

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		
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	
		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		
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.	1 052	-	-	-	-	-	1 052	-
	За 2024 г.	-	-	1 052	-	-	-	1 052	-
в том числе: Полезные модели	За 2025 г.	1 052	-	-	-	-	-	1 052	-
	За 2024 г.	-	-	1 052	-	-	-	1 052	-
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		
		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		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	25 425	(15 997)	1 145	(1)	1	(2 140)	-	-	-	-	-	26 570	(18 136)
	3а 2024 г.	36 032	(16 809)	990	(17 708)	11 995	(6 164)	-	-	-	-	-	25 425	(15 997)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	4 820	(4 820)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 820	(4 820)
	3а 2024 г.	4 820	(2 731)	-	-	-	(2 088)	-	-	-	-	-	4 820	(4 820)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	17 519	(9 877)	-	-	-	(1 582)	-	-	-	-	-	17 519	(11 459)
	3а 2024 г.	28 541	(13 149)	575	(17 708)	11 995	(3 704)	-	-	-	-	-	17 519	(9 877)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	374	(266)	-	-	-	(108)	-	-	-	-	-	374	(374)
	3а 2024 г.	374	(158)	-	-	-	(108)	-	-	-	-	-	374	(266)
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	(1)	1	(1)	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	1 077	(294)	-	-	-	(111)	-	-	-	-	-	1 077	(405)
	3а 2024 г.	662	(193)	415	-	-	(101)	-	-	-	-	-	1 077	(294)
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.	1 635	(741)	1 145	-	-	(338)	-	-	-	-	-	2 780	(1 078)
	3а 2024 г.	1 635	(577)	-	-	-	(163)	-	-	-	-	-	1 635	(741)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	29 926	(3 244)	2 918	-	-	(4 627)	-	-	-	32 843	(7 871)
	3а 2024 г.	22 269	(4 981)	30 110	(16 342)	-	(3 282)	-	-	-	29 926	(3 244)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	29 926	(3 244)	2 917	-	-	(4 627)	-	-	-	32 843	(7 871)
	3а 2024 г.	22 269	(4 981)	30 110	(16 342)	-	(3 282)	-	-	-	29 926	(3 244)

Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	33 405	36 109	36 511
в том числе:			
Сооружения	-	-	2 088
Машины и оборудование (кроме офисного)	31 032	34 324	32 680
Офисное оборудование	-	108	216
Производственный и хозяйственный инвентарь	672	783	469
Другие виды основных средств	1 701	894	1 057
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	3а 2025 г.	-	-	4 063	-	-	(4 063)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	30 916	-	-	(30 916)	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	1 145	-	-	(1 145)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	1	-	-	(1)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	2 917	-	-	(2 917)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	30 501	-	-	(30 501)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	415	-	-	(415)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	4 185	-	-	-	-	-	4 185	-
	3а 2024 г.	4 185	-	-	-	-	-	4 185	-
в том числе: СМР (строительство ангара)	3а 2025 г.	611	-	-	-	-	-	611	-
	3а 2024 г.	611	-	-	-	-	-	611	-
Установка дополнительного ресивера в вакуумную установку	3а 2025 г.	7	-	-	-	-	-	7	-
	3а 2024 г.	7	-	-	-	-	-	7	-
Пневмомагистраль	3а 2025 г.	119	-	-	-	-	-	119	-
	3а 2024 г.	119	-	-	-	-	-	119	-
Строительно-монтажные работы	3а 2025 г.	2 125	-	-	-	-	-	2 125	-
	3а 2024 г.	2 125	-	-	-	-	-	2 125	-
Ремонтные работы бытового помещения	3а 2025 г.	971	-	-	-	-	-	971	-
	3а 2024 г.	971	-	-	-	-	-	971	-
Расходные материалы на строительство	3а 2025 г.	88	-	-	-	-	-	88	-
	3а 2024 г.	88	-	-	-	-	-	88	-
Монтаж системы отопления	3а 2025 г.	264	-	-	-	-	-	264	-
	3а 2024 г.	264	-	-	-	-	-	264	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	3а 2025 г.	68 790	-	132 867	(129 347)	-	-	X	X	72 310	-
	3а 2024 г.	37 435	-	175 998	(144 643)	-	-	X	X	68 790	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	27 567	-	40 736	(210)	-	-	(42 874)	-	25 220	-
	3а 2024 г.	33 734	-	78 091	(1 224)	-	-	(83 034)	-	27 567	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	3 119	-	-	(98 261)	-	-	99 490	-	4 348	-
	3а 2024 г.	2 959	-	-	(125 043)	-	-	125 203	-	3 119	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	10 811	(9 478)	-	-	(244)	-	1 089	-
	3а 2024 г.	-	-	406	(3 185)	-	-	2 779	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	38 104	-	81 320	(21 399)	-	-	(56 372)	-	41 653	-
	3а 2024 г.	742	-	97 501	(15 192)	-	-	(44 947)	-	38 104	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы, выданные на приобретение запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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

[illegible]

Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	6	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	6	-	-	-	-	-	6	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	17	-	-	-	(17)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	5	-	17	-	(5)	-	-	-	17	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	9	-	69	-	(9)	-	-	-	69	-
	3а 2024 г.	-	-	9	-	-	-	-	-	9	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	1 158	-	-	-	(446)	-	-	-	712	-
	3а 2024 г.	-	-	1 268	-	(110)	-	-	-	1 158	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	19 886	-	21 465	-	(18 141)	-	-	X	23 210	-
	3а 2024 г.	31 397	-	12 237	-	(23 748)	-	-	X	19 886	-

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	6 416	6 416	2 750	2 750	1 729	1 729
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5 454	5 454	2 750	2 750	1 725	1 725
Расчеты с покупателями и заказчиками	898	898	-	-	3	3
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	64	64	-	-	-	-

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	3а 2025 г.	37 195	5 683	-	(332)	-	-	42 547
	3а 2024 г.	64 566	1 632	-	(29 003)	-	-	37 195
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	35 252	5 683	-	-	-	-	40 936
	3а 2024 г.	64 255	-	-	(29 003)	-	-	35 252
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	1 943	-	-	(332)	-	-	1 611
	3а 2024 г.	311	1 632	-	-	-	-	1 943
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	70 592	28 985	-	(34 340)	-	-	65 237
	3а 2024 г.	35 766	81 198	19	(46 391)	-	-	70 592
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	30 164	16 468	-	(20 247)	-	-	26 386
	3а 2024 г.	14 355	55 053	-	(39 244)	-	-	30 164
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	665	5 144	-	(2 467)	-	-	3 343
	3а 2024 г.	357	623	-	(315)	-	-	665
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	221	(3)	-	(14)	-	-	204
	3а 2024 г.	15	190	19	(3)	-	-	221
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	16 121	1 032	-	(8 147)	-	-	9 006

	За 2024 г.	1 582	16 121	-	(1 582)	-	-	16 121
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 995	-	-	(2 995)	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	1 240	270	-	-	-	-	1 510
	За 2024 г.	3 000	-	-	(1 760)	-	-	1 240
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	(1 238)	-	-	(1 238)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 318	464	-	(72)	-	-	1 710
	За 2024 г.	139	432	-	747	-	-	1 318
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	6 034	1 176	-	-	-	-	7 210
	За 2024 г.	1 609	4 425	-	-	-	-	6 034
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	4 373	-	-	-	-	4 373
	За 2024 г.	770	-	-	(770)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	522	26	-	(67)	-	-	481
	За 2024 г.	597	62	-	(137)	-	-	522
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1 807	-	-	(926)	-	-	881
	За 2024 г.	2 138	-	-	(331)	-	-	1 807
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	34	-	-	-	-	34
	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.	12 500	-	-	(1 163)	-	-	11 337
	За 2024 г.	8 208	4 292	-	-	-	-	12 500
Итого	За 2025 г.	107 787	34 668	-	(34 672)	-	X	107 784
	За 2024 г.	100 332	82 830	19	(75 394)	-	X	107 787

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	23 300	24 710	3 252
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	24 360	23 895	2 862
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	796	390
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	178	19	-
Проценты по займам и кредитам	(1 238)	-	-

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.	-	-	-	-	-