Общество с ограниченной ответственностью "РУССКАЯ НЕРУДНАЯ КОМПАНИЯ"
ИНН/КПП 6671063440/667101001, ОГРН 1169658141564

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Наименование - Общество с ограниченной ответственностью "РУССКАЯ НЕРУДНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО "РНК"), далее - Общество.

1.2. Юридический адрес - 620014, Свердловская обл., Екатеринбург г., ул. Московская, д. 77, кв. 253

1.3. Государственная регистрация – 13.12.2016 г. ОГРН 1169658141564

1.4. Численность сотрудников, по состоянию на 31 декабря 2025 года составляет 7 человек.

1.5. Уставный капитал составляет 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Участниками являются:

- Морозов Сергей Иванович с долей 100,0 процентов, 150 000,00 рублей

1.6. Деятельность:

Основной вид деятельности организации в отчетном периоде:
Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием (код ОКВЭД 46.73).

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Морозов Сергей Иванович

Главный бухгалтер Общества: обязанности главного бухгалтера возложены на директора Морозова Сергея Ивановича.

1.8. Обособленные подразделения, в том числе филиалы и представительства: отсутствуют.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерский учет в Обществе организован и ведется в соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации (РФ) правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ и иными нормативно-правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов РФ и органами, которым федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета.
Ведение бухгалтерского учета в 2025 году осуществлялось в соответствие с положениями, указанными в Учетной политике Общества, утверждённой приказом генерального директора №2 от 30.12.2024 года.
Бухгалтерская отчетность Общества за 2025 год подготовлена в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности на основании учетной политики, основные положения которой раскрыты ниже.
В учётную политику изменений не вносилось. Существенной информации, влияющей на финансовое состояние не имеется.

2.1. Порядок и способ ведения бухгалтерского учета

Обработка учетной информации осуществляется в Обществе автоматизированным способом с помощью бухгалтерской программы " 1С:Предприятие 8.5», редакция 3.0.

2.2. Инвентаризация активов и обязательств

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а также в иных случаях и в порядке, установленном ФСБУ 28/2023 "Инвентаризация".
В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

2.3. Экономическая среда, в которой Общество осуществляло свою деятельность

Общество осуществляет свою деятельность в Российской Федерации, соответственно, на деятельность Общества оказывает влияние экономика и финансовые риски Российской Федерации, которым присущи особенности развития России с учетом изменений политической ситуации в стране.

3. Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса

3.1. Основные средства

По состоянию на 31.12.2025 в составе строки 1150 «Материальные внеоборотные активы» отражены основные средства в сумме 24 836,00 тыс. руб., а именно:

Основные средства	1150	24 836	28 967	33 352
в том числе: Основные средства, пригодные к использованию		2 415	3 360	4 305
Права пользования активами		22 421	25 607	29 047

В бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности переход на ФСБУ 6/2020 отражается альтернативным способом.
В Обществе к основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету основных средств, принятые к учету в установленном порядке с момента готовности их к эксплуатации, включая специальные инструменты и специальные приспособления (специальная оснастка).
Объекты недвижимости принимаются к учету в качестве основных средств также с момента готовности к эксплуатации после завершения всех капитальных вложений по ним независимо от факта подачи документов на государственную регистрацию права собственности. Транспортные средства, спецтехника, фактически эксплуатируемые, но не зарегистрированные в установленном законодательством порядке, учитываются в составе основных средств с момента приобретения (иного поступления на баланс Общества).
Основные средства, предназначенные исключительно для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование с целью получения дохода, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе доходных вложений в материальные ценности. Общество принимая к учету актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относит его к объектам основных средств. с учетом стоимостного критерия. Объект принимается в состав основных средств, если его стоимость больше 100 000 тыс. рублей. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены. Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав ОС, стоимость таких активов принимается на забалансовый учет.
Основание. п. 5 ФСБУ 6/2020.
Объекты имущества стоимостью: для бухгалтерского учета не более 100 000 рублей за единицу, учитываются в составе материально-производственных запасов (счет «10») и включаются в состав расходов в момент ввода в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности данных объектов они учитываются обособленно до момента прекращения использования (выбытия или ликвидации) на основании накладной на внутреннее перемещение объектов.

Фактические затраты Общества в объекты, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве основных средств принимаются к учету в качестве вложений во внеоборотные активы. Лимит стоимости малоценных активов составляет: 100 000 руб. Затраты на приобретение, создание данных активов признаются расходами за тот период, в котором они понесены. Срок полезного использования (СПИ) определяется как период, в течение которого использование объекта ОС будет приносить экономические выгоды организации (в месяцах/годах).
При этом, в ходе составления бухгалтерской (финансовой) отчетности проверяется, что в отчетном периоде совокупные затраты на приобретение таких объектов не превышают 10% общей суммы затрат предприятия.
Руководствуясь п. 7.4 ПБУ 1, Рекомендацией Фонда "НРБУ "БМЦ"" Р-100/2019-КпР "Реализация требования рациональности" организация не учитывает в составе капитальных вложений незначительные по стоимости затраты на улучшение и (или) восстановление объектов основных средств. При этом, в ходе составления бухгалтерской (финансовой) отчетности проверяется, что в отчетном периоде такие затраты по каждой группе основных средств не превышают 10% суммы начисленной амортизации.
Основные средства классифицируются по группам.
Все группы основных средств и нематериальных активов оцениваются по первоначальной стоимости (подп. а п. 13 ФСБУ 6, подп. а п. 15 ФСБУ 14).
Начисление амортизации объекта основных средств (нематериальных активов) начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств (нематериальных активов) в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств (нематериальных активов) с бухгалтерского учета.
Амортизация основных средств (нематериальных активов) начисляется линейным способом для всех групп основных средств (нематериальных активов).
В бухгалтерском балансе отражаются по строке 1160 «Доходные вложения в материальные ценности» (Приказ Минфина от 02.07.2010 № 66н). Основные средства в балансе, как и все другие показатели, отражаются в нетто-оценке (п. 35 ПБУ 4/99). Применительно к объектам основных средств это означает, что они показываются по строке 1150 по остаточной стоимости.
Объекты, отвечающие критериям признания основных средств, но имеющие первоначальную стоимость не более установленного лимита, в составе основных средств не учитываются. Затраты на их приобретение (создание) признаются расходами того отчётного периода, в котором они понесены. В целях обеспечения сохранности такие объекты учитываются на забалансовом счёте.
После признания объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости. Переоценка основных средств не производится. Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта в бухгалтерском учёте, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания. Срок полезного использования по каждому объекту основных средств устанавливается исходя из ожидаемого срока эксплуатации с учётом предполагаемой производительности или мощности, нормативных, договорных и иных ограничений использования, а также намерений руководства организации в отношении данного объекта.
Учет арендных обязательств ведется в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». Не признаются права пользования активом и обязательства по аренде по договорам аренды без перехода права собственности и без сдачи в субаренду (пункты 11 и 12 ФСБУ 25/2018). В случае признания права пользования активом фактическая стоимость права включает величину первоначальной оценки обязательства по аренде и арендные платежи, осуществленные на дату предоставления предмета аренды или до такой даты (пункт 13 ФСБУ 25/2018). Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма номинальных величин будущих арендных платежей на дату оценки (пункт 14 ФСБУ 25/2018). Заключенные договоры аренды классифицируются в качестве объектов учета операционной аренды, поскольку экономические выгоды и риски, обусловленный правом собственности на предмет аренды, несет Общество (п.26 ФСБУ 25/2018).

3.2. Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы

По состоянию на 31.12.2025 года НМА отсутствуют по строке 1170 «Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы».

Все группы нематериальных активов оцениваются по первоначальной стоимости (подп. а п. 13 ФСБУ 6, подп. а п. 15 ФСБУ 14). Учёт нематериальных активов осуществляется в соответствии с ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» и положениями учётной политики Общества. В соответствии ФСБУ 14/2022 Обществом установлен стоимостной лимит для признания объектов в составе нематериальных активов в размере более 100 000 руб. за единицу. После признания нематериальные активы отражаются по первоначальной стоимости. Переоценка нематериальных активов не производится. Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта в бухгалтерском учёте, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания. Организация применяет упрощенные способы ведения учета нематериальных вложений, предусмотренные п. 3 ФСБУ 14.

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н. Финансовые вложения организации, срок обращения (погашения) которых превышает 12 месяцев после отчетной даты, признаются долгосрочными. Учет расходов по обязательствам в виде полученных займов и кредитов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" (ПБУ 15/2008), утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н.

Финансовые вложения	1170	68 259	63 744	83 842
в том числе: Предоставленные займы		68 259	63 744	83 842

3.3. Строка баланса 1210 «Запасы»

По состоянию на 31.12.2025 года в составе строки 1210 Запасы в сумме 48 618,00 тыс. руб.

Запасы	1210	48 618	127 182	57 292
в том числе: Товары		48 618	127 182	57 292

Организация не учитывает в составе запасов ценности, предназначенные для управленческих нужд, используемые (передаваемые в эксплуатацию) непосредственно по мере приобретения, такие как
- оргтехнику, расходные материалы к ней
- офисную мебель
- канцелярские товары

Организация применяет упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.
Единицей учета запасов установлен номенклатурный номер.
Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, без создания резерва под обесценение запасов.
Оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов соответствует оценке последних по времени поступивших запасов (способ ФИФО).

3.4. Долгосрочные и краткосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, оценочные обязательства отнесены к краткосрочным, если срок использования (обращения, владения или погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные. Если активы и обязательства на начало отчетного периода классифицированы как долгосрочные, а в течение отчетного периода появилась уверенность в том, что активы будут реализованы и обязательства погашены в срок менее 12 месяцев после отчетной даты, то производится переклассификация указанных активов и обязательств в состав краткосрочных.
В бухгалтерском балансе суммы авансов и предоплат, перечисленные поставщикам и подрядчикам, а также полученные от заказчиков и покупателей, отражаются за вычетом НДС.

(Основание: Приложение к Письму Минфина России от 09.01.2013 № 07-02-18/01 (раздел "Оценка задолженности по уплаченным (полученным) авансам (предварительной оплате)"), Рекомендация БМЦ Р-29/2013-КпР "НДС с авансов выданных и полученных")

В бухгалтерском балансе отражается сальдированная (свернутая) сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, кроме случаев, когда в законодательстве РФ о налогах и сборах предусмотрено раздельное формирование налоговой базы.

Строка баланса 1230 «Дебиторская задолженность»

По состоянию на 31.12.2025 года в составе строки Дебиторская задолженность в сумме 465 769,00 тыс. руб.

Дебиторская задолженность	1230	465 769	369 485	324 552
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками		271 428	172 137	178 652
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		142 676	152 355	103 580
Расчеты по налогам и сборам		1 201	7 844	159
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	6 913	2 182
Сальдо по ЕНС		6 469	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		83	81	80
Расчеты с персоналом по оплате труда		-	43	-
Расчеты с подотчетными лицами		147	-	187
Расчеты с пероналом по прочим операциям		-	30	30
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		43 753	30 070	39 661
Расходы будущих периодов		4	4	20
Авансы по аренде (лизингу)		8	8	1

3.5. Строка баланса 1240 «Финансовые вложения»

По состоянию на 31.12.2025 года в составе строки Финансовые вложения в сумме 66 104,00 тыс. руб.

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	66 104	-	5 419
в том числе: Депозитные счета		66 104	-	5 419

3.6. Строка баланса 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»

По состоянию на 31.12.2025 года в составе строки Денежные средства и денежные эквиваленты в сумме 36 099,00 тыс. руб.

Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	36 099	6 562	2 120
в том числе: Расчетные счета		36 099	6 562	2 120

3.7. Строка баланса 1260 «Прочие оборотные активы»

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам (в том числе неисключительные лицензии, страхование, расходы на сертификацию и прочие разрешения), отражаются в составе расходов будущих периодов и списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся.

В отчетности расходы будущих периодов, в случае их несущественности, отражаются:

- в составе прочих оборотных активов, если их срок погашения составляет менее 12 месяцев;
- в составе прочих внеоборотных активов, если их срок погашения превышает 12 месяцев.

В случае существенности расходы будущих периодов отражаются в составе отдельного показателя соответствующего раздела отчетности.

По состоянию на 31.12.2025 года в составе строки Прочие оборотные активы в сумме 608,0 тыс. руб.

Прочие оборотные активы	1260	608	164	661
в том числе: Расходы будущих периодов		608	164	661

3.8. Строка баланса 1450 «Прочие долгосрочные обязательства»

По состоянию на 31.12.2025 года в составе строки Прочие долгосрочные обязательства в сумме 3 283,0 тыс. руб.

Прочие долгосрочные обязательства	1450	3 283	11 605	25 272
в том числе: Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		3 283	11 605	25 272

3.9. Строка 1510 «Заемные средства»

По состоянию на 31.12.2025 года в составе строки Заемные средства в сумме 30 068,00 тыс. руб.

Заемные средства	1510	30 068	38 115	20 059
в том числе: Проценты по займам и кредитам		30 068	38 115	20 059

3.10. Строка 1520 «Кредиторская задолженность»

По состоянию на 31.12.2025 года в составе строки Кредиторская задолженность в сумме 419 729,00 тыс. руб.

Кредиторская задолженность	1520	419 729	117 237	150 824
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 038	82 027	16 545
Расчеты с покупателями и заказчиками		407 491	10 603	113 123
Расчеты по налогам и сборам		1 490	-	503
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		3 239	-	-
Сальдо по ЕНС		-	3 668	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами		-	313	-

Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		5 471	20 626	20 653

4. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

В отчётном году выручка Общества увеличилась по сравнению с предыдущим годом. Рост обусловлен плановым увеличением объёма продаж и реализацией управленческих решений, направленных на развитие деятельности, активной работы по привлечению новых клиентов и повышению эффективности коммерческих процессов.

5. Доходы, расходы

К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) по основным видам деятельности. Остальные доходы являются прочими доходами.
Доходы, полученные от предоставления объектов имущества в аренду (субаренду), признаются доходами от обычных видов деятельности.
Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается «по мере готовности» работы, услуги, продукции, если возможно определить готовность работы, услуги, изделия. Способ определения степени готовности работ, услуг, продукции:
Расходами по обычным видам деятельности являются затраты, связанные с производством и реализацией продукции (товаров, работ, услуг) по основным видам деятельности.
Расходы, связанные с предоставлением объектов имущества в аренду (субаренду), признаются прочими расходами (расходами от обычных видов деятельности).
В отчете о финансовых результатах в свернутом виде отражаются следующие прочие доходы и прочие расходы:
курсовые разницы;
доходы и расходы, связанные с продажей (покупкой) валюты;
прочие доходы и расходы, связанные с увеличением и уменьшением оценочных резервов одного вида;
Пени, штрафы, начисленные в бюджет, признаются прочими расходами.
В отчете о финансовых результатах организация показывает свернуто прочие доходы и соответствующие им прочие расходы, которые относятся к одному или нескольким аналогичным фактам хозяйственной жизни (кроме случаев, когда стандарты предусматривают иной порядок или их раздельное представление способно повлиять на решения пользователей отчетности
Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).
Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).
Расходы будущих периодов списываются равномерно.
Иной существенной информации, влияющей на финансовое состояние не имеется. Существенные риски у Общества отсутствуют, Общество планирует продолжать свою деятельность и исполнять свои обязательства в установленном порядке.

6. Денежные средства и денежные эквиваленты

(Основание: пункт 23 ПБУ 23/2011)

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости:
- депозиты с условием возврата со сроком возврата до трех месяцев;
- векселя Сбербанка России, со сроком погашения до трех месяцев;
прочие высоколиквидные финансовые вложения.
При формировании отчета о движении денежных средств в составе денежных потоков по оплате труда работников, помимо самих сумм оплаты труда, отражаются:

удержанные из доходов работников по оплате труда и перечисленные в бюджет суммы НДФЛ;
удержанные из оплаты труда работников и перечисленные взыскателям суммы по исполнительным листам, а также другие удержания;
суммы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, начисленные с оплаты труда работников (ПФР, ФСС, ФОМС).
В отчете о движении денежных средств, кроме потоков, перечисленных в ПБУ23/2011, отражаются свернуто:
платежи поставщикам (подрядчикам) за вычетом возвращенных денежных средств (авансов);
поступления от покупателей (заказчиков) за вычетом возвращенных денежных средств (авансов);
другие платежи и поступления за вычетом возвращенных денежных средств. Лизинговые платежи учитываются в составе денежных потоков от финансовых операций.
Денежные потоки, связанные с предоставлением краткосрочных процентных, беспроцентных займов, отражаются в составе денежных потоков от текущих операций.

7. Допущение непрерывности деятельности

(Основание: пункт 20 ПБУ 1/2008)
Чистя прибыль за 2025 год составляет 8 134 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2025 г. краткосрочные обязательства Общества составили 449 797 тыс. руб., оборотные активы составили 617 198 тыс. руб. Данный факт указывает на наличие существенной определенности в способности Общества продолжать работу в качестве непрерывно функционирующего предприятия.
Обществом проведен анализ ресурсов и оценка способности осуществлять деятельность в сложившейся международной обстановке, учитывая все риски. Позиции компании оцениваются, как устойчивые, стабильные и перспективные. Поэтому у Общества отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и следовательно обязательства будут погашаться в установленном порядке.
Общество успешно осуществляет производственно-хозяйственную деятельность, имеет на балансе ликвидные активы, которые приносят доходы, не имеет просроченной задолженности перед бюджетом по налоговым обязательствам, соблюдает обязательства по оалте труда перед своими работниками, не имеет претензий кредиторов.
Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности. Общество обладает достаточными оборотными активами для выполнения своих обязательств, по крайней мере в течении 12 месяцев от даты выпуска бухгалтерской отчетности.

8. Прочая информация

Государственная помощь Обществу в представленных отчетных периодах не предоставлялась.
Показателей отчетных сегментов не выделено, прекращенных операций в отчетном году нет.
Совместная деятельность Обществом не велась.



Директор _____ Морозов Сергей Иванович

31 марта 2026 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.	9 996	(6 636)	-	-	-	(945)	-	-	-	-	-	9 996	(7 581)
	За 2024 г.	9 996	(5 691)	-	-	-	(945)	-	-	-	-	-	9 996	(6 636)
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.	7 614	(4 254)	-	-	-	(945)	-	-	-	-	-	7 614	(5 199)
	За 2024 г.	7 614	(3 309)	-	-	-	(945)	-	-	-	-	-	7 614	(4 254)
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	2 382	(2 382)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 382	(2 382)
	За 2024 г.	2 382	(2 382)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 382	(2 382)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	
				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	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	30 183	(4 576)	-	-	-	(3 186)	-	-	-	30 183	(7 762)
	За 2024 г.	30 434	(1 387)	-	-	-	(3 189)	-	-	-	30 183	(4 576)
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.	6 405	(366)	-	-	-	(214)	-	-	-	6 405	(580)
	За 2024 г.	6 655	(149)	-	-	-	(218)	-	-	-	6 405	(366)

Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	23 779	(4 210)	-	-	-	(2 972)	-	-	-	-	23 779	(7 182)
	За 2024 г.	23 779	(1 238)	-	-	-	(2 972)	-	-	-	-	23 779	(4 210)
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	24 837	28 968	33 352 000
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	8 240	9 399	10 811
Транспортные средства	16 597	19 569	22 541
Неамортизируемые основные средства - всего	(1)	(1)	-
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			
Транспортные средства	(1)	(1)	-
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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									

Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	(250)	-	-	250	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	(250)	-	-	250	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	63 744	-	4 515	-	-	-	-	-	68 259	-
	За 2024 г.	83 842	-	2 302	(22 400)	-	-	-	-	63 744	-
в том числе: Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	63 744	-	4 515	-	-	-	-	-	68 259	-
	За 2024 г.	83 842	-	2 302	(22 400)	-	-	-	-	63 744	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	261 160	(195 056)	-	-	-	-	66 104	-
	За 2024 г.	5 419	-	997 955	(1 003 374)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	261 160	(195 056)	-	-	-	-	66 104	-
	За 2024 г.	5 419	-	997 955	(1 003 374)	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	63 744	-	265 675	(195 056)	-	-	-	-	134 363	-
	За 2024 г.	89 261	-	1 000 257	(1 025 774)	-	-	-	-	63 744	-

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.	127 182	-	995 470	(1 074 035)	-	-	X	X	48 618	-
	За 2024 г.	57 292	-	1 264 242	(1 194 352)	-	-	X	X	127 182	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	2 730	(2 730)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	955	(955)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	127 182	-	992 740	(1 071 304)	-	-	-	-	48 618	-
	За 2024 г.	57 292	-	1 263 287	(1 193 397)	-	-	-	-	127 182	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	369 485	(258 378)	568 972	(3)	(472 685)	-	(436 958)	-	465 769	(405 839)
	За 2024 г.	324 552	(232 911)	492 959	7	(448 033)	-	(156 219)	-	369 485	(258 378)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	152 355	(26 934)	267 999	-	(277 678)	-	(59 477)	-	142 676	(79 248)
	За 2024 г.	103 580	(42 780)	130 036	-	(81 261)	-	(40 752)	-	152 355	(27 034)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	172 137	(218 613)	275 332	-	(176 041)	-	(363 580)	-	271 428	(294 716)
	За 2024 г.	178 652	(155 072)	335 281	-	(341 796)	-	(90 277)	-	172 137	(218 514)
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.	30 070	(12 830)	19 023	(3)	(5 337)	-	(13 901)	-	43 753	(31 875)
	За 2024 г.	39 661	(35 058)	15 164	7	(24 762)	-	(25 190)	-	30 070	(12 830)
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	8	-	-	-	-	-	-	-	8	-
	За 2024 г.	1	-	7	-	-	-	-	-	8	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	7 844	-	-	-	(6 643)	-	-	-	1 201	-
	За 2024 г.	159	-	7 685	-	-	-	-	-	7 844	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	6 913	-	-	-	(6 913)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 182	-	4 731	-	-	-	-	-	6 913	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	6 469	-	-	-	-	-	6 469	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	81	-	2	-	-	-	-	-	83	-
	За 2024 г.	80	-	1	-	-	-	-	-	81	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	43	-	-	-	(43)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	43	-	-	-	-	-	43	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	147	-	-	-	-	-	147	-
	За 2024 г.	187	-	-	-	(187)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	30	-	-	-	(30)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	30	-	-	-	-	-	-	-	30	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	За 2024 г.	20	-	4	-	(20)	-	-	-	4	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компанями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	7	-	(7)	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	369 485	(258 378)	568 972	(3)	(472 685)	-	(436 958)	X	465 769	(405 839)
	За 2024 г.	324 552	(232 911)	492 959	7	(448 033)	-	(156 219)	X	369 485	(258 378)

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	439 284	90 861	608 470	362 923	574 742	376 889
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	170 109	90 861	158 911	131 977	396 089	353 309
Расчеты с покупателями и заказчиками	269 176	-	449 559	230 946	178 652	23 580

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.	184 574	-	-	(184 574)	-	-	-
	За 2024 г.	75 552	150 000	-	(40 978)	-	-	184 574
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.	150 000	-	-	(150 000)	-	-	-
	За 2024 г.	-	150 000	-	-	-	-	150 000
Долгосрочные займы	За 2025 г.	34 574	-	-	(34 574)	-	-	-
	За 2024 г.	75 552	-	-	(40 978)	-	-	34 574
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.	187 583	539 208	31	(268 271)	-	-	458 551
	За 2024 г.	216 808	115 124	82	(144 431)	-	-	187 583
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	82 027	125 210	31	(205 230)	-	-	2 038
	За 2024 г.	16 545	82 579	82	(17 179)	-	-	82 027
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	10 603	407 381	-	(10 493)	-	-	407 491
	За 2024 г.	113 123	10 535	-	113 055	-	-	10 603
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.	20 626	1 666	-	(16 821)	-	-	5 471
	За 2024 г.	20 653	(27)	-	-	-	-	20 626
Расчеты по аренде	За 2025 г.	11 605	-	-	(8 322)	-	-	3 283

	За 2024 г.	25 272	-	-	(13 667)	-	-	11 605
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	38 115	-	-	(8 047)	-	-	30 068
	За 2024 г.	20 059	18 056	-	-	-	-	38 115
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	1 712	-	(222)	-	-	1 490
	За 2024 г.	503	-	-	(503)	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	3 239	-	-	-	-	3 239
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	3 668	-	-	(3 668)	-	-	-
	За 2024 г.	-	3 668	-	-	-	-	3 668
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Рачеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	20 626	-	-	(15 155)	-	-	5 471
	За 2024 г.	20 653	-	-	(27)	-	-	20 626
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	313	-	-	(313)	-	-	-
	За 2024 г.	-	313	-	-	-	-	313
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.	372 157	539 208	31	(452 845)	-	X	458 551
	За 2024 г.	292 360	265 124	82	(185 409)	-	X	372 157

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	4 149	94 663	146 299
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 958	82 027	16 545
Расчеты с покупателями и заказчиками	2 191	12 635	129 754

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.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 071 225	1 198 393
Затраты на оплату труда	11 543	8 081
Отчисления на социальные нужды	3 246	2 438
Амортизация	15 343	11 212
Прочие затраты	120 245	34 151
Итого по элементам	1 221 602	1 254 275
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 221 602	1 254 275