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.	-	-	260	-	-	(26)	-	-	-	-	-	260	(26)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	-	-	260	-	-	(26)	-	-	-	-	-	260	(26)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	234	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	234	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
	-	-	-
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.	260	-	-	-	-	(260)	-	-
	За 2024 г.	-	-	260	-	-	-	260	-
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	260	-	-	-	-	(260)	-	-
	За 2024 г.	-	-	260	-	-	-	260	-
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.	69 798	(24 441)	17 425	(1)	1	(10 848)	-	-	-	-	-	164 528	(77 146)
	За 2024 г.	49 295	(20 809)	28 809	(8 307)	4 920	(8 552)	-	-	-	-	-	69 798	(24 441)
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	155	(28)	8 697	-	-	(138)	-	-	-	-	-	8 851	(166)
	За 2024 г.	3 437	(449)	-	(3 283)	520	(99)	-	-	-	-	-	155	(28)
Сооружения	За 2025 г.	20 960	(1 222)	8 728	-	-	(1 328)	-	-	-	-	-	29 688	(2 549)
	За 2024 г.	5 619	(622)	15 341	-	-	(600)	-	-	-	-	-	20 960	(1 222)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	17 962	(3 146)	-	-	-	(3 196)	-	-	-	-	-	17 962	(6 342)
	За 2024 г.	10 160	(4 323)	12 176	(4 374)	4 144	(2 967)	-	-	-	-	-	17 962	(3 146)
Офисное оборудование	За 2025 г.	151	-	-	-	-	(30)	-	-	-	-	-	151	(30)
	За 2024 г.	-	-	151	-	-	-	-	-	-	-	-	151	-
Транспортные средства	За 2025 г.	27 317	(19 791)	-	(1)	1	(5 962)	-	-	-	-	-	104 623	(67 609)
	За 2024 г.	27 134	(15 342)	833	(651)	256	(4 705)	-	-	-	-	-	27 317	(19 791)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	1 105	(254)	-	-	-	(194)	-	-	-	-	-	1 105	(448)
	За 2024 г.	797	(73)	308	-	-	(181)	-	-	-	-	-	1 105	(254)
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.	2 147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 147	-
	За 2024 г.	2 147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 147	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	103 947	(35 574)	839	-	-	(14 500)	-	-	-	27 480	(8 216)
	За 2024 г.	98 746	(20 108)	26 609	(21 408)	10 299	(25 765)	-	-	-	103 947	(35 574)
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.	26 714	(4 276)	766	-	-	(3 941)	-	-	-	27 480	(8 216)
	За 2024 г.	-	-	26 714	-	-	(4 276)	-	-	-	26 714	(4 276)

Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	77 234	(31 298)	74	-	-	(10 559)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	98 746	(20 108)	(105)	(21 408)	10 299	(21 489)	-	-	-	77 234	(31 298)	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	102 752	111 580	104 975
в том числе:			
Здания	8 685	127	2 988
Сооружения	27 139	19 739	4 998
Машины и оборудование (кроме офисного)	30 883	37 254	5 837
Офисное оборудование	121	151	-
Транспортные средства	35 270	53 462	90 430
Производственный и хозяйственный инвентарь	654	848	722
Неамортизируемые основные средства - всего	3 894	2 149	2 149
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			
Транспортные средства	1 744	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3	3	3
Земельные участки	2 147	2 147	2 147
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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	36 107	-	-	(36 107)	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	833	-	-	(833)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	308	-	-	(308)	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	151	-	-	(151)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	34 815	-	-	(34 815)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	94 382	-	17 306	-	(17 327)	(17 425)	76 935	-
	За 2024 г.	60 028	-	55 601	-	(6 067)	(15 180)	94 382	-
в том числе: Наливная эстакада 130 м2 (жд); кадастровый № 38:26:041203:1036	За 2025 г.	6 863	-	-	-	-	-	6 863	-
	За 2024 г.	6 734	-	128	-	-	-	6 863	-
Дорога, территория, общ работы	За 2025 г.	22 949	-	6 963	-	(6 963)	-	22 949	-
	За 2024 г.	4 351	-	18 598	-	-	-	22 949	-
Теплотрасса	За 2025 г.	260	-	-	-	-	-	260	-
	За 2024 г.	260	-	-	-	-	-	260	-
Резервуарный парк 1076 кв.м.; кадастровый № 38:26:040103:5106	За 2025 г.	21 445	-	196	-	(196)	-	21 445	-
	За 2024 г.	3 332	-	18 113	-	-	-	21 445	-
Здание 413,7 м2; кадастровый №38:26:041203:1092 (Гараж)	За 2025 г.	17 353	-	(5)	-	(8 651)	(8 697)	-	-
	За 2024 г.	10 186	-	7 167	-	-	-	17 353	-
Здание автовесовой (Адм)	За 2025 г.	8 961	-	-	-	-	-	8 961	-
	За 2024 г.	7 244	-	1 716	-	-	-	8 961	-
Забор	За 2025 г.	113	-	-	-	-	-	113	-
	За 2024 г.	-	-	113	-	-	-	113	-
Насосная наливной эстакады 130 м2 (жд); кадастровый № 38:26:041203:1036	За 2025 г.	2 675	-	-	-	-	-	2 675	-
	За 2024 г.	2 048	-	627	-	-	-	2 675	-
Наливная эстакада 100 м2; кадастровый № 38:26:041203:1037	За 2025 г.	195	-	7	-	(7)	-	195	-
	За 2024 г.	-	-	195	-	-	-	195	-
Трубопроводы на жд эстакаде, насосной, резервуарном парке	За 2025 г.	12 867	-	565	-	(565)	-	12 867	-
	За 2024 г.	13 181	-	52	-	(366)	-	12 867	-
Складское здание	За 2025 г.	94	-	(17)	-	-	(77)	-	-
	За 2024 г.	12 691	-	8 283	-	(5 701)	(15 180)	94	-
Битумная установка	За 2025 г.	609	-	946	-	(946)	-	609	-
	За 2024 г.	-	-	609	-	-	-	609	-
Здание 411,6 м2; кадастровый №38:26:041203:1891 (Гараж _1)	За 2025 г.	-	-	8 651	-	-	(8 651)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 648	-	-	(2 648)	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 648	-	-	(2 648)	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

		На начало года	Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	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.	5 445	-	-	(5 425)	-	-	-	-	20	-
	За 2024 г.	5 445	-	-	-	-	-	-	-	5 445	-
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.	5 445	-	-	(5 425)	-	-	-	-	20	-
	За 2024 г.	5 445	-	-	-	-	-	-	-	5 445	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	42 000	-	161 100	(203 100)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	114 200	(72 200)	-	-	-	-	42 000	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	42 000	-	161 100	(203 100)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	114 200	(72 200)	-	-	-	-	42 000	-
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.	47 445	-	161 100	(208 525)	-	-	-	-	20	-
	За 2024 г.	5 445	-	114 200	(72 200)	-	-	-	-	47 445	-

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	-	-	-

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.	198 128	-	832 771	14 926	(740 201)	-	-	-	305 623	-
	За 2024 г.	331 598	-	546 041	12 590	(692 102)	-	-	-	198 128	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	94 421	-	540 838	-	(489 448)	-	-	-	145 810	-
	За 2024 г.	266 530	-	362 280	448	(534 837)	-	-	-	94 421	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	61 441	-	276 623	-	(211 924)	-	-	-	126 141	-
	За 2024 г.	43 108	-	164 065	-	(145 732)	-	-	-	61 441	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 941	-	7 928	-	(60)	-	-	-	10 809	-
	За 2024 г.	3 806	-	(442)	502	(925)	-	-	-	2 941	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	7 654	-	(9 341)	14 926	(1 705)	-	-	-	11 534	-
	За 2024 г.	13 431	-	(7 199)	11 640	(10 217)	-	-	-	7 654	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 511	-	-	-	-	-	-	-	1 511	-
	За 2024 г.	1 511	-	-	-	-	-	-	-	1 511	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	47	-	581	-	-	-	-	-	628	-
	За 2024 г.	19	-	27	-	-	-	-	-	47	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	837	-	22	-	(832)	-	-	-	27	-
	За 2024 г.	218	-	619	-	-	-	-	-	837	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	27 590	-	-	-	(19 509)	-	-	-	8 081	-
	За 2024 г.	1 866	-	25 724	-	-	-	-	-	27 590	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	308	-	-	-	(308)	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	11	-	-	-	-	-	-	-	11	-
	За 2024 г.	1	-	11	-	(1)	-	-	-	11	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	14	-	-	-	(6)	-	-	-	8	-
	За 2024 г.	-	-	14	-	-	-	-	-	14	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	1 662	-	184	-	(782)	-	-	-	1 063	-
	За 2024 г.	801	-	943	-	(83)	-	-	-	1 662	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	15 936	-	(15 936)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	198 128	-	832 771	14 926	(740 201)	-	-	X	305 623	-
	За 2024 г.	331 598	-	546 041	12 590	(692 102)	-	-	X	198 128	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

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.	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-
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.	518 705	359 837	13 738	(255 084)	-	-	637 196
	За 2024 г.	487 290	285 074	11 274	(264 934)	-	-	518 705
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	35 576	57 875	32	(31 176)	-	-	62 308
	За 2024 г.	21 608	29 101	62	(15 195)	-	-	35 576
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	121 960	146 100	502	(122 636)	-	-	145 927
	За 2024 г.	185 031	121 874	-	(184 946)	-	-	121 960
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	8 909	127 017	13 203	(3 550)	-	-	145 579
	За 2024 г.	27 286	(7 751)	11 083	(21 709)	-	-	8 909
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	3 008	10 240	-	(2 893)	-	-	10 355
	За 2024 г.	5	2 865	129	10	-	-	3 008
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	14 435	-	-	-	-	14 435
	За 2024 г.	2	-	-	(2)	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	32 818	-	-	(25 582)	-	-	7 236

	За 2024 г.	63 242	12 602	-	(43 026)	-	-	32 818
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	304 033	-	-	(64 898)	-	-	239 135
	За 2024 г.	178 640	125 393	-	-	-	-	304 033
Краткосрочные займы	За 2025 г.	11 254	-	-	(4 335)	-	-	6 919
	За 2024 г.	11 254	-	-	-	-	-	11 254
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	222	485	-	(2)	-	-	705
	За 2024 г.	223	65	-	(66)	-	-	222
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	314	3 430	-	-	-	-	3 744
	За 2024 г.	-	314	-	-	-	-	314
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	597	177	-	-	-	-	774
	За 2024 г.	-	597	-	-	-	-	597
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	6	-	-	(6)	-	-	-
	За 2024 г.	-	6	-	-	-	-	6
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	7	78	-	(7)	-	-	78
	За 2024 г.	-	7	-	-	-	-	7
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	2	-	-	-	-	2
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	518 705	359 837	13 738	(255 084)	-	X	637 196
	За 2024 г.	487 290	285 074	11 274	(264 934)	-	X	518 705

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	235 301	181 886	243 668
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	61 925	35 511	21 608
Расчеты с покупателями и заказчиками	173 376	146 375	222 060

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.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	7 000	2 000
в том числе: СПБМТСБ АО 7840389730 Э	-	7 000	2 000

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	3 178 842	3 199 780
Затраты на оплату труда	32 108	30 551
Отчисления на социальные нужды	9 453	8 664
Амортизация	25 373	34 317
Прочие затраты	75 770	70 108
Итого по элементам	3 321 547	3 343 420
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	(4 779)
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 321 547	3 338 641