Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
ООО «ИжТехМаш» за 2025 год

1. Сведения об организации

Реквизиты юридического лица:
Общество с ограниченной ответственностью «ИжТехМаш»
Дата регистрации 27.10.2010г.
ИНН 1832085833, КПП 183201001, ОГРН 1101832004823
ОКФС/ОКОПФ 16/12300
ОКТМО 94701000
Адрес в Российской Федерации:
426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, проезд им. Дерябина, д. 33.
ФИО, должность руководителя:
Кокорин Константин Федорович, директор.
Среднесписочная численность работающих на 31 декабря 2025 года – 126 человека.
Размер уставного капитала организации 10 000 (Десять тысяч) рублей.
Сведения об учредителях: Количество участников - 1.
Физическое лицо: Шилов Александр Сергеевич (ИНН 183500027105) - 100%
Основным видом деятельности организации является: код ОКВЭД 25.61 «Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы».

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности, действующими в Российской Федерации.

ООО «ИжТехМаш» является субъектом малого предпринимательства.

Аудит за 2025 год не проводился.

2. Основные элементы учетной политики организации для целей бухгалтерского и налогового учета.

Бухгалтерский учет ведется по автоматизированной форме счетоводства с соблюдением основных методических принципов ведения бухгалтерского учета по применению счетного плана и Указаний Минфина РФ с использованием персональных компьютеров.

Бухгалтерский учет Основных средств (ОС) ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета (ФСБУ) 6/2020 «Основные средства». Способ перехода на ФСБУ 6/2020 – альтернативный (п.49 ФСБУ 6/2020) Балансовая стоимость объектов, которые в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой учитывались в составе основных средств, но в соответствии с настоящим Стандартом таковыми не являются, списаны в порядке единовременной корректировки на нераспределенную прибыль.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1. К бухгалтерскому учету принимаются основные средства по первоначальной стоимости, изменение которой допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации соответствующих объектов. Первоначальная стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации.

Начисление амортизации по основным средствам в бухгалтерском и налоговом учете производиться линейным способом.

Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

Основные производственные запасы и другие материальные ресурсы отражаются отдельно на счетах 10 с применением субсчетов исходя из фактически произведенных затрат на их приобретение (согласно п.10 ФСБУ 5/2019 «Запасы»);

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, формирование которой осуществляется без применения счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей". Учет материалов ведется по фактической себестоимости, в которую включаются все затраты (в том числе ТЗР, таможенные платежи, потери МПЗ при их заготовлении в пределах норм естественной убыли, информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением конкретных материальных ценностей и тому подобное).

На основании п. 36 ФСБУ 5/2019 «Запасы» отпуск МПЗ в производство осуществляется по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (способ ФИФО).

Учет наличия и движения товарно-материальных ценностей, приобретенных в качестве товаров для перепродажи, ведется с использованием счета 41.Товары оцениваются по покупным ценам (по фактической себестоимости). Способ списания товаров, приобретенных для перепродажи на основании п. 36 ФСБУ 5/2019 «Запасы» установлен по стоимости первых по времени поступления материально-производственных запасов (способ ФИФО). Затраты по заготовке и доставке товаров, производимые до момента их передачи в продажу, включаются в фактическую себестоимость (п. 11 СБУ 5/2019 «Запасы»).

Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости.

Коммерческие расходы списываются в дебет счета 90/7.

Управленческие расходы списываются в дебет счета 90/8.

Организация определяет налоговую базу по НДС «по отгрузке».

Налоговый и отчетный периоды по налогу на добавленную стоимость – квартал.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль организация использует метод начисления.

Для целей налогообложения прибыли установлено, что доходы и расходы распределяются ежемесячно и налог на прибыль начисляется на фактическую прибыль.

Полученные кредитные и заемные средства, срок погашения которых не превышает 12 месяцев, учитываются на счете 66.

Полученные кредитные и заемные средства, срок погашения которых превышает 12 месяцев, учитываются на счете 67.

Организация формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной программы 1С.

3. Приводим информацию по текущей деятельности предприятия

3.1. Информация по основным средствам и незавершенному строительству.

В составе основных средств учитываются активы, предназначенные для использования в производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг или для управленческих нужд в течение срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев и стоимостью от 100 тыс. руб.

Объекты основных средств, стоимостью не более 100 тыс. руб. (включительно) за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов после передачи их в эксплуатацию организован контроль за их движением.

Активы, не требующие монтажа, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств в месяце их поступления. Объекты основных средств, требующие монтаж, принимаются к учету в качестве основных средств на дату подписания акта принятия их из монтажа. Недвижимое имущество включается в состав основных средств на дату подачи документов для регистрации, либо на дату начала фактической эксплуатации.

При определении состава и группировки основных средств, применяется общероссийский классификатор основных фондов ОК 013-2014.

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

Оценка сроков полезного использования объектов основных средств является предметом профессионального суждения руководства, основанного на опыте использования аналогичных активов. При определении сроков полезного использования руководство принимает во внимание следующие факторы: характер ожидаемого использования, оценку технологического устаревания, физический износ и среду эксплуатации активов, планов по замене.

Срок полезного использования зависит от намерений руководства в отношении актива и может быть меньше, чем срок экономической службы. В

таком случае, как правило, определяется ликвидационная стоимость объекта основного средства.

Ликвидационная стоимость объекта основного средства признается равной «0» если:

- Общество не ожидает поступлений от выбытия объекта по окончании срока полезного использования, в том числе от продажи извлечённых из него материальных ценностей;

- ожидаемая к поступлению сумма не может быть определена (например, в связи с большим сроком полезного использования)

- ожидаемая сумма поступлений не является существенной, если она составляет менее 5 % от стоимости объекта, объектов основных средств, объектов основных средств по группе, всех объектов основных средств.

Ликвидационная и остаточная стоимость, сроки полезного использования и методы начисления амортизации активов анализируются, как минимум ежегодно и при необходимости корректируются.

Элементы амортизации (срок полезного использования, ликвидационную стоимость и способ начисления амортизации) проверяются на соответствие условиям использования объекта основных средств на 31 декабря отчетного года, а также при наступлении соответствующих обстоятельств.

Зданий, сооружений, транспортных средств и земельных участков в собственности на предприятии нет.

3.2. Учет НМА

Активы стоимостью, превышающей 100 000,00 руб., удовлетворяющие условиям п.4 ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», принимаются к учету в качестве нематериальных активов (НМА) по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.

По всем 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 осуществляется по окончании месяца.

3.3. Информация по событиям после отчетной даты

События после отчетной даты отражаются в отчетности исходя из принципа существенности. Существенными признаются суммы, отношение которых к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5% (пяти процентов).

3.4. Информация об изменении оценочных значений.

Резерв на оплату отпусков относится к оценочным обязательствам. Предприятие формирует резерв по оплате предстоящих отпусков согласно ПБУ 8/2010.

Начисление резерва предстоящих отпусков отражается на том же счете учета затрат, что и начисление зарплаты.

Резерв на оплату отпусков создается по результатам инвентаризации на конец отчетного года. По результату инвентаризации выявляется количество дней отпусков работников, неиспользованных на конец отчетного года, отдельно по группам работников, относящихся к АУП и рабочим. Сумма резерва определяется путем умножения количества неиспользованных дней отпуска на среднедневную заработную плату данных групп работников. Сумма резерва определяется с учетом страховых взносов. Если суммы резерва оказалось недостаточно для оплаты отпускных, то начисление отпускных производим на том же счете учета затрат, что и начисление зарплаты.

Неизрасходованную сумму резерва на оплату отпусков в конце года учитываем в составе прочих доходов.

В отчетном периоде произведены следующие изменения оценочных значений за 2025 год:

- создан резерв предстоящих отпусков на 2026 год в сумме **2 477 611,69 руб.**

Изменения оценочных значений, которые могут повлиять на отчетность за будущие периоды, в 2025 г. не производились.

3.5. Учет аренды

Общество не применяет ФСБУ 25/2018 к договорам аренды, т.к. является субъектом малого предпринимательства. Договоры лизинга отсутствуют.

3.6. Долгосрочные займы и кредиты.

В отчетном году предприятием кредитные средства не привлекались.

Задолженность по займам и кредитам отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенного договора.

3.7. Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства, расчеты по налогу на прибыль.

Общество формирует показатели, характеризующие учет расчетов по налогу на прибыль, ежемесячно.

Текущий расход по налогу на прибыль за отчетный год составил **4 908 тыс. руб.**

Информация об отложенных налоговых обязательствах и отложенных налоговых активах и приведена в таблице

в тыс. руб.

	Остаток на начало года	**Начислено за отчетный год**	**Погашено за отчетный год**	**Остаток на конец года**
Отложенный налоговый актив	**566**	**131**	**9**	**688**
Отложенное налоговое обязательство	**244**	**869**	**49**	**1064**

3.8. Дебиторская и кредиторская задолженность

Перечень покупателей – дебиторов, имеющих по состоянию наибольшую задолженность

в тыс.руб.

№	Наименование контрагента	Сумма дебиторской задолженности
1	ООО «МОТОЛИДЕР»	18 917
2	ООО «ГИДРАВЛИКА ТРЕЙД»	696
3	ООО «ОЙЛ НЕФТЕСЕРВИС»	578

Перечень поставщиков – кредиторов, имеющих по состоянию на 31.12.2025 наибольшую задолженность

в тыс.руб

№	Наименование контрагента		Сумма кредиторской задолженности
1	ИП Шилов Александр Сергеевич	аренда помещений	11 710
		аренда оборудования	870
		покупка оборудования	16 555
2	АО «МЕТАЛЛТОРГ»		474
3	ООО «ПАЛЛАДИУМ»		270

4. Информация о связанных сторонах

4.1.Список связанных сторон

Наименование	Основание, в силу которого стороны являются связанными
Шилов Александр Сергеевич (ИНН183500027105)	Шилов Александр Сергеевич (ИНН 183500027105) является единственным участником и имеет 100 % доли в уставном капитале
ООО «Мотомир» ИНН 1841038036	Учредитель - одно и тоже лицо, 100% доли в уставном капитале
ООО «Мотолидер» ИНН 1832141647	Учредитель - одно и тоже лицо, 100% доли в уставном капитале
Кокорин Константин Федорович ИНН 182702105530	Директор ООО «ИжТехМаш»

4.2.Операции со связанными сторонами

Вид операции	Связанная сторона	Оборот за период и остаток на конец отчетного периода (руб.)	Примечание
Приобретение услуг (аренда помещений и аренда производственного оборудования)	ИП Шилов Александр Сергеевич (ИНН 183500027105)	На 01.01.2025г. сальдо по счету К60.01 = 0,00 руб. Оборот за 2025 год: по Д60.01= 6 689 160,00 руб., по К60.01= 19 269 480,00 руб. На 31.12.2025г. сальдо по К60.01 составляет 12 580 320,00 руб.	Арендатор ООО «ИжТехМаш» По условиям договоров оплата осуществляется денежными средствами, перечисляемыми на расчетный счет
Приобретение производственного оборудования	ИП Шилов Александр Сергеевич (ИНН 183500027105)	На 01.01.2025г. сальдо по счету К60.01 = 0,00 руб. Оборот за 2025 год: по Д60.01= 12 090 000,00 руб., по К60.01= 28 645 000,00 руб. На 31.12.2025г. сальдо по К60.01 составляет 16 555 000,00 руб.	Арендатор ООО «ИжТехМаш» По условиям договоров оплата осуществляется денежными средствами, перечисляемыми на расчетный счет, Общество имеет право не применять ФСБУ 25/2018 к договорам аренды, т.к. является субъектом малого предпринимательства
Приобретение товаров	ООО «МОТОЛИДЕР» ИНН 1832141647	На 01.01.2025г. сальдо по счету К60 = 0,00 руб. Оборот за 2025 год: по Д60 = 181 904 314,92 руб., по К60 =	По условиям договоров оплата осуществляется: 1) денежными средствами, перечисляемыми на расчетный счет. 2) проведением

		181 904 314,92 руб.. На 31.12.2025г. сальдо по К60 составляет 0,00 руб.	зачета взаимных требований в соответствии со ст. 410 ГК РФ. Взаимозачеты в 2025г проведены на сумму 182 138 814,92 руб.
Продажа продукции	ООО «МОТОЛИДЕР» ИНН 1832141647	На 01.01.2025г. сальдо по счету Д62 = 43 837 979,04 руб.. Оборот за 2025 год: по Д62 = 230 086 792,00 руб., по К62 = 255 007 785,10 руб.. На 31.12.2025г. сальдо по Д62 составляет 18 916 985,94 руб..	По условиям договоров оплата осуществляется: 1) денежными средствами, перечисляемыми на расчетный счет. За 2025г. оплачено 72 868 970,18 2) проведением зачета взаимных требований в соответствии со ст. 410 ГК РФ. Взаимозачет в 2024 г. проведен на сумму 182 138 814,92 руб.
Нет	ООО «Мотомир» ИНН 1841038036	За 2025 год обороты отсутствуют	
Заработная плата	Кокорин Константин Федорович ИНН 182702105530	Начислено за 2025 год 1 382 499,76 руб.	Начисление заработной платы

4.3. Информация об основном управленческом персонале Общества и вознаграждениях, выплаченных основному управленческому персоналу Общества в 2025 году.

Должность	Виды выплат	Сумма выплат, тыс. руб.
1.Директор	-оплата труда по трудовому договору	1 109,9
	-оплата отпуска, компенсация отпуска	90,6
	-оплата больничных листов	0
	-расходы на добровольное	0

	медицинское страхование	
	Сумма исчисленных страховых взносов	285,9
	Сумма удержанного НДФЛ, всего	176,9

5. Государственная помощь

Показатели, в тыс.руб.	Январь - Декабрь 2025г.	Январь – Декабрь 2024г.
Получено бюджетных средств - всего	**117**	**91**
На финансирование текущих расходов	117	91

В 2025 году на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников из Фонда пенсионного и социального страхования получены денежные средства в размере 117 360,00 рублей (на возмещение расходов на приобретение спецодежды)

6. Выводы по результатам работы

По результатам оценки работы предприятия делаем вывод, что предприятие ООО "ИжТехМаш" имеет все возможности для продолжения деятельности.

Директор ООО «ИжТехМаш» Кокорин К.Ф.

31.03.2026г.

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.	188	(39)	-	-	-	(39)	-	-	-	-	-	188	(77)
	За 2024 г.	188	-	-	-	-	(38)	-	-	-	-	-	188	(38)
в том числе: Программы ЭВМ (Компас - 3D)	За 2025 г.	188	(39)	-	-	-	(39)	-	-	-	-	-	188	(77)
	За 2024 г.	188	-	-	-	-	(38)	-	-	-	-	-	188	(38)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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	111	150	188
в том числе: Программы ЭВМ (Компас - 3D)	111	150	188
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	37 065	(25 496)	26 652	-	7 901	(5 768)	-	-	-	-	-	63 716	(23 363)
	За 2024 г.	31 919	(24 533)	5 417	(271)	271	(1 234)	-	-	-	-	-	37 065	(25 496)
в том числе: Здания	За 2025 г.	6 398	(3 295)	-	-	-	(250)	-	-	-	-	-	6 398	(3 545)
	За 2024 г.	6 398	(3 045)	-	-	-	(250)	-	-	-	-	-	6 398	(3 295)
Сооружения	За 2025 г.	-	-	493	-	-	(15)	-	-	-	-	-	493	(15)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	25 597	(17 731)	26 159	-	5 806	(5 253)	-	-	-	-	-	51 756	(17 178)
	За 2024 г.	20 802	(16 770)	4 795	-	-	(961)	-	-	-	-	-	25 597	(17 731)
Офисное оборудование	За 2025 г.	189	(189)	-	-	58	(18)	-	-	-	-	-	189	(150)
	За 2024 г.	189	(189)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189	(189)
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	4 141	(4 141)	-	-	1 994	(156)	-	-	-	-	-	4 141	(2 303)
	За 2024 г.	4 413	(4 413)	-	(271)	271	-	-	-	-	-	-	4 141	(4 141)
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.	739	(139)	-	-	44	(76)	-	-	-	-	-	739	(172)
	За 2024 г.	117	(117)	622	-	-	(23)	-	-	-	-	-	739	(139)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

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

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

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	40 353	11 569	7 386
в том числе:			
Здания	2 853	3 103	3 353
Сооружения	478	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	34 578	7 867	4 033
Офисное оборудование	39	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 838	-	-
Другие виды основных средств	567	599	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

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

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

		На начало года	Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	26 652	-	-	(26 652)	-	-
	За 2024 г.	-	-	5 417	-	-	(5 417)	-	-
в том числе: Сооружения	За 2025 г.	-	-	493	-	-	(493)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	26 159	-	-	(26 159)	-	-
	За 2024 г.	-	-	4 795	-	-	(4 795)	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	622	-	-	(622)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

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

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	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.	-	-	22 300	(13 300)	-	-	-	-	9 000	-
	За 2024 г.	-	-	32 755	(32 755)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	22 300	(13 300)	-	-	-	-	9 000	-
	За 2024 г.	-	-	32 755	(32 755)	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	22 300	(13 300)	-	-	-	-	9 000	-
	За 2024 г.	-	-	32 755	(32 755)	-	-	-	-	-	-

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	За 2025 г.	72 583	-	340 447	(299 393)	-	-	X	X	113 638	-
	За 2024 г.	64 063	-	341 259	(332 738)	-	-	X	X	72 583	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	72 047	-	233 046	(4 404)	-	-	(187 917)	-	112 773	-
	За 2024 г.	63 184	-	258 248	(5 481)	-	-	(243 904)	-	72 047	-
Готовая продукция	За 2025 г.	291	-	-	(280 872)	-	-	281 219	-	638	-
	За 2024 г.	493	-	-	(315 115)	-	-	314 913	-	291	-
Товары	За 2025 г.	55	-	4 252	(4 256)	-	-	-	-	51	-
	За 2024 г.	126	-	4 006	(4 077)	-	-	-	-	55	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	191	-	103 149	(9 862)	-	-	(93 302)	-	176	-
	За 2024 г.	260	-	79 005	(8 065)	-	-	(71 009)	-	191	-
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	161	-	-
в том числе: Готовая продукция	161	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	48 620	-	26 171	-	(48 156)	-	-	-	26 634	-
	За 2024 г.	32 225	-	48 393	-	(31 998)	-	-	-	48 620	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 866	-	504	-	(2 549)	-	-	-	821	-
	За 2024 г.	633	-	2 861	-	(629)	-	-	-	2 866	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	45 716	-	21 455	-	(45 607)	-	-	-	21 565	-
	За 2024 г.	31 054	-	45 531	-	(30 869)	-	-	-	45 716	-
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.	-	-	4 209	-	-	-	-	-	4 209	-
	За 2024 г.	37	-	-	-	(37)	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	37	-	1	-	-	-	-	-	38	-
	За 2024 г.	500	-	-	-	(463)	-	-	-	37	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	48 620	-	26 171	-	(48 156)	-	-	X	26 634	-	
	За 2024 г.	32 225	-	48 393	-	(31 998)	-	-	X	48 620	-	

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	18 281	38 248	2	(9 126)	-	-	47 404
	За 2024 г.	18 574	10 304	-	(10 598)	-	-	18 281
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 014	31 149	-	(2 029)	-	-	31 134
	За 2024 г.	4 998	1 980	-	(4 964)	-	-	2 014
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	6 999	2 500	-	(6 990)	-	-	2 508
	За 2024 г.	5 094	6 871	-	(4 966)	-	-	6 999
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.	35	20	-	(35)	-	-	20
	За 2024 г.	73	21	-	(59)	-	-	35
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 128	2 220	-	(68)	-	-	3 279
	За 2024 г.	763	366	-	(1)	-	-	1 128
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	5 126	1 666	-	-	-	-	6 792
	За 2024 г.	5 734	-	-	(608)	-	-	5 126
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 048	331	2	(3)	-	-	1 378
	За 2024 г.	773	275	-	-	-	-	1 048
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1 931	362	-	-	-	-	2 293
	За 2024 г.	1 140	791	-	-	-	-	1 931
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.	18 281	38 248	2	(9 126)	-	X	47 404
	За 2024 г.	18 574	10 304	-	(10 598)	-	X	18 281

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	-	-	-

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.	1 992	7 990	7 504	-	2 478
	За 2024 г.	1 550	5 090	4 649	-	1 992
в том числе: Резервы отпусков 25	За 2025 г.	1 679	6 791	6 368	-	2 102
	За 2024 г.	1 235	4 262	3 817	-	1 679
Резервы отпусков 26	За 2025 г.	313	1 199	1 136	-	376

	За 2024 г.	316	829	831	-	313

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	192 853	248 786
Затраты на оплату труда	59 692	42 043
Отчисления на социальные нужды	16 782	10 953
Амортизация	5 878	1 272
Прочие затраты	44 346	39 646
Итого по элементам	319 551	342 700
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(332)	272
Итого расходы по обычным видам деятельности	319 219	342 972