериальных активов относятся на финансовые результаты Общества в качестве прочих доходов и расходов, если иное не установлено нормативно-правовыми актами о бухгалтерскому учету.

Основные средства

К основным средствам в бухгалтерском учете организации относят активы, которые одновременно соответствуют следующим критериям:
1) актив имеет материально-вещественную форму;
предполагается использование актива в качестве средства труда при производстве, продаже продукции (выполнении работ, оказании услуг), для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;
3) предполагается использование актива в течение срока, превышающего 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
4) не предполагается последующая перепродажа активов;
5) активы обладают способностью приносить Обществу экономические выгоды в будущем;
6) активы принадлежат Обществу на праве собственности, приобретены по договорам лизинга.
Группы основных средств общества:
Здания
Машины и оборудование (кроме офисного)
Офисное оборудование
Земельные участки

Объекты природопользования
Другие виды основных средств

Формирование первоначальной стоимости основных средств.

Первоначальной стоимостью ОС считается общая сумма связанных с объектом ОС капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете (п. 12 ФСБУ 6/2020 "Основные средства", утв. Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н).

К капитальным вложениям относятся затраты (п. 5 ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения", утв. Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н):

- ✓ на приобретение имущества, предназначенного для использования непосредственно в качестве объектов основных средств или их частей либо для использования в процессе приобретения, создания, улучшения и (или) восстановления объектов основных средств;
- ✓ на строительство, сооружение, изготовление объектов основных средств;
- ✓ на подготовку проектной, рабочей и организационно-технологической документации (архитектурных проектов, разрешений на строительство и др.);
- ✓ на организацию строительной площадки;
- ✓ на осуществление авторского надзора;
- ✓ на улучшение и (или) восстановление объекта основных средств;
- ✓ на доставку и приведение объекта в состояние и местоположение, в которых он пригоден к использованию в запланированных целях, в том числе его монтаж, установку;
- ✓ на проведение пусконаладочных работ, испытаний.

Если ОС получены по договору мены или безвозмездно, они оцениваются по справедливой стоимости передаваемого или получаемого имущества (п. 13 ФСБУ 26/2020).

Фактическими затратами на имущество, которое организация получает безвозмездно, считается справедливая стоимость этого имущества (п. 14 ФСБУ 26/2020).

Ликвидационная стоимость ОС принимается равной 0. После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.

Амортизация ОС

Стоимость основных средств погашается посредством амортизации (п. 27 ФСБУ 6/2020).

Амортизация начисляется по всем видам имущества, учтенного в составе ОС, за исключением (п. 28 ФСБУ 6/2020):

- ✓ законсервированных и не используемых в деятельности организации объектов ОС, предназначенных для реализации законодательства РФ о мобилизационной подготовке и мобилизации.

По другим временно не используемым и (или) законсервированным ОС амортизация начисляется в обычном порядке (п. 30 ФСБУ 6/2020, Информационное сообщение Минфина России от 03.11.2020 N ИС-учет-29).
Амортизация ОС начисляется 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания ОС (пп. "а" п. 33 ФСБУ 6/2020, Информационное сообщение Минфина России от 03.11.2020 N ИС-учет-29, п. 7 ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации").
Начисление амортизации прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем списания объекта ОС (пп. "б" п. 33 ФСБУ 6/2020, п. 7 ПБУ 1/2008).
Амортизация начисляется независимо от результата деятельности организации в отчетном периоде (п. 29 ФСБУ 6/2020) ежемесячно.
В бухгалтерском учете элементы амортизации считаются оценочными значениями. Их изменения возникают в результате появления новой информации и не являются исправлением ошибок. Поэтому такие изменения отражаются в бухгалтерском учете как изменения оценочных значений - перспективно. Ранее начисленная амортизация не пересчитывается (п. 37 ФСБУ 6/2020, п. п. 2, 3, 4 ПБУ 21/2008).
Проверка на обесценение основных средств не проводилась на дату составления годовой бухгалтерской отчетности.

Выбытие ОС
Решение о списании объекта и дальнейших мероприятиях определяется приказом директора.
Выбытие объекта основных средств происходит в связи с:

- ✓ прекращением использования этого объекта вследствие его физического или морального износа при отсутствии перспектив продажи или возобновления использования;
- ✓ передачей этого объекта другому лицу в связи с его продажей, меной, передачей в виде вклада в капитал другой организации, передачей в неоперационную (финансовую) аренду, передачей в некоммерческую организацию;
- ✓ физическим выбытием этого объекта в связи с его утратой, стихийным бедствием, пожаром, аварией и другими чрезвычайными ситуациями;
- ✓ истечением нормативно допустимых сроков или других предельных параметров эксплуатации этого объекта, в результате чего его использование организацией становится невозможным;
- ✓ прекращением организацией деятельности, в которой использовался этот объект, при отсутствии возможности его использования в продолжающейся деятельности.

Объект не отражается в составе основных средств, если он перестал отвечать критериям признания как таковым. При этом не имеет значения, что объект еще существует физически.
Разница между суммой балансовой стоимости списываемого объекта основных средств и затрат на его выбытие, с одной стороны, и поступлениями от выбытия этого объекта, с другой стороны, признается доходом или расходом в составе прибыли (убытка) периода, в котором списывается объект основных средств.

Материально-производственные запасы

Для целей бухгалтерского учета запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев.
Запасами, в частности, являются:

Сырье и материалы;
Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали;
Тара и тарные материалы;
Запасные части;
Прочие материалы;
Строительные материалы;
Инвентарь и хозяйственные принадлежности;
Специальная оснастка и специальная одежда на складе;
Основное производство;
Полуфабрикаты собственного производства;
Товары, приобретенные у других лиц и предназначенные для продажи в ходе обычной деятельности организации;

Для целей бухгалтерского учета запасы подлежат классификации по видам, исходя из их предназначения на каждом этапе операционного цикла организации.
Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости.
Суммы, уплаченные или подлежащие уплате Обществом при приобретении (создании) запасов, включаются в фактическую себестоимость запасов:

- за вычетом возмещаемых сумм налогов и сборов;
- с учетом всех скидок, уступок, вычетов, премий, льгот, предоставляемых Обществу, вне зависимости от формы их предоставления.

При приобретении запасов на условиях отсрочки (рассрочки) платежа на период, превышающий 12 месяцев или установленный организацией меньший срок, в фактическую себестоимость запасов включается сумма денежных средств, которая была бы уплачена организацией при отсутствии указанной отсрочки (рассрочки). Разница между указанной суммой и номинальной величиной денежных средств, подлежащих уплате в будущем, учитывается в составе прочих расходов.
Запасы Общества оцениваются на отчетную дату по фактической себестоимости запасов.
В 2025 году Общество не создавало резерв под обесценение запасов.

Расходы будущих периодов

Общество ведет учет расходов будущих периодов по их видам.

Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

В составе расходов будущих периодов общества учитываются платежи за неисключительные права на программное обеспечение, лицензионные и приравненные к ним платежи.

Списание данных расходов осуществляется равномерно в течение срока, установленного по видам расходов.

Дебиторская задолженность

В составе дебиторской задолженности Общества отражаются:

- задолженность покупателей за проданный товар;
- задолженность поставщиков в сумме перечисленной предварительной оплаты под поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- суммы излишне уплаченных или взысканных налогов и сборов, страховых взносов;
- суммы излишне выплаченной зарплаты, отпускных;
- суммы выданных подотчетных сумм, по которым не представлен авансовый отчет;
- задолженность персонала по возмещению материального ущерба;
- задолженность по беспроцентным займам;
- прочая задолженность.

Сальдо единого налогового счета как остаток по счету учета расчетов с бюджетом отражено в согласованных суммах в составе дебиторской задолженности.

Сомнительной и подлежащей резервированию считают не обеспеченную соответствующей гарантией задолженность, которую контрагенты не погасили в срок, определенный договором, или у компании есть информация о том, что дебиторская задолженность не будет погашена вовремя. Сомнительным может быть признан долг не только по расчетам за продукцию, товары, работы и услуги, но и по другим основаниям, например по выданным беспроцентным займам.

В резерв можно не включать просроченную задолженность, основываясь на принципе осмотрительности учетной политики:

- если у компании есть уверенность в платежеспособности дебитора, с ним существуют долгосрочные деловые отношения и платежи от него поступают регулярно;
- если перед данным дебитором есть встречная кредиторская задолженность.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.
По состоянию на 31.12.2025 года у Общества нет сомнительной дебиторской задолженности, резерв по сомнительным долгам не формировался.

Расчеты по налогу на прибыль.
В соответствии с пунктом 22 ПБУ 18/02. на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

Признание доходов и расходов.

Доходы Общества формируются в соответствии с Положениями по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99.
Доходами Общества признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов учредителей (собственников имущества).
Доходы от обычных видов деятельности формируются в соответствии с разделом III ПБУ 9/99. Доходом от обычных видов деятельности Общества являются: выручка от продажи товаров. Не считаются доходом передача товаров внутри Общества.

Прочие доходы формируются в соответствии с разделом III ПБУ 9/99.
Расходы Общества формируются в соответствии с Положениями по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99.

Расходами Общества признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по решению учредителей (собственников имущества).

Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку, прочие или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной).
Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности)

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с изготовлением и продажей продукции, приобретением и продажей товаров. Такими расходами также считаются расходы, осуществление которых связано с выполнением работ, оказанием услуг. Расходы в бухгалтерском учете признаются при наличии условий, определенных пунктом 16 ПБУ 10/99.
В отчетном периоде ООО «Ярила-Крым» была получена субсидия в сумме 19 253 тыс.руб. из бюджета Республики Крым в целях финансовой поддержки через механизм удешевления кредитов на возмещение затрат на оплату процентов по кредитам полученных в банках.

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

В 2025 году прибыль отчетного периода по данным бухгалтерского учета составил 28 501 тыс. рублей.

5. Условные налоговые обязательства в Российской Федерации

Налоговое законодательство Российской Федерации, действующее или по существу вступившее в силу на конец отчетного периода, допускает возможность разных трактовок применительно к сделкам и операциям ООО «ЯРИЛА-КРЫМ». В связи с этим позиция руководства в отношении налогов и документы, обосновывающие эту позицию, могут быть оспорены налоговыми органами. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года, предшествующих году, в котором вынесены решения о проведении проверки. При определенных обстоятельствах могут быть проверены и более ранние периоды.

7. События после отчетной даты
Событий после отчетной даты признанных фактами хозяйственной деятельности, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности ООО «ЯРИЛА-КРЫМ» в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год нет.

8. Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности.

ООО «ЯРИЛА-КРЫМ» не раскрывает для пользователей дополнительную информацию, сопутствующую бухгалтерской отчетности.

Директор ООО «ЯРИЛА-КРЫМ» **Ярмолюк Юрий Викторович**

30 марта 2026 года

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.	215	(133)	-	-	-	(43)	-	-	-	-	-	215	(176)
	За 2024 г.	272	(92)	-	(57)	3	(43)	-	-	-	-	-	215	(133)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	За 2025 г.	215	(133)	-	-	-	(43)	-	-	-	-	-	215	(176)
	За 2024 г.	215	(90)	-	-	-	(43)	-	-	-	-	-	215	(133)
из них исключительные права	За 2025 г.	215	(133)	-	-	-	(43)	-	-	-	-	-	215	(176)
	За 2024 г.	215	(90)	-	-	-	(43)	-	-	-	-	-	215	(133)
Прочие нематериальные активы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	57	(2)	-	(57)	3	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	39	82	180
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	39	82	125
из них созданные организацией	-	-	-
Прочие нематериальные активы	-	-	55
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Прочие нематериальные активы	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

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

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

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	3	-	105	-	-	-	107	-
	За 2024 г.	-	-	57	-	(57)	-	-	-
в том числе:									

Прочие нематериальные активы	За 2025 г.	3	-	105	-	-	-	107	-
	За 2024 г.	-	-	57	-	(57)	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2	-	-	-	-	-	3	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2	-	-	-	-	-	3	-

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.	94 673	(15 312)	17 102	(829)	220	(12 406)	-	-	-	(135)	75	111 632	(27 516)
	За 2024 г.	71 964	(7 265)	24 003	(1 295)	730	(8 776)	-	-	-	-	-	94 673	(15 312)
в том числе: Здания	За 2025 г.	31 625	(2 269)	-	-	-	(1 048)	-	-	-	-	-	31 625	(3 317)
	За 2024 г.	32 919	(1 920)	-	(1 295)	730	(1 078)	-	-	-	-	-	31 625	(2 269)
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	37 424	(7 704)	16 254	(829)	220	(7 007)	-	-	-	(135)	75	53 535	(14 510)
	За 2024 г.	25 960	(3 636)	11 464	-	-	(4 068)	-	-	-	-	-	37 424	(7 704)
Офисное оборудование	За 2025 г.	1 091	(714)	178	-	-	(198)	-	-	-	-	-	1 269	(912)
	За 2024 г.	893	(472)	198	-	-	(242)	-	-	-	-	-	1 091	(714)
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	301	-	-	(45)	-	-	-	-	-	301	(45)
	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.	319	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319	-
	За 2024 г.	319	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	2 962	(33)	-	-	-	(197)	-	-	-	-	-	2 962	(230)
	За 2024 г.	-	-	2 962	-	-	(33)	-	-	-	-	-	2 962	(33)
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.	21 253	(4 592)	369	-	-	(3 910)	-	-	-	-	-	21 622	(8 502)
	За 2024 г.	11 873	(1 237)	9 380	-	-	(3 355)	-	-	-	-	-	21 253	(4 592)
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.	-	-	1 942	-	-	(187)	-	-	-	1 121	(93)
	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.	-	-	1 942	-	-	(187)	-	-	-	1 121	(93)
	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	84 203	79 042	63 785
в том числе:			
Здания	28 308	29 356	30 404
Машины и оборудование (кроме офисного)	39 431	29 719	22 323
Офисное оборудование	357	376	421
Производственный и хозяйственный инвентарь	256	-	-
Объекты природопользования	2 731	2 929	-
Другие виды основных средств	13 120	16 661	10 636
Неамортизируемые основные средства - всего	940	319	914
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Машины и оборудование (кроме офисного)	621	-	-
Земельные участки	319	319	319
Здания	-	-	595

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	84 116	79 361	64 698
в том числе: Здания	28 308	29 356	30 999
Машины и оборудование (кроме офисного)	39 025	29 719	22 323
Офисное оборудование	357	376	421
Производственный и хозяйственный инвентарь	256	-	-
Земельные участки	319	319	319
Объекты природопользования	2 731	2 929	-
Другие виды основных средств	13 120	16 661	10 636
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.	29 099	-	14 487	-	-	(18 589)	24 996	-
	За 2024 г.	27 173	-	22 917	-	-	(20 991)	29 099	-
в том числе:	За 2025 г.	5 411	-	11 255	-	-	-	16 666	-
	За 2024 г.	2 895	-	2 516	-	-	-	5 411	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	301	-	-	-	-	(301)	-	-
	За 2024 г.	-	-	301	-	-	-	301	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	178	-	165	-	-	(178)	165	-
	За 2024 г.	-	-	376	-	-	(198)	178	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	488	-	-	-	-	-	488	-
	За 2024 г.	4 806	-	2 050	-	-	(6 368)	488	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	22 720	-	3 067	-	-	(18 110)	7 677	-
	За 2024 г.	16 510	-	17 674	-	-	(11 464)	22 720	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 962	-	-	-	-	(2 962)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	7 781	-	90	-	-	-	7 871	-
	За 2024 г.	10 481	-	313	-	-	(3 012)	7 781	-

в том числе:	За 2025 г.	7 781	-	90	-	-	-	7 871	-
	За 2024 г.	7 781	-	-	-	-	-	7 781	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 700	-	313	-	-	(3 012)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	370	-	-	(370)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	369	-	-	(369)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	68 737	-	877 880	(883 437)	-	-	X / X	63 180	-
	За 2024 г.	64 062	-	795 135	(790 460)	-	-	X / X	68 737	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	26 783	-	34 760	(22 023)	-	-	(20 193) / -	19 328	-
	За 2024 г.	31 442	-	26 473	(19 196)	-	-	(11 936) / -	26 783	-
Готовая продукция	За 2025 г.	4	-	7	(28 491)	-	-	28 492 / -	12	-
	За 2024 г.	1	-	34	(18 578)	-	-	18 547 / -	4	-
Товары	За 2025 г.	41 900	-	842 511	(832 271)	-	-	(8 299) / -	43 841	-
	За 2024 г.	32 480	-	766 954	(750 918)	-	-	(6 615) / -	41 900	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	50	-	602	(652)	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	140	-	1 671	(1 761)	-	-	- / -	50	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	(1)	-	-	1 / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	4	(7)	-	-	4 / -	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	71 583	-	4 395	-	(25 527)	(787)	-	-	49 664	-
	За 2024 г.	88 249	-	37 532	-	(25 761)	(28 437)	-	-	71 583	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	43 401	-	2 156	-	(14 268)	(233)	-	-	31 056	-
	За 2024 г.	65 087	-	12 357	-	(5 782)	(28 262)	-	-	43 401	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	4 239	-	2 239	-	(1 471)	(554)	-	-	4 453	-
	За 2024 г.	7 398	-	1 231	-	(4 215)	(175)	-	-	4 239	-
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.	23	-	-	-	(23)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	23	-	-	-	-	-	23	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	13 015	-	-	-	(13 015)	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 675	-	-	-	(2 675)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	23 921	-	-	-	(9 766)	-	-	-	14 154	-
	За 2024 г.	-	-	23 921	-	-	-	-	-	23 921	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	73	-	-	-	(73)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	71 583	-	4 395	-	(25 527)	(787)	-	X	49 664	-
	За 2024 г.	88 249	-	37 532	-	(25 761)	(28 437)	-	X	71 583	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	142 947	59 700	-	(45 587)	-	-	157 061
	За 2024 г.	85 799	78 178	-	(21 030)	-	-	142 947
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.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	104 097	-	-	(45 587)	-	-	58 511
	За 2024 г.	25 919	78 178	-	-	-	-	104 097
Долгосрочные займы	За 2025 г.	38 850	59 700	-	-	-	-	98 550
	За 2024 г.	59 880	-	-	(21 030)	-	-	38 850
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.	362 734	86 527	-	(152 050)	(3 258)	-	293 953
	За 2024 г.	330 807	204 688	-	(172 563)	(197)	-	362 734
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	269 146	53 927	-	(125 673)	(3 257)	-	194 143
	За 2024 г.	277 556	157 515	-	(165 728)	(197)	-	269 146
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	5 270	36	-	(40)	-	-	5 266
	За 2024 г.	6 253	54	-	(1 036)	-	-	5 270
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.	17	-	-	(17)	-	-	-
	За 2024 г.	7	10	-	-	-	-	17

Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	17 333	-	-	-	-	17 333
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	70 600	-	-	(26 320)	-	-	44 280
	За 2024 г.	45 000	25 600	-	-	-	-	70 600
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	2 023	907	-	-	-	-	2 930
	За 2024 г.	534	1 489	-	-	-	-	2 023
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	10 145	70	-	2083	-	-	8 133
	За 2024 г.	812	15 133	-	(5 799)	-	-	10 145
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	4 693	4 085	-	-	-	-	8 778
	За 2024 г.	-	4 693	-	-	-	-	4 693
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	839	459	-	-	-	-	1 298
	За 2024 г.	645	194	-	-	-	-	839
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.	505 681	136 518	-	-199720000	(3 258)	X	439 223
	За 2024 г.	416 606	282 866	-	(193 593)	(197)	X	505 681

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			-

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.	-	806	-	-	806
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	-	806	-	-	806
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	883 753	791 039
Затраты на оплату труда	55 846	40 299
Отчисления на социальные нужды	15 827	10 914
Амортизация	12 635	8 873
Прочие затраты	64 762	64 674
Итого по элементам	1 032 823	915 800
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(29 587)	(22 864)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 003 237	892 936

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	19253	-

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.	-	-	-	-