ООО «ИСВ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Общие сведения

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИСВ» (далее «Общество»);
Сокращенное наименование: ООО «ИСВ»;
Место нахождения Общества: 111524, Г. МОСКВА, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО, УЛ. ЭЛЕКТРОДНАЯ, ДОМ 12, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ 5, КАБИНЕТ 1Б
ИНН: 9725028948
КПП: 772001001

Контактная информация:

Тел.: 8 (495) 247-54-47
Адрес электронной почты: info@isv.moscow
Общество не имеет структурных подразделений.

Регистрация Общества:

Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по 1. Москве 04 февраля 2020 года. Регистрационный № 1207700040371.

На основании договора купли-продажи доли в уставном капитале общества от 02 февраля 2023 г. Единственным участником общества стал Бессмертный Александр Васильевич. Лист записи в ЕГРЮЛ о смене собственника по форме № Р50007 от 03 марта 2023 г ГРН 2237701931740

Уставный капитал Общества:

- уставный капитал Общества при регистрации составлял 10 тыс. руб;
- уставный капитал Общества на 31.12.2025 г. равен 10 тыс. руб., в течении 2025 г. размер Уставного капитала не менялся.

Состав участников Общества:

Единственным участником и бенефициаром Общества является генеральный директор.

Доля в уставном капитале Бессмертного Александра Васильевича на 31.12.25 г. составляет 100 (сто) процентов.

Среднесписочная численность работников за 2025 году составила 77 человека.

Основные виды деятельности Общества в 2025 году:

Основные виды деятельности общества: выполнение полного комплекса строительных работ жилых зданий;

Иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

Общество является членом следующих саморегулируемых организаций:

Ассоциация «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве», Ассоциация «Объединение генподрядчиков в строительстве» (рег. номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-С-020-22072009)

Бухгалтерская отчетность за 2025 год подписана Генеральным директором Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества: Генеральный директор – Халепа А.Ю. период с 26.08.2025 по настоящее время. (Решение единственного участника ООО «ИСВ» №2 от 25.08.2025, Приказ о вступлении в должность №3 26.08.2025).

Главный бухгалтер Общества – Хачатурян С.М. Приказ № 8 от 20.02.2020

Дочерних и зависимых обществ ООО «ИСВ» не имеет.

Филиалов у Общества нет.

Раскрытие применяемых способов ведения учета

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Общество не допускало отклонений при формировании бухгалтерской отчетности от установленных правил ее составления.

Организационные аспекты учетной политики

Форма учета, автоматизированная с применением программы «1С: Бухгалтерия 8.3.», «1С: Заработная плата и управление персоналом».

Применяются формы бухгалтерских регистров, предусмотренные программой 1С: Бухгалтерия 8.3.», «1С: Заработная плата и управление персоналом».

Применяются унифицированные формы первичных документов и разработанные Обществом самостоятельно.

Применяется ПБУ 2/2008 при учете данных по договорам строительного подряда.

Начиная с представления бухгалтерской отчетности за 2025 год, организация применяет ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» (утв. приказом Минфина России от 04.10.2023№157н).

Методологические аспекты учетной политики

Общество не ведет внешнеэкономической деятельности, в связи с чем операции с валютой отсутствуют.

В отчетности активы (обязательства) относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Федерального стандарта бухгалтерского учета «Основные средства» (ФСБУ 6/2020), утвержденного приказом Минфина России от 17.09.2020 №204н. В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации. Амортизация основных средств, приобретенных после 1 января 2022 года производиться по нормам, исчисленным исходя из установленных Обществом сроков полезного использования.

Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств приведены ниже:

Группа основных средств	**Сроки полезного использования (число лет) объектов, принятых на баланс**	
	От	**До**
Машины и оборудование (кроме офисного)	1	10
Офисное оборудование	1	5
Транспортные средства	1	10
Производственный и хозяйственный инвентарь	1	15
Другие виды основных средств	1	15

По амортизируемым основным средствам применяется линейный способ амортизации исходя из установленных сроков их полезного использования. Амортизация начисляется с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания с объекта основных средств со счетов бухгалтерского учета, и в случае, когда ликвидационная стоимость объекта

сравняется с его балансовой стоимостью или превысит ее. Если впоследствии ликвидационная стоимость станет меньше балансовой, начисление амортизации возобновляется. Срок полезного использования основных средств определяется комиссией, назначаемой приказом руководителя с учетом Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1;

Активы стоимостью не более 100 000 рублей, в отношении которых выполняются условия принятия к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, за исключением активов, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (земля, объекты природопользования и т.д.), отражаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности указанных объектов в производстве или при эксплуатации осуществляется их учет за балансом на счете МЦ04.

Обществом не устанавливается ликвидационная стоимость по объектам основных средств в следующих случаях (п.31 ФСБУ 6/2020):

- если ожидаемая сумма не является существенной Размер существенности установлен 100 тыс.руб.

- ожидаемая сумма не может быть определена

- не ожидается поступления от выбытия объекта основных средств.

Общество не изменяет срок полезного использования объекта основных средств, в случае если его остаточная стоимость становиться меньше или равна ликвидационной.

Учет и оценка арендованных основных средств, за исключением земельных участков.

Учет аренды ОС производится в соответствии с Приказом Минфина России от 16.10.2018 №208н «Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Инвентаризация имущества и обязательств

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также отражения в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49.

Инвентаризация основных средств в соответствии с Учетной политикой Общества проводится 1 раз в 3 года. Инвентаризация материально-производственных запасов и обязательств проводится ежегодно до 31 декабря отчетного года.

Учет кредитов и займов

Учет расходов по займам и кредитам ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008)

Расходы по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно рабочему плану счетов.

Все расходы по займам и кредитам независимо от цели предоставления заемных средств и их фактического направления использования учитываются в составе прочих расходов.

Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в момент их возникновения.

Материально-производственные запасы

Учет сырья и материалов (далее материалы) ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 №180н. Для целей бухгалтерского учета запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев. Единица бухгалтерского учета материально-производственных запасов номенклатурная единица. Материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Приобретение материально-производственных запасов отражается в бухгалтерском учете без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»;

Учет доходов

К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от выполнения работ и оказания услуг.

Выручка в бухгалтерском учете признается при выполнении условий, установленных ПБУ 2/2008.

Признание выручки от продажи выполненных работ, осуществляется в случае перехода права собственности на результаты выполненных работ, т.е. работа, принята заказчиком, что подтверждается на дату составления акта.

Бухгалтерский учет финансовых результатов ведется отдельно по каждому исполняемому договору. Выручка по договорам определяется на основании экспертной оценки.

Остальные доходы являются прочими доходами;

Учет расходов

В составе расходов по обычным видам деятельности признаются:

- затраты, связанные с основным производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг;

-общехозяйственные расходы

Общехозяйственные расходы не включаются в фактическую себестоимость продукции и ежемесячно в полной сумме списываются со счета 26 "Общехозяйственные расходы" в дебет счета 90 "Продажи", субсчета «Управленческие расходы».

Объектом учета на счете 20 является договор. Суммы фактической себестоимости выполненных работы по договорам (объектам) списываются со счета 20 в дебет счета 90 "Продажи", субсчета «Себестоимость продаж».

Расходы будущих периодов

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида;

К расходам будущих периодов относиться:

- Лицензии на используемое программное обеспечение
- Расходы на производство строительных работ
- Страхование гражданской ответственности.

Подлежат списанию в течении срока действия договора.

Существенность допущенной ошибки:

Существенной признается ошибка, приводящая к искажению статьи бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала или отчета о движении денежных средств на 5(пять) % и более.

Изменения в учетной политике

Учетная политика 2025 года соответствует учетной политике предыдущего периода.

Раскрытие существенных показателей

Нематериальные активы

Нематериальные активы отсутствуют и НИОКР отсутствуют.

Основные средства

Учет основных средств ведется в соответствии с:

- Федеральным стандартом «Основные средства» ФСБУ 6/2020, утвержденное Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н;

- Федеральным стандартом «Капитальные вложения» ФСБУ 26/2020, утвержденное Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по мере осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

Объекты основных средств, предоставленные по договору аренды и учитываемые в составе доходных вложений в материальные ценности отсутствуют.

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации, отсутствуют.

По состоянию на 31.12.2025 г. открытых аккредитивов в пользу Общества нет.

Проведена инвентаризация по состоянию на 31.12.25г. Запасов, потерявших потребительские свойства, не выявлено. Излишков и недостач не выявлено.

Риск признания банкротом в связи с несвоевременным исполнением обязательств отсутствует.

Товарообменные операции

Товарообменные операции в 2025 году не осуществлялись.

Состояние чистых активов:

Расчет стоимости чистых активов
по бухгалтерской отчетности за 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ИСВ"
(наименование организации)

Единица измерения: тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	I. Внеоборотные активы	45 545	43 563	45 740
2	II. Оборотные активы	4 310 043	1 089 479	551 491
3	Задолженность по вкладам в уставный капитал	-	-	-
4	**Итого активы, принимаемые к расчету***	**4 355 588**	**1 133 042**	**597 231**
5	IV. Долгосрочные обязательства	986	1 851	2 157
6	V. Краткосрочные обязательства	4 351 880	1 106 396	575 027
7	Доходы будущих периодов, связанные с получением государственной помощи и безвозмездным получением имущества	-	-	-
8	**Итого обязательства, принимаемые к расчету****	**4 352 866**	**1 108 246**	**577 185**
9	**Чистые активы*****	**2 721**	**24 795**	**20 046**

В соответствии с представленной динамикой, стоимость чистых активов за три отчетных года значительно превышает уставный капитал.

Информация о прекращаемой деятельности:

Информация по прекращаемой деятельности отсутствует, нам не известны события или условия, которые в отдельности или в совокупности могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность. Запасы сформированы в достаточном количестве.

Информация о реорганизации Общества:

Реорганизации Общества в 2025 г. не было.

События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности:

Событий после отчетной даты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имели место в период между 31.12.2025 и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2025 год не происходило.

В связи с продолжающейся специальной военной операцией, недружественные страны продолжают принимать санкции против российской Федерации. Руководство Общество проводит постоянный мониторинг изменений микро- и макроэкономических условий, а также их влияние на Финансовое положение и результаты деятельности Общества. На текущий момент Общество не может точно и надежно оценить в денежном выражении влияние данных событий на свое финансовое положение.

Выполнение решений, принятых по итогам рассмотрения бухгалтерской отчетности за прошлый год.

На основании решения № Б/Н от 24.12.2025 единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ИСВ» принято распределить и выплатить полученную чистую прибыль Общества за 2021 – 2024 года в размере 22 241 000 (Двадцать два миллиона двести сорок одна тысяча) руб. 00 коп. в качестве дивидендов за 2021 – 2024 года.

НДФЛ с указанной суммы составляет 3 288 150 руб. Сумма дивидендов в размере 18 952 850 (Восемнадцать миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек перечислена 24.12.2025г. по следующим реквизитам:

Получатель: Бессмертный Александр Васильевич
Номер счёта: 40817810804300169478
Банк получателя: АО «Альфа-Банк», г. Москва
БИК: 044525593
ИНН Банка: 7728168971
КПП Банка: 770801001
Кор. счёт: 30101810200000000593

Раскрытие информации о рисках.

Деятельность Общества объективно связана с рисками, которые могут значительно влиять на производственные и финансовые результаты. Анализ и управление рисками, являясь неотъемлемой частью бизнеса, обеспечивают его устойчивое развитие. Система внутреннего контроля Общества направленна на своевременное выявление всех потенциальных источников риска. Проводятся специальные мероприятия по управлению рисками и принимаются меры для минимизации негативных последствий наиболее существенных рисков.

В процессе ведения хозяйственной деятельности Общества могут возникнуть следующие рыночные риски:

- неблагоприятное изменение цен на товары, работы услуги.

В следствие возможного повышения цен на потребляемые Обществом в процессе хозяйственной деятельности товары, работы, услуги, в том числе обусловленное инфляционными процессами, Общество подвержено рискам изменения цен значительно, так как виды деятельности, осуществляемые Обществом, являются материалоемкими. При этом, вероятность возникновения риска неблагоприятного изменения цен на товары, работы услуги. оценивается как высокая.

Проанализированы следующие финансовые обязательства на возможность организации своевременно и в полном объеме погасить задолженность:

- по кредиторской задолженности поставщикам и подрядчикам своевременно;

- по прочим платежам (налоги, взносы, прочие кредиторы) своевременно, в том числе финансовые обязательства, которые необходимо погасить по первому требованию своевременно.

Общество, исходя из своего понимания применимого российского налогового законодательства, официальных разъяснений и судебных решений, считает, что налоговые обязательства отражены в адекватной сумме. Тем не менее, трактовка этих положений соответствующими органами может оказать влияние на настоящую финансовую отчетность.

Существуют факторы и события, которые могут привести к дополнительной уплате налогов, страховых взносов, таможенных пошлин и других обязательных платежей вызывающие налоговый риск:

- изменение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах,

- изменение отраслевого законодательства,

- финансовое состояние организации и ее контрагентов.

Общество оценивает налоговый риск в связи с имеющими место факторами и событиями как низкий.

К числу правовых рисков, которые могут оказать влияние на деятельность Общества можно отнести риски, вызванные следующими факторами:

- изменение налогового законодательства;
- изменение судебной практики.

Для снижения указанных рисков Обществом осуществляется мониторинг тенденций региональной и общероссийской правоприменительной практики, анализ и оценка законодательных инициатив, а также оперативное реагирование на изменение законодательства.

Страновые и региональные риски связаны с политической и экономической ситуацией, географическими особенностями в стране и регионе, в которых организация осуществляет обычную деятельность и (или) зарегистрирована в качестве налогоплательщика. Страновые и региональные риски, связанны с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением или перебоями в транспортном сообщении и т.п.

ООО «ИСВ» осуществляет свою деятельность в Москве и зарегистрировано в качестве налогоплательщика там же. Экономическая ситуация в регионе в настоящее время стабильная. Система внутреннего контроля Общества направлена на своевременное выявление всех потенциальных источников риска. Проводятся специальные мероприятия по управлению рисками и принимаются меры для минимизации негативных последствий наиболее существенных рисков.

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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

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

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	13 307	(6 639)	7 846	-	-	(4 229)	-	-	-	-	-	21 154	(10 868)
	За 2024 г.	8 846	(3 639)	4 461	-	-	(3 000)	-	-	-	-	-	13 307	(6 639)
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.	1 139	(611)	-	-	-	(113)	-	-	-	-	-	1 139	(725)
	За 2024 г.	920	(520)	218	-	-	(92)	-	-	-	-	-	1 139	(611)
Офисное оборудование	За 2025 г.	5 749	(3 159)	7 558	-	-	(2 369)	-	-	-	-	-	13 307	(5 529)
	За 2024 г.	4 168	(1 938)	1 581	-	-	(1 221)	-	-	-	-	-	5 749	(3 159)
Транспортные средства	За 2025 г.	3 239	(1 143)	-	-	-	(457)	-	-	-	-	-	3 239	(1 600)
	За 2024 г.	3 239	(686)	-	-	-	(457)	-	-	-	-	-	3 239	(1 143)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	3 181	(1 725)	88	-	-	(1 262)	-	-	-	-	-	3 269	(2 988)
	За 2024 г.	519	(495)	2 662	-	-	(1 230)	-	-	-	-	-	3 181	(1 725)
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.	-	-	200	-	-	(26)	-	-	-	-	-	200	(26)
	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	
					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.	12 752	(5 350)	-	-	-	(3 458)	-	-	-	12 752	(8 808)
	За 2024 г.	13 943	(3 157)	-	(1 192)	497	(2 689)	-	-	-	12 752	(5 350)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	12 752	(5 350)	-	-	-	(3 458)	-	-	-	12 752	(8 808)
	За 2024 г.	13 943	(3 157)	-	(1 192)	497	(2 689)	-	-	-	12 752	(5 350)
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	14 230	14 070	15 994
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	414	527	401
Офисное оборудование	7 779	2 590	2 230
Транспортные средства	5 582	9 498	13 339
Производственный и хозяйственный инвентарь	281	1 455	23
Другие виды основных средств	174	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
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	За 2025 г.	1 834	-	8 032	-	-	(7 738)	2 128	-
	За 2024 г.	1 422	-	5 190	-	(592)	(4 187)	1 834	-
в том числе: Прочие материалы	За 2025 г.	79	-	-	-	-	-	79	-
	За 2024 г.	79	-	-	-	-	-	79	-
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	1 641	-	7 832	-	-	(7 538)	1 935	-
	За 2024 г.	1 343	-	4 585	-	(318)	(3 969)	1 641	-
Транспортные средства	За 2025 г.	113	-	-	-	-	-	113	-
	За 2024 г.	-	-	113	-	-	-	113	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	200	-	-	(200)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование к установке	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	274	-	(274)	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	218	-	-	(218)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	274	-	-	(274)	-	-
в том числе: Грузовой электроцикл 2000 6V1500W	За 2025 г.	5	-	-	-	-	-	5	-
	За 2024 г.	5	-	-	-	-	-	5	-
Грузовой электроцикл 1800 6V1500W	За 2025 г.	(5)	-	-	-	-	-	(5)	-
	За 2024 г.	(5)	-	-	-	-	-	(5)	-
Генератор бензиновый TSS SGG10000EHA	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	274	-	-	(274)	-	-
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.	26 587	-	2 367	-	-	-	-	-	28 954	-
	За 2024 г.	26 587	-	-	-	-	-	-	-	26 587	-
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.	26 587	-	2 367	-	-	-	-	-	28 954	-
	За 2024 г.	26 587	-	-	-	-	-	-	-	26 587	-
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.	12 084	-	15 527 150	(15 527 150)	-	-	-	-	12 084	-
	За 2024 г.	12 084	-	-	-	-	-	-	-	12 084	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	12 084	-	-	-	-	-	-	-	12 084	-
	За 2024 г.	12 084	-	-	-	-	-	-	-	12 084	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	15 527 150	(15 527 150)	-	-	-	-	-	-
	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.	38 671	-	15 529 517	(15 527 150)	-	-	-	-	41 038	-
	За 2024 г.	38 671	-	-	-	-	-	-	-	38 671	-

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.	529 671	-	4 128 253	(2 080 538)	-	-	X	X	2 577 386	-
	За 2024 г.	170 411	-	1 894 623	(1 535 363)	-	-	X	X	529 671	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	525 414	-	3 056 789	(204)	-	-	(1 008 908)	-	2 573 091	-
	За 2024 г.	166 154	-	1 436 085	(19)	-	-	(1 076 806)	-	525 414	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	4 257	-	38	-	-	-	-	-	4 295	-
	За 2024 г.	4 257	-	-	-	-	-	-	-	4 257	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	1 071 426	(2 080 334)	-	-	1 008 908	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	458 538	(1 535 344)	-	-	1 076 806	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

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

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	546 066	-	1 440 981	-	(269 546)	-	-	-	1 717 502	-
	За 2024 г.	361 041	-	406 943	-	(221 918)	-	-	-	546 066	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	418 249	-	1 212 110	-	(216 713)	-	-	-	1 413 646	-
	За 2024 г.	257 942	-	283 320	-	(123 013)	-	-	-	418 249	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	117 679	-	133 561	-	(39 903)	-	-	-	211 337	-
	За 2024 г.	100 229	-	111 724	-	(94 274)	-	-	-	117 679	-
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.	(2 643)	-	49	-	(150)	-	-	-	(2 744)	-
	За 2024 г.	1 351	-	444	-	(4 438)	-	-	-	(2 643)	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	94 883	-	-	-	-	-	94 883	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	12 764	-	-	-	(12 764)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 326	-	11 437	-	-	-	-	-	12 764	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1	-	76	-	-	-	-	-	78	-
	За 2024 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	39	-	-	-	-	-	39	-
	За 2024 г.	14	-	-	-	(14)	-	-	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	16	-	263	-	(16)	-	-	-	263	-	-
	За 2024 г.	176	-	16	-	(176)	-	-	-	16	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	546 066	-	1 440 981	-	(269 546)	-	-	X	1 717 502	-	-
	За 2024 г.	361 041	-	406 943	-	(221 918)	-	-	X	546 066	-	-

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	1 849 875	1 849 875	600 213	600 213	394 793	394 793
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 638 538	1 638 538	482 534	482 534	294 332	294 332
Расчеты с покупателями и заказчиками	211 337	211 337	117 679	117 679	100 229	100 229
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	233	233

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.	1 106 396	3 923 829	-	(678 344)	-	-	4 351 880
	За 2024 г.	575 027	984 904	-	(453 535)	-	-	1 106 396
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	96 419	195 628	-	(86 782)	-	-	205 266
	За 2024 г.	72 676	86 653	-	(62 909)	-	-	96 419
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	983 546	3 609 179	-	(568 392)	-	-	4 024 333
	За 2024 г.	484 563	884 863	-	(385 880)	-	-	983 546
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.	240	6 482	-	(80)	-	-	6 642
	За 2024 г.	65	193	-	(18)	-	-	240
Расчеты по аренде	За 2025 г.	4 905	-	-	(3 267)	-	-	1 638

	За 2024 г.	9 087	-	-	(4 182)	-	-	4 905
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.	886	2 785	-	(3)	-	-	3 668
	За 2024 г.	1 422	7	-	(543)	-	-	886
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	19 775	-	-	(19 775)	-	-	-
	За 2024 г.	6 941	12 834	-	-	-	-	19 775
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	109 186	-	-	-	-	109 186
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	609	538	-	(45)	-	-	1 103
	За 2024 г.	254	355	-	-	-	-	609
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	15	-	-	-	-	-	15
	За 2024 г.	16	-	-	(1)	-	-	15
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	1	-	-	(1)	-	-	-
	За 2024 г.	3	-	-	(3)	-	-	1
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	30	-	-	-	-	30
	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.	1 106 396	3 923 829	-	(678 344)	-	X	4 351 880
	За 2024 г.	575 027	984 904	-	(453 535)	-	X	1 106 396

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	5 037 617	1 279 174	658 152
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	204 418	94 919	72 676
Расчеты с покупателями и заказчиками	4 833 199	1 184 255	585 476

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.	-	-	-	-	-

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	1 008 938	1 076 806
Затраты на оплату труда	38 553	24 778
Отчисления на социальные нужды	10 732	5 830
Амортизация	7 687	5 689
Прочие затраты	1 035 776	462 332
Итого по элементам	2 101 687	1 575 436
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 101 687	1 575 436

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.	-	-	-	-