

Приложения 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	3а 2025 г.	337 406	(31 779)	-	-	-	(10 047)	-	-	-	-	-	337 406	(41 826)	
	3а 2024 г.	299 386	(22 573)	38 020	-	-	(9 206)	-	-	-	-	-	337 406	(31 779)	
в том числе:															
Секреты производства (ноу-хау)	3а 2025 г.	299 100	(29 910)	-	-	-	(7 478)	-	-	-	-	-	299 100	(37 388)	
	3а 2024 г.	299 100	(22 433)	-	-	-	(7 478)	-	-	-	-	-	299 100	(29 910)	
из них исключительные права	3а 2025 г.	299 100	(29 910)	-	-	-	(7 478)	-	-	-	-	-	299 100	(37 388)	
	3а 2024 г.	299 100	(22 433)	-	-	-	(7 478)	-	-	-	-	-	299 100	(29 910)	
Другие НМА	3а 2025 г.	38 306	(1 869)	-	-	-	(2 569)	-	-	-	-	-	38 306	(4 438)	
	3а 2024 г.	286	(141)	38 020	-	-	(1 729)	-	-	-	-	-	38 306	(1 869)	
из них исключительные права	3а 2025 г.	268	(166)	-	-	-	(32)	-	-	-	-	-	268	(198)	
	3а 2024 г.	268	(129)	-	-	-	(37)	-	-	-	-	-	268	(166)	

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	295 581	305 627	276 813
в том числе:			
Секреты производства (ноу-хау)	261 713	269 190	276 668
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	33 868	36 437	146
из них созданные организацией	-	-	-
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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	38 020	-	-	(38 020)	-	-
в том числе:									
Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	38 020	-	-	(38 020)	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

			Изменения за период	На конец периода
--	--	--	---------------------	------------------

Наименование показателя	Период	На начало года	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		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.	724 028	(337 583)	58 202	(8 444)	17 387	(55 670)	-	-	-	-	-	799 616	(401 697)	
	3а 2024 г.	545 319	(273 641)	170 930	(14 275)	7 778	(49 667)	-	-	-	-	-	724 028	(337 583)	
в том числе: Здания	3а 2025 г.	314 640	(97 397)	-	-	-	(4 058)	-	-	-	-	-	314 640	(101 455)	
	3а 2024 г.	237 450	(93 606)	77 190	-	-	(3 790)	-	-	-	-	-	314 640	(97 397)	
Сооружения	3а 2025 г.	26 623	(15 816)	-	-	-	(770)	-	-	-	-	-	26 623	(16 586)	
	3а 2024 г.	26 623	(15 045)	-	-	-	(770)	-	-	-	-	-	26 623	(15 816)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	283 644	(183 020)	38 886	(8 412)	13 760	(38 092)	-	-	-	-	-	336 290	(229 524)	
	3а 2024 г.	215 859	(139 590)	60 663	(13 141)	7 122	(30 289)	-	-	-	-	-	283 644	(183 020)	
Офисное оборудование	3а 2025 г.	5 368	(2 897)	-	-	397	(713)	-	-	-	-	-	5 765	(3 610)	
	3а 2024 г.	5 368	(2 182)	-	-	-	(714)	-	-	-	-	-	5 368	(2 897)	
Транспортные средства	3а 2025 г.	17 266	(10 033)	2 847	(3 342)	2 807	(3 231)	-	-	-	-	-	22 920	(9 923)	
	3а 2024 г.	17 266	(7 554)	-	-	-	(2 480)	-	-	-	-	-	17 266	(10 033)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	21 308	(9 987)	1 091	-	-	(3 176)	-	-	-	-	-	22 399	(13 163)	
	3а 2024 г.	511	(294)	20 797	-	-	(9 693)	-	-	-	-	-	21 308	(9 987)	
Земельные участки	3а 2025 г.	373	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	373	-	
	3а 2024 г.	373	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	373	-	
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	54 806	(18 434)	15 378	(3 374)	423	(5 630)	-	-	-	-	-	70 607	(27 437)	
	3а 2024 г.	41 870	(15 370)	12 281	(1 134)	655	(1 930)	-	-	-	-	-	54 806	(18 434)	
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	474	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	474	-	
	3а 2024 г.	474	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	474	-	
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	474	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	474	-	
	3а 2024 г.	474	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	474	-	

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.	404 141	(63 110)	35 715	(6 727)	1 009	(16 906)	-	-	-	440 865	(86 743)
	3а 2024 г.	395 884	(48 317)	8 257	-	-	(14 793)	-	-	-	404 141	(63 110)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	350 696	(46 769)	24 011	(6 727)	1 009	(126)	-	-	-	375 716	(53 622)
	3а 2024 г.	342 439	(36 828)	8 257	-	-	(9 941)	-	-	-	350 696	(46 769)
Транспортные средства	3а 2025 г.	24 188	(5 545)	11 704	-	-	(3 334)	-	-	-	35 892	(8 878)
	3а 2024 г.	24 188	(2 786)	-	-	-	(2 758)	-	-	-	24 188	(5 545)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	19 472	(7 418)	-	-	-	(12 631)	-	-	-	19 472	(20 249)
	3а 2024 г.	19 472	(6 722)	-	-	-	(695)	-	-	-	19 472	(7 418)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	9 785	(3 378)	-	-	-	(815)	-	-	-	9 785	(4 194)
	3а 2024 г.	9 785	(1 980)	-	-	-	(1 398)	-	-	-	9 785	(3 378)

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	752 142	727 784	619 346
в том числе:			
Здания	213 186	217 244	143 844
Сооружения	10 036	10 807	11 577
Машины и оборудование (кроме офисного)	434 349	397 449	382 355
Офисное оборудование	2 155	2 471	3 186
Транспортные средства	40 011	45 506	31 113
Производственный и хозяйственный инвентарь	9 236	11 321	12 966
Другие виды основных средств	43 169	42 987	34 305
Неамортизируемые основные средства - всего	373	165	373
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	373	373	373
Другие виды основных средств	-	(208)	-
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	-	-	-
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	107 000	-	-	(106 434)	565	-
	3а 2024 г.	-	-	131 112	-	-	(131 112)	-	-
в том числе: ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА	3а 2025 г.	-	-	320	-	-	-	320	-
	3а 2024 г.	-	-	1 325	-	-	(1 325)	-	-
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА	3а 2025 г.	-	-	245	-	-	-	245	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	3 481	-	-	(3 481)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	41 074	-	-	(41 074)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	1 091	-	-	(1 091)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	101 863	-	-	(101 863)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	87 600	-	-	(87 600)	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	125	-	-	(125)	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	988	-	-	(988)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	2 330	-	47 648	-	-	(6 412)	43 566	-
	3а 2024 г.	82 040	-	19 745	-	(6 492)	(92 963)	2 330	-
в том числе: Паропровод на КЦ 1	3а 2025 г.	2 330	-	499	-	-	(2 829)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 330	-	-	-	2 330	-
Кабельная линия ЛК 4 (от ТП190 до термички новые камеры)	3а 2025 г.	-	-	508	-	-	(508)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Холодильная компрессорная камера для КО	3а 2025 г.	-	-	1 723	-	-	(1 723)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкция гаража в производственное помещение.	3а 2025 г.	-	-	43 566	-	-	-	43 566	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система отопления и горячего водоснабжения от ГПУ до Котельной и Производства	3а 2025 г.	-	-	1 353	-	-	(1 353)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Стеллаж	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 925	-	-	-	-	(1 925)	-	-
СЕРВЕР 2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	613	-	-	(613)	-	-
СЕРВЕР 1	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	819	-	-	(819)	-	-
TRASSIR NEUROSTATION 8800R/160-A8-S Сетевой видеорегистр	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 000	-	-	(1 000)	-	-
Воздухоохладитель EA-250AC10-C02 МКБ002111	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	192	-	-	(192)	-	-
Воздухоохладитель EA-250AC10-C02 МКБ002112	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	192	-	-	(192)	-	-
Роботизированный комплекс навески колбас	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	9 667	-	-	(9 667)	-	-
Узел регулирования подачи фриона к сушильным камерам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	613	-	-	(613)	-	-
Линия возврата конденсата с КЦ 2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	751	-	-	(751)	-	-
Реконструкция главного производственного корпуса - помещение для сбора каныги (ЦМС) под цех варенки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	54 614	-	643	-	-	(55 257)	-	-
Пожарная сигнализация	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 184	-	-	-	(1 184)	-	-	-
Пристройка	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	3 591	-	-	-	(3 591)	-	-	-
Пристройка ГПК	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 716	-	-	-	(1 716)	-	-	-
Реконструкция здания: Корпус сухих кормов. Склад шкур и тех., соли.	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	19 009	-	2 924	-	-	(21 933)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	3а 2025 г.	42 000	-	-	-	-	-	-	-	42 000	-
	3а 2024 г.	15 000	-	27 000	-	-	-	-	-	42 000	-
в том числе: Акции	3а 2025 г.	27 000	-	-	-	-	-	-	-	27 000	-
	3а 2024 г.	-	-	27 000	-	-	-	-	-	27 000	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	15 000	-	-	-	-	-	-	-	15 000	-
	3а 2024 г.	15 000	-	-	-	-	-	-	-	15 000	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	42 000	-	-	-	-	-	-	-	42 000	-
	3а 2024 г.	15 000	-	27 000	-	-	-	-	-	42 000	-

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	3а 2025 г.	575 836	-	3 889 936	(3 951 855)	-	-	X	X	513 917	-
	3а 2024 г.	911 111	-	3 376 481	(3 711 756)	-	-	X	X	575 836	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	220 134	-	3 194 272	(267 821)	-	-	(2 936 389)	-	210 196	-
	3а 2024 г.	710 529	-	2 757 372	(61 964)	-	-	(3 185 803)	-	220 134	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	332 767	-	26 321	(3 567 900)	-	-	3 504 820	-	296 009	-
	3а 2024 г.	189 617	-	1 319	(3 465 643)	-	-	3 607 475	-	332 767	-
Товары	3а 2025 г.	15 585	-	87 091	(102 670)	-	-	(7)	-	-	-
	3а 2024 г.	105	-	99 766	(85 756)	-	-	1 471	-	15 585	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	7 349	-	582 252	(13 464)	-	-	(568 425)	-	7 712	-
	3а 2024 г.	10 861	-	518 025	(98 394)	-	-	(423 143)	-	7 349	-

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	-	-	-
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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	877 371	-	361 637	-	(347 157)	(1 312)	-	-	890 539	-
	3а 2024 г.	806 816	-	330 182	-	(216 295)	(43 332)	-	-	877 371	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	515 148	-	65 944	-	(180 315)	-	-	-	400 777	-
	3а 2024 г.	474 864	-	158 350	-	(118 012)	(55)	-	-	515 148	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	348 998	-	282 577	-	(163 187)	(1 311)	-	-	467 076	-
	3а 2024 г.	313 096	-	165 293	-	(86 129)	(43 261)	-	-	348 998	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	4 662	-	4 207	-	(850)	-	-	-	8 018	-
	3а 2024 г.	7 854	-	2 047	-	(5 239)	-	-	-	4 662	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	5 853	-	7 671	-	(161)	-	-	-	13 362	-
	3а 2024 г.	4 215	-	1 807	-	(169)	-	-	-	5 853	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	255	-	-	-	(255)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	925	-	-	-	-	-	925	-
	3а 2024 г.	6 372	-	-	-	(6 372)	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	17	-	6	-	-	-	-	-	23	-
	3а 2024 г.	-	-	17	-	-	-	-	-	17	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-
	3а 2024 г.	31	-	(15)	-	-	(16)	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	2 564	-	293	-	(2 516)	-	-	-	341	-
	3а 2024 г.	115	-	2 556	-	(106)	-	-	-	2 564	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	130	-	12	-	(127)	-	-	-	14	-
	3а 2024 г.	15	-	127	-	(13)	-	-	-	130	-
Итого	3а 2025 г.	877 371	-	361 637	-	(347 157)	(1 312)	-	X	890 539	-
	3а 2024 г.	806 816	-	330 182	-	(216 295)	(43 332)	-	X	877 371	-

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	-	-	-	-	-	-

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.	496 664	119 724	-	(251 433)	-	-	364 955
	3а 2024 г.	685 438	97 583	-	(286 358)	-	-	496 664
в том числе: Расчеты по аренде	3а 2025 г.	107 779	19 724	-	(101 433)	-	-	26 070
	3а 2024 г.	96 554	97 583	-	(86 358)	-	-	107 779
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	100 000	-	-	-	-	100 000
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	388 884	-	-	(150 000)	-	-	238 884
	3а 2024 г.	3 588 884	-	-	(200 000)	-	-	388 884
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	1 414 862	707 347	16	(789 075)	(135)	-	1 332 688
	3а 2024 г.	1 578 124	962 362	-	(1 124 749)	(874)	-	1 414 862
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	130 272	226 829	16	(129 815)	-	-	227 286
	3а 2024 г.	142 793	129 375	-	(141 232)	(663)	-	130 272
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	351 293	245 153	-	(350 685)	(61)	-	245 700
	3а 2024 г.	881 295	350 902	-	(880 718)	(187)	-	351 293
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	1 971	2 533	-	(818)	(60)	-	3 627
	3а 2024 г.	4 019	1 359	-	(3 407)	-	-	1 971
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	250	274	-	(132)	-	-	392
	3а 2024 г.	275	155	-	(180)	-	-	250
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	159 115	49 892	-	(95 342)	-	-	113 665
	3а 2024 г.	177 785	60 643	-	(79 313)	-	-	159 115
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	546 536	14 872	-	-	-	-	561 407
	3а 2024 г.	335 940	210 595	-	-	-	-	546 536
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	200 000	150 000	-	(200 000)	-	-	150 000
	3а 2024 г.	-	200 000	-	-	-	-	200 000
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	720	360	-	-	-	-	1 080
	3а 2024 г.	360	360	-	-	-	-	720
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	4 315	2 142	-	(2 104)	-	-	4 354
	3а 2024 г.	2 131	2 254	-	(70)	-	-	4 315
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	3 211	13 781	-	-	-	-	16 993
	3а 2024 г.	10 624	-	-	(7 412)	-	-	3 211
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	1 575	-	-	(1 575)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	1 575	-	-	-	-	1 575
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	6 984	1 200	-	-	-	-	8 183
	3а 2024 г.	15 732	678	-	(9 427)	-	-	6 984
Расчеты с персоналом по	3а 2025 г.	8 599	-	-	(8 585)	(14)	-	-

оплате труда	За 2024 г.	7 163	4 447	-	(2 987)	(24)	-	8 599
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	15	-	-	(14)	-	-	1
	За 2024 г.	2	15	-	(2)	-	-	15
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	6	-	-	(6)	-	-	-
	За 2024 г.	5	5	-	(3)	-	-	6
Итого	За 2025 г.	1 911 526	827 071	16	(1 040 508)	(135)	X	1 697 643
	За 2024 г.	2 263 562	1 059 945	-	(1 411 107)	(874)	X	1 911 526

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	17 885	19 100	14 867	-	22 118
	За 2024 г.	13 373	16 919	12 407	-	17 885
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	17 885	19 100	14 867	-	22 118
	За 2024 г.	13 373	16 919	12 407	-	17 885

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	355 868	555 868
в том числе: Поручительство за ВЕЛЕС ЦЕНТР ООО в ПАО СБЕРБАНК	-	-	200 000
Залог в ПАО РОСБАНК (Договор об ипотеке (залоге) недвижимости.	-	355 868	355 868

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	3 045 888	3 183 533
Затраты на оплату труда	293 715	280 670
Отчисления на социальные нужды	88 902	85 404
Амортизация	116 189	101 572
Прочие затраты	344 959	315 716
Итого по элементам	3 889 653	3 881 284
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(59 919)	(155 120)
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 829 724	3 811 775

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-