

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Общества с ограниченной ответственностью «ТД ЛФБ»

За 2025 год

Оглавление

1.	Общие сведения	3
2.	Основа составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.....	3
3.	Раскрытие существенных показателей.....	4
3.1.	Основные средства	4
3.2.	Запасы	6
3.3.	Дебиторская задолженность	6
3.4.	Денежные средства	6
3.5.	Прочие внеоборотные и оборотные активы	8
3.6.	Заемные средства	8
3.7.	Кредиторская задолженность	9
3.8.	Выручка и себестоимость продаж.....	9
3.9.	Налог на прибыль	9
4.	Информация о связанных сторонах.....	10
5.	Вознаграждения управленческому персоналу.....	11
6.	Информация о рисках хозяйственной деятельности	11
7.	События после отчетной даты.....	11

1. Общие сведения

ООО ТД «ЛФБ» зарегистрирован Межрайонной ИФНС России № 29 по г. Москве 12 января 2016 года, регистрационный номер (ОГРН 1167746057687). Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 77 № 017682602.

Местонахождение общества: г. Москва, ул. Никулинская д. 35 стр.1

Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

Действующая редакция устава зарегистрирована 12 января 2016 года Межрайонной ИФНС России № 29 по г. Москве.

Предметом деятельности Общества являются:

ОКВЭД 46.36.4 Торговля оптовая хлебобулочными изделиями.:

Среднегодовая численность работающих в ООО «ТД ЛФБ» составила:

Таблица 1.1

На 31.12.25	На 31.12.24	На 31.12.23
103	108	110

Исполнительные и контрольные органы Общества:

С 24.05.2022 год генеральный директор Общества – Осетров Никита Владимирович.

Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества.

Ревизионная комиссия Обществом не формировалась. Дочерних, контролируемых, зависимых обществ ООО «ТД ЛФБ» не имеет.

Уставный капитал составляет 100 000, 00 (Сто тысяч) рублей, участниками Общества являются:

-Осетрова Татьяна Викторовна- размер доли в уставном капитале составляет 60% (бенефициар Общества)

-Осетров Никита Владимирович -размер доли в уставном капитале составляет 21 %;

-Пажинцева Елизавета Владимировна - размер доли в уставном капитале составляет 19%.

Общество имеет открытые обособленные подразделения:

Обособленное подразделение «Вавилово». Адрес местоположения: 117335, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.6,

Обособленное подразделение «Питер». Адрес местоположения: 196084, Санкт-Петербург г, ул Киевская, д. 5, литера НБ,

Обособленное подразделение «Уфа». Адрес местоположения: 450027, респ.

Башкортостан, г. Уфа, ул. Сельская Богородская, д. 18.

Курс ЦБ РФ по состоянию на отчетную дату

Таблица 1.2

Валюта	На 31.12.25	На 31.12.24	На 31.12.23 (руб.)
Евро	92,0938	106,1028	99,1919

2. Основа составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в

Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Все показатели, приведенные в настоящих Пояснениях, приведены в тысячах рублей, если не указано иное.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.

3. Раскрытие существенных показателей.

3.1. Основные средства

Методологические аспекты учетной политики

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Основные средства» (ФСБУ 6/2020), утвержденного приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н, принятые к учету в установленном порядке. В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом амортизации.

Общество не проводит переоценку основных средств. Амортизация основных средств производится по нормам, исчисленным исходя из установленных Обществом сроков полезного использования. Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», используется в качестве одного из источников информации о сроках полезного использования. Принятые Обществом сроки полезного использования по основным группам основных средств приведены ниже

Таблица 1.3

Группа основных средств	Сроки полезного использования
	Мес.
Транспортные средства	37-60
Производственный и хозяйственный инвентарь	37-60
Машины и оборудование	60-120
Прочие	25-84

По амортизируемым основным средствам применяется линейный способ амортизации исходя из установленных сроков их полезного использования.

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 82 000 руб. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены. Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав ОС, стоимость таких активов принимается на забалансовый учет.

Учет аренды ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утвержденным Приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н.

Организация признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по

аренде. Право пользования активом отражается на субсчете "Права пользования активами" к счету 01 "Основные средства".

Стоимость права пользования погашается посредством амортизации, а величина обязательства по аренде увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму фактически уплаченных арендных платежей. Проценты по обязательству по аренде учитываются в составе строки 2330 «Проценты к уплате» отчета о финансовых результатах по мере их начисления или включаются в стоимость актива, если арендуемое имущество используется для создания другого актива.

В качестве упрощения практического характера неарендные компоненты договора аренды отдельно не выделяются. Каждый компонент аренды и соответствующие компоненты, не являющиеся арендой, учитываются в качестве одного компонента аренды.

Организация рассчитывает фактическую стоимость права пользования активом исходя из величины первоначальной оценки обязательства по аренде и арендных платежей, осуществленных на дату предоставления предмета аренды или до этой даты.

Организация первоначально оценивает обязательство по аренде как сумму номинальных величин будущих арендных платежей на дату оценки.

Организация использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде. Решение об использовании этого права в отношении каждого предмета аренды, в отношении которого выполняются указанные ниже условия, закрепляется отдельным приказом руководителя.

Право используется, если одновременно выполняются следующие условия:

- 1) договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору (а также отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа);
- 2) не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду.

Если организация принимает решение не признавать право пользования активом и обязательство по аренде, то арендные платежи она учитывает в качестве расхода равномерно в течение срока действия договора аренды. Арендованные объекты основных средств отражаются за балансом по стоимости, установленной в договоре аренды. В случае, если в договоре аренды (в том числе договоре аренды помещения) отсутствует стоимость арендуемого имущества, то указанное имущество отражается за балансом в оценке, определяемой в размере годовой арендной платы.

Существенные показатели

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации, объекты на консервации, на отчетные даты отсутствуют.

Признаков обесценения основных средств в 2025 году не выявлено.

Ограничения в использовании предмета аренды отсутствуют.

В течение периода были пересмотрены договора аренды в связи с изменением ставки рефинансирования ЦБ. Изменения условий аренды увеличили обязательство по аренде и ППА на сумму 779 тыс. рублей.

Ставка дисконтирования по договорам аренды, отличным от лизинга, принимается Обществом равной ставке, по которой Общество привлекало или могло бы привлечь заемные средства на сопоставимых с договором аренды условиях на дату признания в учете.

Информация по арендным обязательствам отражена по строке 1450, 1520 Бухгалтерского баланса.

3.2. Запасы

Методологические аспекты учетной политики

Запасы при их постановке на учет оцениваются по фактической себестоимости.

При приобретении запасов на условиях отсрочки (рассрочки) платежа на период, превышающий 12 (двенадцать) месяцев, в фактическую себестоимость запасов включается сумма денежных средств, которая была бы уплачена при отсутствии отсрочки (рассрочки). Разница между указанной суммой и номинальной величиной денежных средств, подлежащих уплате в будущем, учитывается в порядке, установленном для отражения процентов по кредитам и займам.

Оценка запасов при их выбытии производится по способу ФИФО.

Товары, приобретенные для перепродажи, оцениваются при их постановке на учет в размере затрат на их приобретение с учетом расходов по их доставке (включая погрузочно-разгрузочные работы).

Общество не образует резерв под обесценение запасов.

3.3. Дебиторская задолженность

Методологические аспекты учетной политики

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками), с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и налога на добавленную стоимость (далее - НДС).

Дебиторская задолженность, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами, залогами или иным способом, а также задолженность, сроки погашения которой еще не наступили, но в отношении которой существует высокая вероятность ее непогашения в установленный договором срок, отражается за минусом начисленного резерва по сомнительным долгам. Этот резерв представляет собой оценку Обществом той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена.

Начисленный резерв по сомнительным долгам относится на прочие расходы. При оплате сомнительной задолженности, по которой был создан резерв, соответствующая сумма резерва относится на прочие доходы (восстанавливается).

Нереальная к взысканию задолженность, в том числе задолженность с истекшим сроком исковой давности, списывается с баланса по мере признания ее таковой с последующим учетом за балансом в течение 5 лет.

3.4. Денежные средства

Методологические аспекты учетной политики

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, относятся к денежным потокам от текущих операций. К таким денежным потокам относятся суммы направленных на уплату в бюджет и полученных из бюджета возмещений по косвенным налогам.

Данные о наличии и движении денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте при составлении отчета о движении денежных средств

пересчитываются по официальному курсу иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа, Разница, возникшая в связи с пересчетом денежных потоков и остатков денежных средств и их эквивалентов, выраженных в иностранной валюте, по курсам на даты совершения операций в иностранной валюте и на отчетные даты, включается в строку 4490 отчета «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю». В отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

поступления и платежи, возникающие в связи с валютно-обменными операциями и обменом одних денежных эквивалентов на другие денежные эквиваленты (акции, облигации, банковские акцепты, коммерческие сертификаты);

операции по депозитам, произведенные в течение отчетного периода (за исключением процентов);

иные денежные потоки, характеризующиеся быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата;

прочие расчеты, характеризующие не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов;

суммы косвенных налогов в составе поступлений от покупателей и заказчиков и платежей поставщикам и подрядчикам.

В составе прочих поступлений и выплат учитываются следующие платежи:

результат от сворачивания НДС;

прочие перечисления и возвраты денежных средств;

банковские комиссии и платежи.

Существенные показатели

В составе денежных средств Общества отсутствуют ограничения на использование денежных средств на отчетные даты.

Открытые, но не использованные кредитные линии, овердрафты у Общества отсутствуют.

Таблица 1.4
(тыс.руб.)

Денежные средства	На 31.12.25	На 31.12.24	На 31.12.23
Расчетный счет	3 114	2 517	32 999
Валютный счет			
Депозитные счета	28 700	20 100	
Переводы в пути	2 435	761	2
Итого	34 249	23 378	33 001

Увязка сумм бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств.

Таблица 1.5
(тыс. руб.)

Показатель	На 31.12.25	На 31.12.24	На 31.12.23
Остаток денежных средств (Отчет о движении денежных средств)	34 249	23 378	33 001

Остаток денежных средств (Бухгалтерский баланс)	34 249	23 378	33 001
---	--------	--------	--------

На отчетную дату отсутствуют средства в аккредитивах, открытых в пользу Общества.

3.5. Прочие внеоборотные и оборотные активы

Методологические аспекты учетной политики

В составе прочих внеоборотных и оборотных активов отражаются: расходы будущих периодов.

В качестве расходов будущих периодов в бухгалтерском балансе отражены расходы, произведенные в соответствующем отчетном периоде, но относящиеся к последующим отчетным периодам.

3.6. Заемные средства

Методологические аспекты учетной политики

Общество отражает задолженность по полученным от заимодавцев займам и (или) кредитам в сумме фактически поступивших денежных средств без учета величины обязательств, предусмотренных договором.

Заемные обязательства, отраженные в бухгалтерском учете как долгосрочные, но предполагаемые к погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, в бухгалтерской (финансовой) отчетности отражаются в составе краткосрочных обязательств.

Дополнительные затраты, произведенные в связи с получением кредитов и займов, относятся в состав прочих расходов по мере их осуществления.

Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в состав прочих расходов равномерно по мере их начисления в течение срока займа (кредита).

Дополнительных затрат, связанных с получением займов, не осуществлялось. Просроченных займов нет. Не полученные по сравнению с условиями договора на отчетную дату суммы отсутствуют.

В течение отчетного периода организация начислила проценты по полученным кредитам и займам, по дисконтированию арендных платежей в следующих размерах:

Таблица 1.6
(тыс.руб.)

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Сумма процентов, начисленная за период, всего	37 489	23 543
Сумма процентов, включенная в расходы текущего периода	1 260	1 207
Вознаграждение фактору, уплачиваемое в процентах	21 366	8 209
Дисконтирование арендных платежей	14 863	14 127

3.7. Кредиторская задолженность

Методологические аспекты учетной политики

Задолженность поставщиков и подрядчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и контрагентами, с учетом всех предоставленных Обществу скидок (накидок) и налога на добавленную стоимость (далее - НДС).

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. Общество своевременно погашает свои обязательства.

3.8 Выручка и себестоимость продаж

Методологические аспекты учетной политики

Поступления от продажи товаров, продукции и оказания услуг (выполнения работ) признаются выручкой по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Выручка отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей. Выручка от продажи по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется по стоимости ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом, рассчитанной исходя из цен, по которым в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет выручку в отношении аналогичных ценностей.

В составе прочих доходов Общества в основном признаются:

- доходы от продажи иностранной валюты;
- положительные курсовые разницы по операциям в иностранной валюте;
- излишки, выявленные при инвентаризации;
- доходы по договорам уступки права требования;
- доходы от восстановления оценочных обязательств и резервов;
- иные прочие доходы.

Расходами по обычным видам деятельности признается себестоимость реализованных товаров. Себестоимость оказанных услуг не формируется.

Общество является торговым предприятием, поэтому все расходы, связанные с деятельностью Общества признает в качестве коммерческих расходов, которые ежемесячно списываются в полной сумме на финансовые результаты отчетного периода.

Прочие расходы в основном включают:

- расходы от продажи иностранной валюты;
- отрицательные курсовые разницы по операциям в иностранной валюте;
- отчисления в резервы по оценочным обязательствам, создаваемые в соответствии с правилами бухгалтерского учета;
- проценты, уплачиваемые организацией за предоставленные ей в пользование денежные средства (кредиты, займы);
- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов;
- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
- расходы социального характера.

3.9 Налог на прибыль

Методологические аспекты учетной политики

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных,

отраженных в налоговой декларации по налогу на прибыль организаций отчетного налогового периода.

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто в составе внеоборотных активов по строке 1180 «Отложенные налоговые активы» и долгосрочных обязательств по строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса соответственно

Существенные показатели

В 2024 году Общество уплачивало налог на прибыль по ставке 20%, в 2025 году Общество уплачивало налог на прибыль по ставке 25%.

Ниже приводятся данные, используемые для расчета текущего налога на прибыль.

Таблица 1.7
(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
1.	Условный доход (условный расход) по налогу на прибыль	(14 401)	(1 359)
2.	Постоянный налоговый доход (расход)	(666)	(401)
3.	Налог на прибыль в том числе:	(18 167)	(1 760)
3.1.	Текущий налог на прибыль	(14 875)	(1 585)
3.2.	Отложенный налог на прибыль	(3 292)	(175)
4.1	Корректировки, связанные с изменениями правил налогообложения, изменениями применяемых налоговых ставок		
4.2	Корректировки, связанные с признанием (списанием) отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах:		
	- пересмотрена вероятность получения доходов от реализации ЦБ, списан актив на сумму		

В июле 2024 года был принят Федеральный закон № 176-ФЗ о внесении изменений в статью 284 НК РФ, согласно которому увеличивается ставка налога на прибыль с 20% до 25 % с 1 января 2025 года. Измененная ставка налога на прибыль применялась при расчете отложенных налоговых активов и обязательств на 31 декабря 2024 г.

Эффект увеличения ставки налога на прибыль до 25% в 2025 г., вступающей в силу с 1 января 2025 г., отражен по строке 2412 «Отложенный налог на прибыль организаций».

4. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами для Общества являются:

Участники Общества, раскрытые в п. 1 настоящих Пояснений. В 2025 и 2024 годах с участниками Общества были отношения по получению/погашению займов, раскрыты в Пояснениях к Бухгалтерской отчетности. Прочей связанной стороной для Общества являются ИП Осетров Никита Владимирович. С ИП Осетров Никита Владимирович заключены:

-договор на использование доменных имён № 02/05 от 02.05.2023 г., задолженность на 31.12.2025 года отсутствует.

-договор на использование товарного знака № 01/06 от 01.06.2023 г., задолженность на 31.12.2025 года отсутствует.

С ИП Осетров Никита Владимирович в 2025 г. осуществлено операций на сумму 76 579 тыс. руб. из них оплачено по договорам 76 579 тыс. руб. Договорные отношения

не прекращены и заключенные договоры действуют на дату 31.12.2025 г. В 2024 г. операций С ИП Осетров Никита Владимирович осуществлено на сумму 43 461 тыс. рублей из них оплачено по договорам 48 504 тыс. рублей, задолженность на 31.12.2024 г. отсутствует.

5. Вознаграждения управленческому персоналу

Управленческим персоналом Общество считает: генеральный директор, заместитель генерального директора хозяйственной части и по общим вопросам, главный бухгалтер, руководители II, III, V, VI Департамента, руководитель департамента закупок, хранения и логистики, доходов, руководитель департамента персонала и коммуникаций, руководитель отдела найма и обучения, руководитель структурного подразделения ЦО, советник генерального директора, руководитель департамента продаж и маркетинга, юрисконсульт, руководитель складского комплекса и отдела логистики. Вознаграждения являются краткосрочными, выплачены в форме оплаты труда. Долгосрочные вознаграждения не предусмотрены трудовыми договорами.

6. Информация о рисках хозяйственной деятельности

Управление рисками Общества осуществляется руководством Общества и определяется как непрерывный циклический процесс принятия и выполнения управленческих решений, состоящий из идентификации, оценки и измерения рисков, реагирования на риски, контроля эффективности, планирования деятельности по управлению и мониторингу рисков, встроенный в общий процесс управления, направленный на оптимизацию величины рисков в соответствии с интересами Общества и распространяющийся на все области его практической деятельности.

24 февраля 2022 года на фоне обострения геополитического конфликта в Украине ряд иностранных государств объявили в отношении финансового, оборонного, машиностроительного и авиационного секторов российской экономики, а также ее отдельных граждан экономические санкции.

Данные факторы привели к росту нестабильности на внутреннем финансовом рынке, падению курса рубля по отношению к основным мировым валютам, а также волатильности спроса и цен на международных рынках нефти и газа, приостановлению или разрыву деловых отношений между партнерами в условиях неопределенности применения нового санкционного законодательства.

Введенные санкции напрямую не затрагивают Общество, однако по мнению руководства, их последствия косвенным образом могут повлиять на финансовое состояние, финансовые результаты и движение денежных средств в будущем.

Влияние указанных событий февраля 2022 года на деятельность Общества будет зависеть от продолжительности периода высокой геополитической напряженности и степени адаптации российской экономики к введенным санкциям.

7. События после отчетной даты

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который может оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

На дату подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности, по мнению руководства Общества, финансовые последствия сложившейся ситуации не поддаются

надежной оценке.

Тем не менее, возникшая политическая и экономическая ситуация не ставит под сомнение непрерывность деятельности Общества по меньшей мере в течение 12 месяцев после отчетной даты. Предпринимаемые руководством Общества меры позволяют обеспечивать бесперебойное функционирование и исполнение обязательств перед контрагентами.

Руководство Общества рассматривает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетной даты.

В 2026 году до даты подписания отчетности сумма объявленных дивидендов составила 3 000 тыс. руб. Выплата дивидендов произведена в полном объеме.

Генеральный директор

30.03.2026 год



Осетров Н. В.

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	3а 2025 г.	1 836	(1 836)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 836	(1 836)
	3а 2024 г.	1 836	(1 836)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 836	(1 836)
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	1 836	(1 836)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 836	(1 836)
	3а 2024 г.	1 836	(1 836)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 836	(1 836)
из них исключительные права	3а 2025 г.	1 786	(1 786)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 786	(1 786)
	3а 2024 г.	1 786	(1 786)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 786	(1 786)

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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

в том числе:									
Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

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		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	30 906	(23 110)	18 481	(11 023)	(8 166)	(1 160)	-	-	-	-	-	38 364	(32 436)
	3а 2024 г.	28 349	(19 135)	4 747	(2 190)	(3 010)	(965)	-	-	-	-	-	30 906	(23 110)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	2 876	(2 347)	1 975	235	(1 844)	(402)	-	-	-	-	-	5 086	(4 593)
	3а 2024 г.	2 876	(1 839)	-	-	-	(508)	-	-	-	-	-	2 876	(2 347)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	404	(220)	160	-	-	(126)	-	-	-	-	-	564	(346)
	3а 2024 г.	404	(94)	-	-	-	(126)	-	-	-	-	-	404	(220)
Транспортные средства	3а 2025 г.	27 626	(20 543)	15 780	(11 258)	(5 796)	(592)	-	-	-	-	-	32 148	(26 931)
	3а 2024 г.	25 069	(17 202)	4 747	(2 190)	(3 010)	(331)	-	-	-	-	-	27 626	(20 543)
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.	-	-	566	-	(526)	(40)	-	-	-	-	-	566	(566)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	130 245	(68 718)	21 088	(34 259)	29 489	(35 482)	-	779	-	117 853	(74 711)
	3а 2024 г.	84 392	(40 326)	8 843	(5 822)	5 787	(34 179)	-	42 832	-	130 245	(68 718)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	1 975	(282)	-	(1 975)	1 834	(1 552)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 975	-	-	(282)	-	-	-	1 975	(282)

Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	42 846	(23 879)	14 599	(15 780)	15 483	(11 009)	-	(2 712)	-	38 953	(19 405)
	3а 2024 г.	41 705	(16 359)	6 074	(4 747)	4 712	(12 232)	-	(186)	-	42 846	(23 879)
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.	85 424	(44 557)	6 489	(16 504)	12 172	(22 921)	-	3 491	-	78 900	(55 306)
	3а 2024 г.	42 687	(23 967)	794	(1 075)	1 075	(21 665)	-	43 018	-	85 424	(44 557)

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	49 070	69 323	53 280
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	493	2 222	1 037
Офисное оборудование	218	184	310
Транспортные средства	24 765	26 050	33 213
Другие виды основных средств	23 594	40 867	18 720
Неамортизируемые основные средства - всего	-	224	225
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

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

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

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.	-	-	21 248	-	-	(21 248)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	8 843	-	-	(8 843)	-	-

в том числе: Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	14 599	-	-	(14 599)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	6 074	-	-	(6 074)	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	160	-	-	(160)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	6 489	-	-	(6 489)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	794	-	-	(794)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 975	-	-	(1 975)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	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	3а 2025 г.	60 309	-	1 588 851	(1 506 301)	-	-	X	X	142 859	-
	3а 2024 г.	79 531	-	1 002 070	(1 021 292)	-	-	X	X	60 309	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	196	-	17 193	(17 216)	-	-	-	-	173	-
	3а 2024 г.	116	-	16 543	(16 463)	-	-	-	-	196	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	60 024	-	1 570 702	(1 488 048)	-	-	-	-	142 678	-
	3а 2024 г.	79 067	-	981 661	(1 000 704)	-	-	-	-	60 024	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	89	-	956	(1 037)	-	-	-	-	8	-
	3а 2024 г.	348	-	3 866	(4 125)	-	-	-	-	89	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы, выданные на приобретение запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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		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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	154 549	(637)	222 844	-	(131 253)	(1 514)	(3 429)	-	244 626	(4 065)
	3а 2024 г.	148 450	(637)	148 487	-	(141 035)	(354)	-	-	154 549	(637)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	24 702	-	38 297	-	(23 702)	-	-	-	39 297	-
	3а 2024 г.	19 576	-	23 522	-	(18 396)	-	-	-	24 702	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	96 856	(637)	171 354	-	(98 301)	(1 029)	(3 429)	-	168 880	(4 065)
	3а 2024 г.	103 002	(637)	100 170	-	(105 964)	(352)	-	-	96 856	(637)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	3 238	-	830	-	(838)	-	-	-	3 230	-
	3а 2024 г.	1 886	-	1 541	-	(189)	-	-	-	3 238	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	260	-	-	-	-	(10)	-	-	250	-
	3а 2024 г.	260	-	-	-	-	-	-	-	260	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	832	-	5 680	-	(197)	(475)	-	-	5 840	-
	3а 2024 г.	6 211	-	1 105	-	(6 483)	(2)	-	-	832	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	2 547	-	580	-	(26)	-	-	-	3 101	-
	3а 2024 г.	8 163	-	(3 992)	-	(1 624)	-	-	-	2 547	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	16 991	-	-	-	(6 146)	-	-	-	10 845	-
	3а 2024 г.	-	-	16 991	-	-	-	-	-	16 991	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	2 133	-	307	-	(930)	-	-	-	1 510	-
	3а 2024 г.	186	-	1 947	-	-	-	-	-	2 133	-

Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	46	-	205	-	-	-	-	-	251	-
	3а 2024 г.	457	-	-	-	(411)	-	-	-	46	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	843	-	202	-	(578)	-	-	-	467	-
	3а 2024 г.	747	-	291	-	(195)	-	-	-	843	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	907	-	676	-	(535)	-	-	-	1 048	-
	3а 2024 г.	1 143	-	718	-	(954)	-	-	-	907	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	5 194	-	4 713	-	-	-	-	-	9 907	-
	3а 2024 г.	6 819	-	5 194	-	(6 819)	-	-	-	5 194	-
Итого	3а 2025 г.	154 549	(637)	222 844	-	(131 253)	(1 514)	(3 429)	X	244 626	(4 065)
	3а 2024 г.	148 450	(637)	148 487	-	(141 035)	(354)	-	X	154 549	(637)

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	7 881	3 816	3 315	2 678	3 381	2 744
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3 545	3 545	2 387	2 387	2 453	2 453
Расчеты с покупателями и заказчиками	4 065	-	637	-	637	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	271	271	291	291	291	291

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	3а 2025 г.	68 367	4 749	-	(64 847)	-	-	8 269
	3а 2024 г.	38 945	36 850	-	(7 428)	-	-	68 367
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	60 017	4 749	-	(58 587)	-	-	6 179
	3а 2024 г.	29 395	36 850	-	(6 228)	-	-	60 017
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	8 350	-	-	(6 260)	-	-	2 090
	3а 2024 г.	9 550	-	-	(1 200)	-	-	8 350
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	150 968	342 920	-	143 667	(684)	-	349 537
	3а 2024 г.	185 097	146 722	202	(175 738)	(5 315)	-	150 968
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	113 307	291 719	-	(112 680)	(334)	-	292 012
	3а 2024 г.	139 808	113 306	-	(134 492)	(5 315)	-	113 307
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	663	3 338	-	(766)	(350)	-	2 885
	3а 2024 г.	7 368	2 302	-	(9 007)	-	-	663
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	387	(202)	202	(387)	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	2 547	-	-	(2 547)	-	-	-
	3а 2024 г.	644	2 574	-	(671)	-	-	2 547
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	3 284	46 926	-	(10 011)	-	-	40 199

	3а 2024 г.	13 920	14 793	-	(25 429)	-	-	3 284
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	5 000	-	-	(5 000)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	5 000	-	-	-	-	5 000
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	1 866	21	-	(1 669)	-	-	218
	3а 2024 г.	552	1 342	-	(28)	-	-	1 866
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	16 982	-	-	(7 671)	-	-	9 311
	3а 2024 г.	15 367	1 615	-	-	-	-	16 982
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 874	-	-	(1 874)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	2 086	897	-	-	-	-	2 983
	3а 2024 г.	1 795	2 070	-	(1 779)	-	-	2 086
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	5 000	-	-	(3 090)	-	-	1 910
	3а 2024 г.	3 138	3 775	-	(1 913)	-	-	5 000
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	233	19	-	(233)	-	-	19
	3а 2024 г.	242	147	-	(156)	-	-	233
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	2	-	-	(2)	-	-	-
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.	219 335	347 669	-	78 820	(684)	X	357 806
	3а 2024 г.	224 042	183 572	202	(183 166)	(5 315)	X	219 335

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	-	-	-

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	3а 2025 г.	7 046	9 825	12 416	-	4 455
	3а 2024 г.	5 601	5 488	4 043	-	7 046
в том числе: Резерв ежегодных отпусков						
	3а 2025 г.	7 046	9 825	12 416	-	4 455
	3а 2024 г.	5 601	5 488	4 043	-	7 046

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 467 041	988 533
Затраты на оплату труда	155 594	137 024
Отчисления на социальные нужды	34 170	27 174
Амортизация	36 643	35 145
Прочие затраты	247 872	159 782
Итого по элементам	1 941 320	1 347 658
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 941 320	1 347 658