

Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Общество с ограниченной ответственностью "ГПБ-Инфраструктурный Холдинг"
за Январь - Декабрь 2025г.

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.	13 248	(543)	1 005	-	-	(3 657)	-	-	-	-	-	14 253	(4 200)	
	3а 2024 г.	1 221	-	12 027	-	-	(543)	-	-	-	-	-	13 248	(543)	
в том числе:															
Программы ЭВМ	3а 2025 г.	13 248	(543)	450	-	-	(3 541)	-	-	-	-	-	13 698	(4 084)	
	3а 2024 г.	1 221	-	12 027	-	-	(543)	-	-	-	-	-	13 248	(543)	
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	555	-	-	(116)	-	-	-	-	-	555	(116)	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	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, созданные организацией - всего	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	10 054	12 705	1 221
в том числе:			
Программы ЭВМ	9 614	12 705	1 221
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	439	-	-
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 нематериальны х активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	11 261	-	(23)	(1 005)	10 233	-
	За 2024 г.	-	-	12 047	-	(20)	(12 027)	-	-
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	10 811	-	(23)	(555)	10 233	-
	За 2024 г.	-	-	20	-	(20)	-	-	-
Программы ЭВМ	За 2025 г.	-	-	450	-	-	(450)	-	-
	За 2024 г.	-	-	12 027	-	-	(12 027)	-	-

Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	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		
		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	3а 2025 г.	66 333	(20 793)	41 744	(10 281)	2 395	(20 212)	-	-	-	-	-	97 796	(38 610)
	3а 2024 г.	31 935	(8 924)	34 985	(587)	86	(11 956)	-	-	-	-	-	66 333	(20 793)
в том числе:														
Офисное оборудование	3а 2025 г.	34 352	(12 704)	13 783	-	-	(7 025)	-	-	-	-	-	48 135	(19 729)
	3а 2024 г.	18 356	(7 650)	15 997	-	-	(5 054)	-	-	-	-	-	34 352	(12 704)
Транспортные средства	3а 2025 г.	30 014	(7 648)	16 899	(10 281)	2 395	(11 393)	-	-	-	-	-	36 633	(16 646)
	3а 2024 г.	12 136	(1 128)	17 879	-	-	(6 521)	-	-	-	-	-	30 014	(7 648)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	1 967	(441)	11 062	-	-	(1 794)	-	-	-	-	-	13 028	(2 235)
	3а 2024 г.	1 444	(146)	1 110	(587)	86	(381)	-	-	-	-	-	1 967	(441)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	244 783	(47 493)	4 065	(17 027)	-	(73 631)	-	-	-	231 821	(121 124)
	3а 2024 г.	44 871	(6 232)	199 912	-	-	(41 261)	-	-	-	244 783	(47 493)
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	244 783	(47 493)	4 065	(17 027)	-	(73 631)	-	-	-	231 821	(121 124)
	3а 2024 г.	44 871	(6 232)	199 912	-	-	(41 261)	-	-	-	244 783	(47 493)

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	169 884	242 830	61 651
в том числе:			
Офисное оборудование	28 406	21 649	10 706
Транспортные средства	19 987	22 366	11 008
Производственный и хозяйственный инвентарь	10 793	1 526	1 298
Другие виды основных средств	110 697	197 290	38 639
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	-	-	-
в том числе:			
Транспортные средства	-	-	-
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	3а 2025 г.	-	-	30 652	-	(960)	(29 692)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	234 343	-	(4 420)	(229 924)	-	-
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	10 968	-	-	(10 968)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисная техника	3а 2025 г.	-	-	13 163	-	(960)	(12 203)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 552	-	(750)	(801)	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	6 521	-	-	(6 521)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	32 879	-	(3 669)	(29 210)	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	199 912	-	-	(199 912)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	1 771	-	-	(1 771)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	4 974	-	-	(4 974)	-	-
в том числе: Офисная техника	3а 2025 г.	-	-	1 673	-	-	(1 673)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	4 974	-	-	(4 974)	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	98	-	-	(98)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	934 465	-	487 344	(183 105)	-	130 975	(78)	(85 738)	1 283 941	(78)
	3а 2024 г.	656 663	-	328 586	(94 607)	-	43 823	-	-	934 465	-
в том числе: Займы	3а 2025 г.	457 617	-	487 102	(182 801)	-	126 382	-	(110 738)	777 562	-
	3а 2024 г.	255 494	-	252 693	(94 393)	-	43 823	-	-	457 617	-
Доли в УК	3а 2025 г.	476 743	-	242	(304)	-	-	(78)	-	476 681	(78)
	3а 2024 г.	401 164	-	75 793	(214)	-	-	-	-	476 743	-
Акции	3а 2025 г.	105	-	-	-	-	-	-	-	105	-
	3а 2024 г.	5	-	100	-	-	-	-	-	105	-
Пай	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	4 593	-	25 000	29 593	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	1 082 860	(9 082)	5 914 832	(6 838 781)	9 082	129 516	(300)	85 738	374 165	(300)
	3а 2024 г.	3 746 751	(26 712)	1 233 989	(3 998 135)	18 874	100 255	(1 244)	-	1 082 860	(9 082)
в том числе: Займы	3а 2025 г.	1 057 860	(9 082)	5 914 832	(6 838 781)	9 082	129 516	(300)	110 739	374 165	(300)
	3а 2024 г.	3 746 751	(26 712)	1 208 989	(3 998 135)	18 874	100 255	(1 244)	-	1 057 860	(9 082)
Пай	3а 2025 г.	25 000	-	-	-	-	-	-	(25 000)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	25 000	-	-	-	-	-	25 000	-
Итого	3а 2025 г.	2 017 325	(9 082)	6 402 176	(7 021 886)	9 082	260 491	(378)	-	1 658 106	(378)
	3а 2024 г.	4 403 414	(26 712)	1 562 575	(4 092 742)	18 874	144 078	(1 244)	-	2 017 325	(9 082)

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	237	223	142
в том числе: Доли в УК	237	223	142
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	3а 2025 г.	1 940	-	334 542	(336 362)	-	-	X	X	120	-
	3а 2024 г.	2 277	-	524 786	(525 123)	-	-	X	X	1 940	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	190	-	27 051	(27 121)	-	-	-	-	120	-
	3а 2024 г.	-	-	14 277	(14 087)	-	-	-	-	190	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	20 533	(20 533)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	6 772	(6 772)	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	1 750	-	286 958	(288 708)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	500 690	(498 940)	-	-	-	-	1 750	-
Прочие запасы и затраты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	2 277	-	3 047	(5 324)	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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	
		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.	60 321	-	200 000	683	(113)	-	-	-	260 891	-
	За 2024 г.	90 539	-	60 031	48 850	(48 559)	-	-	(90 540)	60 321	-
в том числе: Проценты по депозитам и выданным займам	За 2025 г.	290	-	-	683	(113)	-	-	-	860	-
	За 2024 г.	3 236	-	-	48 850	(48 559)	-	-	(3 237)	290	-
Расчеты за доли в УК	За 2025 г.	-	-	200 000	-	-	-	-	-	200 000	-
	За 2024 г.	87 303	-	-	-	-	-	-	(87 303)	-	-
Право на заключение ДКП доли	За 2025 г.	60 031	-	-	-	-	-	-	-	60 031	-
	За 2024 г.	-	-	60 031	-	-	-	-	-	60 031	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	848 633	-	546 395	4 317	(201 679)	(87 303)	-	-	1 110 363	(518 345)
	За 2024 г.	87 268	(4 311)	718 050	564 360	(611 585)	-	(4 311)	90 540	848 633	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	75 522	-	87 503	-	(54 922)	-	-	-	108 103	-
	За 2024 г.	15 162	-	76 383	-	(16 023)	-	-	-	75 522	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	412 520	-	183 484	-	(97 759)	-	-	-	498 245	(312 120)
	За 2024 г.	35 000	-	404 200	-	(26 680)	-	-	-	412 520	-
Прочая	За 2025 г.	29 203	-	1 769	13	(22 466)	-	-	-	8 519	(6 290)
	За 2024 г.	2 167	(150)	33 591	-	(6 555)	-	(150)	-	29 203	-
Предоставление без % займов	За 2025 г.	7 890	-	221 729	-	(288)	-	-	6 677	236 008	-
	За 2024 г.	12 064	-	5	-	(4 179)	-	-	-	7 890	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	4 071	-	1 910	-	(3 300)	-	-	-	2 681	-
	За 2024 г.	-	-	4 071	-	-	-	-	-	4 071	-
Проценты по депозитам и выданным займам	За 2025 г.	32 324	-	-	4 304	(22 944)	-	-	(6 677)	7 007	(135)
	За 2024 г.	22 875	(4 161)	-	564 360	(558 148)	-	(4 161)	3 237	32 324	-
Расчеты за доли в УК	За 2025 г.	287 103	-	50 000	-	-	(87 303)	-	-	249 800	(199 800)
	За 2024 г.	-	-	199 800	-	-	-	-	87 303	287 103	-
Итого	За 2025 г.	908 954	-	746 395	5 000	(201 792)	(87 303)	-	X	1 371 254	(518 345)
	За 2024 г.	177 807	(4 311)	778 081	613 210	(660 144)	-	(4 311)	X	908 954	-

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	518 345	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	312 120	-	-	-	-	-
предоставление без % займов	135	-	-	-	-	-

Расчеты за доли в УК	199 800	-	-	-	-	-
Прочая	6 290	-	-	-	-	-

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		переклассифици ровано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	617 140	355 077	-	(296 530)	-	65 815	741 502
	3а 2024 г.	152 772	496 985	17 486	(15 914)	-	(34 189)	617 140
в том числе: Расчеты по аренде	3а 2025 г.	143 964	-	-	(87 521)	-	-	56 443
	3а 2024 г.	25 964	133 914	-	(15 914)	-	-	143 964
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	473 176	355 077	-	(209 009)	-	65 815	685 059
	3а 2024 г.	126 808	363 071	17 486	-	-	(34 189)	473 176
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	1 321 104	1 262 837	182	(1 158 300)	-	(65 815)	1 360 009
	3а 2024 г.	3 976 212	1 076 954	323 729	(4 089 981)	-	34 189	1 321 104
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	172 898	1 177	174	(172 846)	-	-	1 403
	3а 2024 г.	942	173 154	52	(1 251)	-	-	172 898
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	30 020	229 451	-	(30 005)	-	-	229 466
	3а 2024 г.	3 106	30 015	-	(3 101)	-	-	30 020
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	71 838	11 456	-	(5 572)	-	-	77 722
	3а 2024 г.	14 381	57 457	-	-	-	-	71 838
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	835 221	232 207	-	(670 116)	-	(65 815)	331 498
	3а 2024 г.	3 605 764	788 635	153 611	(3 746 978)	-	34 189	835 221
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	44 062	254 237	-	(279 760)	-	-	18 539
	3а 2024 г.	101 531	-	170 061	(227 530)	-	-	44 062
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	167 063	200 886	-	-	-	-	367 949
	3а 2024 г.	249 961	27 691	-	(110 589)	-	-	167 063
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Прочие обязательства	3а 2025 г.	2	333 422	8	(1)	-	-	333 432
	3а 2024 г.	527	2	5	(532)	-	-	2
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Итого	3а 2025 г.	1 938 244	1 617 914	182	(1 454 830)	-	X	2 101 511
	3а 2024 г.	4 128 984	1 573 939	341 215	(4 105 895)	-	X	1 938 244

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	-	-	-

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.	17 507	218 766	(209 031)	(250)	26 992
	3а 2024 г.	55 511	192 842	(224 921)	(5 925)	17 507
в том числе: Резер по расчетам с персоналом	3а 2025 г.	17 507	218 766	(209 031)	(250)	26 992
	3а 2024 г.	55 511	192 842	(224 921)	(5 925)	17 507

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-
в том числе: Доли в УК	237	223	142

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	24 922	12 549
Затраты на оплату труда	679 784	487 116
Отчисления на социальные нужды	151 282	102 655
Амортизация	80 511	49 965
Прочие затраты	458 352	485 006
Итого по элементам	1 394 851	1 137 291
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	1 750	(1 750)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 396 601	1 135 541

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

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