

### 3. Дебиторская задолженность

#### 3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс.руб.)

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			
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	<b>За 2025 г.</b>	<b>35048</b>		<b>42840</b>		<b>34677</b>				<b>43211</b>	
	За 2024 г.	39590		34399		38941				35048	
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	13509		3305		13478				3336	
	За 2024 г.	384		13220		364				13240	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	15534		38845		15534				38845	
	За 2024 г.	37333		15534		37333				15534	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	5309		89		5223				175	
	За 2024 г.	298		5217		207				5308	
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.										
	За 2024 г.										
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	157				157					
	За 2024 г.			428						428	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	539		601		285				855	
	За 2024 г.	1575				1037				538	

#### 4. Кредиторская задолженность

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		
Краткосрочные обязательства - всего	<b>За 2025 г.</b>	<b>27 754</b>	<b>22 133</b>	-	<b>(25 121)</b>	-	<b>28 538</b>	
	За 2024 г.	13 460	24 247	3	-9 956	0	27 754	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 587	7 791	-	(3 587)	-	7 791	
	За 2024 г.	706	4 569	-	(1 688)	-	3 587	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	18 688	5 343	-	(18 688)	-	5 343	
	За 2024 г.	-	18 688	-	-	-	18 688	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	24	-	-	(12)	-	12	
	За 2024 г.	20	4	-	-	-	24	
Расчеты по аренде	За 2025 г.	3 771	-	-	(2 698)	-	1 073	
	За 2024 г.	2 729	-	-	(2 694)	-	3 771	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	9	4 715	-	-	-	4 724	
	За 2024 г.	5 549	-	-	(5 574)	-	9	
Расчеты по НДС, не	За 2025 г.	4 701	4 285	-	-	-	8 986	
	За 2024 г.	3 966	736	-	-	-	4 701	
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	127	-	-	(127)	-	-	
	За 2024 г.	22	102	3	-	-	127	
Расчеты по социальному	За 2025 г.	596	-	-	(2)	-	594	
	За 2024 г.	459	137	-	-	-	596	
Расчеты с подотчетными	За 2025 г.	21	-	-	(7)	-	14	
	За 2024 г.	10	11	-	-	-	21	

## 2. Нематериальные активы

### 2.1. Наличие и движение нематериальных активов

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	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	278	(16)	-	-	-	(31)	-	-	-	-	278	(47)
	3а 2024 г.	-	-	278	-	-	(16)	-	-	-	-	278	(16)
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	278	(16)	-	-	-	(31)	-	-	-	-	278	(47)
	3а 2024 г.	-	-	278	-	-	(16)	-	-	-	-	278	(16)
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 2.2. 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	231	262	-
в том числе: Другие НМА	231	262	-
из них созданные организацией	-	-	-

### 2.3. 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.	251	-	27	-	-	(278)	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	251	-	27	-	-	(278)	-	-

**1. Основные средства**

**1.1. 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	За 2025 г.	6 217	(4 876)	339	(122)	122	(481)	-	-	-	-	-	6 434	(5 236)	
	За 2024 г.	7 188	(5 417)	516	(1 487)	1 487	(947)	-	-	-	-	-	6 217	(4 876)	
в том числе:															
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	3 729	(2 647)	56	-	-	(297)	-	-	-	-	-	3 785	(2 943)	
	За 2024 г.	4 823	(3 281)	394	(1 487)	1 487	(853)	-	-	-	-	-	3 729	(2 647)	
Офисное оборудование	За 2025 г.	475	(298)	283	(122)	122	(151)	-	-	-	-	-	637	(327)	
	За 2024 г.	354	(231)	122	-	-	(68)	-	-	-	-	-	475	(298)	
Транспортные средства	За 2025 г.	2 012	(1 932)	-	-	-	(34)	-	-	-	-	-	2 012	(1 965)	
	За 2024 г.	2 012	(1 906)	-	-	-	(26)	-	-	-	-	-	2 012	(1 932)	

**1.2. 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.	9 570	(2 510)	-	-	-	(1 883)	-	-	-	9 570	(4 393)
	За 2024 г.	9 570	(628)	-	-	-	(1 883)	-	-	-	9 570	(2 510)
в том числе:												
Транспортные средства	За 2025 г.	9 570	(2 510)	-	-	-	(1 883)	-	-	-	9 570	(4 393)
	За 2024 г.	9 570	(628)	-	-	-	(1 883)	-	-	-	9 570	(2 510)

**1.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства**

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Амортизируемые основные средства - всего	6 375	8 400
в том числе:		
Машины и оборудование (кроме офисного)	842	1 083
Офисное оборудование	310	177
Транспортные средства	5 224	7 140

**Расходы по обычным видам деятельности**

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Себестоимость продаж	74 886	30 643
в том числе:		
Товары	51 511	17 531
Диагностика и ремонт клапанов	23 375	13 112
Коммерческие расходы	5 510	4 343
Управленческие расходы	31 704	27 014
<b>Расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>112 100</b>	<b>62 000</b>