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.	309	(87)	-	(75)	44	(73)	-	-	-	-	-	234	(117)
	За 2024 г.	75	(30)	234	-	-	(57)	-	-	-	-	-	309	(87)
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	234	(50)	-	-	-	(67)	-	-	-	-	-	234	(117)
	За 2024 г.	-	-	234	-	-	(50)	-	-	-	-	-	234	(50)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 2025 г.	75	(38)	-	(75)	44	(6)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	75	(30)	-	-	-	(8)	-	-	-	-	-	75	(38)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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	117	221	45
в том числе: Программы ЭВМ	117	184	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	-	38	45
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	-	-	-
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.	1 689	-	882	-	-	-	2 571	-
	За 2024 г.	-	-	1 689	-	-	-	1 689	-
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	1 689	-	882	-	-	-	2 571	-
	За 2024 г.	-	-	1 689	-	-	-	1 689	-
Капитальные вложения на создание	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

нематериальных активов - всего	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.	-	-	58	-	-	(58)	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	58	-	-	(58)	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	1 896 645	(9 017)	1 014 901	(1 111 132)	318 273	(327 132)	-	(2 156)	-	-	-	1 798 258	(17 876)
	За 2024 г.	1 417 283	(440 455)	7 787 110	(8 280 790)	1 688 755	(1 257 317)	-	973 042	-	-	-	1 896 645	(9 017)
в том числе: Здания	За 2025 г.	23 134	(2 293)	1 755	-	-	(826)	-	-	-	-	-	24 889	(3 119)
	За 2024 г.	29 758	(4 887)	1 233	(7 857)	3 384	(790)	-	-	-	-	-	23 134	(2 293)
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	1 819 958	(6 302)	1 011 320	(1 100 480)	317 774	(321 520)	-	(4 115)	-	-	-	1 726 683	(10 050)
	За 2024 г.	1 215 740	(401 106)	7 730 417	(8 071 307)	1 632 692	(1 237 888)	-	945 108	-	-	-	1 819 958	(4 525)
Офисное оборудование	За 2025 г.	1 369	(422)	226	-	-	(194)	-	-	-	-	-	1 595	(617)
	За 2024 г.	2 171	(829)	107	(909)	667	(261)	-	-	-	-	-	1 369	(422)
Транспортные средства	За 2025 г.	51 835	-	1 600	(10 652)	502	(4 592)	-	1 959	-	-	-	44 741	(4 090)
	За 2024 г.	169 264	(33 634)	55 353	(200 717)	52 012	(18 378)	-	27 934	-	-	-	51 835	-
Земельные участки	За 2025 г.	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350	-
	За 2024 г.	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350	-

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.	174 196	(34 231)	48 125	(43 064)	20 942	(51 054)	-	-	-	179 257	(64 342)
	За 2024 г.	8 072	(3 861)	190 499	(24 374)	22 438	(52 808)	-	-	-	174 197	(34 230)
в том числе: Здания	За 2025 г.	8 635	(5 664)	20 898	(11 939)	5 957	(11 630)	-	-	-	17 594	(11 336)
	За 2024 г.	-	-	12 836	(4 201)	2 801	(8 465)	-	-	-	8 635	(5 664)
Транспортные средства	За 2025 г.	142 153	(16 496)	9 332	(6 479)	1 183	(24 900)	-	-	-	145 006	(40 212)
	За 2024 г.	-	-	157 219	(15 066)	16 973	(33 468)	-	-	-	142 153	(16 495)
Земельные участки	За 2025 г.	23 409	(12 071)	17 895	(24 647)	13 802	(14 524)	-	-	-	16 657	(12 794)
	За 2024 г.	8 072	(3 861)	20 444	(5 107)	2 664	(10 875)	-	-	-	23 409	(12 071)

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	1 894 948	2 027 244	980 688
в том числе: Здания	28 028	23 813	24 871
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 716 633	1 813 653	814 633
Офисное оборудование	978	947	1 343
Транспортные средства	145 445	177 493	135 630
Земельные участки	3 863	11 338	4 211
Неамортизируемые основные средства - всего	350	350	350
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	350	350	350
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	1 697 315	1 804 196	591 858
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	1 697 315	1 804 196	591 858
Транспортные средства	-	-	-
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.	-	-	39 582	-	-	(39 582)	-	-
	За 2024 г.	-	-	94 442	-	-	(94 442)	-	-
в том числе: Основные средства	За 2025 г.	-	-	2 906	-	-	(2 906)	-	-
	За 2024 г.	-	-	10 504	-	-	(10 504)	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	7 748	-	-	(7 748)	-	-
	За 2024 г.	-	-	60 955	-	-	(60 955)	-	-
Здания	За 2025 г.	-	-	17 982	-	-	(17 982)	-	-
	За 2024 г.	-	-	4 801	-	-	(4 801)	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	10 945	-	-	(10 945)	-	-
	За 2024 г.	-	-	18 075	-	-	(18 075)	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	107	-	-	(107)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	4 828	-	1 010 911	-	(53)	(1 015 686)	-	-
	За 2024 г.	137 651	-	1 019 160	-	(32 156)	(1 119 827)	4 828	-

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.	7 335	-	3 674	(5 674)	-	-	-	-	5 335	-
	За 2024 г.	4 600	-	5 685	(2 950)	-	-	-	-	7 335	-
в том числе:											
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	7 335	-	3 674	(5 674)	-	-	-	-	5 335	-
	За 2024 г.	4 600	-	5 685	(2 950)	-	-	-	-	7 335	-

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.	191 982	-	1 172 342	(1 076 840)	-	-	X	X	287 484	-
	За 2024 г.	40 218	-	675 691	(523 927)	-	-	X	X	191 982	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	55 784	-	1 056 335	(934 043)	-	-	(100 312)	-	77 763	-
	За 2024 г.	40 218	-	528 700	(513 134)	-	-	-	-	55 784	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	3 383	-	5 692	(39 548)	-	-	35 065	-	4 593	-
	За 2024 г.	-	-	14 177	(10 793)	-	-	-	-	3 383	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	132 815	-	110 315	(103 249)	-	-	65 247	-	205 128	-
	За 2024 г.	-	-	132 815	-	-	-	-	-	132 815	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	286 162	-	164 151	4 122	(277 989)	-	-	-	176 446	-
	За 2024 г.	203 508	(1 122)	129 664	3 967	(50 976)	-	(1 122)	-	286 162	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	16 292	-	6 422	-	(14 806)	-	-	-	7 908	-
	За 2024 г.	17 484	(191)	12 465	-	(13 657)	-	(191)	-	16 292	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	262 736	-	154 942	743	(256 007)	-	-	-	162 414	-
	За 2024 г.	175 062	(931)	113 881	24	(26 231)	-	(931)	-	262 736	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	3 073	-	-	3 379	(3 193)	-	-	-	3 259	-
	За 2024 г.	2 680	-	-	3 943	(3 550)	-	-	-	3 073	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	741	-	-	-	(667)	-	-	-	74	-
	За 2024 г.	6 854	-	-	-	(6 113)	-	-	-	741	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	13	-	-	-	(13)	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	50	-	-	-	(50)	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	3 320	-	2 787	-	(3 316)	-	-	-	2 791	-
	За 2024 г.	1 365	-	3 318	-	(1 362)	-	-	-	3 320	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	286 162	-	164 151	4 122	(277 989)	-	-	X	176 446	-
	За 2024 г.	203 508	(1 122)	129 664	3 967	(50 976)	-	(1 122)	X	286 162	-

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	854 194	554 962	-	(443 363)	-	-	965 794
	За 2024 г.	786 847	211 098	-	(143 751)	-	-	854 194
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	698 609	142 036	-	(395 262)	-	-	445 353
	За 2024 г.	685 879	12 730	-	-	-	-	698 609
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.	24 828	-	-	(3 100)	-	-	21 728
	За 2024 г.	-	24 828	-	-	-	-	24 828
Расчеты по аренде	За 2025 г.	48 051	-	-	(38 765)	-	-	9 287
	За 2024 г.	47 968	27 740	-	(27 657)	-	-	48 051
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	82 706	352 674	-	(6 206)	-	-	429 174
	За 2024 г.	53 000	145 800	-	(116 094)	-	-	82 706
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	60 252	-	-	-	-	60 252
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	544 474	450 455	-	(715 727)	-	-	279 202
	За 2024 г.	468 941	451 587	-	(328 492)	(47 562)	-	544 474
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	352 382	311 945	-	(554 584)	-	-	109 743
	За 2024 г.	315 565	321 062	-	(236 683)	(47 562)	-	352 382
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	59 292	68 851	-	(59 292)	-	-	68 851
	За 2024 г.	114 085	34 464	-	(89 257)	-	-	59 292
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.	6 578	-	-	(6 229)	-	-	349
	За 2024 г.	2 726	6 208	-	(2 356)	-	-	6 578
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	69 351	-	-	-	-	69 351

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 819	5	-	(141)	-	-	1 683
	За 2024 г.	1 199	620	-	-	-	-	1 819
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	28 695	-	-	(20 608)	-	-	8 087
	За 2024 г.	25 068	3 627	-	-	-	-	28 695
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	16 471	-	-	(10 101)	-	-	6 370
	За 2024 г.	-	16 471	-	-	-	-	16 471
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	3 547	285	-	-	-	-	3 832
	За 2024 г.	2 423	1 124	-	-	-	-	3 547
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	11 727	-	-	(809)	-	-	10 918
	За 2024 г.	7 679	4 048	-	-	-	-	11 727
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	8	-	-	-	-	8
	За 2024 г.	196	-	-	(196)	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	3	10	-	(3)	-	-	10
	За 2024 г.	-	3	-	-	-	-	3
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	63 960	-	-	(63 960)	-	-	-
	За 2024 г.	-	63 960	-	-	-	-	63 960
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 398 668	1 005 417	-	(1 159 090)	-	X	1 244 996
	За 2024 г.	1 255 788	662 685	-	(472 243)	(47 562)	X	1 398 668

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.	11 622	46 303	(42 566)	-	15 359
	За 2024 г.	8 384	26 686	(23 448)	-	11 622
в том числе:						
Расходы на резервы по отпускам	За 2025 г.	11 622	46 303	(42 566)	-	15 359
	За 2024 г.	8 384	26 686	(23 448)	-	11 622

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	108 101	85 754
Затраты на оплату труда	253 628	221 387
Отчисления на социальные нужды	45 097	36 681
Амортизация	388 032	625 342
Прочие затраты	149 175	229 275
Итого по элементам	944 033	1 198 439
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	944 033	1 198 439