

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		поступило	Изменения за период						На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	41 191	(4 025)	11 122	(107)	107	(5 030)	-	-	-	-	52 206	(8 948)	
	За 2024 г.	11 875	(1 404)	29 316	-	-	(2 621)	-	-	-	-	41 191	(4 025)	
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	3 704	(621)	40	(107)	107	(667)	-	-	-	-	3 638	(1 181)	
	За 2024 г.	935	-	2 769	-	-	(621)	-	-	-	-	3 704	(621)	
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Лицензии и разрешения	За 2025 г.	133	(89)	-	-	-	(44)	-	-	-	-	133	(133)	
	За 2024 г.	133	-	-	-	-	(89)	-	-	-	-	133	(89)	
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Другие НМА	За 2025 г.	37 353	(3 316)	11 082	-	-	(4 319)	-	-	-	-	48 435	(7 635)	
	За 2024 г.	10 806	(1 404)	26 547	-	-	(1 911)	-	-	-	-	37 353	(3 316)	
из них исключительные права	За 2025 г.	280	(253)	-	-	-	(27)	-	-	-	-	280	(280)	
	За 2024 г.	280	(213)	-	-	-	(40)	-	-	-	-	280	(253)	

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период						На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, 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	42 276	37 166	10 470
в том числе:			
Программы ЭВМ	2 457	3 084	935
из них созданные организацией	-	-	-
Лицензии и разрешения	-	44	133
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	39 819	34 038	9 402
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	982	-	-
в том числе:			
Программы ЭВМ	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Лицензии и разрешения	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	982	-	-
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

	На начало года	Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	1 202	-	-	(1 202)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	16 311	-	-	(16 311)	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	1 162	-	-	(1 162)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	13 542	-	-	(13 542)	-	-
Программы ЭВМ	3а 2025 г.	-	-	40	-	-	(40)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 769	-	-	(2 769)	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	14 628	-	(4 708)	(9 920)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	13 005	-	-	(13 005)	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	14 027	-	(4 708)	(9 318)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	13 005	-	-	(13 005)	-	-
Программы ЭВМ	3а 2025 г.	-	-	602	-	-	(602)	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	2 931	(1 188)	349	-	-	(1 431)	-	-	-	3 281	(2 620)	
	3а 2024 г.	429	(398)	2 502	-	-	(790)	-	-	-	2 931	(1 188)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 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	71 013	77 936	34 265
в том числе:			
Здания	226	236	529
Сооружения	7 673	11 457	4 879
Машины и оборудование (кроме офисного)	23 588	25 592	13 691
Офисное оборудование	6 803	7 647	998
Транспортные средства	661	1 743	31
Производственный и хозяйственный инвентарь	17 643	16 654	14 048
Другие виды основных средств	14 419	14 607	89
Неамортизируемые основные средства - всего	-	72	275
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			
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	72	275
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, представленные 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	3а 2025 г.	-	-	16 801	-	(554)	(16 246)	-	-
	3а 2024 г.	184	-	53 378	-	(4 641)	(48 921)	-	-
в том числе:									
	3а 2025 г.	-	-	6 104	-	-	(6 104)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	357	-	-	(357)	-	-
Отель	3а 2025 г.	-	-	386	-	-	(386)	-	-
	3а 2024 г.	184	-	1 825	-	-	(2 009)	-	-
Инвентарь производственный	3а 2025 г.	-	-	257	-	-	(257)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оргтехника	3а 2025 г.	-	-	203	-	-	(203)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	129	-	-	(129)	-	-
Марциаль Инвентарь,Оборудование	3а 2025 г.	-	-	41	-	-	(41)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	792	-	(31)	(761)	-	-
Материалы	3а 2025 г.	-	-	204	-	-	(204)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	-	-	6 840	-	(554)	(6 285)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	16 760	-	(9)	(16 751)	-	-
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	3а 2025 г.	-	-	286	-	-	(286)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	761	-	-	(761)	-	-
Кухонная посуда, принадлежности	3а 2025 г.	-	-	156	-	-	(156)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	86	-	-	(86)	-	-
Марциаль	3а 2025 г.	-	-	852	-	-	(852)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	9 285	-	(400)	(8 886)	-	-
ИТ оборудование	3а 2025 г.	-	-	1 474	-	-	(1 474)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	12 175	-	(2 278)	(9 897)	-	-
Кассовые аппараты сейфы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	101	-	-	(101)	-	-
Материалы инженерные, строительные	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	84	-	-	(84)	-	-
Хоз.инвентарь и принадлежности	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	344	-	-	(344)	-	-
Оборудование к установке	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 924	-	(1 924)	-	-	-
Лагуна	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 938	-	-	(3 938)	-	-
Мебель	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	321	-	-	(321)	-	-
Прочие	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 328	-	-	(2 328)	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 167	-	-	(2 167)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	554	-	-	(554)	-	-
	3а 2024 г.	85	-	10 653	-	-	(10 738)	-	-
в том числе:									
Роторный испаритель	3а 2025 г.	-	-	554	-	-	(554)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Холодильная камера Astra 2100*3000*2460(h) мм s-100 мм	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 924	-	-	(1 924)	-	-
Неотделимое улучшение Комплекс работ по декоративной отделке (отель) ЛК	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 181	-	-	(3 181)	-	-
Неотделимые улучшения Освещение Коридор Отель	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	384	-	-	(384)	-	-
Неотделимые улучшения Освещение Лестница Отель	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	168	-	-	(168)	-	-
Неотделимые улучшения Освещение Переход Отель	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	402	-	-	(402)	-	-
Неотделимые улучшения Освещение Ресепшн Отель	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 334	-	-	(2 334)	-	-
Неотделимые улучшения Освещение Аквамагазин и раздевалки Лагуна	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	443	-	-	(443)	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	16 570	-	13 565 087	13 581 657	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	14 024 241	14 017 130	-	9 459	-	-	16 570	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	14 024 241	14 017 130	-	9 459	-	-	16 570	-
Итого	3а 2025 г.	16 570	-	13 565 087	13 581 657	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	14 024 241	14 017 130	-	9 459	-	-	16 570	-

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.	53 257	(727)	1 846 659	(1 847 109)	-	709	X	X	52 807	(18)
	За 2024 г.	48 343	(1 162)	1 898 263	(1 893 349)	-	435	X	X	53 257	(727)
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	44 491	(727)	302 013	(15 182)	-	709	(288 155)	-	43 168	(18)
	За 2024 г.	43 370	(1 162)	320 652	(8 282)	-	435	(311 248)	-	44 491	(727)
Готовая продукция	За 2025 г.	569	-	14	(346 658)	-	-	346 747	-	672	-
	За 2024 г.	293	-	3	(349 856)	-	-	350 129	-	569	-
Товары	За 2025 г.	4 663	-	7 483	(7 227)	-	-	(422)	-	4 497	-
	За 2024 г.	2 172	-	9 251	(6 513)	-	-	(246)	-	4 663	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	3 533	-	1 537 149	(1 478 042)	-	-	(58 171)	-	4 469	-
	За 2024 г.	2 508	-	1 568 358	(1 528 698)	-	-	(38 634)	-	3 533	-
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	218	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	218	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	10	-	6	-	(10)	-	-	-	6	-
	За 2024 г.	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
	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.	675	-	-	-	(675)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	675	-	-	-	-	-	675	-
Итого	За 2025 г.	67 328	(149)	9 165	1 767	(51 508)	-	(149)	X	26 752	-
	За 2024 г.	16 818	(223)	56 702	946	(7 138)	-	(74)	X	67 328	(149)

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.	319 714	15 000	-	(1 094)	-	-	333 620
	За 2024 г.	203 103	116 611	-	-	-	-	319 714
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.	611	-	-	(1)	-	-	610
	За 2024 г.	-	611	-	-	-	-	611
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	318 010	15 000	-	-	-	-	333 010
	За 2024 г.	202 010	116 000	-	-	-	-	318 010
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	1 093	-	-	(1 093)	-	-	-
	За 2024 г.	1 093	-	-	-	-	-	1 093
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	404 624	262 317	-	(336 691)	(18)	-	330 232
	За 2024 г.	384 398	353 616	-	(333 307)	(83)	-	404 624
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	246 040	161 957	-	(246 039)	-	-	161 957
	За 2024 г.	266 286	246 037	-	(266 257)	(25)	-	246 040
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	77 251	93 891	-	(69 137)	-	-	102 004
	За 2024 г.	60 520	74 879	-	(58 097)	(51)	-	77 251
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.	7 901	488	-	(6 173)	(18)	-	2 198
	За 2024 г.	2 043	8 077	-	(2 213)	(6)	-	8 041
Расчеты по аренде	За 2025 г.	1 287	-	-	(1 146)	-	-	141

	За 2024 г.	65	1 222	-	-	-	-	1 287
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	7 053	-	-	(7 053)	-	-	-
	За 2024 г.	3 209	3 844	-	-	-	-	7 053
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	3 690	-	-	(974)	-	-	2 716
	За 2024 г.	2 461	1 228	-	-	-	-	3 690
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	19 261	5 189	-	-	-	-	24 450
	За 2024 г.	14 707	4 554	-	-	-	-	19 261
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	6 740	-	-	(6 740)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	18 027	794	-	(39)	-	-	18 781
	За 2024 г.	12 245	5 782	-	-	-	-	18 027
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	23 875	-	-	(5 890)	-	-	17 985
	За 2024 г.	15 889	7 986	-	-	-	-	23 875
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	7	-	-	(7)	-	-	-
	За 2024 г.	-	7	-	-	-	-	7
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.	232	-	-	(232)	-	-	-
	За 2024 г.	232	-	-	-	-	-	232
Итого	За 2025 г.	724 338	277 317	-	(337 785)	(18)	X	663 852
	За 2024 г.	587 501	470 227	-	(333 307)	(83)	X	724 338

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	257 903	320 556	324 397
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	155 243	236 816	259 267
Расчеты с покупателями и заказчиками	102 660	83 740	65 130

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.	21 913	61 831	55 205	1 598	26 940
	За 2024 г.	15 108	47 662	38 054	2 802	21 913
в том числе:						
	Резерв ежегодных отпусков					
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	21 913	61 831	55 205	1 598	26 940
	За 2024 г.	15 108	47 662	38 054	2 802	21 913

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	16 570	-
в том числе: УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ РАЙФФАЙЗЕНБАНК АО	(164 083)	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	400 004	418 164
Затраты на оплату труда	613 075	491 324
Отчисления на социальные нужды	194 977	153 790
Амортизация	28 180	19 383
Прочие затраты	1 091 894	1 118 984
Итого по элементам	2 328 129	2 201 645
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(95 719)	3 792
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 232 410	2 197 853

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.	-	-	-	-