

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	поступило	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.	597	(139)	-	-	-	(239)	-	-	-	-	-	-	597	(378)
	За 2024 г.	-	-	597	-	-	(139)	-	-	-	-	-	-	597	(139)
в том числе: Прочие нематериальные активы	За 2025 г.	597	(139)	-	-	-	(239)	-	-	-	-	-	-	597	(378)
	За 2024 г.	-	-	597	-	-	(139)	-	-	-	-	-	-	597	(139)
из них исключительные права	За 2025 г.	597	(139)	-	-	-	(239)	-	-	-	-	-	-	597	(378)
	За 2024 г.	-	-	597	-	-	(139)	-	-	-	-	-	-	597	(139)

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	поступило	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	219	457	-
в том числе:			
Прочие нематериальные активы	219	457	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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.	-	-	597	-	-	(597)	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	597	-	-	(597)	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	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		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		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	1 177 991	(189 041)	2 640 170	(198 380)	37 144	(283 138)	-	-	-	-	-	3 619 780	(435 035)
	3а 2024 г.	556 020	(108 383)	811 787	(189 816)	30 576	(111 236)	-	-	-	-	-	1 177 991	(189 041)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	208 432	(17 563)	618 106	(104 555)	15 350	(18 543)	-	-	-	-	-	721 983	(20 755)
	3а 2024 г.	104 555	(11 585)	103 877	-	-	(5 978)	-	-	-	-	-	208 432	(17 563)
Сооружения	3а 2025 г.	44 930	(1 325)	4 690	-	-	(3 626)	-	-	-	-	-	49 620	(4 951)
	3а 2024 г.	4 893	(653)	40 037	-	-	(672)	-	-	-	-	-	44 930	(1 325)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	152 686	(23 598)	1 165 120	(36 538)	9 909	(109 993)	-	-	-	-	-	1 281 268	123 683
	3а 2024 г.	138 288	(15 895)	92 973	(78 575)	7 897	(15 600)	-	-	-	-	-	152 686	(23 598)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	10 654	(4 003)	324	(2 748)	2 429	(2 004)	-	-	-	-	-	8 230	(3 577)
	3а 2024 г.	9 135	(1 922)	1 869	(350)	25	(2 105)	-	-	-	-	-	10 654	(4 003)
Транспортные средства	3а 2025 г.	550 857	(138 931)	811 637	(53 331)	8 388	(140 395)	-	-	-	-	-	1 309 163	(270 938)
	3а 2024 г.	293 512	(77 238)	368 236	(110 890)	22 654	(84 347)	-	-	-	-	-	550 858	(138 931)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	3 637	(1 590)	3 249	(1 208)	1 068	(709)	-	-	-	-	-	5 678	(1 231)
	3а 2024 г.	3 637	(1 090)	-	-	-	(500)	-	-	-	-	-	3 637	(1 090)
Земельные участки	3а 2025 г.	177 610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177 610	-
	3а 2024 г.	2 000	-	175 610	-	-	-	-	-	-	-	-	177 610	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	29 184	(2 032)	37 044	-	-	(7 868)	-	-	-	-	-	66 228	9 900
	3а 2024 г.	-	-	29 184	-	-	(2 032)	-	-	-	-	-	29 184	(2 032)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	132 232	(59 054)	148 014	(188 628)	125 075	(94 488)	-	-	91 618	(28 467)	
	3а 2024 г.	229 139	(34 816)	90 246	(30 145)	31 302	(78 956)	-	-	132 232	(59 054)	
в том числе: Здания	3а 2025 г.	43 584	(31 697)	108 009	(65 951)	65 683	(60 501)	-	-	85 642	(26 515)	
	3а 2024 г.	27 785	(16 734)	45 169	(29 371)	29 371	(44 334)	-	-	43 583	(31 697)	
Транспортные средства	3а 2025 г.	88 648	(27 357)	39 399	(122 236)	58 953	(33 533)	-	-	5 811	(1 937)	
	3а 2024 г.	201 354	(18 081)	45 077	(774)	1 931	(34 622)	-	-	88 648	(27 357)	
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	606	(441)	439	(454)	-	-	165	(15)	
	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	2 992 007	884 381	641 583
в том числе:			
Здания	746 409	202 755	104 021
Сооружения	21 904	43 468	4 240
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 127 675	129 088	122 394
Офисное оборудование	4 653	6 652	7 212
Транспортные средства	1 042 100	473 218	401 169
Производственный и хозяйственный инвентарь	4 447	2 047	2 547
Земельные участки	151	-	-
Другие виды основных средств	44 668	27 152	-
Неамортизируемые основные средства - всего	177 747	177 747	378
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			
Сооружения	137	137	-
Земельные участки	177 610	177 610	2 000
Транспортные средства	-	-	(1 622)
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	3а 2025 г.	854 262	-	1 442 883	(53 435)	(575 285)	(1 501 492)	220 368	(53 435)
	3а 2024 г.	22 904	-	1 467 537	-	(56 071)	(580 108)	854 262	-
в том числе:									
Здания	3а 2025 г.	17 892	-	108 009	(17 892)	-	(108 009)	17 892	(17 892)
	3а 2024 г.	17 892	-	97 840	-	-	(97 840)	17 892	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	743 770	-	871 905	(35 543)	(574 935)	(935 738)	105 002	(35 543)
	3а 2024 г.	-	-	803 035	-	(15 999)	(43 266)	743 770	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	986	-	-	(172)	814	-
	3а 2024 г.	-	-	165	-	-	(165)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	582	-	(6)	-	576	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	92 600	-	460 962	-	(344)	(457 154)	96 064	-
	3а 2024 г.	5 012	-	416 242	-	(40 072)	(263 227)	92 600	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	439	-	-	(419)	20	-
	3а 2024 г.	-	-	175 610	-	-	(175 610)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	302 617	-	1 532 094	(24 708)	(404 868)	(1 214 400)	215 443	(24 708)
	3а 2024 г.	49 649	-	396 177	-	(18 487)	124 722	302 617	-
в том числе:									
Здания	3а 2025 г.	286 207	-	881 827	(13 322)	(403 868)	(618 108)	146 058	(13 322)
	3а 2024 г.	26 744	-	303 297	-	-	(43 834)	286 207	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	602 251	-	(1 000)	(573 901)	27 350	-
	3а 2024 г.	18 487	-	44 246	-	(18 487)	(44 246)	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	14 040	-	25 780	(11 386)	-	(4 557)	35 263	(11 386)
	3а 2024 г.	4 418	-	46 264	-	-	(36 642)	14 040	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	6 772	-	-	-	6 772	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	2 370	-	15 464	-	-	(17 834)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 370	-	-	-	2 370	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 586	-	-	(1 586)	-	-
в том числе:									
Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 586	-	-	(1 586)	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

	На начало года	Изменения за период	На конец периода
--	----------------	---------------------	------------------

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.	693 905	(186 380)	-	-	-	-	-	-	693 905	(186 380)
	3а 2024 г.	186 380	(186 380)	947 525	(440 000)	-	-	-	-	693 905	(186 380)
в том числе:											
Паи	3а 2025 г.	693 905	-	-	-	-	-	-	-	693 905	-
	3а 2024 г.	186 380	-	947 525	(440 000)	-	-	-	-	693 905	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	(186 380)	-	-	-	-	-	-	-	(186 380)
	3а 2024 г.	-	(186 380)	-	-	-	-	-	-	-	(186 380)
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	1 049 531	(210 325)	142 401	(208 324)	-	-	325	-	983 608	(210 000)
	3а 2024 г.	205 325	(190 325)	1 450 706	(606 500)	-	-	(20 000)	-	1 049 531	(210 325)
в том числе:											
Предоставленные займы	3а 2025 г.	1 049 531	-	142 401	(208 324)	-	-	-	-	983 608	-
	3а 2024 г.	205 325	-	1 450 706	(606 500)	-	-	-	-	1 049 531	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	(210 325)	-	-	-	-	325	-	-	-
	3а 2024 г.	-	(190 325)	-	-	-	-	(20 000)	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	1 743 436	(396 705)	142 401	(208 324)	-	-	325	-	1 677 513	(396 380)
	3а 2024 г.	391 705	(376 705)	2 398 231	(1 046 500)	-	-	(20 000)	-	1 743 436	(396 705)

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.	1 278 976	-	16 294 272	(16 131 572)	-	-	X	X	1 441 677	-
	За 2024 г.	704 828	-	11 821 835	(11 247 687)	-	-	X	X	1 278 976	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	245 340	-	1 754 981	(1 394 448)	-	-	(246 818)	-	359 055	-
	За 2024 г.	38 654	-	823 369	(565 338)	-	-	(51 345)	-	245 340	-
Готовая продукция	За 2025 г.	4 249	-	673	(520 264)	-	-	599 709	-	84 367	-
	За 2024 г.	33	-	-	(101 395)	-	-	105 611	-	4 249	-
Товары	За 2025 г.	1 029 387	-	14 091 288	(14 065 108)	-	-	(79 946)	-	975 620	-
	За 2024 г.	666 141	-	10 932 606	(10 531 235)	-	-	(38 125)	-	1 029 387	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	447 330	(151 751)	-	-	(272 945)	-	22 634	-
	За 2024 г.	-	-	65 860	(49 719)	-	-	(16 141)	-	-	-

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	-	-	-
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		списано			переклассифицировано	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	1 885 091	(278 661)	2 538 101	652	(1 040 171)	-	(16 597)	-	3 383 673	(314 699)
	За 2024 г.	817 683	(240 270)	1 515 114	27	(447 733)	-	(17 130)	-	1 885 091	(278 661)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	917 676	(2 585)	353 219	-	(667 785)	-	(2 538)	-	603 110	(52 182)
	За 2024 г.	299 212	(2 104)	804 854	-	(186 390)	-	-	-	917 676	(2 585)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	456 089	(146 162)	809 384	-	(270 464)	-	(209)	-	995 009	(146 453)
	За 2024 г.	272 840	(114 893)	376 434	-	(193 185)	-	(16 664)	-	456 089	(146 162)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	31 457	-	54 567	-	(28 849)	-	-	-	57 175	-
	За 2024 г.	358	-	31 268	9	(178)	-	-	-	31 457	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	214 215	(129 915)	649 284	652	(67 459)	-	(13 850)	-	796 693	(116 065)
	За 2024 г.	136 977	(123 274)	78 330	18	(1 110)	-	(466)	-	214 215	(129 915)
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	358	-	-	-	-	-	358	-
	За 2024 г.	144	-	(1 633)	-	1 489	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	258 860	-	574 116	-	-	-	-	-	832 976	-
	За 2024 г.	39 442	-	219 419	-	-	-	-	-	258 860	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	89 222	-	-	-	-	-	89 222	-
	За 2024 г.	61 699	-	-	-	(61 699)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	294	-	-	-	-	-	294	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	7	-	26	-	-	-	-	-	33	-
	За 2024 г.	384	-	7	-	(384)	-	-	-	7	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	350	-	-	-	(350)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	350	-	-	-	-	-	-	-	350	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	6 436	-	7 632	-	(5 259)	-	-	-	8 809	-
	За 2024 г.	6 276	-	6 436	-	(6 276)	-	-	-	6 436	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	(5)	-	-	-	(5)	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 885 091	(278 661)	2 538 101	652	(1 040 171)	-	(16 597)	X	3 383 673	(314 699)
	За 2024 г.	817 683	(240 270)	1 515 114	27	(447 733)	-	(17 130)	X	1 885 091	(278 661)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	9 581	-	-	-	-	9 581
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	9 581	-	-	-	-	9 581
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 346 587	1 174 102	22 061	(1 192 430)	-	-	1 350 320
	За 2024 г.	198 790	1 313 484	262	(165 949)	-	-	1 346 587
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 266 696	1 103 950	-	(1 146 800)	-	-	1 223 847
	За 2024 г.	13 287	1 264 020	10	(10 621)	-	-	1 266 696
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	8 690	-	-	(8 641)	-	-	49
	За 2024 г.	-	8 690	-	-	-	-	8 690
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 180	1	-	-	-	-	3 181
	За 2024 г.	-	2 933	247	-	-	-	3 180
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	173	(22 052)	22 061	(164)	-	-	18
	За 2024 г.	12 731	159	5	(12 722)	-	-	173
Расчеты по аренде	За 2025 г.	51 976	50 684	-	(32 972)	-	-	69 688
	За 2024 г.	92 710	30 193	-	(70 927)	-	-	51 976
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 940	3 500	-	(289)	-	-	5 150
	За 2024 г.	700	1 434	-	(194)	-	-	1 940
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	3 249	32 969	-	(3)	-	-	36 214
	За 2024 г.	70 019	3	-	(66 774)	-	-	3 249
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	2 619	-	-	(2 619)	-	-	-
	За 2024 г.	-	2 619	-	-	-	-	2 619
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	7 124	5 048	-	(2)	-	-	12 170
	За 2024 г.	4 632	2 492	-	-	-	-	7 124
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	867	-	-	(867)	-	-	-
	За 2024 г.	-	867	-	-	-	-	867
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	2	-	-	-	-	2
	За 2024 г.	6	-	-	(6)	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	74	-	-	(74)	-	-	-
	За 2024 г.	-	74	-	-	-	-	74
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	4 706	-	-	(4 706)	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 346 587	1 183 683	22 061	(1 192 430)	-	X	1 359 901
	За 2024 г.	198 790	1 313 484	262	(165 949)	-	X	1 346 587

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	-	-	-

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.	18 059	32 407	32 036	3	18 427
	За 2024 г.	73 379	26 589	81 905	4	18 059
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	18 059	32 407	32 036	3	18 427
	За 2024 г.	11 886	26 589	20 412	4	18 059
Оценочное обязательство по уплате налога на сверхприбыль	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	61 493	-	61 493	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	14 314 208	10 365 423
Затраты на оплату труда	167 333	249 426
Отчисления на социальные нужды	46 220	73 087
Амортизация	213 328	148 056
Прочие затраты	3 543 479	2 356 674
Итого по элементам	18 284 568	13 192 667
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(710 810)	(54 155)
Итого расходы по обычным видам деятельности	17 573 757	13 138 512