Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025год
АО «АЙСБИТ»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

Полное наименование Акционерное общество «АЙСБИТ»

Сведения о регистрации:

Номер свидетельства о регистрации	001.000.046	*ИНН*	7736133186
Дата регистрации	16.08.1995г.	*КПП*	503201001
Орган регистрации	Московская регистрационная палата	*ОКФС*	16
		ОКОПФ	67
Основной государственный регистрационный номер	1027739849334	*ОКВЭД (основной)*	46.38

Местонахождение	
Юридический адрес	Московская область, г. Одинцово, ул. Западная, д.22
Фактический адрес	Московская область, г. Одинцово, ул. Западная, д.22

Телефон: (495) 232-02-88, 232-66-45 **Факс:** 956-16-07

Адрес электронной почты / WEB-сайта: www.4sezona.ru

Акционеры/пайщики Компании:

Доля, %	*Наименование (полностью)*	*Дополнительные сведения*
100	Общество с ограниченной ответственностью "Хладокомбинат ЗАПАДНЫЙ"	ОГРН 1135032007307 выдан 16.08.2013г.

Руководитель Компании, заместители руководителя, главный бухгалтер:

Должность	*ФИО (полностью)*	*Паспортные данные, данные о прописке (регистрации)*
Генеральный директор	Мовсисян Карен Гарибович	Паспортные данные: серия 45 08 № 147640 место выдачи ОВД Северное Бутово г. Москвы Дата выдачи 01.10.2005 адрес прописки г. Москва, Мичуринский проспект, д.34, кв.585
Главный бухгалтер	Русинова Диана Павловна	Паспортные данные: серия 46 23 № 364916 место выдачи ГУ МВД РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Дата выдачи 16.11.2023 адрес прописки: г. Одинцово, ул. Белорусская, д 10, кв. 132

Основные виды деятельности организации
В соответствии с Уставом основными видами деятельности организации являются:
• 46.38 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков

Структура продаж АО «АЙСБИТ» тыс.руб.

Выручка от реализации	2023 год		2024 год		2025 год	
	Тыс.руб.	%	Тыс.руб.	%	*Тыс.руб.*	*%*
Продуктов питания	2 250 598	85,9	2 850 043	89,11	3 371 234	87,83
Транспортные услуги, услуги по хранению и др.	376 482	14,1	348 356	10,89	467 205	12,17
Итого:	2 618 080	100	3 198 399	100	3 838 439	100

Наличие филиалов/представительств:

Местонахождение	*Год создания*	*Количество сотрудников*
АО «АЙСБИТ» Волгоградский филиал	2005г.	9
АО «АЙСБИТ» Южный филиал	2005г.	29
АО «АЙСБИТ» Северо-Западный филиал	2008г.	35
АО «АЙСБИТ» Нижегородский филиал	2014г.	38
ОА «АЙСБИТ» Липецкий филиал	2019г.	20

Все филиалы не имеют самостоятельных балансов и расчетных счетов.

Среднесписочная численность персонала Компании (с учетом филиалов/представительств):

232 чел.

Организационно АО «АЙСБИТ» состоит из следующих отделов и служб:
- администрация (9 человек);
- бухгалтерия (6 человека);
- транспортная служба (60 человек);
- отдел заказов (2 человека);
- отдел логистики (10 человек);
- отдел закупок (1 человек);
- отдел продаж (7 человека);
- отдел технической поддержки (2 человека);
- склад (1 человек);
- Отдел Рекламы и маркетинга (2 человека)

Среднемесячная величина фонда оплаты труда Компании (с учетом персонала филиалов/представительств)
29 228 тыс. руб.

Вознаграждение основного управленческого персонала составило 12 624 тыс. руб.

Страховые взносы по предприятию – 105 911 тыс. руб.

В Компании применяются современные информационные технологии в управлении бизнесом: система автоматизации складского учета, системы автоматизации бухгалтерского учета и отчетности (1С Предприятие-Бухгалтерский учет, 1С Предприятие – Расчет заработной платы), система учета транспортных услуг (1С Транспорт),

Ежегодно проводится аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АЙСБИТ». Аудит проводит АО АФ "ГОРИСЛАВЦЕВ И К.АУДИТ" (действительный член СРО Аудиторов Ассоциация «Содружество»)

Основные расчетные счета в банках

Наименование банка	*Номер счета*
ОАО «СБЕРБАНК РФ» г.Москвы Одинцовское ОСБ № 9040/01600 г.Одинцово к/сч 30101810400000000225 БИК 044525225	40702810640290100710
ОАО «СБЕРБАНК РФ» г.Москвы Одинцовское ОСБ № 9040/01600 г.Одинцово к/сч 30101810400000000225 БИК 044525225	40702810040290003502
АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москвы к/сч 30101810200000000593 БИК 044525593	40702810302300004386
ЦМРБАНК (ООО) г. Москва к/сч 30101810345250000059 БИК 044525059	40702810850000001158
БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва к/сч 30101810700000000187 БИК 044525187	40702810004800000622

Основной обслуживающий банк:

ПАО «СБЕРБАНК РФ» г.Москвы Одинцовское ОСБ № 9040/01600 г.Одинцово

ЫНОЧНЫЕ ПОЗИЦИИ И ОПИСАНИЕ БИЗНЕСА КОМПАНИИ:

Годовой объем продаж по основным видам продукции/услуг в натуральных и денежных единицах (в тыс. руб., в т.ч. НДС):

Продукция/услуги	*Годовой объем продаж в истекшем году*		*Планируемый годовой объем продаж в текущем году*	
	в натуральных единицах	*в денежных единицах*	*в натуральных единицах*	*в денежных единицах*
Товар	40 516	4 029 998	48 156	4 836 000
Погрузочно-разгрузочные услуги	-	6 059		7 270
Транспортные услуги	-	326 518	-	392 000
Комбайнирование	-	52 920	-	100 000
Хранение	-	174 445	-	250 000
Аренда ТС	-	705	-	10 000

2. **Отчетность за 2025 год подготовлена на основе следующей учетной политики, утвержденной Приказом №1 от 01.01.2023 г.**

2.1. Порядок организации и ведения учета в Обществе.

Ведение бухгалтерского учета в организации возложено на главного бухгалтера.

В Компании применяются современные информационные технологии в управлении бизнесом: системы автоматизации бухгалтерского учета и отчетности (1С Предприятие- Бухгалтерский учет, 1С Предприятие – Расчет заработной платы),

Рабочий план счетов приведен в п. 1 Приложения к настоящей Учетной политике.

Для оформления фактов хозяйственной жизни используются унифицированные формы первичных учетных документов. При отсутствии унифицированных форм применяются формы документов, содержащие обязательные реквизиты, указанные в ч. 2 ст. 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете". Разработанные формы документов приведены в п. 2 Приложения к настоящей Учетной политике.

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и копейках.

2.2. Определение уровня существенности

Уровень существенности ошибки определяется исходя из процентного соотношения суммы искажения показателя бухгалтерской отчетности к валюте баланса за соответствующий отчетный период. Если процентное соотношение составляет более пяти процентов, то ошибка признается существенной.

2.3. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности

В бухгалтерской отчетности отражаются отдельными строками только существенные показатели. Показатель считается существенным, если его не раскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. Существенность показателя определяется как 5% от статьи отчетности, при этом статья отчетности в итоге бухгалтерского баланса должна превышать 5%.

2.4. Неопределенность оценочных значений

При подготовке бухгалтерской отчетности не имелось значительной неопределенности в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

Не применённых, но утвержденных и опубликованных и не вступивших в силу нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету, применение которых может повлиять на показатели бухгалтерской отчетности организации за период, в котором начнется применение, не имеется.

2.5. Порядок проведения инвентаризации

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности производить инвентаризацию имущества и финансовых обязательств в следующие сроки:

- инвентаризация материалов, товарных запасов проводится ежегодно в конце каждого финансового года.

- инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности производится ежегодно в конце каждого финансового года.

- инвентаризация расчетов по кассе – ежемесячно в конце месяца.

- инвентаризация основных средств производится ежегодно в декабре перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.

2.3 Учет основных средств.

Руководствуясь п. 5 ФСБУ 6, п. 7.4 ПБУ 1, Рекомендацией Фонда "НРБУ "БМЦ"" Р-126/2021-КпР "Стоимостной лимит для основных средств", организация не учитывает в составе основных средств оргтехнику,

офисную мебель, запасные части, инструменты, инвентарь, специальную одежду, тару, первоначальной стоимостью за единицу не более 100 000 рублей. При этом, в ходе составления бухгалтерской (финансовой) отчетности проверяется, что в отчетном периоде совокупные затраты на приобретение таких объектов не превышают 10% общей суммы затрат предприятия.

Руководствуясь п. 7.4 ПБУ 1, Рекомендацией Фонда "НРБУ "БМЦ"" Р-100/2019-КпР "Реализация требования рациональности" организация не учитывает в составе капитальных вложений незначительные по стоимости затраты на улучшение и (или) восстановление объектов основных средств. При этом, в ходе составления бухгалтерской (финансовой) отчетности проверяется, что в отчетном периоде такие затраты по каждой группе основных средств не превышают 10% суммы начисленной амортизации.

Основные средства классифицируются по группам:

- здания
- сооружения
- машины и оборудование (кроме офисного)
- офисное оборудование
- транспортные средства
- производственный и хозяйственный инвентарь
- рабочий скот
- продуктивный скот
- многолетние насаждения
- земельные участки
- объекты природопользования
- капитальные вложения в арендованное имущество
- прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 гк рф к недвижимости
- другие виды основных средств.

Все группы основных средств оцениваются по первоначальной стоимости (подп. а п. 13 ФСБУ 6).
Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.
Для начисления амортизации основных средств применяется линейный способ для всех групп основных средств.
Организация применяет упрощенные способы ведения учета капитальных вложений, предусмотренные п. 4 ФСБУ 26 и упрощенные способы ведения учета основных средств, предусмотренные п. 3 ФСБУ 6.
Последствия изменений учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6 отражаются в соответствии с п. 49 ФСБУ 6.

По приобретенным основным средствам, бывшим в эксплуатации, срок полезного использования определяется с учетом срока эксплуатации у предыдущего собственника.

Переоценка основных средств не производится.

Фактически эксплуатируемые объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, документы переданы на государственную регистрацию, учитываются в составе вложений во внеоборотные активы до момента получения свидетельства о праве собственности.

Расходы на ремонт основных средств отражаются в бухгалтерском учете по мере их фактического осуществления.

Сумма начисленного налога на имущество включается в состав расходов по обычным видам деятельности.

2.4 Учет Аренды.

Признаются права пользования активом и обязательства по аренде по договорам аренды без перехода права собственности и без сдачи в субаренду (пункты 11 и 12 ФСБУ 25/2018).

Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма номинальных величин будущих арендных платежей на дату оценки (пункт 14 ФСБУ 25/2018).

2.5 Учет нематериальных активов.

Организация не будет проверять нематериальные активы на обесценение в порядке, определенном МСФО (п. 22 ПБУ 14/07).

Срок полезного использования нематериальных активов определяется исходя из срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом (п. 26 ПБУ 14/07).

Переоценка нематериальных активов не производится (п. 17 ПБУ 14/07).

Стоимость нематериальных активов погашается путем накопления сумм амортизационных отчислений на отдельном счете.

Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по нематериальному активу производится линейным способом (п. 28 ПБУ 14/2007)

2.6 . Учет материально-производственных запасов и товаров.

Учет поступления материалов производится на счете 10 «Материалы» без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».

Поступающие материально-производственные запасы учитываются по фактической стоимости приобретения. Транспортно-заготовительные расходы принимаются к учету путем непосредственного включения в фактическую себестоимость МПЗ.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство производится по средней себестоимости.

Специальная и форменная одежда учитывается на отдельном субсчете к счету 10 «Материалы».

Стоимость специальной и форменной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, списывается единовременно в дебет счетов учета затрат на производство в момент ее передачи сотрудникам организации.

Приобретенные товары отражаются по стоимости их приобретения.

Расходы по заготовке и доставке товаров, приобретенных для перепродажи, включаются в стоимость товаров.

Оценка себестоимости товаров при реализации производится по средней себестоимости.

2.7 Учет доходов и расходов.

Перечень прямых расходов Общества:

- материальные расходы;
- расходы на оплату труда;
- суммы единого социального налога и расходы на обязательное пенсионное страхование;
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым для основной деятельности;
- покупная стоимость товаров.

Расходы, непосредственно связанные с капитальными вложениями в недвижимое имущество, учитываются на счете 08.3 «Строительство объектов основных средств» с аналитикой по объектам незавершенного строительства и видам произведенных капитальных вложений.

Расходы на научно-исследовательские, технологические и опытно-конструкторские работы подлежат капитализации на счете 08.08 «Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ» с аналитикой по видам работ. После получения результата НИОКР, расходы списываются линейным методом. Срок списания расходов определяется специально созданной комиссией, исходя из ожидаемого срока использования полученных результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, в течение которого Общество может получать экономические выгоды (доход), но не более 5 лет.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов и списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся. Сроки и направление списания расходов будущих периодов определяются в соответствии с действующим законодательством, исходя из конкретной хозяйственной ситуации, и утверждаются приказом руководителя Общества.

Выручка от продажи работ, услуг признается в бухгалтерском учете по мере готовности работы, услуги. Готовность работ, услуг определяется на основании актов приемки этапов выполненных работ, оказанных услуг. Выручка от продажи продукции признается в бухгалтерском учете в момент отгрузки продукции.

Расходы, не учитываемые при исчислении налога на прибыль, относятся на счет 91 «Прочие доходы и расходы».

2.8 Учет финансовых вложений.

Фактические затраты на приобретение ценных бумаг (кроме сумм, уплачиваемых продавцу в соответствии с договором) списываются как прочие операционные расходы в том отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету указанные ценные бумаги, при условии, что они составляют менее 5% от суммы, уплачиваемой продавцу по договору на приобретение ценных бумаг.

Корректировка стоимости финансовых вложений, по которым можно в установленном порядке определить рыночную стоимость, производится ежеквартально.

Списание разницы между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью долговых ценных бумаг производится равномерно в течение срока их обращения.

2.9 Учет займов и кредитов.

Займы, числящиеся на момент получения в составе долгосрочной задолженности, не переводятся в состав краткосрочной задолженности.

Расходы, связанные с получением займов и кредитов, списываются в полной сумме в том отчетном периоде, когда они были произведены.

Проценты по кредитам и займам, причитающиеся к оплате, включаются в стоимость инвестиционного актива или в состав прочих расходов равномерно и независимо от условий предоставления займа или кредита.

При размещении векселей (облигаций) сумма причитающихся векселедержателю процентов или дисконта включается в состав операционных расходов с предварительным учетом в качестве расходов будущих периодов.

2.10 Формирование резервов.

Резервы предстоящих расходов и платежей, резервы по сомнительным долгам, а также резервы на ремонт основных средств, гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание не создаются.

3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса.

3.1 Основные средства и капитальные вложения.

В 2025 году поступление основных средств производилось на сумму 55 103 тыс. руб.

Сумма начисленной за 2025 год амортизации составила 125 085 тыс. руб.

Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2025 г. составила 323 770 тыс. руб.

3.3 Вложения во внеоборотные активы.

В 2025 году вложений во внеоборотные активы 3 628 тыс. руб

3.4 Финансовые вложения

По состоянию на 31.12.2025 г. на балансе Общества числятся следующие финансовые вложения:

Предоставленные займы - 0 тыс. руб.

3.5 Запасы

По состоянию на 31.12.2025 г. общая стоимость запасов составила 767 747 тыс. руб.

3.6 Уставный капитал

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2025 г. составлял 1 100 тыс. руб.

3.7 Заемные средства

Заемные средства - 0,00 тыс. руб.

4. Пояснения к существенным статьям отчета о финансовых результатах.

4.1 Выручка от реализации и себестоимость продаж

Выручка от реализации составила в 2025 году 3 838 434 тыс. руб., себестоимость продаж 0,0 тыс. руб. Валовая прибыль 1 282 032 тыс. руб.

4.2 Состав прочих доходов

Проценты к получению - 26 345 тыс. руб.

Прочие доходы - 62 865 тыс. руб.

4.3 Состав прочих расходов

Коммерческие расходы - 1 075 569 тыс. руб.

Внереализационные расходы - 153 456 тыс. руб.

5. Связанные стороны.

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности АО «АЙСБИТ» производит операции с обществами, которые являются связанными сторонами.

К операциям со связанными сторонами, в основном, относятся операции:

- приобретение, продажа товаров, работ, услуг;
- приобретение и продажа основных средств и других активов;
- аренда имущества и предоставление имущества в аренду;
- финансовые операции, включая предоставление займов;
- передача в виде вклада в уставные (складочные) капиталы:
- предоставление и получение обеспечений исполнения обязательств;
- оказание услуг по договорам поручения и агентским договорам.

У Общества отсутствуют бенефициарные собственники – физические лица, информация о которых должна быть раскрыта в соответствии с положениями статьи 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Бенефициарным владельцем является – Мовсисян Гариб Лендрушович

6. Допущение о непрерывности деятельности.

Учетная и налоговая политики АО «АЙСБИТ» в соответствии с основополагающими допущениями бухгалтерского учета, в том числе допущения непрерывности деятельности. Данное допущение предполагает, что компания, составляющая финансовую отчетность, рассматривается в качестве непрерывно функционирующей в обозримом будущем, и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, существенного сокращения деятельности или осуществления операций на невыгодных условиях. В соответствии с допущением непрерывности осуществления деятельности активы и обязательства отражаются в финансовой отчетности исходя из предположения, что у компании будет возможность реализовать активы и выполнить обязательства в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности.

По состоянию на отчетную дату чистые активы Общества составляют 573 798 на 31.12.2025г., 469 246 тыс. руб. на 31.12.2024г. 457 758 тыс. руб. на 31.12.2023г., что свидетельствует о тенденции к их увеличению. В связи с этим Общество полагает, что у него есть достаточно оснований считать, что оно сможет продолжать свою деятельность.

Принимая во внимание вышеизложенное, руководство общества выражает уверенность относительно его способности продолжать и развивать свою деятельность на непрерывной основе. Планов по прекращению какого-либо осуществляемого вида деятельности у Общества нет.

7. Условные обязательства и условные активы.

АО «АЙСБИТ» участвует в судебных разбирательствах. Резерв под возможные риски, связанные с неблагоприятным исходом судебных разбирательств, Обществом не создавался.

Выданных обеспечений Общество не имеет.

По состоянию на 31.12.2025 г. Общество не имеет полученных обеспечений обязательств.

8. События, произошедшие после 31.12.2025 года.

Общество намерено продолжать свою финансово-хозяйственную деятельность не менее, чем в ближайшие 12 месяцев года, следующим за отчетным 2025 годом, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

Геополитическая обстановка в мире не оказывает влияние на деятельность Общества.

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации, и имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, отсутствуют.

Генеральный директор **Мовсисян К.Г.**

Главный бухгалтер **Русинова Д.П.**

31 марта 2025г.

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.	9 997	(9 997)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 997	(9 997)
	За 2024 г.	9 997	(9 997)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 997	(9 997)
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	9 997	(9 997)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 997	(9 997)
	За 2024 г.	9 997	(9 997)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: 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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано			переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	1 031 584	(853 308)	55 103	-	-	(73 385)	-	-	-	-	-	1 086 687	(926 693)
	За 2024 г.	1 011 275	(815 489)	48 626	(28 318)	26 769	(64 589)	-	-	-	-	-	1 031 584	(853 308)
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.	220 422	(170 159)	24 302	-	-	(25 262)	-	-	-	-	-	244 724	(195 422)
	За 2024 г.	208 642	(151 431)	16 354	(4 574)	3 025	(21 754)	-	-	-	-	-	220 422	(170 159)
Офисное оборудование	За 2025 г.	14 382	(9 488)	1 865	-	-	(1 102)	-	-	-	-	-	16 247	(10 590)
	За 2024 г.	10 887	(8 328)	3 495	-	-	(1 160)	-	-	-	-	-	14 382	(9 488)
Транспортные средства	За 2025 г.	794 704	(672 079)	28 873	-	-	(46 958)	-	-	-	-	-	823 577	(719 037)
	За 2024 г.	789 671	(654 148)	28 777	(23 744)	23 744	(41 675)	-	-	-	-	-	794 704	(672 079)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	1 041	(547)	63	-	-	(63)	-	-	-	-	-	1 104	(611)
	За 2024 г.	1 041	(547)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 041	(547)
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.	1 034	(1 034)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 034	(1 034)
	За 2024 г.	1 034	(1 034)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 034	(1 034)
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	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	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	За 2025 г.	258 519	(47 408)	-	-	-	(51 701)	-	-	-	258 519	(99 109)
	За 2024 г.	-	-	258 823	(304)	-	(47 408)	-	-	-	258 519	(47 408)
в том числе: Здания	За 2025 г.	145 519	(26 692)	-	-	-	(29 101)	-	-	-	145 519	(55 792)
	За 2024 г.	-	-	145 823	(304)	-	(26 692)	-	-	-	145 519	(26 692)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113 000	(43 317)
Земельные участки	За 2025 г.	113 000	(20 717)	-	-	-	(22 600)	-	-	-	-	113 000	(20 717)
	За 2024 г.	-	-	113 000	-	-	(20 717)	-	-	-	-	-	-
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	317 335	388 867	195 271
в том числе:			
Здания	89 727	118 828	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	49 303	50 262	57 211
Офисное оборудование	4 082	4 868	2 532
Транспортные средства	104 540	122 626	135 528
Земельные участки	69 683	92 283	-
Другие виды основных средств	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	2 069	520	516
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			
Офисное оборудование	1 575	26	26
Производственный и хозяйственный инвентарь	494	494	494
Транспортные средства	-	-	(5)
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.	13 748	-	44 910	-	-	(55 030)	3 628	-
	За 2024 г.	3 395	-	316 039	-	(3 400)	(302 287)	13 748	-
в том числе: Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	13 748	-	44 910	-	-	(55 030)	3 628	-
	За 2024 г.	3 395	-	36 195	-	(3 395)	(22 447)	13 748	-
Телемедика	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	5	-	(5)	-	-	-
Запчасти	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	140	-	-	(140)	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	20 877	-	-	(20 877)	-	-
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	145 823	-	-	(145 823)	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	113 000	-	-	(113 000)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	738	-	73	-	-	(73)	738	-
	За 2024 г.	-	-	5 900	-	-	(5 162)	738	-
в том числе: Комплекс дистанционного осмотра автотранспорта	За 2025 г.	738	-	-	-	-	-	738	-
	За 2024 г.	-	-	738	-	-	-	738	-
Комплект мебели дизайнера	За 2025 г.	-	-	73	-	-	(73)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КАЗС 2-40/2	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 767	-	-	(1 767)	-	-
Приточно-вытяжная вентиляционная установка AIRMAX	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 395	-	-	(3 395)	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	34 900	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	16 651	-	21 207 573	(21 189 324)	-	-	-	-	16 651	-
	За 2024 г.	160 606	-	22 738 796	(22 882 751)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	16 651	-	21 207 573	(21 189 324)	-	-	-	-	34 900	-
	За 2024 г.	160 606	-	22 738 796	(22 882 751)	-	-	-	-	16 651	-
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.	16 651	-	21 207 573	(21 189 324)	-	-	-	-	34 900	-
	За 2024 г.	160 606	-	22 738 796	(22 882 751)	-	-	-	-	16 651	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение				
Запасы - всего	За 2025 г.	592 221	-	2 952 706	(2 777 180)	-	-	X	767 747	-
	За 2024 г.	468 829	-	2 633 433	(2 510 041)	-	-	X	592 221	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	149 723	-	218 601	(219 689)	-	-	-	148 635	-
	За 2024 г.	142 741	-	196 185	(189 203)	-	-	-	149 723	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	442 498	-	2 734 105	(2 557 491)	-	-	-	619 112	-
	За 2024 г.	326 088	-	2 437 248	(2 320 838)	-	-	-	442 498	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-
в том числе: Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	541 479	-	622 221	351	(483 900)	(9 550)	-	-	670 629	-
	За 2024 г.	477 009	-	488 332	1 956	(374 060)	(62 735)	-	-	541 479	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	34 384	-	19 619	-	(19 795)	(1 179)	-	-	33 030	-
	За 2024 г.	16 240	-	26 263	-	(7 987)	(131)	-	-	34 384	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	498 961	-	580 052	-	(460 369)	(8 370)	-	-	610 274	-
	За 2024 г.	447 779	-	460 891	-	(363 508)	(46 201)	-	-	498 961	-
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.	546	-	(233)	351	(141)	(1)	-	-	632	-
	За 2024 г.	17 226	-	(1 687)	1 956	(407)	(16 403)	-	-	546	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 672	-	21 768	-	-	-	-	-	23 440	-
	За 2024 г.	2 330	-	3	-	(661)	-	-	-	1 672	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	1 794	-	-	-	(1 794)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 794	-	-	-	-	-	1 794	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	239	-	-	-	-	-	239	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	51	-	-	-	(51)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	46	-	5	-	-	-	-	-	51	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	16	-	-	-	(16)	-	-	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	1 227	-	394	-	(751)	-	-	-	871	-
	За 2024 г.	855	-	553	-	(180)	-	-	-	1 227	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	2 789	-	382	-	(999)	-	-	-	2 172	-
	За 2024 г.	3 581	-	510	-	(1 302)	-	-	-	2 789	-
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.	541 479	-	622 221	351	(483 900)	(9 550)	-	X	670 629	-
	За 2024 г.	477 009	-	488 332	1 956	(374 060)	(62 735)	-	X	541 479	-

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	-	-	-	-	-	-

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.	72 500	-	-	(72 500)	-	-	-
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.	72 500	-	-	(72 500)	-	-	-
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.	1 094 362	1 001 630	33 578	(891 000)	(184)	-	1 238 294
	За 2024 г.	827 032	1 034 801	28 292	(806 930)	(18)	-	1 094 362
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	848 628	969 902	33 578	(840 097)	(99)	-	1 011 715
	За 2024 г.	779 940	814 396	28 113	(773 821)	-	-	848 628
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	3 902	2 669	-	(1 496)	(83)	-	4 991
	За 2024 г.	14 782	1 475	-	(12 338)	(17)	-	3 902
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.	736	317	-	-	(2)	-	1 051
	За 2024 г.	11 093	(210)	180	(10 327)	-	-	736
Расчеты по аренде	За 2025 г.	213 600	-	-	(49 077)	-	-	164 522

	За 2024 г.	-	213 600	-	-	-	-	213 600
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.	396	-	-	(396)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 193	14	-	(222)	-	-	985
	За 2024 г.	941	251	-	-	-	-	1 193
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	25 117	-	-	-	-	25 117
	За 2024 г.	10 024	-	-	(10 024)	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	34	-	-	(34)	-	-	-
	За 2024 г.	1	33	-	-	-	-	34
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	7 774	1 779	-	(58)	-	-	9 495
	За 2024 г.	6 931	843	-	-	-	-	7 774
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	18 642	1 804	-	-	-	-	20 446
	За 2024 г.	14 245	4 396	-	-	-	-	18 642
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	18	28	-	(16)	-	-	30
	За 2024 г.	4	18	-	(4)	-	-	18
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	20	-	-	(20)	-	-	-
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.	1 094 362	1 001 630	33 578	(891 000)	(184)	X	1 238 294
	За 2024 г.	899 532	1 034 801	28 292	(879 430)	(18)	X	1 094 362

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	-	-	-

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.	6 216	-	-	-	6 216
	За 2024 г.	6 216	-	-	-	6 216
в том числе: Оценочное обязательство по оплате отпусков	За 2025 г.	6 216	-	-	-	6 216
	За 2024 г.	6 216	-	-	-	6 216

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	2 774 764	2 507 461
Затраты на оплату труда	355 142	286 641
Отчисления на социальные нужды	106 615	85 762
Амортизация	125 085	111 997
Прочие затраты	270 365	171 151
Итого по элементам	3 631 971	3 163 011
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 631 971	3 163 011