

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	
		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.	728	(124)	66	-	-	(82)	-	-	-	-	-	794	(206)	
	3а 2024 г.	596	(53)	28	-	-	(71)	-	-	-	-	-	728	(124)	
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	728	(124)	66	-	-	(82)	-	-	-	-	-	794	(206)	
	3а 2024 г.	564	(47)	103	-	-	(67)	-	-	-	-	-	668	(113)	
из них исключительные права	3а 2025 г.	60	(11)	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-	60	(17)	
	3а 2024 г.	32	(3)	28	-	-	(4)	-	-	-	-	-	60	(11)	

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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, созданные организацией - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них исключительные права	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	588	604	543
в том числе: Другие НМА	588	604	543
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	28	-	-	-	-	(28)	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	28	-	-	-	-	(28)	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4.1. Наличие и движение основных средств

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	1 240	(124)	1	-	-	(124)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 240	-	-	(124)	-	-	-	1 240	(124)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	18 772	21 358	19 797
в том числе:			
Здания	5 306	5 587	5 867
Сооружения	9 060	7 195	6 683
Машины и оборудование (кроме офисного)	202	2 745	1 152
Транспортные средства	4 204	5 831	6 095
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
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			
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-
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	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

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

	На начало года	Изменения за период	На конец периода
--	----------------	---------------------	------------------

Наименование показателя	Период	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.	-	-	173	-	-	(173)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 341	-	-	(1 341)	-	-
в том числе: Материалы	3а 2025 г.	-	-	173	-	-	(173)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
МБП	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	101	-	-	(101)	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 240	-	-	(1 240)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	2 980	-	(25)	(2 955)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	4 977	-	-	(4 977)	-	-
в том числе: ВОЛС "м-н Набережный"	3а 2025 г.	-	-	25	-	(25)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ВОЛС "м-н Буденного"	3а 2025 г.	-	-	9	-	-	(9)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	88	-	-	(88)	-	-
ВОЛС "м-н Весенний"	3а 2025 г.	-	-	2	-	-	(2)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ВОЛС "м-н Восточный"	3а 2025 г.	-	-	56	-	-	(56)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	158	-	-	(158)	-	-
ВОЛС "м-н Дубрава, III кв"	3а 2025 г.	-	-	19	-	-	(19)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	5	-	-	(5)	-	-
ВОЛС "м-н Дубрава, I кв"	3а 2025 г.	-	-	5	-	-	(5)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3	-	-	(3)	-	-
ВОЛС "м-н Жукова"	3а 2025 г.	-	-	84	-	-	(84)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	72	-	-	(72)	-	-
ВОЛС "м-н Звездный"	3а 2025 г.	-	-	1	-	-	(1)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ВОЛС "м-н Зеленый Лог"	3а 2025 г.	-	-	1	-	-	(1)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ВОЛС "м-н Королева"	3а 2025 г.	-	-	5	-	-	(5)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	79	-	-	(79)	-	-
ВОЛС "м-н Космос"	3а 2025 г.	-	-	1	-	-	(1)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	71	-	-	(71)	-	-
ВОЛС "м-н Макаренко"	3а 2025 г.	-	-	6	-	-	(6)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1	-	-	(1)	-	-
ВОЛС "м-н Молодогвардеец"	3а 2025 г.	-	-	3	-	-	(3)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ВОЛС "м-н Набережный, Молодогвардеец"	3а 2025 г.	-	-	25	-	-	(25)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ВОЛС "м-н Олимпийский"	3а 2025 г.	-	-	20	-	-	(20)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	123	-	-	(123)	-	-
ВОЛС "м-н Ольминского"	3а 2025 г.	-	-	2	-	-	(2)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2	-	-	(2)	-	-
ВОЛС "м-н Северный"	3а 2025 г.	-	-	114	-	-	(114)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	46	-	-	(46)	-	-
ВОЛС "м-н Солнечный"	3а 2025 г.	-	-	22	-	-	(22)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	40	-	-	(40)	-	-
ВОЛС "м-н Степной"	3а 2025 г.	-	-	400	-	-	(400)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	249	-	-	(249)	-	-
ВОЛС "м-н Студенческий"	3а 2025 г.	-	-	7	-	-	(7)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1	-	-	(1)	-	-
ВОЛС "м-н Юбилейный"	3а 2025 г.	-	-	311	-	-	(311)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	218	-	-	(218)	-	-
ВОЛС "ул Свердлова"	3а 2025 г.	-	-	8	-	-	(8)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3	-	-	(3)	-	-
ВОЛС "м-н Рудничный-Студенческий"	3а 2025 г.	-	-	5	-	-	(5)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ВОЛС РИЗ Северный	3а 2025 г.	-	-	1 849	-	-	(1 849)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	259	-	-	(259)	-	-
Работы по модернизации СОРМ "Омега"	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 381	-	-	(3 381)	-	-
ВОЛС "м-н Конева"	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

	3а 2024 г.	-	-	59	-	-	(59)	-	-
ВОЛС "м-н Лесной"	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	79	-	-	(79)	-	-
ВОЛС "пр-т Комсомольский"	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	27	-	-	(27)	-	-
ВОЛС "м-н Юность"	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2	-	-	(2)	-	-
Негарантийный ремонт Коммутатора	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	12	-	-	(12)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	3 506	-	56 506	(57 484)	-	-	X	X	2 529	-
	3а 2024 г.	1 485	-	57 031	(55 291)	-	-	X	X	3 225	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	3 225	-	7 005	(1 981)	-	-	(5 720)	-	2 529	-
	3а 2024 г.	1 485	-	11 288	(9 548)	-	-	-	-	3 225	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	49 501	(55 222)	-	-	5 720	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	44 480	(44 480)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	281	-	-	(281)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	345	(64)	-	-	-	-	281	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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

[illegible]

Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	3 901	-	1 906	-	(2 274)	-	-	X	3 533	-
	3а 2024 г.	3 938	-	1 280	-	(1 323)	(2)	-	X	3 901	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	-	-	-	-	-	-

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.	4 100	600	-	(2 700)	-	-	2 000
	3а 2024 г.	4 500	-	-	(400)	-	-	4 100
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	4 100	-	-	(2 700)	-	-	1 400
	3а 2024 г.	4 500	-	-	(400)	-	-	4 100
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	1 600	-	(1 000)	-	-	600
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	18 417	22 796	-	(17 235)	-	-	23 978
	3а 2024 г.	15 505	4 261	1	(457)	(85)	8	18 417
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	1 898	2 009	-	(2 007)	-	-	1 900
	3а 2024 г.	1 495	2 012	-	(1 608)	-	-	1 898
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	14 015	17 164	-	(13 942)	-	-	17 237
	3а 2024 г.	12 000	13 967	-	(11 868)	(85)	-	14 015
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	395	321	-	(374)	-	-	342
	3а 2024 г.	56	339	-	-	-	-	395
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	72	-	-	(57)	-	-	15
	3а 2024 г.	-	57	-	(17)	-	-	72
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	618	-	-	618	-	-	

	3а 2024 г.	-	618	-	-	-	-	618
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	5 333	-	-	-	-	5 333
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	97	-	-	-	-	97
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	322	234	-	(61)	-	-	495
	3а 2024 г.	269	77	-	(24)	-	-	322
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	1 645	-	-	-	-	1 645
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	175	741	-	-	-	-	174
	3а 2024 г.	13	162	-	-	-	-	175
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	451	141	-	-	-	-	593
	3а 2024 г.	412	40	-	-	-	-	451
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	1 080	665	-	(173)	-	-	1 572
	3а 2024 г.	1 209	393	-	(522)	-	-	1 080
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	8	-	-	(3)	-	-	5
	3а 2024 г.	18	-	-	(9)	-	-	8
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	22 517	23 396	-	(19 935)	-	X	25 978
	3а 2024 г.	20 005	4 261	1	(857)	(85)	X	22 517

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:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	5 894	4 762
Затраты на оплату труда	26 486	22 834
Отчисления на социальные нужды	6 400	4 917
Амортизация	5 797	4 828
Прочие затраты	32 363	30 545
Итого по элементам	76 941	67 886
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	76 941	67 886