# Пояснения 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 |
| Нематериальные активы - всего | За 2025 г. | 40 741 | (7 799) | - | (7 329) | 7 329 | (9 466) | - | - | - | - | - | 33 413 | (9 937) |
| | За 2024 г. | 8 385 | (1 673) | 32 737 | (380) | 81 | (6 577) | - | - | 370 | - | - | 40 741 | (7 799) |
| в том числе: Товарный знак (английское наименование) | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 46 | (26) | - | (46) | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них исключительные права | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сайт ООО СВТЕК | За 2025 г. | 676 | (491) | - | - | - | (171) | - | - | - | - | - | 676 | (661) |
| | За 2024 г. | 676 | (676) | - | - | - | (185) | - | - | 370 | - | - | 676 | (491) |
| из них исключительные права | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товарный знак (русское наименование) | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 46 | (26) | - | (46) | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них исключительные права | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SBC | За 2025 г. | 7 329 | (4 580) | - | (7 329) | 7 329 | (2 749) | - | - | - | - | - | 7 329 | (4 580) |
| | За 2024 г. | 7 329 | (916) | - | - | - | (3 664) | - | - | - | - | - | - | - |
| из них исключительные права | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Маскот | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 240 | (20) | - | (240) | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них исключительные права | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "ANGEL_2.0" ("HR Bar-модульная HR платформа для вашего бизнеса") | За 2025 г. | 22 683 | (1 890) | - | - | - | (4 537) | - | - | - | - | - | 22 683 | (6 427) |
| | За 2024 г. | - | - | 22 683 | - | - | (1 890) | - | - | - | - | - | 22 683 | (1 890) |
| из них исключительные права | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "Angel 2.0_Дополнительные модули" ("HR Bar-дополнительные модули") | За 2025 г. | 10 054 | (838) | - | - | - | (2 011) | - | - | - | - | - | 10 054 | (2 849) |
| | За 2024 г. | - | - | 10 054 | - | - | (838) | - | - | - | - | - | 10 054 | (838) |
| из них исключительные права | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товарный знак (SWTEC) | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 48 | (8) | - | (48) | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них исключительные права | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

### 3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

| 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 |
| Нематериальные активы, созданные организацией - всего | За 2025 г. | 40 066 | (7 308) | - | (7 329) | 7 329 | (9 296) | - | - | - | - | - | 32 737 | (9 276) |
| | За 2024 г. | 7 329 | (916) | 32 737 | - | - | (6 392) | - | - | - | - | - | 40 066 | (7 308) |
| в том числе: Программы ЭВМ | За 2025 г. | 40 066 | (7 308) | - | (7 329) | 7 329 | (9 296) | - | - | - | - | - | 32 737 | (9 276) |
| | За 2024 г. | 7 329 | (916) | 32 737 | - | - | (6 392) | - | - | - | - | - | 40 066 | (7 308) |
| из них исключительные права | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 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 | 23 476 | 32 942 | 29 395 |
| в том числе: | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Программы ЭВМ | 23 462 | 32 757 | 29 095 |
| из них созданные организацией | 23 462 | 32 757 | 29 095 |
| Другие НМА | 14 | 185 | 300 |
| из них созданные организацией | - | - | - |
| Неамортизируемые нематериальные активы - всего | - | - | - |
| в том числе: Программы ЭВМ | - | - | - |
| из них созданные организацией | - | - | - |
| Другие НМА | - | - | - |
| из них созданные организацией | - | - | - |

### 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 | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 22 683 | - | 10 054 | - | - | (32 737) | - | - |
| в том числе: "ANGEL_2.0" ("HR Bar- модульная HR платформа для вашего бизнеса") | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 22 683 | - | 10 054 | - | - | (32 737) | - | - |
| Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Другие НМА | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Другие НМА | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | затраты | списано | по фактическим затратам | по рыночной стоимости (при наличии) |
| Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - |
| Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - |
| | За 2024 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. | 34 328 | (19 542) | - | (450) | 448 | (2 735) | - | - | - | - | - | 33 878 | (21 829) |
| | За 2024 г. | 39 783 | (20 833) | 1 004 | (6 460) | 4 636 | (3 562) | - | - | 217 | - | - | 34 328 | (19 542) |
| в том числе: Офисное оборудование | За 2025 г. | 14 125 | (12 338) | - | (450) | 448 | (1 257) | - | - | - | - | - | 13 676 | (13 148) |
| | За 2024 г. | 16 191 | (13 837) | 1 004 | (3 070) | 2 993 | (1 706) | - | - | 212 | - | - | 14 125 | (12 338) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | За 2025 г. | 160 | (78) | - | - | - | (16) | - | - | - | - | - | 160 | (94) |
| | За 2024 г. | 160 | (62) | - | - | - | (16) | - | - | - | - | - | 160 | (78) |
| Другие виды основных средств | За 2025 г. | 20 042 | (7 126) | - | - | - | (1 462) | - | - | - | - | - | 20 042 | (8 587) |
| | За 2024 г. | 23 432 | (6 934) | - | (3 390) | 1 642 | (1 840) | - | - | 5 | - | - | 20 042 | (7 126) |
| 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. | 61 396 | (31 081) | 3 193 | (2 900) | 749 | (15 574) | - | - | - | 61 689 | (45 906) |
| | За 2024 г. | 54 070 | (34 856) | 55 847 | (48 522) | 22 054 | (18 280) | - | - | - | 61 396 | (31 081) |
| в том числе: Право пользования активом (аренда) | За 2025 г. | 61 396 | (31 081) | 3 193 | (2 900) | 749 | (15 574) | - | - | - | 61 689 | (45 906) |
| | За 2024 г. | 54 070 | (34 856) | 55 847 | (48 522) | 22 054 | (18 280) | - | - | - | 61 396 | (31 081) |

### 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 | 27 832 | 45 100 | 38 381 |
| в том числе: Офисное оборудование | 528 | 1 787 | 254 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 66 | 82 | 98 |
| Другие виды основных средств | 27 238 | 43 231 | 35 929 |
| Неамортизируемые основные средства - всего | - | - | - |

### 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. | - | - | 9 619 | - | - | (9 619) | - | - |
| в том числе: Другие виды основных средств | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 8 615 | - | - | (8 615) | - | - |
| Оргтехника/оборудование (материалы) | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 1 004 | - | - | (1 004) | - | - |
| Капитальные вложения на создание основных средств - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 215 | - | - | - | (215) | - | - | - |
| в том числе: Ремонт 3 этаж | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 15 | - | - | - | (15) | - | - | - |
| Ремонт переговорных комнат | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 200 | - | - | - | (200) | - | - | - |
| 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. | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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. | 70 708 | - | - | - | - | - | - | - | 70 708 | - |
| | За 2024 г. | - | - | 70 708 | - | - | - | - | - | 70 708 | - |
| в том числе: участие в др компаниях | За 2025 г. | 70 708 | - | - | - | - | - | - | - | 70 708 | - |
| | За 2024 г. | - | - | 70 708 | - | - | - | - | - | 70 708 | - |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего | За 2025 г. | 113 680 | - | 2 720 522 | - | (2 763 532) | - | - | - | 70 670 | - |
| | За 2024 г. | 12 000 | - | 919 826 | - | (818 146) | - | - | - | 113 680 | - |
| в том числе: депозит в рублях | За 2025 г. | 12 000 | - | 12 000 | - | (12 000) | - | - | - | 12 000 | - |
| | За 2024 г. | 12 000 | - | 56 200 | - | (56 200) | - | - | - | 12 000 | - |
| депозит в валюте | За 2025 г. | 101 680 | - | 2 708 522 | - | (2 751 532) | - | - | - | 58 670 | - |
| | За 2024 г. | - | - | 863 626 | - | (761 946) | - | - | - | 101 680 | - |
| Итого | За 2025 г. | 184 388 | - | 2 720 522 | - | (2 763 532) | - | - | - | 141 378 | - |
| | За 2024 г. | 12 000 | - | 990 534 | - | (818 146) | - | - | - | 184 388 | - |

### 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. | 2 007 | - | 409 118 | (409 628) | - | - | X | X | 1 497 | - |
| | За 2024 г. | 1 712 | - | 360 632 | (360 337) | - | - | X | X | 2 007 | - |
| в том числе: Сырье и материалы | За 2025 г. | 1 434 | - | 5 453 | (5 121) | - | - | (278) | - | 1 488 | - |
| | За 2024 г. | 1 712 | - | 6 652 | (6 929) | - | - | 796 | - | 1 434 | - |
| Незавершенное производство | За 2025 г. | 573 | - | 403 665 | (404 507) | - | - | 278 | - | 9 | - |
| | За 2024 г. | - | - | 353 980 | (353 408) | - | - | - | - | 573 | - |

### 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 | 14 | 31 | 33 |
| в том числе: Сырье и материалы | 14 | 31 | 33 |

## 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. | 183 380 | - | 155 055 | - | (183 237) | - | - | - | 155 199 | - |
| | За 2024 г. | 395 275 | - | 181 132 | - | (408 008) | - | - | 14 981 | 183 380 | - |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 387 | - | 174 | - | (370) | - | - | - | 191 | - |
| | За 2024 г. | 5 540 | - | 265 | - | (5 418) | - | - | - | 387 | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 181 566 | - | 154 187 | - | (181 566) | - | - | - | 154 187 | - |
| | За 2024 г. | 385 747 | - | 180 143 | - | (384 324) | - | - | - | 181 566 | - |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 72 | - | 10 | - | (72) | - | - | - | 10 | - |
| | За 2024 г. | 83 | - | 72 | - | (83) | - | - | - | 72 | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | 27 | - | 166 | - | (27) | - | - | - | 166 | - |
| | За 2024 г. | 49 | - | 3 | - | (25) | - | - | - | 27 | - |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 9 | - | - | - | (9) | - | - | - | - | - |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 837 | - | - | - | (837) | - | - | - | - | - |
| Расчеты по ЕНС | За 2025 г. | 766 | - | - | - | (640) | - | - | - | 126 | - |
| | За 2024 г. | 118 | - | 93 | - | (14 426) | - | - | 14 981 | 766 | - |
| Расчеты с подотчетными лицами | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 2 130 | - | - | - | (2 130) | - | - | - | - | - |
| Расчеты по страхованию | За 2025 г. | 563 | - | 519 | - | (562) | - | - | - | 520 | - |
| | За 2024 г. | 762 | - | 556 | - | (756) | - | - | - | 563 | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | За 2025 г. | 183 380 | - | 155 055 | - | (183 237) | - | - | X | 155 199 | - |
| | За 2024 г. | 395 275 | - | 181 132 | - | (408 008) | - | - | X | 183 380 | - |

### 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 | За 2025 г. | 15 195 | - | - | (15 159) | - | - | 36 |
| | За 2024 г. | - | 15 195 | - | - | - | - | 15 195 |
| в том числе: Расчеты по аренде | За 2025 г. | 15 195 | - | - | (15 159) | - | - | 36 |
| | За 2024 г. | - | 15 195 | - | - | - | - | 15 195 |
| Краткосрочные обязательства - всего | За 2025 г. | 63 168 | 15 694 | - | (31 936) | - | - | 46 926 |
| | За 2024 г. | 55 536 | 1 765 | - | (9 114) | - | 14 981 | 63 168 |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 609 | 370 | - | (609) | - | - | 370 |
| | За 2024 г. | 888 | 609 | - | (888) | - | - | 609 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 97 | - | - | (97) | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | 97 | - | - | - | - | 97 |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 81 | - | - | (76) | - | - | 5 |
| | За 2024 г. | 41 | 81 | - | (41) | - | - | 81 |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | 78 | - | - | (78) | - | - | - |
| | За 2024 г. | 95 | 5 | - | (22) | - | - | 78 |
| Расчеты по аренде | За 2025 г. | 17 094 | 3 240 | - | (2 082) | - | - | 18 252 |
| | За 2024 г. | 20 774 | - | - | (3 680) | - | - | 17 094 |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. | 4 107 | - | - | (4 049) | - | - | 59 |
| | За 2024 г. | 3 981 | 651 | - | (524) | - | - | 4 107 |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | За 2025 г. | 14 981 | 3 295 | - | - | - | - | 18 276 |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | 14 981 | 14 981 |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | 1 369 | 5 872 | - | (206) | - | - | 7 034 |
| | За 2024 г. | 1 118 | 319 | - | (69) | - | - | 1 369 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | За 2025 г. | 20 744 | - | - | (20 738) | - | - | 5 |
| | За 2024 г. | 24 634 | - | - | (3 891) | - | - | 20 744 |
| Доходы, полученные в счет будущих периодов | За 2025 г. | 8 | 2 917 | - | - | - | - | 2 926 |
| | За 2024 г. | 5 | 3 | - | - | - | - | 8 |
| Доходы, полученные в счет будущих периодов (Грант) | За 2025 г. | 4 000 | - | - | (4 000) | - | - | - |
| | За 2024 г. | 4 000 | - | - | - | - | - | 4 000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | За 2025 г. | 78 363 | 15 694 | - | (47 095) | - | X | 46 962 |
| | За 2024 г. | 55 536 | 16 960 | - | (9 114) | - | X | 78 363 |

## 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 | - | - | - |
| в том числе:<br>Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | - | - | - |

## 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. | 19 704 | 47 009 | 48 390 | 345 | 17 978 |
| | За 2024 г. | 26 424 | 50 657 | 56 606 | 770 | 19 704 |
| в том числе:<br>Резерв ежегодных отпусков + резерв ежегодных отпусков (страховые взносы) | За 2025 г. | 19 704 | 47 009 | 48 390 | 345 | 17 978 |
| | За 2024 г. | 24 534 | 50 657 | 54 716 | 770 | 19 704 |
| Резерв_расходы на кафетерий льгот | За 2025 г. | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 1 890 | - | 1 890 | - | - |

## 9. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|---|---|---|---|
| Полученные - всего | - | - | - |
| Выданные - всего | - | - | - |

## 10. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя | За 2025 г. | За 2024 г. |
|---|---|---|
| Материальные затраты | 855 | 857 |
| Затраты на оплату труда | 532 275 | 557 406 |
| Отчисления на социальные нужды | 42 099 | 27 070 |
| Амортизация | 27 775 | 28 412 |
| Прочие затраты | 22 993 | 23 655 |
| Итого по элементам | 625 997 | 637 400 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции | 564 | (573) |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 626 561 | 636 827 |

## 11. Государственная помощь

### 11.1. Бюджетные средства

| Наименование показателя | За 2025 г. | За 2024 г. |
|---|---|---|
| Получено бюджетных средств - всего | - | - |
| в том числе:<br>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. | - | - | - | - |