Приложение №2
к Федеральному стандарту
бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023
"Бухгалтерская (финансовая) отчетность"
утвержденному приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 04.10.2023 № 157н

**Бухгалтерская отчетность**
**за 2025 г.**

Организация Акционерное общество "ДУМИНИЧСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ" | по ОКПО | 05348340
Идентификационный номер налогоплательщика 4005000308 | ИНН | 4005000308
Организационно-правовая форма Непубличные акционерные общества | по ОКОПФ | 12267
Форма собственности Частная собственность | по ОКФС | 16
Адрес в пределах места нахождения 249301, Калужская область, р-н Думиничский, ж/д_ст Думиничи, ул Островского, здание 2А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту — [ ] ДА [X] НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации — ИНН
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации — ОГРН

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению — [ ] ДА [X] НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Приложение №3
к Федеральному стандарту
бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023
"Бухгалтерская (финансовая) отчетность"
утвержденному приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 04.10.2023 № 157н

**Бухгалтерский баланс**
**на 31 декабря 2025 г.**

Организация Акционерное общество "ДУМИНИЧСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ"
Единица измерения: тыс. руб.

| Пояснения [1] | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2025 г.[2] | На 31 декабря 2024 г.[3] | На 31 декабря 2023 г.[4] |
|---|---|---|---|---|---|
| | **АКТИВ** | | | | |
| | **I. Внеоборотные активы** | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | в том числе:<br>Нематериальные активы в организации | | - | - | - |
| | Приобретение нематериальных активов | | - | - | - |
| | Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 66 342 | 54 465 | 48 311 |
| | в том числе:<br>Основные средства, пригодные к использованию | | 66 342 | 54 465 | 48 311 |
| | Оборудование к установке | | - | - | - |
| | Незавершенное строительство | | - | - | - |
| | Расходы будущих периодов | | - | - | - |
| | Права пользования активами | | - | - | - |
| | Капитализированная стоимость ремонта основных средств | | - | - | - |
| | Незавершенные ремонты основных средств | | - | - | - |
| | Иные незавершенные капитальные вложения | | - | - | - |
| | Инвестиционная недвижимость | 1160 | - | - | - |
| | в том числе:<br>Инвестиционная недвижимость | | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | в том числе:<br>Паи и акции | | - | - | - |
| | Долговые ценные бумаги | | - | - | - |
| | Предоставленные займы | | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | в том числе:<br>Биологические активы | | - | - | - |
| | Расходы будущих периодов | | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 66 342 | 54 465 | 48 311 |
| | **II. Оборотные активы** | | | | |
| | Запасы | 1210 | 16 334 | 13 426 | 24 301 |
| | в том числе:<br>Сырье и материалы | | 9 453 | 11 633 | 21 575 |
| | Готовая продукция | | 4 917 | 1 794 | 2 726 |
| | Товары | | 1 965 | - | - |
| | Товары отгруженные | | - | - | - |
| | Незавершенное производство | | - | - | - |
| | Расходы будущих периодов | | - | - | - |
| | Животные на выращивании и откорме | | - | - | - |
| | Долгосрочные активы к продаже | 1215 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | в том числе:<br>НДС по приобретенным ОС | | - | - | - |
| | НДС по приобретенным НМА | | - | - | - |
| | НДС по приобретенным МПЗ | | - | - | - |
| | НДС по приобретенным услугам | | - | - | - |
| | НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ | | - | - | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт) | | - | - | - |
| | НДС при строительстве ОС | | - | - | - |
| | НДС по уменьшению стоимости реализации | | - | - | - |
| | НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза | | - | - | - |
| | НДС, начисленный по отгрузке | | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 5 063 | 16 010 | 17 173 |
| | в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | | 1 311 | 6 287 | 11 067 |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 2 080 | 8 634 | 5 827 |
| | Расчеты по налогам и сборам | | 1 019 | - | - |
| | Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | | - | - | - |
| | Сальдо по ЕНС | | 456 | 928 | 198 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | | - | - | 12 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | | - | - | - |
| | Расчеты с подотчетными лицами | | - | - | - |
| | Расчеты с пероналом по прочим операциям | | - | - | - |
| | в том числе:<br>Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | | - | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | | - | - | 16 |
| | Расходы будущих периодов | | 197 | 161 | 53 |
| | Выполненные этапы по незавершенным работам | | - | - | - |
| | Расчеты с факторинговыми компаниями | | - | - | - |
| | Авансы по аренде (лизингу) | | - | - | - |
| | НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты | | - | - | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | в том числе:<br>Депозитные счета | | - | - | - |
| | Депозитные счета ( в валюте) | | - | - | - |
| | Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 493 | 1 274 | 492 |
| | в том числе:<br>Касса | | 215 | 104 | 290 |
| | Расчетные счета | | 263 | 1 171 | 202 |
| | Валютные счета | | - | - | - |
| | Счет цифрового рубля | | - | - | - |
| | Аккредитивы | | - | - | - |
| | Аккредитивы (в валюте) | | - | - | - |
| | Прочие специальные счета | | - | - | - |
| | Переводы в пути | | 15 | - | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 41 | - | - |
| | в том числе:<br>Акцизы по оплаченным ценностям | | - | - | - |
| | НДС по экспорту (возмещение) | | - | - | - |
| | Расходы будущих периодов | | 41 | - | - |
| | Недостачи и потери от порчи ценностей | | - | - | - |
| | Денежные документы | | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 21 931 | 30 710 | 41 966 |
| | **БАЛАНС** | 1600 | 88 273 | 85 175 | 90 277 |

| Пояснения [1] | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2025 г.[2] | На 31 декабря 2024 г.[3] | На 31 декабря 2023 г.[4] |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ПАССИВ**<br>**III. Капитал**<br>Уставный капитал[5] | 1310 | 5 032 | 5 032 | 5 032 |
| | Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций[5] | 1320 | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| | Накопленная дооценка внеоборотных активов | 1340 | 1 995 | 1 995 | 1 995 |
| | в том числе:<br>Переоценка основных средств | | 1 995 | 1 995 | 1 995 |
| | Переоценка НМА | | - | - | - |
| | Переоценка прочих внеоборотных активов | | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без накопленной дооценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 503 | 503 | 503 |
| | в том числе:<br>Резервы, образованные в соответствии с законодательством | | 503 | 503 | 503 |
| | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 44 801 | 42 860 | 39 779 |
| | Итого капитал | 1300 | 52 332 | 50 390 | 47 309 |
| | **IV. Долгосрочные обязательства**<br>Заемные средства | 1410 | - | 4 500 | 14 300 |
| | в том числе:<br>Долгосрочные кредиты | | - | - | - |
| | Долгосрочные займы | | - | 4 500 | 14 300 |
| | Долгосрочные кредиты (в валюте) | | - | - | - |
| | Долгосрочные займы (в валюте) | | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | - | - | - |
| | в том числе:<br>Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу) | | - | - | - |
| | Безвозмездные поступления | | - | - | - |
| | Расчеты по возмещению материального ущерба | | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | - | 4 500 | 14 300 |
| | **V. Краткосрочные обязательства**<br>Заемные средства | 1510 | 540 | 923 | 3 625 |
| | в том числе:<br>Краткосрочные кредиты | | - | - | - |
| | Краткосрочные займы | | - | - | 2 631 |
| | Краткосрочные кредиты (в валюте) | | - | - | - |
| | Краткосрочные займы (в валюте) | | - | - | - |
| | Проценты по займам и кредитам | | 540 | 923 | 994 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 35 400 | 29 362 | 25 043 |
| | в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 11 751 | 11 189 | 14 702 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | | 21 565 | 15 306 | 8 053 |
| | Расчеты по налогам и сборам | | 195 | 507 | 356 |
| | Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | | 1 357 | 903 | 826 |
| | Сальдо по ЕНС | | - | - | - |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | | 488 | 402 | 329 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | | 6 | 999 | 704 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | | - | - | - |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | | - | - | - |
| | в том числе:<br>Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | | - | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | | 38 | 57 | 73 |
| | Доходы, полученные в счет будущих периодов | | - | - | - |
| | Целевое финансирование | | - | - | - |
| | Обязательство по аренде | | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 35 940 | 30 285 | 28 668 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **БАЛАНС** | 1700 | 88 272 | 85 175 | 90 277 |

генеральный директор (наименование должности) (подпись) Анохина Н.А. (расшифровка подписи)

"24" марта 2026 г.

[1] Указывается номер соответствующего пояснения.
[2] Указывается отчетная дата.
[3] Указывается предыдущий год.
[4] Указывается год, предшествующий предыдущему.
[5] Иной аналогичный показатель в зависимости от организационно-правовой формы организации.

Приложение №4
к Федеральному стандарту
бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023
"Бухгалтерская (финансовая) отчетность"
утвержденному приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 04.10.2023 № 157н

**Отчет о финансовых результатах**
за 2025 г.

Организация Акционерное общество "ДУМИНИЧСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ"
Единица измерения: тыс. руб.

| Пояснения [1] | Наименование показателя | Код | За 2025 г.[2] | За 2024 г.[3] |
|---|---|---|---|---|
| | Выручка | 2110 | 108 862 | 153 556 |
| | в том числе:<br>УСЛУГИ | | 39 217 | 13 333 |
| | Колбаса ветчинная вареная из мяса цыплят-бройлеров | | 23 238 | 8 504 |
| | СОСИСКИ КУРИНЫЕ | | 10 748 | 19 544 |
| | КОЛБАСКИ ОХОТНИЧЬИ п/к | | 9 217 | 10 929 |
| | Покупные материалы | | 5 657 | 1 463 |
| | Колбаса"МОСКОВСКАЯ" в/к в/с | | 3 810 | 3 365 |
| | Сардельки"Из говядины по стандарту ВкусВилл" вес | | 2 884 | 19 597 |
| | Колбаса полукопченая "Деревенская" | | 1 975 | 362 |
| | Колбаса Постная | | 1 972 | 3 311 |
| | в том числе:<br>Колбаса вареная "Любимая"категории А | | 1 586 | 5 244 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | ( 101 914 ) | ( 146 690 ) |
| | в том числе:<br>УСЛУГИ | | ( - ) | ( - ) |
| | Колбаса ветчинная вареная из мяса цыплят-бройлеров | | ( 28 829 ) | ( 8 574 ) |
| | СОСИСКИ КУРИНЫЕ | | ( 16 686 ) | ( 20 226 ) |
| | КОЛБАСКИ ОХОТНИЧЬИ п/к | | ( 18 700 ) | ( 11 068 ) |
| | Покупные материалы | | ( 5 614 ) | ( 1 537 ) |
| | Колбаса"МОСКОВСКАЯ" в/к в/с | | ( 5 481 ) | ( 3 291 ) |
| | Сардельки"Из говядины по стандарту ВкусВилл" вес | | ( 4 017 ) | ( 21 408 ) |
| | Колбаса полукопченая "Деревенская" | | ( 3 163 ) | ( 343 ) |
| | Колбаса Постная | | ( 2 371 ) | ( 2 788 ) |
| | в том числе:<br>Колбаса вареная "Любимая"категории А | | ( 1 989 ) | ( 5 621 ) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 6 948 | 6 866 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | ( - ) | ( - ) |
| | Управленческие расходы | 2220 | ( 3 943 ) | ( 1 216 ) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 3 005 | 5 650 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | в том числе:<br>Проценты к получению | | - | - |
| | Проценты к получению (уплате) | | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | ( 163 ) | ( 1 269 ) |
| | в том числе:<br>Проценты к получению (уплате) | | ( 163 ) | ( 1 269 ) |
| | Проценты к уплате | | ( - ) | ( - ) |
| | Прочие доходы | 2340 | 59 | 186 |
| | в том числе:<br>Результаты инвентаризации | | - | 19 |
| | Иная операционная деятельность | | - | 90 |
| | Курсовые разницы | | 59 | - |
| | Прочие расходы | 2350 | ( 730 ) | ( 888 ) |
| | в том числе:<br>Иная операционная деятельность | | ( 405 ) | ( 251 ) |
| | Курсовые разницы | | ( - ) | ( 16 ) |
| | Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения | 2300 | 2 171 | 3 679 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Налог на прибыль организаций | 2410 | (225) | (622) |
| | в том числе:<br>текущий налог на прибыль организаций | 2411 | ( 225 ) | ( 622 ) |
| | отложенный налог на прибыль организаций | 2412 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций) | 2420 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | 24 |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 946 | 3 081 |

| Пояснения [1] | Наименование показателя | Код | За 2025 г.[2] | За 2024 г.[3] |
|---|---|---|---|---|
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 2510 | - | - |
| | в том числе:<br>Прирост стоимости основных средств | | - | - |
| | Прирост стоимости нематериальных активов | | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 2520 | - | - |
| | Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток) | 2530 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат | 2500 | 1 946 | 3 081 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп. | 2900 | 0.39 | 0.61 |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп. | 2910 | - | - |

генеральный директор (наименование должности) (подпись) Анохина Н.А. (расшифровка подписи)

"24" марта 2026 г.

[1] Указывается номер соответствующего пояснения.
[2] Указывается отчетный период.
[3] Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Приложение №6
к Федеральному стандарту
бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023
"Бухгалтерская (финансовая) отчетность"
утвержденному приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 04.10.2023 № 157н

**Отчет об изменениях капитала**
за 2025 г.

Организация Акционерное общество "ДУМИНИЧСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ"
Единица измерения: тыс. руб.

| Пояснения [1] | Наименование показателя | Код | Уставный капитал [2] | Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций [2] | Накопленная дооценка внеоборотных активов | Добавочный капитал (без накопленной дооценки) | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **На 31 декабря 2023 г.[3]** | 3100 | 5 032 | ( - ) | 1 995 | - | 503 | 39 779 | 47 309 |
| | Корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3110 | - | - | - | - | - | - | - |
| | исправлением ошибок | 3120 | - | - | - | - | - | - | - |
| | **На 31 декабря 2023 г.[3] после корректировки** | 3101 | 5 032 | ( - ) | 1 995 | - | 503 | 39 779 | 47 309 |

| Пояснения [1] | Наименование показателя | Код | Уставный капитал [2] | Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций [2] | Накопленная дооценка внеоборотных активов | Добавочный капитал (без накопленной дооценки) | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **За 2024 г.[4]** Чистая прибыль (убыток) | 3211 | - | - | - | - | - | 3 081 | 3 081 |
| | Переоценка внеоборотных активов | 3212 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Дивиденды | 3227 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего | 3230 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Иные изменения - всего | 3240 | - | - | - | - | - | - | - |
| | **На 31 декабря 2024 г.[5]** | 3250 | 5 032 | ( - ) | 1 995 | - | 503 | 42 860 | 50 390 |
| | **На 31 декабря 2024 г.[6]** | 3200 | 5 032 | ( - ) | 1 995 | - | 503 | 42 860 | 50 390 |
| | Корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3210 | - | - | - | - | - | - | - |
| | исправлением ошибок | 3220 | - | - | - | - | - | - | - |
| | **На 31 декабря 2024 г.[6] после корректировки** | 3201 | 5 032 | ( - ) | 1 995 | - | 503 | 42 860 | 50 390 |

| Пояснения [1] | Наименование показателя | Код | Уставный капитал [2] | Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций [2] | Накопленная дооценка внеоборотных активов | Добавочный капитал (без накопленной дооценки) | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **За 2025 г.**[7] Чистая прибыль (убыток) | 3311 | - | - | - | - | - | 1 946 | 1 946 |
| | Переоценка внеоборотных активов | 3312 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Дивиденды | 3327 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего | 3330 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Иные изменения - всего | 3340 | - | - | - | - | - | - | - |
| | **На 31 декабря 2025 г.**[8] | 3300 | 5 032 | ( - ) | 1 995 | - | 503 | 44 806 | 52 332 |

генеральный директор _____ Анохина Н.А.
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

"24" марта 2026 г.

---

[1] Указывается номер соответствующего пояснения.
[2] Иной аналогичный показатель в зависимости от организационно-правовой формы организации.
[3] Указывается год, предшествующий предыдущему.
[4] Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
[5] Указывается дата окончания периода предыдущего года, аналогичного отчетному периоду.
[6] Указывается предыдущий год.
[7] Указывается отчетный период.
[8] Указывается отчетная дата.

Приложение №7
к Федеральному стандарту
бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023
"Бухгалтерская (финансовая) отчетность"
утвержденному приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 04.10.2023 № 157н

**Отчет о движении денежных средств**
за 2025 г.

Организация Акционерное общество "ДУМИНИЧСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ"
Единица измерения: тыс. руб.

| Пояснения [1] | Наименование показателя | Код | За 2025 г.[2] | За 2024 г.[3] |
|---|---|---|---|---|
| | **Денежные потоки от текущих операций** | | | |
| | Поступления - всего | 4110 | 143 283 | 184 778 |
| | в том числе:<br>от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг | 4111 | 143 283 | 184 778 |
| | арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| | от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | процентов по дебиторской задолженности покупателей | 4114 | - | - |
| | прочие поступления | 4119 | - | - |
| | Платежи - всего | 4120 | ( 139 038 ) | ( 170 319 ) |
| | в том числе:<br>поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги | 4121 | ( 92 136 ) | ( 138 091 ) |
| | в связи с оплатой труда работников | 4122 | ( 33 941 ) | ( 26 472 ) |
| | процентов по долговым обязательствам | 4123 | ( 526 ) | ( 1 246 ) |
| | налога на прибыль организаций | 4124 | ( 1 515 ) | ( 1 213 ) |
| | прочие платежи | 4129 | ( 10 920 ) | ( 3 297 ) |
| | **Сальдо денежных потоков от текущих операций** | 4100 | 4 245 | 14 459 |

| Пояснения [1] | Наименование показателя | Код | За 2025 г.[2] | За 2024 г.[3] |
|---|---|---|---|---|
| | **Денежные потоки от инвестиционных операций**<br>Поступления - всего | 4210 | - | - |
| | в том числе:<br>от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| | от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
| | от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | - | - |
| | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| | прочие поступления | 4219 | - | - |
| | Платежи - всего | 4220 | ( - ) | ( - ) |
| | в том числе:<br>в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | ( - ) | ( - ) |
| | в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | ( - ) | ( - ) |
| | в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | ( - ) | ( - ) |
| | процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | ( - ) | ( - ) |
| | прочие платежи | 4229 | ( - ) | ( - ) |
| | **Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций** | 4200 | - | - |
| | **Денежные потоки от финансовых операций**<br>Поступления - всего | 4310 | - | - |
| | в том числе:<br>получение кредитов и займов | 4311 | - | - |
| | денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| | от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг | 4314 | - | - |
| | прочие поступления | 4319 | - | - |

| Пояснения [1] | Наименование показателя | Код | За 2025 г.[2] | За 2024 г.[3] |
|---|---|---|---|---|
| | Платежи - всего | 4320 | ( 5 026 ) | ( 13 677 ) |
| | в том числе:<br>собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | ( - ) | ( - ) |
| | на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | ( - ) | ( - ) |
| | в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | ( 5 026 ) | ( 13 677 ) |
| | прочие платежи | 4329 | ( - ) | ( - ) |
| | **Сальдо денежных потоков от финансовых операций** | 4300 | (5 026) | (13 677) |
| | **Сальдо денежных потоков за период** | 4400 | (781) | 782 |
| | **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода** | 4450 | 1 274 | 492 |
| | **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода** | 4500 | 493 | 1 274 |
| | Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

генеральный директор (наименование должности) (подпись) Анохина Н.А. (расшифровка подписи)

"24" марта 2026 г.

[1] Указывается номер соответствующего пояснения.
[2] Указывается отчетный период.
[3] Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

## 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. | 95 607 | (41 142) | 18 722 | - | - | (6 845) | - | - | - | - | - | | 114 329 | (47 987) |
| | За 2024 г. | 84 476 | (36 165) | 11 131 | - | - | (4 977) | - | - | - | - | - | | 95 607 | (41 142) |
| в том числе: Здания | За 2025 г. | 3 481 | (3 286) | - | - | - | (34) | - | - | - | - | - | | 3 481 | (3 320) |
| | За 2024 г. | 3 481 | (3 240) | - | - | - | (46) | - | - | - | - | - | | 3 481 | (3 286) |
| Сооружения | За 2025 г. | 18 338 | (4 208) | - | - | - | (587) | - | - | - | - | - | | 18 338 | (4 795) |
| | За 2024 г. | 18 338 | (3 622) | - | - | - | (587) | - | - | - | - | - | | 18 338 | (4 208) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | За 2025 г. | 54 044 | (25 651) | 18 722 | - | - | (4 097) | - | - | - | - | - | | 72 766 | (29 748) |
| | За 2024 г. | 48 480 | (23 340) | 5 564 | - | - | (2 311) | - | - | - | - | - | | 54 044 | (25 651) |
| Офисное оборудование | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| Транспортные средства | За 2025 г. | 18 945 | (7 736) | - | - | - | (2 127) | - | - | - | - | - | | 18 945 | (9 863) |
| | За 2024 г. | 13 378 | (5 703) | 5 567 | - | - | (2 033) | - | - | - | - | - | | 18 945 | (7 736) |
| 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. | 538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 538 | - |
| | За 2024 г. | 538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 538 | - |
| 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. | 261 | (261) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 261 | (261) |
| | За 2024 г. | 261 | (261) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 261 | (261) |
| Инвестиционная недвижимость всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| в том числе: Здания | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| Сооружения | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| Земельные участки | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - |

### 4.2. Наличие и движение прав пользования активами

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости) | списано (с учетом пересмотра фактической стоимости) | | амортизация | обесценение | переоценка | | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
| | | | | | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | | | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленная амортизация | | |
| Права пользования активами - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Здания | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сооружения | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Офисное оборудование | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Транспортные средства | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рабочий скот | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Продуктивный скот | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Многолетние насаждения | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Земельные участки | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объекты природопользования | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения в арендованное имущество | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие виды основных средств | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

### 4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|---|---|---|---|
| Амортизируемые основные средства - всего | 65 776 | 53 899 | 47 745 |
| в том числе: Здания | 161 | 195 | 241 |
| Сооружения | 13 542 | 14 129 | 14 716 |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 43 018 | 28 393 | 25 140 |
| Транспортные средства | 9 054 | 11 181 | 7 648 |
| Другие виды основных средств | - | - | - |
| Неамортизируемые основные средства - всего | 566 | 566 | 566 |
| основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются | | | |
| Здания | - | - | - |
| Сооружения | - | - | - |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | - | - | - |
| Транспортные средства | 27 | 27 | 27 |
| Земельные участки | 538 | 538 | 538 |
| Другие виды основных средств | - | - | - |

## 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. | - | - | 18 722 | - | - | (18 722) | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 11 131 | - | (374) | (10 757) | - | - |
| в том числе: Оборудование (объекты основных средств) | За 2025 г. | - | - | 18 722 | - | - | (18 722) | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 5 190 | - | - | (5 190) | - | - |
| | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 5 567 | - | - | (5 567) | - | - |
| Оборудование к установке | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 374 | - | (374) | - | - | - |
| Капитальные вложения на создание основных средств - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 374 | - | - | (374) | - | - |
| в том числе: Другие виды основных средств | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Льдогенератор с бункером | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 374 | - | - | (374) | - | - |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Другие виды основных средств | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

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

## 6. Запасы

### 6.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | затраты | списано | | резерв под обесценение | изменения видов запасов | | |
| | | | | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |
| Запасы - всего | За 2025 г. | 13 426 | - | 105 004 | (102 097) | - | - | X | X | 16 334 | - |
| | За 2024 г. | 24 301 | - | 135 815 | (146 690) | - | - | X | X | 13 426 | - |
| в том числе: Сырье и материалы | За 2025 г. | 11 633 | - | 51 043 | (4 680) | - | - | (48 543) | - | 9 453 | - |
| | За 2024 г. | 21 575 | - | 91 960 | (3 325) | - | - | (98 578) | - | 11 633 | - |
| Готовая продукция | За 2025 г. | 1 794 | - | 165 | (93 410) | - | - | 96 368 | - | 4 917 | - |
| | За 2024 г. | 2 726 | - | 153 | (143 365) | - | - | 142 280 | - | 1 794 | - |
| Товары | За 2025 г. | - | - | 938 | (4 007) | - | - | 5 034 | - | 1 965 | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на доставку товаров до складов организации | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Незавершенное производство | За 2025 г. | - | - | 52 859 | - | - | - | (52 859) | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 43 703 | - | - | - | (43 703) | - | - | - |
| 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. | 16 010 | - | 2 780 | - | (13 727) | - | - | - | 5 063 | - |
| | За 2024 г. | 17 173 | - | 13 750 | - | (14 875) | (37) | - | - | 16 010 | - |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 8 634 | - | 330 | - | (6 884) | - | - | - | 2 080 | - |
| | За 2024 г. | 5 827 | - | 6 846 | - | (4 035) | (4) | - | - | 8 634 | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 6 287 | - | 1 234 | - | (6 211) | - | - | - | 1 311 | - |
| | За 2024 г. | 11 067 | - | 6 013 | - | (10 760) | (33) | - | - | 6 287 | - |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 16 | - | - | - | (16) | - | - | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы по аренде (лизингу) | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. | - | - | 1 019 | - | - | - | - | - | 1 019 | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по ЕНС | За 2025 г. | 928 | - | - | - | (471) | - | - | - | 456 | - |
| | За 2024 г. | 198 | - | 730 | - | - | - | - | - | 928 | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 12 | - | - | - | (12) | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с подотчетными лицами | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | За 2025 г. | 161 | - | 197 | - | (161) | - | - | - | 197 | - | |
| | За 2024 г. | 53 | - | 161 | - | (53) | - | - | - | 161 | - | |
| Выполненные этапы по незавершенным работам | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты с факторинговыми компаниями | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого | За 2025 г. | 16 010 | - | 2 780 | - | (13 727) | - | - | X | 5 063 | - | |
| | За 2024 г. | 17 173 | - | 13 750 | - | (14 875) | (37) | - | X | 16 010 | - | |

### 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 | 3 391 | 3 391 | 14 921 | 14 921 | 16 894 | 16 894 |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 2 080 | 2 080 | 8 634 | 8 634 | 5 827 | 5 827 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 1 311 | 1 311 | 6 287 | 6 287 | 11 067 | 11 067 |

## 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. | 4 500 | - | - | (4 500) | - | - | - |
| | За 2024 г. | 14 300 | - | - | (9 800) | - | - | 4 500 |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по аренде | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Долгосрочные кредиты | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Долгосрочные займы | За 2025 г. | 4 500 | - | - | (4 500) | - | - | - |
| | За 2024 г. | 14 300 | - | - | (9 800) | - | - | 4 500 |
| 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. | 30 279 | 28 024 | 6 | (22 369) | - | - | 35 940 |
| | За 2024 г. | 28 642 | 23 787 | - | (22 142) | (8) | - | 30 279 |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 11 182 | 5 923 | - | (5 354) | - | - | 11 751 |
| | За 2024 г. | 14 676 | 7 711 | - | (11 197) | (8) | - | 11 182 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 15 306 | 21 560 | - | (15 301) | - | - | 21 565 |
| | За 2024 г. | 8 053 | 15 300 | - | (8 048) | - | - | 15 306 |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 38 | 1 | - | (1) | - | - | 38 |
| | За 2024 г. | 43 | 1 | - | (5) | - | - | 38 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | 19 | (6) | 6 | (19) | - | - | - |
| | За 2024 г. | 30 | 3 | - | (14) | - | - | 19 |
| Расчеты по аренде | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные кредиты | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные займы | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 2 631 | - | - | (2 631) | - | - | - |
| Проценты по займам и кредитам | За 2025 г. | 923 | 6 | - | (388) | - | - | 540 |
| | За 2024 г. | 994 | 146 | - | (217) | - | - | 923 |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. | 507 | - | - | (312) | - | - | 195 |
| | За 2024 г. | 356 | 174 | - | (23) | - | - | 507 |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | За 2025 г. | 903 | 454 | - | - | - | - | 1 357 |
| | За 2024 г. | 826 | 76 | - | - | - | - | 903 |
| Расчеты по ЕНС | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | 402 | 86 | - | - | - | - | 488 |
| | За 2024 г. | 329 | 81 | - | (8) | - | - | 402 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | За 2025 г. | 999 | - | - | (992) | - | - | 6 |
| | За 2024 г. | 704 | 295 | - | - | - | - | 999 |
| Расчеты с подотчетными лицами | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Доходы, полученные в счет будущих периодов | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | За 2025 г. | 34 779 | 28 024 | 6 | (26 869) | - | X | 35 940 |
| | За 2024 г. | 42 942 | 23 787 | - | (31 942) | (8) | X | 34 779 |

## 10. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя | За 2025 г. | За 2024 г. |
|---|---|---|
| Материальные затраты | 48 994 | 135 538 |
| Затраты на оплату труда | 24 801 | 21 481 |
| Отчисления на социальные нужды | 6 255 | 4 798 |
| Амортизация | 6 845 | 4 977 |
| Прочие затраты | 18 962 | 13 662 |
| Итого по элементам | 105 857 | 180 456 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции | - | 932 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 105 857 | 181 388 |