

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		поступило	Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	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.	-	-	-	-	-

Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	1 227 548	(369 603)	188 957	-	-	(187 970)	-	-	-	1 263 616	(442 810)
	3а 2024 г.	917 025	(256 327)	429 604	-	-	(161 180)	-	-	-	1 227 548	(369 603)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	86 968	(28 278)	4 006	-	-	(13 815)	-	-	-	72 520	(28 861)
	3а 2024 г.	95 052	(18 207)	4 888	-	-	(15 850)	-	-	-	86 968	(28 278)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	1 169 663	1 224 226	994 833
в том числе:			
Здания	1 111	1 401	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 105 629	1 141 565	903 471
Транспортные средства	62 923	81 260	91 361
Неамортизируемые основные средства - всего	25 618	24 803	12 153
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	25 618	24 803	12 153

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.	82 612	-	211 431	-	-	(234 658)	59 384	-
	За 2024 г.	27 875	-	537 244	-	(12 917)	(469 590)	82 612	-
в том числе:	За 2025 г.	9 070	-	40 277	-	-	(4 460)	44 887	-
	За 2024 г.	125	-	25 334	-	(12 917)	(3 473)	9 070	-
ОС	За 2025 г.	15 418	-	33 000	-	-	(36 420)	11 997	-
	За 2024 г.	-	-	33 671	-	-	(18 254)	15 418	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	4 006	-	-	(4 006)	-	-
	За 2024 г.	-	-	4 888	-	-	(4 888)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	58 125	-	133 333	-	-	(188 957)	2 500	-
	За 2024 г.	27 750	-	460 700	-	-	(430 325)	58 125	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	815	-	-	(815)	-	-
	За 2024 г.	-	-	12 651	-	-	(12 651)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	33 973	-	10 386	-	-	-	44 359	-
	За 2024 г.	4 968	-	37 601	-	-	(8 596)	33 973	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	282	-	-	-	282	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкции железнодорожных путей необщего пользования ООО "Рассвет" на ст. Тулун Восточно-Сибирс	За 2025 г.	7 321	-	2 401	-	-	-	9 722	-
	За 2024 г.	240	-	7 081	-	-	-	7 321	-
Бескаркасный арочный склад №3 (20x80x9м) Афанасьеве 2024	За 2025 г.	6 182	-	1 201	-	-	-	7 383	-
	За 2024 г.	-	-	6 182	-	-	-	6 182	-
Бескаркасный арочный склад №1 (20x100x9м) Гуран 2024	За 2025 г.	9 590	-	-	-	-	-	9 590	-
	За 2024 г.	2 090	-	7 500	-	-	-	9 590	-
Строительство Элеватор ЗАВ Ревякино 2024	За 2025 г.	1 485	-	-	-	-	-	1 485	-
	За 2024 г.	-	-	1 485	-	-	-	1 485	-
Реконструкция Элеватор Афанасьеве 2024	За 2025 г.	4 798	-	-	-	-	-	4 798	-
	За 2024 г.	-	-	4 798	-	-	-	4 798	-
Модернизация Опрыскиватель самоходный модель 3WPZ-5000GX2 (Зав.№LX3WPZ5000Gx23428)	За 2025 г.	125	-	1 883	-	-	-	2 008	-
	За 2024 г.	-	-	125	-	-	-	125	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	1 875 960	-	1 559 037	(890 170)	-	-	X	X	2 544 826	-
	За 2024 г.	804 381	-	1 268 811	(197 232)	-	-	X	X	1 875 960	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	515 332	-	805 241	(1 528)	-	-	(427 816)	-	891 229	-
	За 2024 г.	245 465	-	546 426	(7 756)	-	-	(268 802)	-	515 332	-
Готовая продукция	За 2025 г.	217 481	-	-	(367 081)	-	-	468 723	-	319 123	-
	За 2024 г.	92 050	-	-	(102 425)	-	-	227 856	-	217 481	-
Животные на выращивании и откорме	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	374 731	-	338 274	(516 219)	-	-	(24 155)	-	172 631	-
	За 2024 г.	73 655	-	380 421	(79 157)	-	-	(188)	-	374 731	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	4 657	(4 657)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	319	(319)	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	768 416	-	410 865	(686)	-	-	(16 751)	-	1 161 844	-
	За 2024 г.	393 211	-	341 645	(7 574)	-	-	41 134	-	768 416	-
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	4 905	4 905	4 905
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	4 905	4 905	4 905
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	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.	517 087	(5 998)	872 465	-	(114 712)	-	-	-	1 274 840	(5 998)
	За 2024 г.	1 138 664	(5 998)	401 673	-	(1 023 245)	-	-	-	517 087	(5 998)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	179 636	(125)	157 328	-	(48 747)	-	-	-	288 216	(125)
	За 2024 г.	219 055	(125)	146 854	-	(186 273)	-	-	-	179 636	(125)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	60 723	(5 873)	343 732	-	(44 635)	-	-	-	359 820	(5 873)
	За 2024 г.	733 257	(5 873)	49 681	-	(722 215)	-	-	-	60 723	(5 873)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 625	-	9 127	-	-	-	-	-	10 752	-
	За 2024 г.	142	-	1 483	-	-	-	-	-	1 625	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	13 289	-	74 481	-	(2 524)	-	-	-	85 246	-
	За 2024 г.	106 147	-	10 362	-	(103 220)	-	-	-	13 289	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	59 136	-	61 371	-	(16 997)	-	-	-	103 509	-
	За 2024 г.	29 950	-	36 733	-	(7 548)	-	-	-	59 136	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	14 157	-	2 099	-	-	-	-	-	16 256	-
	За 2024 г.	562	-	12 655	-	940	-	-	-	14 157	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	17 761	-	23 199	-	(4)	-	-	-	40 956	-
	За 2024 г.	2 778	-	15 017	-	(33)	-	-	-	17 761	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	16 833	-	18 679	-	-	-	-	-	35 511	-
	За 2024 г.	21 278	-	-	-	(4 445)	-	-	-	16 833	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	23 893	-	41 718	-	-	-	-	-	65 612	-
	За 2024 г.	1 625	-	22 268	-	-	-	-	-	23 893	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	6 868	-	3 361	-	(1 797)	-	-	-	8 433	-
	3а 2024 г.	4 418	-	2 470	-	(20)	-	-	-	6 868	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	122 435	-	137 120	-	-	-	-	-	259 556	-
	3а 2024 г.	18 960	-	103 480	-	-	-	-	-	122 435	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	378	-	91	-	-	-	-	-	469	-
	3а 2024 г.	-	-	378	-	-	-	-	-	378	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	342	-	151	-	-	-	-	-	493	-
	3а 2024 г.	52	-	290	-	-	-	-	-	342	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	10	-	8	-	(8)	-	-	-	10	-
	3а 2024 г.	438	-	2	-	(430)	-	-	-	10	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	517 087	(5 998)	872 465	-	(114 712)	-	-	X	1 274 840	(5 998)
	3а 2024 г.	1 138 664	(5 998)	401 673	-	(1 023 245)	-	-	X	517 087	(5 998)

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	646 596	640 597	240 777	234 778	952 650	946 652
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	288 374	288 249	180 054	179 929	219 393	219 268
Расчеты с покупателями и заказчиками	358 220	352 346	60 723	54 850	733 257	727 383
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	2	2	-	-	-	-

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.	380 170	-	-	(113 385)	-	-	266 785
	За 2024 г.	174 433	205 737	-	-	-	-	380 170
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.	168 750	-	-	(91 650)	-	-	77 100
	За 2024 г.	-	168 750	-	-	-	-	168 750
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	211 420	-	-	(21 735)	-	-	189 685
	За 2024 г.	174 433	36 987	-	-	-	-	211 420
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 473 493	488 901	-	(525 810)	-	-	1 436 585
	За 2024 г.	1 368 631	803 296	-	(700 043)	-	-	1 473 493
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	171 264	112 477	-	(131 294)	-	-	152 447
	За 2024 г.	68 563	181 703	-	(79 002)	-	-	171 264
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	159 216	109 456	-	(159 172)	-	-	109 501
	За 2024 г.	1 372	159 526	-	(1 682)	-	-	159 216
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 860	56	-	(2)	-	-	2 914
	За 2024 г.	248 429	2 858	-	(248 427)	-	-	2 860
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	914	-	-	-	-	-	914
	За 2024 г.	-	914	-	-	-	-	914

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	2 493	1 488	-	(2 081)	-	-	1 900
	За 2024 г.	685	2 030	-	(1 205)	-	-	2 493
Расчеты по аренде	За 2025 г.	861 805	90 073	-	(226 363)	-	-	725 515
	За 2024 г.	613 840	420 326	-	(172 361)	-	-	861 805
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	250 000	175 000	-	-	-	-	425 000
	За 2024 г.	220 000	30 000	-	-	-	-	250 000
Краткосрочные займы	За 2025 г.	286	-	-	-	-	-	286
	За 2024 г.	197 021	-	-	(196 735)	-	-	286
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	22 387	-	-	(6 895)	-	-	15 493
	За 2024 г.	16 517	5 870	-	-	-	-	22 387
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2 268	301	-	(3)	-	-	2 566
	За 2024 г.	2 199	69	-	-	-	-	2 268
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	51	-	-	-	-	51
	За 2024 г.	5	-	-	(632)	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 853 663	488 901	-	(639 195)	-	X	1 703 370
	За 2024 г.	1 543 064	1 009 033	-	(700 043)	-	X	1 853 663

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	271 930	358 179	70 394
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	151 526	171 264	68 544
Расчеты с покупателями и заказчиками	120 404	186 914	1 850

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.	20 163	21 478	1 995	480	39 166
	За 2024 г.	8 072	19 007	-	6 916	20 163
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	20 163	21 478	1 995	480	39 166
	За 2024 г.	8 072	19 007	-	6 916	20 163

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	1 202 329	481 350
Затраты на оплату труда	24 067	15 796
Отчисления на социальные нужды	5 506	3 211
Амортизация	288 407	233 035
Прочие затраты	480 691	250 791
Итого по элементам	2 001 000	984 183
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(729 822)	(633 717)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 271 178	350 465

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.	-	-	-	-