



## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 2.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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.	45 059	(44 149)	-	(1 427)	996	(16 044)	-	-	90 492	(59 198)	
	За 2024 г.	44 431	(26 885)	-	-	-	(17 265)	-	-	45 059	(44 149)	

### 2.3. 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	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

### 3. Запасы

#### 3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
<b>Запасы - всего</b>	<b>5400</b>	<b>за 2025 г.</b>	<b>453</b>	-	<b>0</b>	<b>4 404</b>	<b>(4 208)</b>	-	-	<b>X</b>	<b>649</b>	-	<b>649</b>
	<b>5420</b>	<b>за 2024 г.</b>	<b>17525</b>	-	<b>17525</b>	<b>3 378</b>	<b>(20 451)</b>	-	-	<b>X</b>	<b>453</b>	-	<b>453</b>
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2025 г.	162	-	162	2 896	(2 825)	-	-	1 582	233	-	233
	5421	за 2024 г.	119	-	119	2 432	(2 390)	-	-	1 411	162	-	162
Товары для перепродажи	5403	за 2025 г.	-	-	-	608	(608)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2024 г.	-	-	-	555	(555)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2025 г.	291	-	291	900	(775)	-	-	-	416	-	416
	5426	за 2024 г.	17407	-	17407	390	(17 506)	-	-	-	291	-	291

#### 4. Дебиторская задолженность

##### 4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	<b>За 2025 г.</b>	<b>27 853</b>	-	<b>36 694</b>	-	<b>(5 903)</b>	-	-	-	<b>58 645</b>	-
	<b>За 2024 г.</b>	<b>37 715</b>	-	<b>7 795</b>	-	<b>(19 233)</b>	<b>(35)</b>	-	<b>1612</b>	<b>27 853</b>	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	19 735	-	34 402	-	(1 747)	-	-	-	52 390	-
	За 2024 г.	34 474	-	3 341	-	(18 080)	-	-	-	19 735	-
авансы выданные	За 2025 г.	1 510	-	1 398	-	212	-	-	-	3 120	-
	За 2024 г.	1 395	-	83	-	32	-	-	-	1 510	-
прочая	За 2025 г.	6 609	-	894	-	(4 368)	-	-	-	3 135	-
	За 2024 г.	1 846	-	4 371	-	(1 185)	(35)	-	1612	6 609	-

## 5. Обязательства

### 5.1. 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		
<b>Долгосрочные обязательства - всего</b>	<b>За 2025 г.</b>	<b>986</b>	<b>51 738</b>	-	<b>(17 957)</b>	-	<b>34 767</b>	
	<b>За 2024 г.</b>	<b>19 051</b>	<b>(145)</b>	-	<b>(17 920)</b>	-	<b>986</b>	
кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
прочая	За 2025 г.	986	51 738	-	(17 957)	-	34 767	
	За 2024 г.	19 051	(145)	-	(17 920)	-	986	
<b>Краткосрочные обязательства - всего</b>	<b>За 2025 г.</b>	<b>38 367</b>	<b>39 419</b>	-	<b>(3 187)</b>	<b>(4)</b>	<b>74 649</b>	
	<b>За 2024 г.</b>	<b>66 701</b>	<b>5 495</b>	<b>1</b>	<b>(35 441)</b>	<b>(2)</b>	<b>38 367</b>	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	4 869	6 556	-	(2 662)	-	8 763	
	За 2024 г.	12 988	837	-	(8 956)	-	4 869	
авансы полученные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	21 238	5 020	-	-	-	26 258	
	За 2024 г.	25 448	2 043	1	(6 321)	-	21 238	
кредиты, займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
прочая	За 2025 г.	12 260	27 843	-	(471)	(4)	39 628	
	За 2024 г.	28 266	2 615	-	(20 164)	(2)	1545	

### 5.2. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
<b>Оценочные обязательства - резерв отпусков</b>	<b>За 2025 г.</b>	<b>16 491</b>	<b>28 802</b>	<b>(25 076)</b>	-	<b>20 217</b>
	<b>За 2024 г.</b>	<b>11 666</b>	<b>21 989</b>	<b>(17 164)</b>	-	<b>16 491</b>

## 6. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	2 651	2 383
Затраты на оплату труда	269 171	221 108
Отчисления на социальные нужды	51 763	39 596
Амортизация	17 725	18 109
Прочие затраты	78 956	79 173
<b>Итого по элементам</b>	<b>420 266</b>	<b>360 369</b>
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>420 266</b>	<b>360 369</b>

\_\_\_\_\_  
Руководитель  
(наименование должности)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Устимова Е.Г.  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
6 февраля 2026 г.