

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		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	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.	39 596	(19 841)	241	-	-	(8 669)	-	-	-	-	-	39 837	(28 509)
	За 2024 г.	45 396	(13 495)	217	(6 016)	-	(8 647)	-	-	-	-	-	39 596	(19 841)
в том числе: Изобретения	За 2025 г.	-	-	241	-	-	(8)	-	-	-	-	-	241	(8)
	За 2024 г.	43	(32)	-	(43)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	241	-	-	(8)	-	-	-	-	-	241	(8)
	За 2024 г.	34	(31)	-	(34)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензии и разрешения	За 2025 г.	217	(4)	-	-	-	(43)	-	-	-	-	-	217	(47)
	За 2024 г.	-	-	217	-	-	(4)	-	-	-	-	-	217	(4)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 2025 г.	39 379	(19 837)	-	-	-	(8 617)	-	-	-	-	-	39 379	(28 454)
	За 2024 г.	45 328	(13 450)	-	(5 948)	-	(8 643)	-	-	-	-	-	39 379	(19 837)
из них исключительные права	За 2025 г.	39 379	(19 837)	-	-	-	(8 617)	-	-	-	-	-	39 379	(28 454)
	За 2024 г.	45 328	(13 450)	-	(5 948)	-	(8 643)	-	-	-	-	-	39 379	(19 837)
Полезные модели	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	15	(2)	-	(15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	15	(2)	-	(15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промышленные образцы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	11	(11)	-	(11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	11	(11)	-	(11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	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	11 195	19 755	31 901
в том числе:			
Изобретения	100	-	11
из них созданные организацией	-	-	-
Лицензии и разрешения	170	213	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	10 925	19 542	31 877
из них созданные организацией	-	-	-
Полезные модели	-	-	13
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	132	-	-
в том числе:			
Изобретения	132	-	-
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	3а 2025 г.	2 470	-	848	-	(117)	(241)	2 961	-
	3а 2024 г.	2 428	-	680	-	(418)	(217)	2 474	-
в том числе: Изобретения	3а 2025 г.	407	-	202	-	-	(241)	368	-
	3а 2024 г.	291	-	116	-	-	-	407	-
Полезные модели	3а 2025 г.	87	-	-	-	-	-	87	-
	3а 2024 г.	87	-	-	-	-	-	87	-
Лицензии и разрешения	3а 2025 г.	-	-	58	-	(58)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	268	-	(48)	(217)	4	-
Другие НМА	3а 2025 г.	1 968	-	588	-	(59)	-	2 497	-
	3а 2024 г.	2 042	-	296	-	(370)	-	1 968	-
Промышленные образцы	3а 2025 г.	9	-	-	-	-	-	9	-
	3а 2024 г.	9	-	-	-	-	-	9	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	4	-	43	-	-	-	47	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Лицензии и разрешения	3а 2025 г.	4	-	43	-	-	-	47	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	103 927	(69 689)	4 911	(5 290)	4 922	(7 945)	-	-	-	-	-	106 229	(73 478)
	3а 2024 г.	98 468	(63 199)	3 885	(1 135)	1 055	(5 873)	-	1 807	(1 585)	-	-	103 927	(69 689)
в том числе:														
Здания	3а 2025 г.	78 792	(56 914)	113	(5 159)	4 791	(4 408)	-	-	-	-	-	73 746	(56 531)
	3а 2024 г.	76 852	(51 078)	133	-	-	(4 250)	-	1 807	(1 585)	-	-	78 792	(56 914)
Сооружения	3а 2025 г.	4 107	(2 145)	-	-	-	(315)	-	-	-	-	-	4 107	(2 460)
	3а 2024 г.	3 786	(1 857)	320	-	-	(288)	-	-	-	-	-	4 107	(2 145)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	8 491	(6 244)	433	(131)	131	(552)	-	-	-	-	-	8 793	(6 666)
	3а 2024 г.	7 925	(6 389)	799	(1 135)	1 055	(825)	-	-	-	-	-	8 491	(6 244)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	2 508	(2 196)	-	-	-	(102)	-	-	-	-	-	2 508	(2 297)
	3а 2024 г.	2 218	(1 981)	290	-	-	(215)	-	-	-	-	-	2 508	(2 196)
Транспортные средства	3а 2025 г.	3 686	(662)	4 364	-	-	(2 442)	-	-	-	-	-	10 732	(3 870)
	3а 2024 г.	1 344	(476)	2 343	-	-	(186)	-	-	-	-	-	3 686	(662)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	15	(15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	(15)
	3а 2024 г.	15	(15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	(15)
Земельные участки	3а 2025 г.	4 473	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 473	-
	3а 2024 г.	4 473	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 473	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	1 855	(1 513)	-	-	-	(126)	-	-	-	-	-	1 855	(1 639)
	3а 2024 г.	1 855	(1 403)	-	-	-	(110)	-	-	-	-	-	1 855	(1 513)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	51 217	(47 053)	271	-	-	(1 193)	-	-	-	-	-	51 488	(48 246)
	3а 2024 г.	53 631	(47 757)	-	(2 414)	2 216	(1 511)	-	-	-	-	-	51 217	(47 053)
в том числе:														
Сооружения	3а 2025 г.	3 677	(984)	-	-	-	(513)	-	-	-	-	-	3 677	(1 497)
	3а 2024 г.	3 677	(471)	-	-	-	(513)	-	-	-	-	-	3 677	(984)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	47 525	(46 062)	148	-	-	(677)	-	-	-	-	-	47 673	(46 740)
	3а 2024 г.	49 939	(47 283)	-	(2 414)	2 216	(995)	-	-	-	-	-	47 525	(46 062)
Транспортные средства	3а 2025 г.	15	(6)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	15	(9)
	3а 2024 г.	15	(3)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	15	(6)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	123	-	-	-	-	-	-	-	-	123	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение		списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	2 682	(734)	1 794	-	-	(104)	-	-	1 794	(72)	
	3а 2024 г.	2 682	(351)	902	-	-	(469)	-	-	2 682	(734)	
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	1 794	-	-	(72)	-	-	1 794	(72)	
	3а 2024 г.	-	-	902	-	-	(86)	-	-	-	-	
Транспортные средства	3а 2025 г.	2 682	(734)	-	-	-	(32)	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	2 682	(351)	-	-	-	(383)	-	-	2 682	(734)	

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	33 253	35 887	39 010
в том числе:			
Здания	17 215	21 878	25 773
Сооружения	3 826	4 654	5 135
Машины и оборудование (кроме офисного)	4 793	3 719	4 203
Офисное оборудование	211	313	237
Транспортные средства	6 868	4 980	3 209
Другие виды основных средств	339	342	452
Неамортизируемые основные средства - всего	4 463	4 463	4 463
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 Машины и оборудование (кроме офисного)	(11)	(11)	(11)
Земельные участки	4 473	4 473	4 473
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	3а 2025 г.	-	-	6 863	-	(271)	(6 592)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	4 270	-	-	(4 270)	-	-
в том числе:									
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	4 364	-	-	(4 364)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 237	-	-	(2 237)	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	123	-	(123)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	2 376	-	(148)	(2 228)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 743	-	-	(1 743)	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	290	-	-	(290)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	244	-	-	(113)	131	-
	3а 2024 г.	320	-	239	-	-	(559)	-	-
в том числе:									
Строительство (достройка и реконструкция) здания Варегово	3а 2025 г.	-	-	113	-	-	(113)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	133	-	-	(133)	-	-
Проходная с. Варегово	3а 2025 г.	-	-	131	-	-	-	131	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Работы по устройству металлического ограждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	320	-	-	-	-	(320)	-	-
Погрузчик Komatsu FB15EX-11 6/у (сер.№810226)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	106	-	-	(106)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	(42)	-	-	42	-	-
в том числе:									
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	(42)	-	-	42	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

	На начало года	Изменения за период	На конец периода
--	----------------	---------------------	------------------

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.	149 157	-	2 406 823	(2 251 268)	-	-	X	X	304 712	-
	За 2024 г.	329 024	-	1 855 998	(2 035 865)	-	-	X	X	149 157	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	1 342	-	10 009	(9 182)	-	-	-	-	2 169	-
	За 2024 г.	3 554	-	6 247	(9 557)	-	-	1 098	-	1 342	-
Товары	За 2025 г.	147 814	-	2 396 814	(2 242 085)	-	-	-	-	302 543	-
	За 2024 г.	325 469	-	1 849 750	(2 026 308)	-	-	(1 098)	-	147 814	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1	(1)	-	-	-	-	-	-

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	4 445	3 252	1 540
в том числе: Товары	4 445	3 252	1 540
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	650 273	(159 122)	556 346	-	(587 253)	-	(444 508)	-	619 367	(152 581)
	За 2024 г.	429 358	(90 443)	617 115	-	(396 200)	-	(152 236)	-	650 273	(159 122)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	149 870	-	2 979	-	(147 531)	-	-	-	5 318	-
	За 2024 г.	20 187	-	148 679	-	(18 996)	-	-	-	149 870	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	470 268	(159 122)	543 265	-	(415 663)	-	(444 508)	-	597 870	(152 581)
	За 2024 г.	361 658	(90 443)	463 317	-	(354 707)	-	(152 236)	-	470 268	(159 122)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	21 409	-	3 100	-	(15 984)	-	-	-	8 525	-
	За 2024 г.	34 692	-	5 119	-	(18 402)	-	-	-	21 409	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	356	-	-	-	-	-	356	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	8 674	-	5 841	-	(8 075)	-	-	-	6 440	-
	За 2024 г.	12 568	-	-	-	(3 895)	-	-	-	8 673	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	53	-	-	-	-	-	-	-	53	-
	За 2024 г.	53	-	-	-	-	-	-	-	53	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	805	-	-	-	-	-	805	-
	За 2024 г.	200	-	-	-	(200)	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	650 273	(159 122)	556 346	-	(587 253)	-	(444 508)	X	619 367	(152 581)
	За 2024 г.	429 358	(90 443)	617 115	-	(396 200)	-	(152 236)	X	650 273	(159 122)

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	-	-	-	-	161	161
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	161	161

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.	188 385	-	-	-	-	-	188 385
	За 2024 г.	188 385	-	-	-	-	-	188 385
в том числе:								
Долгосрочные займы	За 2025 г.	188 385	-	-	-	-	-	188 385
	За 2024 г.	188 385	-	-	-	-	-	188 385
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	254 727	118 342	-	(86 431)	-	-	286 638
	За 2024 г.	321 970	111 486	-	(178 729)	-	-	254 727
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	16 107	20 683	-	(15 863)	-	-	20 927
	За 2024 г.	143 695	13 327	-	(140 915)	-	-	16 107
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	28 217	1 977	-	(26 399)	-	-	3 795
	За 2024 г.	10 530	27 470	-	(9 783)	-	-	28 217
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	15	2 680	-	(15)	-	-	2 680
	За 2024 г.	1 277	15	-	(1 277)	-	-	15
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	1 602	-	-	-	-	1 602
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	9 870	-	-	(9 870)	-	-	-
	За 2024 г.	22 364	-	-	(12 494)	-	-	9 870
Краткосрочные займы	За 2025 г.	117 755	-	-	(23 453)	-	-	94 302
	За 2024 г.	105 763	11 992	-	-	-	-	117 755
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	53 882	42 164	-	-	-	-	96 046
	За 2024 г.	9 915	43 967	-	-	-	-	53 882
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	22 175	45 727	-	(10 824)	-	-	57 078
	За 2024 г.	23 446	10 813	-	(12 084)	-	-	22 175
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 176	-	-	(2 176)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	4 281	2 100	-	-	-	-	6 381
	За 2024 г.	2 797	1 484	-	-	-	-	4 281
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	2 418	1 409	-	-	-	-	3 827
	За 2024 г.	7	2 411	-	-	-	-	2 418
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	7	-	-	(7)	-	-	-
	За 2024 г.	-	7	-	-	-	-	7
Итого	За 2025 г.	443 112	118 342	-	(86 431)	-	X	475 023
	За 2024 г.	510 355	111 486	-	(178 729)	-	X	443 112

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.	52 544	77 604	14 595	331	115 222
	За 2024 г.	109 487	15 800	11 203	61 540	52 544
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	52 544	77 604	14 595	331	115 222
	За 2024 г.	109 487	15 800	11 203	61 540	52 544

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	169 121
Выданные - всего	417 644	433 189	569 227

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	2 222 977	1 981 264
Затраты на оплату труда	285 023	158 663
Отчисления на социальные нужды	68 228	43 972
Амортизация	17 867	16 497
Прочие затраты	171 206	156 236
Итого по элементам	2 765 301	2 356 631
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	153 535	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 765 301	2 356 631

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.	-	-	-	-