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.	24 577	(4 414)	-	-	-	(2 873)	-	-	-	-	-	24 577	(7 287)
	За 2024 г.	24 577	(1 359)	-	-	-	(3 054)	-	-	-	-	-	24 577	(4 414)
в том числе: Лицензии и разрешения	За 2025 г.	20 434	(2 548)	-	-	-	(2 548)	-	-	-	-	-	20 434	(5 096)
	За 2024 г.	20 434	-	-	-	-	(2 548)	-	-	-	-	-	20 434	(2 548)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 2025 г.	4 143	(1 865)	-	-	-	(325)	-	-	-	-	-	4 143	(2 191)
	За 2024 г.	4 143	(1 359)	-	-	-	(506)	-	-	-	-	-	4 143	(1 865)
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	17 290	20 164	23 218
в том числе: Лицензии и разрешения	15 338	17 886	20 434
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	1 952	2 277	2 784
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Лицензии и разрешения	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	3 389	-	-	-	3 389	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	3 389	-	-	-	3 389	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	292 962	(154 002)	117	-	-	(24 912)	-	-	-	-	-	296 256	(182 090)
	За 2024 г.	297 798	(133 743)	6 395	(10 768)	8 951	(25 861)	-	-	-	(4 161)	1 224	292 962	(154 002)
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	2 904	(884)	-	-	-	(162)	-	-	-	-	-	2 904	(1 045)
	За 2024 г.	2 904	(722)	-	-	-	(162)	-	-	-	-	-	2 904	(884)
Сооружения	За 2025 г.	107 548	(90 567)	-	-	-	(7 765)	-	-	-	-	-	107 548	(98 332)
	За 2024 г.	107 548	(82 802)	-	-	-	(7 765)	-	-	-	-	-	107 548	(90 567)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	97 205	(58 902)	-	-	-	(15 306)	-	-	-	-	-	97 205	(74 208)
	За 2024 г.	102 088	(48 230)	2 186	(7 070)	5 453	(16 125)	-	-	-	-	-	97 205	(58 902)
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	6 160	(2 562)	-	-	-	(1 212)	-	-	-	-	-	9 337	(6 950)
	За 2024 г.	6 160	(1 350)	4 161	(3 698)	3 498	(1 361)	-	-	-	(4 161)	1 224	6 160	(2 562)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	1 267	(480)	117	-	-	(188)	-	-	-	-	-	1 384	(669)
	За 2024 г.	1 218	(311)	48	-	-	(170)	-	-	-	-	-	1 267	(480)
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.	75 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 000	-
	За 2024 г.	75 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 000	-
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.	2 879	(607)	-	-	-	(279)	-	-	-	-	-	2 879	(887)
	За 2024 г.	2 879	(328)	-	-	-	(279)	-	-	-	-	-	2 879	(607)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-
	За 2024 г.	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-
	За 2024 г.	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-
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	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	232 014	(78 072)	98 595	(131 450)	42 608	(50 311)	-	-	-	195 983	(82 599)
	За 2024 г.	304 680	(61 968)	-	(68 968)	14 698	(35 375)	-	-	-	232 014	(78 072)
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.	104 636	(11 386)	28 927	(19 499)	-	(6 864)	-	-	-	114 064	(18 251)
	За 2024 г.	104 636	(5 446)	-	-	-	(5 941)	-	-	-	104 636	(11 386)
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	127 378	(66 686)	69 668	(111 951)	42 608	(43 447)	-	-	-	81 919	(64 348)
	За 2024 г.	200 044	(56 523)	-	(68 968)	14 698	(29 434)	-	-	-	127 378	(66 686)
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	152 592	217 944	331 808
в том числе:			
Здания	1 859	2 020	2 182
Сооружения	9 216	16 981	24 746
Машины и оборудование (кроме офисного)	118 810	131 553	153 049
Транспортные средства	19 999	64 332	148 373
Производственный и хозяйственный инвентарь	715	786	908
Другие виды основных средств	1 992	2 272	2 551
Неамортизируемые основные средства - всего	75 000	75 000	75 000
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			
Земельные участки	75 000	75 000	75 000
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	(42)	(42)	(42)
в том числе:			
Транспортные средства	(42)	(42)	(42)
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.	1 821	-	1 303	-	-	(117)	1 996	-
	За 2024 г.	6 433	-	2 235	-	(1 255)	(5 592)	1 821	-
в том числе:									
	За 2025 г.	137	-	1 186	-	-	-	1 323	-
	За 2024 г.	222	-	803	-	(888)	-	137	-
Оборудование к установке	За 2025 г.	673	-	-	-	-	-	673	-
	За 2024 г.	1 040	-	-	-	(367)	-	673	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	117	-	-	(117)	-	-
	За 2024 г.	-	-	48	-	-	(48)	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	1 011	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 011	-	-	-	-	-	1 011	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	4 161	-	-	-	-	(4 161)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 383	-	-	(1 383)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	63 534	-	673	-	-	-	64 207	-
	За 2024 г.	62 312	-	2 025	-	-	(803)	63 534	-
в том числе:									
	За 2025 г.	1 160	-	-	-	-	-	1 160	-
	За 2024 г.	-	-	1 160	-	-	-	1 160	-
Система взвешивания и мониторинга Monacs-P	За 2025 г.	53	-	-	-	-	-	53	-
	За 2024 г.	-	-	53	-	-	-	53	-
Гараж	За 2025 г.	2 846	-	-	-	-	-	2 846	-
	За 2024 г.	2 846	-	-	-	-	-	2 846	-
автодорога	За 2025 г.	30 200	-	-	-	-	-	30 200	-
	За 2024 г.	30 200	-	-	-	-	-	30 200	-
железнодорожный путь необщего пользования	За 2025 г.	20 012	-	-	-	-	-	20 012	-
	За 2024 г.	20 003	-	9	-	-	-	20 012	-
Административно-бытовой комплекс	За 2025 г.	9 558	-	-	-	-	-	9 558	-
	За 2024 г.	9 558	-	-	-	-	-	9 558	-
Весы непрерывного действия конвейерные автоматические ВНКА-1000-2	За 2025 г.	(673)	-	673	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	(673)	-	-	-	-	-	(673)	-
Система аспирации	За 2025 г.	378	-	-	-	-	-	378	-
	За 2024 г.	378	-	-	-	-	-	378	-
Квадрокоптер DJI Mavic 3 Enterprice	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	803	-	-	(803)	-	-
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.	93 912	-	3 991	-	-	-	-	-	97 902	-
	За 2024 г.	93 912	-	-	-	-	-	-	-	93 912	-
в том числе:											
Паи	За 2025 г.	69 993	-	-	-	-	-	-	-	69 993	-
	За 2024 г.	69 993	-	-	-	-	-	-	-	69 993	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	23 919	-	3 991	-	-	-	-	-	27 909	-
	За 2024 г.	23 919	-	-	-	-	-	-	-	23 919	-
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.	330 000	-	-	-	-	-	-	-	330 000	-
	За 2024 г.	330 000	-	-	-	-	-	-	-	330 000	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	330 000	-	-	-	-	-	-	-	330 000	-
	За 2024 г.	330 000	-	-	-	-	-	-	-	330 000	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	423 912	-	3 991	-	-	-	-	-	427 902	-
	За 2024 г.	423 912	-	-	-	-	-	-	-	423 912	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

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

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	890 426	-	293 364	(254 562)	-	-	X	X	929 228	-
	За 2024 г.	692 801	-	520 764	(323 140)	-	-	X	X	890 426	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	77 571	-	53 563	(14 788)	-	-	(62 137)	-	54 210	-
	За 2024 г.	116 259	-	126 992	(12 879)	-	-	(152 801)	-	77 571	-
Готовая продукция	За 2025 г.	20 630	-	1 656	(35 099)	-	-	64 549	-	51 736	-
	За 2024 г.	21 139	-	6 691	(14 019)	-	-	6 819	-	20 630	-
Товары	За 2025 г.	5 760	-	39 758	(3 083)	-	-	(35 618)	-	6 817	-
	За 2024 г.	5 202	-	2 888	(2 330)	-	-	-	-	5 760	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	786 465	-	198 388	(201 593)	-	-	33 205	-	816 465	-
	За 2024 г.	550 201	-	384 193	(293 911)	-	-	145 982	-	786 465	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы, выданные на приобретение запасов	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.	192 849	-	219 707	3 060	(27 762)	-	(1 694)	-	387 854	-
	За 2024 г.	219 053	-	120 170	528	(146 903)	-	-	-	192 849	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	6 658	-	36 860	-	(18 101)	-	-	-	25 417	-
	За 2024 г.	51 497	-	11 723	-	(56 562)	-	-	-	6 658	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	85 706	1 694	87 881	-	(8 646)	-	-	-	164 941	-
	За 2024 г.	119 661	1 694	55 036	-	(88 991)	-	-	-	85 706	1 694
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	360	-	51	-	(51)	-	-	-	360	-
	За 2024 г.	360	-	-	-	-	-	-	-	360	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	38 710	(1 694)	94 791	3 060	(407)	-	(1 694)	-	136 154	-
	За 2024 г.	1 596	(1 694)	36 724	528	(138)	-	-	-	38 710	(1 694)
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	23 994	-	1	-	-	-	-	-	23 995	-
	За 2024 г.	8 544	-	15 735	-	(284)	-	-	-	23 994	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	36 790	-	69	-	-	-	-	-	36 860	-
	За 2024 г.	36 464	-	326	-	-	-	-	-	36 790	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	226	-	-	-	(226)	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	18	-	-	-	(16)	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	-	-	18	-	-	-	-	-	18	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	За 2024 г.	39	-	4	-	(39)	-	-	-	4	-
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.	608	-	53	-	(541)	-	-	-	121	-
	За 2024 г.	667	-	605	-	(663)	-	-	-	608	-
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.	192 849	-	219 707	3 060	(27 762)	-	(1 694)	X	387 854	-
	За 2024 г.	219 053	-	120 170	528	(146 903)	-	-	X	192 849	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	719 977	-	-	(16 423)	-	-	703 553
	За 2024 г.	903 491	-	-	(183 514)	-	-	719 977
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.	77 370	-	-	(16 423)	-	-	60 946
	За 2024 г.	193 684	-	-	(116 314)	-	-	77 370
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	642 607	-	-	-	-	-	642 607
	За 2024 г.	709 807	-	-	(67 200)	-	-	642 607
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.	1 045 256	492 896	1 832	(190 480)	-	-	1 349 505
	За 2024 г.	766 386	848 262	11 545	(580 937)	-	-	1 045 256
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	248 665	184 157	481	(52 021)	-	-	381 282
	За 2024 г.	167 557	200 545	437	(119 874)	-	-	248 665
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	562 543	226 774	-	(99 266)	-	-	690 051
	За 2024 г.	393 942	569 277	-	(400 676)	-	-	562 543
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.	74 875	31 626	1 330	(2 622)	-	-	105 208
	За 2024 г.	63 844	90	11 107	(166)	-	-	74 875
Расчеты по аренде	За 2025 г.	39 087	12 069	-	(19 586)	-	-	31 570

	За 2024 г.	58 191	18 932	-	(38 036)	-	-	39 087
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	84 739	38 287	-	-	-	-	123 025
	За 2024 г.	44 591	40 148	-	-	-	-	84 739
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	13 389	-	-	(63)	-	-	13 327
	За 2024 г.	17 543	-	-	(4 153)	-	-	13 389
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	19 243	-	-	(16 894)	-	-	2 349
	За 2024 г.	-	19 243	-	-	-	-	19 243
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	2 677	(18)	21	(20)	-	-	2 660
	За 2024 г.	13 877	(1)	1	(11 201)	-	-	2 677
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	39	-	-	(8)	-	-	30
	За 2024 г.	6 841	29	-	(6 831)	-	-	39
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	1	-	-	-	-	1
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 765 233	492 896	1 832	(206 903)	-	X	2 053 058
	За 2024 г.	1 669 877	848 262	11 545	(764 451)	-	X	1 765 233

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 470	223	265	18	1 410
	За 2024 г.	4 102	12 567	15 055	143	1 470
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	3 492	223	265	18	3 431
	За 2024 г.	6 123	12 567	15 055	143	3 492
	За 2025 г.	(2 021)	-	-	-	(2 021)
	За 2024 г.	(2 021)	-	-	-	(2 021)

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	1 254 497	-	-
в том числе:			
Поручительство за Акционерное общество "ОЛТРЕЙД"	1 254 497	-	-
Выданные - всего	4 914 831	4 494 127	39 379
в том числе:			
Поручительство за ТД УРАЛДОЛОМИТ ООО	3 050 545	4 454 748	-
Поручительство за ЗАВОД ЭСКОН ООО	1 224 278	-	-
Поручительство за УРАЛДОЛОМИТ ООО	-	39 379	39 379
Залог за ЗАВОД ЭСКОН ООО	364 115	-	-
Залог за ТД УРАЛДОЛОМИТ ООО	275 893	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	87 378	157 100
Затраты на оплату труда	598	119 966
Отчисления на социальные нужды	214	25 915
Амортизация	78 096	64 281
Прочие затраты	144 545	235 889
Итого по элементам	310 832	603 151
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(48 366)	(229 064)
Итого расходы по обычным видам деятельности	262 465	374 088

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе: на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-