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.	-	-	15	-	-	(3)	-	-	-	-	-	15	(3)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	-	-	15	-	-	(3)	-	-	-	-	-	15	(3)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	13	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	13	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
	-	-	-
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.	-	-	15	-	-	(15)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	-	-	15	-	-	(15)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	273 713	-71 999	34 173	-4 672	1 588	-22 723	0	0	0	0	0	303 214	-93 134
	За 2024 г.	385 156	-118 571	30 037 000	-141 481	64 811	-18 241	0	0	0	0	0	273 713	-72 001
в том числе: Здания	За 2025 г.	220 000	-48 654	0	0	0	-8 462	0	0	0	0	0	220 000	-57 116
	За 2024 г.	352 000	-99 226	0	-132 000	60 867	-10 295	0	0	0	0	0	220 000	-48 654
Сооружения	За 2025 г.	1 407	-709	0	0	0	-140	0	0	0	0	0	1 407	-849
	За 2024 г.	1 407	-570	0	0	0	-140	0	0	0	0	0	1 407	-710
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	8 244	-7 219	981	0	0	-324	0	0	0	0	0	9 225	-7 543
	За 2024 г.	7 608	-6 941	635	0	0	-278	0	0	0	0	0	8 243	-7 219
Офисное оборудование	За 2025 г.	1 430	-1 114	502	0	0	-134	0	0	0	0	0	1 932	-1 248
	За 2024 г.	1 430	-842	0	0	0	-272	0	0	0	0	0	1 430	-1 114
Транспортные средства	За 2025 г.	36 476	-9 698	32 411	-4 672	1 588	-13 152	0	0	0	0	0	64 215	-21 261
	За 2024 г.	12 022	-7 049	28 703	-4 248	3 944	-6 593	0	0	0	0	0	36 477	-9 698
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	5 282	-4 313	279	0	0	-449	0	0	0	0	0	5 561	-4 762
	За 2024 г.	5 159	-3 684	123	0	0	-629	0	0	0	0	0	5 282	-4 313
Рабочий скот	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Продуктивный скот	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Многолетние насаждения	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Земельные участки	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	5 233	0	0	-5 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Объекты природопользования	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Другие виды основных средств	За 2025 г.	874	-292	0	0	0	-62	0	0	0	0	0	874	-355
	За 2024 г.	297	-259	577	0	0	-34	0	0	0	0	0	874	-293
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе: Здания	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сооружения	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Земельные участки	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	210 080	201 712	267 903
в том числе:			
Здания	162 885	171 346	252 774
Сооружения	558	697	837
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 682	1 024	667
Офисное оборудование	684	316	587
Транспортные средства	42 954	26 773	4 972
Производственный и хозяйственный инвентарь	799	969	1 475
Другие виды основных средств	518	581	1 352
Неамортизируемые основные средства - всего	0	6	5 239
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Транспортные средства	0	6	6
Земельные участки	0	0	5 233
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	За 2025 г.	273 712	0	34 174	0	-4 672		303 214	0
	За 2024 г.	385 156	0	30 038	0	-141 481		273 713	0
в том числе:									
Здания	За 2025 г.	220 000	0	0	0	0		220 000	0
	За 2024 г.	352 000	0	0	0	-132 000		220 000	0
Сооружения	За 2025 г.	1 407	0	0	0	0		1 407	0
	За 2024 г.	1 407	0	0	0	0		1 407	0
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	8 244	0	981	0	0	981	9 225	0
	За 2024 г.	7 608	0	635	0	0		8 243	0
Офисное оборудование	За 2025 г.	1 430	0	502	0	0	502	1 932	0
	За 2024 г.	1 430	0	0	0	0		1 430	0
Транспортные средства	За 2025 г.	36 476	0	32 411	0	-4 672	32 411	64 215	0
	За 2024 г.	12 022	0	28 703	0	-4 248		36 477	0
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	5 282	0	279	0	0	279	5 561	0
	За 2024 г.	5 159	0	123	0	0		5 282	0
Земельные участки	За 2025 г.	0	0	0	0	0		0	0
	За 2024 г.	5 233	0	0	0	-5 233		0	0
Другие виды основных средств	За 2025 г.	874	0	0	0	0		874	0
	За 2024 г.	297	0	577	0	0		874	0
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	0	0	0	0	0		0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0		0	0
в том числе:									
Другие виды основных средств	За 2025 г.	0	0	0	0	0		0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0		0	0
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	0	0	0	0	0		0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0		0	0
в том числе:									
Другие виды основных средств	За 2025 г.	0	0	0	0	0		0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0		0	0

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

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

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	101 732	-	223 468	(156 211)	-	-	-	-	168 989	-
	За 2024 г.	11 669	-	205 683	(115 620)	-	-	-	-	101 732	-
в том числе: Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доп.расходы по приобретению (акции)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	88 951	-	66 818	(155 511)	-	-	-	-	259	-
	За 2024 г.	-	-	193 651	(104 700)	-	-	-	-	88 951	-
Облигации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доп.расходы по приобретению (облигации)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УНКД	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооценка облигаций	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	12 780	-	156 650	(700)	-	-	-	-	168 730	-
	За 2024 г.	11 669	-	12 031	(10 920)	-	-	-	-	12 780	-
Предоставленные займы (акции)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доп.расход по акциям займ	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	102 000	-	12 964 150	(13 066 150)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	5 778 690	(5 676 690)	-	-	-	-	102 000	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	102 000	-	12 964 150	(13 066 150)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	5 778 690	(5 676 690)	-	-	-	-	102 000	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	203 732	-	13 187 618	(13 222 361)	-	-	-	-	168 989	-
	За 2024 г.	11 669	-	5 984 373	(5 792 310)	-	-	-	-	203 732	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

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

Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение				
Запасы - всего	За 2025 г.	379 223	0	2 436 108	-2 452 499	0	0	X	362 832	0
	За 2024 г.	178 929	0	3 157 577	-2 957 283	0	0	X	379 223	0
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	44 266	0	131 039	-117 427	0	0	0	57 878	0
	За 2024 г.	45 453	0	147 253	-148 440	0	0	0	44 266	0
Готовая продукция	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Товары	За 2025 г.	334 957	0	2 305 069	-2 335 072	0	0	0	304 954	0
	За 2024 г.	133 476	0	3 010 324	-2 808 843	0	0	0	334 957	0
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенное производство	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Иные виды запасов	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	138 654	0	516 254	0	-68 700	0	0	0	586 208	0
	За 2024 г.	196 873	0	115 157	0	-173 376	0	0	0	138 654	0
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	35 909	0	454 764	0	-12 810	0	0	0	477 863	0
	За 2024 г.	85 935	0	45 488	0	-95 514	0	0	0	35 909	0
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	23 924	0	21 279	0	-14 698	0	0	0	30 505	0
	За 2024 г.	16 027	0	32 914	0	-25 017	0	0	0	23 924	0
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	27 687	0	1 611	0	-89	0	0	0	29 209	0
	За 2024 г.	78 286	0	2 136	0	-52 735	0	0	0	27 687	0
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	45 518	0	20 218	0	-41 086	0	0	0	24 650	0
	За 2024 г.	13 565	0	31 953	0	0	0	0	0	45 518	0
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1	0	9	0	0	0	0	0	10	0
	За 2024 г.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	5 601	0	18 371	0	-17	0	0	0	23 955	0
	За 2024 г.	3 046	0	2 665	0	-110	0	0	0	5 601	0
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	14	0	2	0	0	0	0	0	16	0
	За 2024 г.	13	0	1	0	0	0	0	0	14	0
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС, удержанный налоговым агентом с	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	За 2025 г.	138 654	0	516 254	0	-68 700	0	0	X	586 208	0
	За 2024 г.	196 873	0	115 157	0	-173 376	0	0	X	138 654	0

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками						
Расчеты с покупателями и заказчиками						
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками						
Расчеты с прочими 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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	87 282	5 300	0	-29 798	0	0	62 784
	За 2024 г.	57 484	29 798	0	0	0	0	87 282
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты по аренде	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	29 798	0	0	-29 798	0	0	0
	За 2024 г.	0	29 798	0	0	0	0	29 798
Долгосрочные займы	За 2025 г.	57 484	5 300	0	0	0	0	62 784
	За 2024 г.	57 484	0	0	0	0	0	57 484
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	364 042	762 114	100	-373 021	-2 685	0	750 547
	За 2024 г.	177 903	527 786	0	-341 294	-353	0	364 042
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	299 970	749 286	0	-340 987	-2 282	0	705 987
	За 2024 г.	86 696	485 388	0	-271 970	-144	0	299 970
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	9 495	7 273	0	-11 972	-403	0	4 393
	За 2024 г.	57 922	7 674	0	-55 892	-209	0	9 495
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	10 733	325	100	-5 276	0	0	5 879
	За 2024 г.	15 005	4 567	0	-8 839	0	0	10 733
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	36 099	9	0	-12 650	0	0	23 458
	За 2024 г.	12 992	23 587	0	-480	0	0	36 099
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	2 130	1 683	0	-15	0	0	3 798
	За 2024 г.	2 847	0	0	-717	0	0	2 130
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	5 615	3 538	0	-2 121	0	0	7 032
	За 2024 г.	5 597	3 414	0	-3 396	0	0	5 615
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0

Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0
Итого	За 2025 г.	364 042	762 114	100	-373 021	-2 685	X	750 547
	За 2024 г.	177 903	527 786	0	-341 294	-353	X	364 042

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего			
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками			
Расчеты с покупателями и заказчиками			
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками			
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками			
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами			

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.					
	За 2024 г.					
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.					
	За 2024 г.					

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	2 157 761	2 623 296
Затраты на оплату труда	96 409	83 008
Отчисления на социальные нужды	28 898	24 788
Амортизация	21 748	16 525
Прочие затраты	(20 651)	34 359
Итого по элементам	2 284 166	2 781 975
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(148)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 284 018	2 781 975

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе: на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-