Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Нематериальные активы

1.1. 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.	116 743	(65 857)	32 517	-	-	(15 760)	-	-	-	-	-	149 260	(81 617)
	За 2024 г.	80 158	(52 177)	36 585	-	-	(13 680)	-	-	-	-	-	116 743	(65 857)
в том числе:														
Программы ЭВМ	За 2025 г.	7 339	(959)	4 158	-	-	(1 722)	-	-	-	-	-	11 497	(2 681)
	За 2024 г.	2 635	(205)	4 704	-	-	(754)	-	-	-	-	-	7 339	(959)
из них исключительные права	За 2025 г.	7 177	(825)	4 158	-	-	(1 654)	-	-	-	-	-	11 335	(2 480)
	За 2024 г.	2 473	(138)	4 704	-	-	(687)	-	-	-	-	-	7 177	(825)
Промышленные образцы	За 2025 г.	1 069	(912)	-	-	-	(111)	-	-	-	-	-	1 069	(1 023)
	За 2024 г.	1 069	-	-	-	-	(912)	-	-	-	-	-	1 069	(912)
из них исключительные права	За 2025 г.	1 069	(912)	-	-	-	(111)	-	-	-	-	-	1 069	(1 023)
	За 2024 г.	1 069	-	-	-	-	(912)	-	-	-	-	-	1 069	(912)
Секреты производства (ноу-хау)	За 2025 г.	107 914	(63 965)	28 359	-	-	(13 846)	-	-	-	-	-	136 273	(77 811)
	За 2024 г.	76 333	(51 972)	31 581	-	-	(11 993)	-	-	-	-	-	107 914	(63 965)
из них исключительные права	За 2025 г.	62 914	(18 965)	28 359	-	-	(13 846)	-	-	-	-	-	91 273	(32 811)
	За 2024 г.	31 333	(6 972)	31 581	-	-	(11 993)	-	-	-	-	-	62 914	(18 965)
Лицензии и разрешения	За 2025 г.	121	(21)	-	-	-	(21)	-	-	-	-	-	121	(42)
	За 2024 г.	121	-	-	-	-	(21)	-	-	-	-	-	121	(21)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 2025 г.	300	-	-	-	-	(60)	-	-	-	-	-	300	(60)
	За 2024 г.	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. 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.	70 091	(19 791)	32 517	-	-	(15 500)	-	-	-	-	-	102 608	(35 291)
	За 2024 г.	33 806	(7 110)	36 284	-	-	(12 680)	-	-	-	-	-	70 090	(19 790)
в том числе:														
Программы ЭВМ	За 2025 г.	7 177	(825)	4 158	-	-	(1 654)	-	-	-	-	-	11 335	(2 480)
	За 2024 г.	2 473	(138)	4 704	-	-	(687)	-	-	-	-	-	7 177	(825)
из них исключительные права	За 2025 г.	7 177	(825)	4 158	-	-	(1 654)	-	-	-	-	-	11 335	(2 480)
	За 2024 г.	2 473	(138)	4 704	-	-	(687)	-	-	-	-	-	7 177	(825)
Секреты производства (ноу-хау)	За 2025 г.	62 914	(18 965)	28 359	-	-	(13 846)	-	-	-	-	-	91 273	(32 811)
	За 2024 г.	31 333	(6 972)	31 580	-	-	(11 993)	-	-	-	-	-	62 913	(18 966)
из них исключительные права	За 2025 г.	62 914	(18 966)	28 359	-	-	(13 846)	-	-	-	-	-	91 273	(32 811)
	За 2024 г.	31 333	(6 972)	31 580	-	-	(11 993)	-	-	-	-	-	62 913	(18 966)

1.3. 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	67 643	50 886	27 982
в том числе:			
Программы ЭВМ	8 816	6 380	2 430
из них созданные организацией	8 855	6 352	2 430
Промышленные образцы	46	157	1 069
из них созданные организацией	46	157	1 069
Секреты производства (ноу-хау)	58 462	43 949	24 362
из них созданные организацией	58 462	43 949	24 632
.	79	100	121
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	240	300	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

1.4. 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	-	-	-

1.5. 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.	140	-	240	-	(380)	-	-	-
	За 2024 г.	280	-	280	-	(420)	-	140	-
в том числе: Лицензии и разрешения	За 2025 г.	140	-	240	-	(380)	-	-	-
	За 2024 г.	280	-	280	-	(420)	-	140	-
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	300	-	-	(300)	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	21 783	-	22 464	-	(580)	(32 313)	11 354	-
	За 2024 г.	29 707	-	13 852	-	(262)	(21 514)	21 783	-
в том числе: Секреты производства (ноу-хау)	За 2025 г.	19 965	-	18 538	-	(580)	(28 540)	9 383	-
	За 2024 г.	25 003	-	12 034	-	(262)	(16 810)	19 965	-
Программы ЭВМ	За 2025 г.	1 818	-	3 926	-	-	(3 773)	1 971	-
	За 2024 г.	4 704	-	1 818	-	-	(4 704)	1 818	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	1 088	-	881	-	-	(203)	1 766	-
	За 2024 г.	2 337	-	13 521	-	-	(14 770)	1 088	-
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	747	-	258	-	-	-	1 005	-
	За 2024 г.	-	-	747	-	-	-	747	-
Секреты производства (ноу-хау)	За 2025 г.	341	-	623	-	-	(203)	761	-
	За 2024 г.	2 337	-	12 774	-	-	(14 770)	341	-

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.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. 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.	474 333	(260 815)	7 340	(1 632)	16 696	(55 286)	-	-	-	(61 246)	30 528	418 794	(268 877)
	За 2024 г.	458 554	(219 452)	15 899	(120)	13 709	(55 072)	-	-	-	-	-	474 333	(260 815)
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	205 697	(69 611)	-	-	131	(7 394)	-	-	-	(61 246)	30 528	144 450	(46 346)
	За 2024 г.	205 697	(62 404)	-	-	138	(7 345)	-	-	-	-	-	205 697	(69 611)
Сооружения	За 2025 г.	25 786	(20 138)	-	-	922	(2 781)	-	-	-	-	-	25 786	(21 998)
	За 2024 г.	25 786	(17 875)	-	-	661	(2 925)	-	-	-	-	-	25 786	(20 138)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	214 929	(149 497)	6 965	-	12 685	(41 140)	-	-	-	-	-	221 894	(177 953)
	За 2024 г.	199 150	(120 890)	15 899	(120)	12 013	(40 621)	-	-	-	-	-	214 929	(149 497)
Офисное оборудование	За 2025 г.	136	(134)	-	-	17	(17)	-	-	-	-	-	136	(135)
	За 2024 г.	136	(136)	-	-	21	(19)	-	-	-	-	-	136	(134)
Транспортные средства	За 2025 г.	21 077	(17 140)	-	(1 632)	2 829	(2 805)	-	-	-	-	-	19 445	(17 115)
	За 2024 г.	21 077	(14 869)	-	-	737	(3 008)	-	-	-	-	-	21 077	(17 140)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	6 028	(4 295)	375	-	112	(1 149)	-	-	-	-	-	6 403	(5 331)
	За 2024 г.	6 028	(3 278)	-	-	138	(1 155)	-	-	-	-	-	6 028	(4 295)
Земельные участки	За 2025 г.	680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	680	-
	За 2024 г.	680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	680	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. 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.	11 667	(4 279)	4 263	(6 034)	6 034	(3 975)	-	-	-	9 896	(2 220)
	За 2024 г.	9 306	(924)	2 632	(270)	-	(3 355)	-	-	-	11 667	(4 279)
в том числе:												
Здания	За 2025 г.	8 083	(3 275)	3 801	(5 794)	5 794	(3 676)	-	-	-	6 090	(1 157)
	За 2024 г.	5 794	(252)	2 289	-	-	(3 023)	-	-	-	8 083	(3 275)
Земельные участки	За 2025 г.	3 584	(1 004)	462	(240)	240	(299)	-	-	-	3 806	(1 063)
	За 2024 г.	3 512	(672)	342	(270)	-	(332)	-	-	-	3 584	(1 004)

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	149 237	212 838	238 422
в том числе:			
Здания	98 105	136 087	143 292
Сооружения	3 788	5 647	7 911
Машины и оборудование (кроме офисного)	43 941	65 431	78 261
Офисное оборудование	1	2	-
Транспортные средства	2 330	3 937	6 208
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 072	1 734	2 750
Неамортизируемые основные средства - всего	680	680	680
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			
Земельные участки	680	680	680

инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

2.4. 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	30 718	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

2.5. 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.	-	-	13 632	-	(29)	(11 478)	2 124	-
	За 2024 г.	4 343	-	46 920	-	(47 085)	(4 178)	-	-
в том числе: 07 Оборудование для монтажа	За 2025 г.	-	-	404	-	(29)	(375)	-	-
	За 2024 г.	-	-	29 684	-	(29 684)	-	-	-
Основные средства	За 2025 г.	-	-	8 964	-	-	(6 840)	2 124	-
	За 2024 г.	4 343	-	14 946	-	(17 400)	(1 889)	-	-
Здания	За 2025 г.	-	-	3 801	-	-	(3 801)	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 289	-	-	(2 289)	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	462	-	-	(462)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	275 520	-	108 780	-	(4 015)	(125)	380 161	-
	За 2024 г.	81 375	-	208 155	-	-	(14 010)	275 520	-
в том числе: Административное здание с автостоянкой	За 2025 г.	3 625	-	-	-	(3 625)	-	-	-
	За 2024 г.	3 625	-	-	-	-	-	3 625	-
Вспомогательный корпус (Склад)	За 2025 г.	390	-	-	-	(390)	-	-	-
	За 2024 г.	390	-	-	-	-	-	390	-
Забор бетонно-металлический 3	За 2025 г.	399	-	2 176	-	-	-	2 576	-
	За 2024 г.	399	-	-	-	-	-	399	-
Новый объект(Здание)	За 2025 г.	269 483	-	88 572	-	-	-	358 055	-
	За 2024 г.	76 960	-	192 522	-	-	-	269 483	-
АИИС КУЭ	За 2025 г.	1 623	-	520	-	-	-	2 142	-
	За 2024 г.	-	-	1 623	-	-	-	1 623	-
Стенд для поверки и тестирования контроллера SM160-02 ВЛПП.421415.001-03 (45 мест)	За 2025 г.	-	-	125	-	-	(125)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сервер	За 2025 г.	-	-	2 311	-	-	-	2 311	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Внутриплощадочная дорога (ул. Поселок РТС, д.1)	За 2025 г.	-	-	15 076	-	-	-	15 076	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система защиты информации Муссон (каб.28)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	365	-	-	(365)	-	-
Стенд для поверки и тестированияSM160-02 СЗКИ	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	587	-	-	(587)	-	-
Высокоскоростной автомат-установщик SMDкомпонентов, модель Decan S2 версия 1-2-1	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	13 057	-	-	(13 057)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

2.6. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	345 455	-	5 560 630	(5 455 765)	-	-	-	-	450 320	-
	За 2024 г.	180 380	-	3 195 865	(3 030 790)	-	-	-	-	345 455	-
в том числе: Депозитные счета	За 2025 г.	345 455	-	5 560 630	(5 455 765)	-	-	-	-	450 320	-
	За 2024 г.	180 380	-	3 195 865	(3 030 790)	-	-	-	-	345 455	-
Итого	За 2025 г.	345 455	-	5 560 630	(5 455 765)	-	-	-	-	450 320	-
	За 2024 г.	180 380	-	3 195 865	(3 030 790)	-	-	-	-	345 455	-

3.2. 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	-	-	-

4. Запасы

4.1. 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.	784 442	-	367 640	(481 771)	-	-	X	X	670 311	-
	За 2024 г.	778 144	-	480 614	(474 316)	-	-	X	X	784 442	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	592 233	-	199 028	(35 815)	-	-	(287 350)	-	468 095	-
	За 2024 г.	616 840	-	337 636	(24 102)	-	-	(338 141)	-	592 233	-
Готовая продукция	За 2025 г.	158 953	-	-	(441 859)	-	-	462 796	-	179 890	-
	За 2024 г.	138 481	-	-	(446 586)	-	-	467 058	-	158 953	-
Товары	За 2025 г.	1 891	-	61	(157)	-	-	(7)	-	1 788	-
	За 2024 г.	1 998	-	269	(358)	-	-	(18)	-	1 891	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	31 365	-	168 551	(3 940)	-	-	(175 438)	-	20 538	-
	За 2024 г.	20 824	-	142 709	(3 269)	-	-	(128 899)	-	31 365	-

4.2. 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	52 210	98 615	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

5. Дебиторская задолженность

5.1. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	71 398	-	209 674	-	(68 908)	-	-	-	212 164	-
	За 2024 г.	108 876	-	34 091	-	(71 569)	-	-	-	71 398	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	30 202	-	35 535	-	(20 657)	-	-	-	45 080	-
	За 2024 г.	23 465	-	29 832	-	(23 095)	-	-	-	30 202	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	30 869	-	158 908	-	(30 869)	-	-	-	158 908	-
	За 2024 г.	6 372	-	31 267	-	(6 770)	-	-	-	30 869	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	5 273	-	13 292	-	(14 895)	-	-	-	3 670	-
	За 2024 г.	813	-	4 741	-	(281)	-	-	-	5 273	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 678	-	4	-	(1 678)	-	-	-	4	-
	За 2024 г.	42 974	-	(32 061)	-	(9 235)	-	-	-	1 678	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	2 169	-	1 894	-	-	-	-	-	4 063	-
	За 2024 г.	26 983	-	-	-	(24 814)	-	-	-	2 169	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	6 281	-	-	-	(6 281)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	1 207	-	41	-	(809)	-	-	-	439	-
	За 2024 г.	1 988	-	312	-	(1 093)	-	-	-	1 207	-
Итого	За 2025 г.	71 398	-	209 674	-	(68 908)	-	-	X	212 164	-
	За 2024 г.	108 876	-	34 091	-	(71 569)	-	-	X	71 398	-

5.2. 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	-	-	-	-	-	-

6. Обязательства

6.1. 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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	5 186	462	-	(616)	-	-	5 032
	За 2024 г.	6 164	1 938	-	(2 916)	-	-	5 186
в том числе:								
Расчеты по аренде	За 2025 г.	4 401	462	-	(559)	-	-	4 304
	За 2024 г.	5 322	1 938	-	(2 859)	-	-	4 401
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	785	-	-	(57)	-	-	728
	За 2024 г.	842	-	-	(57)	-	-	785
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	51 435	56 418	-	(47 616)	-	-	60 239
	За 2024 г.	45 783	47 703	7	(42 374)	-	-	51 435
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	42 259	24 835	-	(42 093)	-	-	25 001
	За 2024 г.	31 879	42 252	7	(31 879)	-	-	42 259
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	3 194	3 032	-	(3 188)	-	-	3 038
	За 2024 г.	8 929	3 152	-	(8 887)	-	-	3 194
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	3 354	2 765	-	(2 289)	-	-	3 830
	За 2024 г.	3 110	907	-	(663)	-	-	3 354
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	945	2 175	-	(44)	-	-	3 076
	За 2024 г.	903	42	-	-	-	-	945
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	16	23 201	-	-	-	-	23 217
	За 2024 г.	858	-	-	(842)	-	-	16
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 667	410	-	-	-	-	2 078
	За 2024 г.	104	1 667	-	(104)	-	-	1 667
Итого	За 2025 г.	56 621	56 880	-	(48 232)	-	X	65 271
	За 2024 г.	51 947	49 641	7	(45 290)	-	X	56 621

6.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

6.3. 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.	4 173	14 235	12 243	610	5 555
	За 2024 г.	3 627	12 154	10 256	1 352	4 173
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	4 173	14 235	12 243	610	5 555
	За 2024 г.	3 627	12 154	10 256	1 352	4 173

Генеральный директор (наименование должности) _____ (подпись) Кучеров Игорь Валентинович (расшифровка подписи)

16 февраля 2026 г.