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.	6 704	(5 573)	-	-	-	(450)	-	-	-	-	-	6 704	(6 023)
	За 2024 г.	6 876	(5 155)	697	(1 035)	1 035	(1 453)	-	-	-	-	-	6 704	(5 573)
в том числе: Произведения науки, литературы и искусства	За 2025 г.	1 032	(739)	-	-	-	(83)	-	-	-	-	-	1 032	(822)
	За 2024 г.	1 157	(392)	-	(125)	125	(472)	-	-	-	-	-	1 032	(739)
из них исключительные права	За 2025 г.	507	(507)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	507	(507)
	За 2024 г.	507	(118)	-	-	-	(389)	-	-	-	-	-	507	(507)
Программы ЭВМ	За 2025 г.	3 986	(3 986)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 986	(3 986)
	За 2024 г.	3 986	(3 777)	-	-	-	(208)	-	-	-	-	-	3 986	(3 986)
из них исключительные права	За 2025 г.	1 650	(1 650)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 650	(1 650)
	За 2024 г.	1 650	(1 442)	-	-	-	(208)	-	-	-	-	-	1 650	(1 650)
Полезные модели	За 2025 г.	1 179	(753)	-	-	-	(240)	-	-	-	-	-	1 179	(993)
	За 2024 г.	1 045	(297)	190	(222)	222	(678)	-	-	-	-	-	1 179	(753)
из них исключительные права	За 2025 г.	250	(125)	-	-	-	(50)	-	-	-	-	-	250	(175)
	За 2024 г.	250	(75)	-	-	-	(50)	-	-	-	-	-	250	(125)
Промышленные образцы	За 2025 г.	507	(95)	-	-	-	(127)	-	-	-	-	-	507	(222)
	За 2024 г.	689	(689)	507	(689)	689	(95)	-	-	-	-	-	507	(95)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	3 088	(2 788)	-	-	-	(190)	-	-	-	-	-	3 088	(2 978)
	За 2024 г.	2 732	(2 160)	190	-	-	(628)	-	-	-	-	-	3 088	(2 788)
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	2 160	(2 160)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 160	(2 160)
	За 2024 г.	2 160	(2 160)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 160	(2 160)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полезные модели	За 2025 г.	929	(628)	-	-	-	(190)	-	-	-	-	-	929	(818)
	За 2024 г.	573	-	190	-	-	(628)	-	-	-	-	-	929	(628)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	681	1 130	1 721
в том числе: Произведения науки, литературы и искусства	210	293	765
из них созданные организацией	-	-	-
Программы ЭВМ	-	-	208
из них созданные организацией	-	-	-
Полезные модели	186	426	748
из них созданные организацией	111	301	573
Промышленные образцы	285	412	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Произведения науки, литературы и искусства	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Программы ЭВМ	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Полезные модели	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

Промышленные образцы	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

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

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

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	6 796	-	2 458	-	-	-	9 255	-
	За 2024 г.	837	-	6 466	-	-	(507)	6 796	-
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	6 796	-	2 458	-	-	-	9 255	-
	За 2024 г.	330	-	6 466	-	-	-	6 796	-
Промышленные образцы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	507	-	-	-	-	(507)	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	13 957	-	9 125	-	(15 084)	-	7 998	-
	За 2024 г.	7 702	-	6 444	-	-	(190)	13 957	-
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	13 957	-	9 125	-	(15 084)	-	7 998	-
	За 2024 г.	7 702	-	6 254	-	-	-	13 957	-
Полезные модели	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	190	-	-	(190)	-	-
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.	136 203	(35 223)	3 694	-	-	(9 082)	-	-	-	-	-		139 896	(44 305)
	За 2024 г.	128 408	(26 897)	7 795	-	-	(8 326)	-	-	-	-	-		136 203	(35 223)
в том числе: Здания	За 2025 г.	86 723	(8 965)	-	-	-	(1 739)	-	-	-	-	-		86 723	(10 704)
	За 2024 г.	86 723	(7 226)	-	-	-	(1 739)	-	-	-	-	-		86 723	(8 965)
Сооружения	За 2025 г.	19 139	(11 528)	-	-	-	(2 650)	-	-	-	-	-		19 139	(14 178)
	За 2024 г.	19 139	(8 877)	-	-	-	(2 650)	-	-	-	-	-		19 139	(11 528)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	12 592	(6 756)	3 122	-	-	(1 775)	-	-	-	-	-		15 714	(8 532)
	За 2024 г.	10 230	(5 223)	2 362	-	-	(1 533)	-	-	-	-	-		12 592	(6 756)
Офисное оборудование	За 2025 г.	768	(661)	108	-	-	(70)	-	-	-	-	-		876	(730)
	За 2024 г.	768	(621)	-	-	-	(40)	-	-	-	-	-		768	(661)
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	1 405	(1 153)	-	-	-	(50)	-	-	-	-	-		1 405	(1 203)
	За 2024 г.	1 298	(1 100)	108	-	-	(53)	-	-	-	-	-		1 405	(1 153)
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	360	(30)	-	-	-	(12)	-	-	-	-	-		360	(42)
	За 2024 г.	360	(19)	-	-	-	(12)	-	-	-	-	-		360	(30)
Земельные участки	За 2025 г.	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		55	-
	За 2024 г.	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		55	-
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.	15 160	(6 129)	464	-	-	(2 785)	-	-	-	-	-		15 624	(8 915)
	За 2024 г.	9 835	(3 831)	5 325	-	-	(2 299)	-	-	-	-	-		15 160	(6 129)
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	
		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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	95 536	100 924	101 456
в том числе:			
Здания	76 019	77 758	79 497
Сооружения	4 960	7 611	10 261
Машины и оборудование (кроме офисного)	7 182	5 836	5 007
Офисное оборудование	145	107	147
Производственный и хозяйственный инвентарь	202	253	198
Многолетние насаждения	318	330	341
Другие виды основных средств	6 710	9 031	6 004
Неамортизируемые основные средства - всего	55	55	55
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	55	55	55
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)

		На начало года	Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	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.	-	-	3 694	-	-	(3 694)	-	-
	За 2024 г.	-	-	7 795	-	-	(7 795)	-	-
в том числе: Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	3 230	-	-	(3 230)	-	-
	За 2024 г.	-	-	7 655	-	-	(7 655)	-	-
МЕБЕЛЬ ЛАБОРАТОРНАЯ	За 2025 г.	-	-	464	-	-	(464)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Мебель	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	140	-	-	(140)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	133 097	-	326 406	(294 302)	-	-	X / X	165 200	-
	За 2024 г.	96 168	-	358 411	(321 482)	-	-	X / X	133 097	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	132 577	-	142 315	(16 029)	-	-	(94 990) / -	163 874	-
	За 2024 г.	94 274	-	192 197	(20 317)	-	-	(133 577) / -	132 577	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	(273 326)	-	-	273 360 / -	33	-
	За 2024 г.	-	-	110	(298 650)	-	-	298 540 / -	-	-
Товары	За 2025 г.	520	-	2 232	(1 458)	-	-	- / -	1 293	-
	За 2024 г.	1 894	-	-	(1 375)	-	-	- / -	520	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	181 859	(3 490)	-	-	(178 369) / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	166 105	(1 141)	-	-	(164 964) / -	-	-
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.	41 958	-	9 986	-	(37 161)	-	-	-	14 783	-
	За 2024 г.	17 296	-	40 698	-	(16 036)	-	-	-	41 958	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	34 354	-	7 687	-	(33 867)	-	-	-	8 174	-
	За 2024 г.	14 456	-	33 461	-	(13 563)	-	-	-	34 354	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 381	-	1 868	-	(1 381)	-	-	-	1 869	-
	За 2024 г.	1 430	-	1 381	-	(1 430)	-	-	-	1 381	-
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.	1 197	-	353	-	(1 188)	-	-	-	362	-
	За 2024 г.	321	-	1 197	-	(321)	-	-	-	1 197	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	4 232	-	12	-	-	-	-	-	4 244	-
	За 2024 г.	-	-	4 232	-	-	-	-	-	4 232	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	795	-	55	-	(716)	-	-	-	134	-
	За 2024 г.	1 089	-	436	-	(731)	-	-	-	795	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	41 958	-	9 986	-	(37 161)	-	-	X	14 783	-
	За 2024 г.	17 296	-	40 698	-	(16 036)	-	-	X	41 958	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	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.	67 617	7 459	2	(47 126)	-	-	27 952
	За 2024 г.	114 008	51 364	-	(97 684)	(71)	-	67 617
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	775	588	2	(775)	-	-	590
	За 2024 г.	1 867	775	-	(1 830)	(37)	-	775
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	43 088	4 726	-	(43 069)	-	-	4 744
	За 2024 г.	60 801	43 064	-	(60 746)	(33)	-	43 088
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.	2	-	-	(2)	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	3 892	-	-	(3 282)	-	-	610
	За 2024 г.	2 153	1 739	-	-	-	-	3 892
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	16 315	1 989	-	-	-	-	18 305
	За 2024 г.	14 019	2 249	-	-	-	-	16 315
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	140	-	-	(140)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	3 547	154	-	-	-	-	3 701
	За 2024 г.	-	3 547	-	-	-	-	3 547
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	2	-	-	-	-	2
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	35 000	-	-	(35 000)	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	26	-	-	(26)	-	-	-
Итого	За 2025 г.	67 617	7 459	2	(47 126)	-	X	27 952
	За 2024 г.	114 008	51 364	-	(97 684)	(71)	X	67 617

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	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

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.	-	-	-	-	-