

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	750	-	138	-	(75)	-	-	-	-	888	(253)
	За 2024 г.	750	(116)	-	-	(63)	-	-	-	-	750	(179)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	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	634	571	634
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			
Полезные модели	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	-	-	-
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.	85	-	53	-	-	(139)	-	-
	За 2024 г.	-	-	103	-	-	(18)	85	-
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)

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	366 274	(84 292)	8 272	(16 545)	374 546	(100 837)
в том числе:	За 2024 г.	402 965	(83 109)	13 001	(60 078)	33 181	(24 589)
Здания	За 2025 г.	162 969	(19 937)	-	(5 466)	-	(5 466)
в том числе:	За 2024 г.	162 969	(14 471)	-	(2 580)	-	(2 580)
Соружения	За 2025 г.	20 864	(3 906)	-	(2 745)	-	(2 745)
в том числе:	За 2024 г.	23 505	(1 565)	-	(7 625)	-	(55 831)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	117 202	(48 206)	13 001	(53 364)	28 807	(14 947)
в том числе:	За 2024 г.	157 565	(62 065)	-	(915)	-	(373)
Офисное оборудование	За 2025 г.	2 119	(542)	-	(373)	-	(1 986)
в том числе:	За 2024 г.	2 119	(11 263)	-	(568)	-	(276)
Транспортные средства	За 2025 г.	12 243	(11 263)	-	(276)	-	-
в том числе:	За 2024 г.	1 657	(920)	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	106	(53)	8 272	53	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	50 749	-	-	-	50 749	-
в том числе:	За 2024 г.	50 749	-	-	-	50 749	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые к статье 130 ГК РФ	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	127	(65)	-	(18)	-	127
в том числе:	За 2024 г.	4 095	(3 493)	-	(490)	-	127
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	3 918	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Соружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		фактическая (первоначальная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	учетом пересчета фактической стоимости	списание (с учетом пересчета фактической стоимости)	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	10 557	(9 394)	-	(171)	-	(293)
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Соружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	заготовки	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	83 662	-	180 667	(178 021)	-	X	86 308	-
в том числе:	За 2024 г.	173 447	-	273 061	(362 846)	-	X	83 662	-
Сырье и материалы	За 2025 г.	82 583	-	107 748	(1 458)	-	(105 166)	83 707	-
Готовая продукция	За 2024 г.	112 144	-	165 608	(56 115)	-	(139 054)	82 583	-
Товары	За 2025 г.	763	-	229	(167 529)	-	168 825	2 058	-
Заготовки на доставку товаров до складов организации	За 2024 г.	33 571	-	-	(306 501)	-	273 465	763	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	16	-	1 333	(14 135)	-	(6 319)	16	-
Расходы будущих периодов	За 2024 г.	19 137	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	300	-	72 919	(202)	-	(72 490)	527	-
	За 2024 г.	8 595	-	105 891	(8 611)	-	(105 574)	300	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		погашено	на расходы списано	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	13 148	-	4 202	61	(12 316)	-	-	-	5 095	-
	За 2024 г.	100 082	-	10 640	-	(97 575)	-	-	-	13 148	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	9 839	-	2 841	-	(9 701)	-	-	-	2 979	-
	За 2024 г.	3 333	-	9 404	-	(2 899)	-	-	-	9 839	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	544	-	434	-	(5)	-	-	-	973	-
	За 2024 г.	94 888	-	100	-	(94 443)	-	-	-	544	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	130	-	450	-	-	-	-	-	450	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	(130)	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	(33)	61	-	-	-	-	28	-
	За 2024 г.	86	-	2	-	(87)	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2 583	-	8	-	(2 583)	-	-	-	8	-
	За 2024 г.	1 563	-	1 036	-	(15)	-	-	-	2 583	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	35	-	-	-	-	-	35	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	57	-	3	-	-	-	-	-	60	-
	За 2024 г.	57	-	-	-	-	-	-	-	57	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	125	-	45	-	(27)	-	-	-	143	-
	За 2024 г.	27	-	98	-	-	-	-	-	125	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	124	-	-	-	-	-	124	-
	За 2024 г.	-	-	294	-	-	-	-	-	294	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	13 148	-	4 202	61	(12 316)	-	-	-	5 095	-
	За 2024 г.	100 082	-	10 640	-	(97 575)	-	-	X	13 148	-

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	3 930	3 930	10 383	10 383	98 256	98 256
в том числе:						

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2 979	2 979	9 839	9 839	3 333	3 333
Расчеты с покупателями и заказчиками	951	951	544	544	94 888	94 888
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	35	35

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		
			на доходы	перешено	
Долгосрочные обязательства -	3а 2025 г.	194 129	(8 600)	(44 140)	185 529
	3а 2024 г.	238 269	(8 600)	(44 140)	194 129
в том числе:					
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	194 129	(8 600)	(44 140)	185 529
3а 2024 г.	238 269	(8 600)	(44 140)	194 129	185 529
Краткосрочные обязательства -	3а 2025 г.	316 542	(232 357)	(42 928)	131 824
3а 2024 г.	37 615	(42 928)	(44 140)	194 129	185 529
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	704	(852)	(375)	7 181
3а 2024 г.	46 381	446	(46 124)	(704)	17 616
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	38 674	(17 571)	(38 629)	704
3а 2024 г.	244	38 675	(245)	38 674	17 616
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-
3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-
3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	53	(40)	(144)	53
3а 2024 г.	180	17	(534)	53	17 616
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-
3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-
3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	169 360	(169 360)	-	34 656
3а 2024 г.	34 656	-	-	-	34 656
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	52 737	11 271	-	34 656
3а 2024 г.	40 201	13 430	(894)	64 008	34 656
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	1 115	258	(40)	52 737
3а 2024 г.	2 671	(1 557)	(1 557)	1 333	1 333
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНЧ	3а 2025 г.	7 924	(3 460)	(1 115)	1 115
3а 2024 г.	9 554	(1 631)	(385)	7 924	4 464
Расчеты по ЕНЧ	3а 2025 г.	385	-	-	385
3а 2024 г.	385	-	-	-	385
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	3 081	(2 303)	-	1 110
3а 2024 г.	112	1 319	(9 569)	1 431	778
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	9 678	-	-	1 431
3а 2024 г.	-	-	-	-	112
Расчеты с отчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-
3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-
3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-
3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-
3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	331 266	37 615	(51 528)	317 353
3а 2024 г.	554 811	52 952	(276 497)	X	331 266

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-
Итого	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			признано	погашено как избыточная сумма	
Оценочные обязательства -	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-
в том числе:					
Расчеты по гарантиям	3а 2025 г.	-	-	-	-
3а 2024 г.	-	-	-	-	-