

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		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.	-	-	-	-	-

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.	1 836	(455)	-	-	-	(322)	-	-	-	-	-	-	2 703	(1 371)
	3а 2024 г.	2 283	(313)	151	(598)	286	(429)	-	-	-	-	-	-	1 836	(455)
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.	1 264	(337)	-	-	-	(126)	-	-	-	-	-	-	1 264	(463)
	3а 2024 г.	1 350	(215)	-	(86)	33	(155)	-	-	-	-	-	-	1 264	(337)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	371	(118)	-	-	-	(124)	-	-	-	-	-	-	371	(242)
	3а 2024 г.	733	(97)	151	(512)	252	(274)	-	-	-	-	-	-	371	(118)
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	(72)	-	-	-	-	-	-	867	(665)
	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.	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201	-
	3а 2024 г.	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	32 553	(7 647)	-	(4 250)	2 196	(6 438)	-	-	-	27 436	(11 297)
	3а 2024 г.	40 682	(7 613)	11 513	(19 642)	7 342	(7 376)	-	-	-	32 553	(7 647)
в том числе:												
Здания	3а 2025 г.	11 513	(768)	-	-	-	(2 303)	-	-	-	11 513	(3 070)
	3а 2024 г.	-	-	11 513	-	-	(768)	-	-	-	11 513	(768)

Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	16 791	(5 534)	-	-	(3 286)	-	-	-	15 923	(8 227)	-
	3а 2024 г.	18 432	(3 817)	-	(1 642)	1 642	(3 358)	-	-	16 791	(5 534)	-
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.	4 250	(1 346)	-	(4 250)	2 196	(850)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	4 250	(496)	-	-	-	(850)	-	-	4 250	(1 346)	-
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.	18 000	(3 300)	-	(18 000)	5 700	(2 400)	-	-	-	-	-

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	17 271	26 086	34 839
в том числе:			
Здания	8 443	10 745	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	801	927	1 134
Офисное оборудование	129	253	636
Транспортные средства	7 899	11 257	14 615
Земельные участки	-	2 904	3 754
Другие виды основных средств	-	-	14 700
Неамортизируемые основные средства - всего	201	201	201
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	201	201	201

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.	-	-	130	-	-	-	130	-
	За 2024 г.	-	-	11 663	-	-	(11 663)	-	-
в том числе: Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	130	-	-	-	130	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	11 513	-	-	(11 513)	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	151	-	-	(151)	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	50 355	-	50 355	(100 410)	-	-	-	-	-	-
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.	973 213	-	608 074	(930 604)	-	-	X	X	650 683	-
	За 2024 г.	730 947	-	1 211 469	(969 202)	-	-	X	X	973 213	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	16 076	-	91 160	(4 226)	-	-	(81 205)	-	21 805	-
	За 2024 г.	159 673	-	454 193	(34 363)	-	-	(563 426)	-	16 076	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	94 724	-	6	(18 500)	-	-	(39)	-	76 190	-
	За 2024 г.	69 022	-	39	(465)	-	-	26 128	-	94 724	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	702	(702)	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	862 413	-	516 909	(907 879)	-	-	81 244	-	552 687	-
	За 2024 г.	502 252	-	756 535	(933 672)	-	-	537 298	-	862 413	-
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	
		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.	119	-	-	-	(119)	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	119	-	-	-	(119)	-	-	-	-	-
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.	721 020	(148 392)	411 606	1 034	(562 254)	(6 572)	(60 910)	-	567 814	(89 282)
	За 2024 г.	652 471	(40 904)	432 416	-	(253 768)	(110 098)	(774)	-	721 020	(148 392)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	587 105	(108 617)	264 099	-	(534 856)	(4)	(47 479)	-	316 344	(59 137)
	За 2024 г.	516 411	(36 567)	391 899	-	(244 573)	(76 633)	(768)	-	587 105	(108 456)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	79 037	(28 123)	134 044	1 034	(11 613)	(5 788)	(13 419)	-	196 714	(14 704)
	За 2024 г.	81 407	(4 337)	21 781	-	8 824	(32 975)	(6)	-	79 037	(28 284)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	822	-	-	-	(672)	(150)	-	-	-	-
	За 2024 г.	788	-	41	-	(7)	-	-	-	822	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	29 927	(11 652)	10 884	-	(14 805)	(300)	(11)	-	25 706	(15 441)
	За 2024 г.	16 532	-	17 654	-	(3 768)	(491)	-	-	29 927	(11 652)
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	391	-	199	-	(241)	-	-	-	349	-
	За 2024 г.	8	-	383	-	-	-	-	-	391	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	51	-	12	-	-	-	-	-	63	-
	За 2024 г.	175	-	5	-	(130)	-	-	-	51	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	1 031	-	-	-	-	-	1 031	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	242	-	3 584	-	-	-	-	-	3 826	-
	За 2024 г.	-	-	242	-	-	-	-	-	242	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	2	-	-	-	4	(6)	-	-	-	-
	3а 2024 г.	25	-	-	-	(23)	-	-	-	2	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	80	-	40	-	252	(324)	-	-	48	-
	3а 2024 г.	7	-	77	-	(4)	-	-	-	80	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	333	-	869	-	(324)	-	-	-	879	-
	3а 2024 г.	13 702	-	333	-	(13 702)	-	-	-	333	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	23 029	-	12	-	-	-	-	-	23 040	-
	3а 2024 г.	23 029	-	-	-	-	-	-	-	23 029	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	193	-	-	-	-	-	193	-
	3а 2024 г.	386	-	-	-	(386)	-	-	-	-	-
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.	721 020	(148 392)	411 606	1 034	(562 254)	(6 572)	(60 910)	X	564 834	(89 282)
	3а 2024 г.	652 590	(40 904)	432 416	-	(253 887)	(110 098)	(774)	X	721 020	(148 392)

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	591 648	517 651	751 105	614 105	658 826	617 922
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	396 988	337 850	683 787	575 171	591 430	554 863
Расчеты с покупателями и заказчиками	194 505	179 801	67 057	38 934	66 933	62 595
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	155	-	260	-	463	463

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.	266 797	-	-	(75 417)	-	-	191 380
	3а 2024 г.	5 815	260 981	-	-	-	-	266 797
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.	133 997	-	-	(47 000)	-	-	86 997
	3а 2024 г.	5 455	128 541	-	-	-	-	133 997
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	132 800	-	-	(28 417)	-	-	104 383
	3а 2024 г.	360	132 440	-	-	-	-	132 800
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.	1 009 444	708 050	9 070	(893 033)	(7 692)	-	825 838
	3а 2024 г.	1 379 504	643 351	-	(1 012 901)	(511)	-	1 009 444
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	315 572	509 001	228	(544 270)	(7 669)	-	272 862
	3а 2024 г.	144 916	398 816	-	(227 656)	(504)	-	315 572
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	564 365	17 489	-	(271 096)	-	-	310 758
	3а 2024 г.	1 146 246	157 939	-	(739 820)	-	-	564 365
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	183	-	-	(183)	-	-	-
	3а 2024 г.	183	-	-	-	-	-	183
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	74 996	145 761	8 842	(58 856)	-	-	170 743
	За 2024 г.	134	74 996	-	(127)	(7)	-	74 996
Расчеты по аренде	За 2025 г.	24 843	1 311	-	(6 723)	-	-	19 430
	За 2024 г.	32 769	10 236	-	(18 162)	-	-	24 843
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	541	29 530	-	-	-	-	30 071
	За 2024 г.	486	368	-	(312)	-	-	541
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	9 238	4 424	-	7 331	-	-	20 992
	За 2024 г.	10 486	638	-	(1 887)	-	-	9 238
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	18 594	-	-	(18 594)	-	-	-
	За 2024 г.	42 452	-	-	(23 857)	-	-	18 594
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	47	-	-	(47)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	379	182	-	(19)	-	-	542
	За 2024 г.	516	54	-	(191)	-	-	379
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	313	50	-	(204)	(23)	-	136
	За 2024 г.	621	234	-	(542)	-	-	313
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	420	65	-	(419)	-	-	65
	За 2024 г.	649	69	-	(298)	-	-	420
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.	1 276 241	707 813	9 070	(968 450)	(7 692)	X	1 016 981
	За 2024 г.	1 385 319	904 332	-	(1 012 901)	(511)	X	1 276 241

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	823 104	1 090 854	1 440 756
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	244 264	277 571	144 277
Расчеты с покупателями и заказчиками	409 028	741 543	1 296 479
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	169 812	71 740	-

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	3а 2025 г.	281 089	73 207	2 719	285 463	66 114
	3а 2024 г.	398 729	82 414	(982)	201 036	281 089
в том числе: Гарантийные обязательства КЕМГУ (5 лет)	3а 2025 г.	109 203	52 235	-	109 203	52 235
	3а 2024 г.	73 976	61 604	-	26 377	109 203
Гарантийные обязательства Топкинская 148 (5 лет)	3а 2025 г.	129 247	-	-	129 247	-
	3а 2024 г.	238 050	1 500	(1 696)	112 000	129 247
Гарантийные обязательства Контактные Сети (5 лет)	3а 2025 г.	31 692	6 338	-	31 692	6 338
	3а 2024 г.	86 215	5 477	-	60 000	31 692
Гарантийные обязательства Никитинский (5 лет)	3а 2025 г.	4 360	4 360	-	4 360	4 360
	3а 2024 г.	-	4 360	-	-	4 360
Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	3 169	3 442	2 719	3 892	-
	3а 2024 г.	487	3 909	714	513	3 169
Гарантийные обязательства Ленина 27 (5 лет)	3а 2025 г.	3 180	3 180	-	3 180	3 180
	3а 2024 г.	-	3 180	-	-	3 180
Резерв на премию по итогам 2025 г.	3а 2025 г.	-	3 651	-	3 651	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Резерв на премию по итогам 2024 г.	3а 2025 г.	237	-	-	237	-
	3а 2024 г.	-	2 384	-	2 147	237

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	(12 199)	-
в том числе: МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ПАО	-	(12 199)	-
Выданные - всего	26	26	26
в том числе: Департамент финансов Томской области (ОГКУ Томскавтодор л/с В147000203)	26	26	26

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	100 684	570 254
Затраты на оплату труда	37 037	25 768
Отчисления на социальные нужды	7 543	5 489
Амортизация	6 761	7 804
Прочие затраты	473 476	736 246
Итого по элементам	625 501	1 345 561
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	309 042	(388 032)
Итого расходы по обычным видам деятельности	934 543	957 528