Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Черноголовка»

Пояснения
к бухгалтерской отчетности за 2025 год.

г. Черноголовка

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «Управляющая компания «Черноголовка» за 2025 г., подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации. Бухгалтерская отчётность составлена в соответствии с ФСБУ 4/2023 и требованиями иных федеральных и отраслевых стандартов бухгалтерского учёта.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Черноголовка» за (далее по тексту - Общество) зарегистрировано Межрайонной ИФНС России по г. Ногинск, по Московской области «26» июля 2017 года.

Сведения в единый государственный реестр юридических лиц внесены «26» июля 2017 года, за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1175053012397.

Юридический и почтовый адрес: 142432, Московская область, Ногинский район, город Черноголовка, улица Соединительная, дом 2, пом.29

В 2023-2025 годах Общество осуществляло следующие виды деятельности: 82.11 Деятельность административно хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации

Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету, утвержденными приказами Минфина России, Федеральными стандартами и иными нормативными правовыми актами законодательства Российской Федерации в области бухгалтерского учета.

Учетная политика на 2025 г. утверждена приказом Финансового директора Управляющего Общества №32.01. от 27.12.2024.

Учетная политика Общества сформирована на основе следующих основных допущений:

- активы и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и обязательств собственника Общества и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Учетная политика Общества предполагает соблюдение требований полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности.

Способы ведения бухгалтерского учета, избранные Обществом при формировании учетной политики, применяются всеми филиалами, представительствами и иными подразделениями Общества (включая выделенные на отдельный баланс), независимо от их места нахождения.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.

Руководство деятельностью Общества осуществляет генеральный директор

- с 08.06.2021 г. Сахнина Наталья Юрьевна
- с 14.05.2025 г. Медунова Наталья Александровна

Аудитором Общества является аудитор Общества – Общество с ограниченной ответственностью "ФИНЭКСПЕРТИЗА"; ИНН 7708096662; ОГРН 1027739127734.

В 2025 году не принимались решения о прекращении (сокращении) какого-либо вида деятельности Общества.

Руководство Организации приняло необходимые меры для обеспечения устойчивой деятельности, которые позволили удержать уровень ключевых рисков в приемлемом диапазоне.

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, отсутствуют.

Полный перечень связанных сторон за 2024–2025 годы и информация о них раскрыты ниже в таблице. Расчеты между организациями в безналичной форме.

Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о связанных сторонах производится в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утв. приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. № 48н.

Подробная информация о бенефициарных владельцах не раскрывается в соответствии с пунктом 16 ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах». Расчеты между организациями ведутся в безналичной форме.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Операции со связанными сторонами за 2025 г.:

Наименование контрагента – связанной стороны	Характер связи	Содержание операции	Сумма операции, тыс. руб.		Величина дебиторской / кредиторской задолженности (-), тыс. руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также о форме расчетов
АКВА-ЛАЙФ ООО	Организации под контролем участников Общества	Договор о ЕИО № 05/08-2022-А-Л от 05.08.2022	893	607	572	Согласно договорным условиям
		НЕ ИСОЛЬЗОВАТЬ Договор о ЕИО № 05/08-2022-А-Л от 05.08.2022				Согласно договорным условиям
		УК ЧГ/АЛ/Дог. №СН-ДОГ-67 от 01.01.2025/Услуги ОЦО				Согласно договорным условиям
АПП ООО (5001152598)		IT Услуги / АПП - УК ЧГ / АПП-ДОГ-1 от 11.05.2023	210 956	154 027	13 647	Согласно договорным условиям
		Продажа ТМЦ / УК ЧГ - АПП / СН-ДОГ-54 от 11.05.23 / IT оборудование/мебель				Согласно договорным условиям
		Сопровождение IT инфраструктуры / АПП - УК ЧГ / №АП-ДОГ-45 от 01.12.23				Согласно договорным условиям
		УК ЧГ/ АПП / СН-ДОГ-68 от 01.06.23				Согласно договорным условиям
		УК ЧГ/АПП/Дог. №СН-ДОГ-66 от 01.01.2025/Услуги ОЦО				Согласно договорным условиям
		ЭДО Услуги / АПП - УК ЧГ / АП-ДОГ-36 от 01.11.2023				Согласно договорным условиям
БАЙКАЛ ООО (5031087089)	Организации под контролем участников Общества	Договор 21/09-2022-Б ЕИО от 21.09.2022	556		556	Согласно договорным условиям
		УК ЧГ/БК/Дог. №СН-ДОГ-69 от 01.01.2025/Услуги ОЦО				Согласно договорным условиям
ВЕЛЬТА-ПЕНЗА ООО	Организации под контролем участников Общества	ВЕЛЬТА-ПЕНЗА/УК ЧГ/Дог. №Б/Н от 19.12.2024/Договор передачи полномочий ЕИО УК	107 837	32 808	75 030	Согласно договорным условиям
		НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЕЛЬТА-ПЕНЗА/УК ЧГ/Дог. №Б/Н от 19.12.2024/Договор передачи полномочий ЕИО УК				Согласно договорным условиям
		УК ЧГ/Вельта/Дог. №СН-ДОГ-65 от 01.01.2025/Услуги ОЦО				Согласно договорным условиям
ВКУСНАЯ ЕДА ООО (5031159590)	Организации под контролем участников Общества	Дог. ВЕ-ДОГ-20 Услуги питания Столовая УК Черноголовка (ВЕ-УК Черноголовка)	4 443	4 084	378	Согласно договорным условиям
		УК ЧГ- Вкусная Еда / Договор о передаче полномочий ЕИО				Согласно договорным условиям
		УК ЧГ/ВК/Дог. №СН-ДОГ-71 от 01.01.2025/Услуги ОЦО				Согласно договорным условиям
ГК ЧЕРНОГОЛОВКА АО	Участник Общества с долей владения 100,00 %	АКВАЛАЙФ РЕСУРС/УК ЧГ/Дог. №СН-ДОГ-58, Прил. №1 от 01.04.2024/ЕИО	49 295	165 452	335 728	Согласно договорным условиям
		ДЗ УК Черноголовка ГК Чер № З 04-22 от 18.04.22г 2%				Согласно договорным условиям
		ДЗ УК Черноголовка ГК Чер № З 04-22/1 от 26.04.22г 2%				Согласно договорным условиям

		Договор займа АЛТ0919 от 16.09.2019				Согласно договорным условиям
		Договор займа б/н от 14.12.2015				Согласно договорным условиям
		Договор займа б/н от 24.08.2018				Согласно договорным условиям
		Займ УК ЧГ/АКВА-ЛАЙФ РЕСУРС №01/03-2021 от 01.03.2021				Согласно договорным условиям
		Займ УК ЧГ/АКВА-ЛАЙФ РЕСУРС №1008-21 от 10.08.2021				Согласно договорным условиям
ГКДП ООО	Организации под контролем участников Общества	Договор о передаче полномочий ЕИО	11 875	15 716	1 088	Согласно договорным условиям
		УК ЧГ/ГКДП/Дог. №СН-ДОГ-59 от 01.01.2025/Услуги ОЦО				Согласно договорным условиям
ГЛОБАЛ СНЕК ООО	Организации под контролем участников Общества	ГС/УК ЧГ/ГС-ДОГ-19/Аренда оборудования	30 582	47 152	1 653	Согласно договорным условиям
		ГС/УК ЧГ/ГС-ДОГ-20/Аренда лаборатории в ЭЛС				Согласно договорным условиям
		Дог. СН-ДОГ-27 от 28.12.2020 ГС/УК/ТМЦ				Согласно договорным условиям
		Договор о передаче полномочий ЕИО № 31/05-19-ГС от 31,05,2019				Согласно договорным условиям
		ТМЦ				Согласно договорным условиям
		УК ЧГ/ГС/Дог. №СН-ДОГ-63 от 01.01.2025/Услуги ОЦО				Согласно договорным условиям
ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ ООО	Организации под контролем участников Общества	УК ЧГ/Детское питание/ ЕИО/10/03-2022-ДП от 10.03.2022	14 309	40 410	(16 312)	Согласно договорным условиям
		УК ЧГ/Детское питание/ ЕИО/10/03-2022-ДП от 10.03.2022 ДС от 01.07.2024				Согласно договорным условиям
		УК ЧГ/ДП/Дог. №СН-ДОГ-60 от 01.01.2025/Услуги ОЦО				Согласно договорным условиям
ИВАНОВСКИЙ КОМБИНАТ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ ООО	Организации под контролем участников Общества	Договор о передаче полномочий ЕИО	9 547	14 908	1 039	Согласно договорным условиям
		Договор о передаче полномочий ЕИО				Согласно договорным условиям
		ИКДП/УК/№ ИВ-01 от 11.04.2024г/Телефоны				Согласно договорным условиям
		УК ЧГ/ИКДП/Дог. №СН-ДОГ-61 от 01.01.2025/Услуги ОЦО				Согласно договорным условиям
ИП AQUA PRODUCTS ООО ИП	Другие связанные стороны	AQUA PRODUCTS ООО/УК ЧГ/СН-ДОГ-29 от 30.05.2022	4 291	8 992	55 704	Согласно договорным условиям
		ДЗ 06/23 от 27.06.2023г. Ф-ие ХО ставка = 2%				Согласно договорным условиям
		ДЗ 08/23 от 04.08.2023г. UZS ф-е ТП ставка = 2%				Согласно договорным условиям
		ДЗ 08/23 от 04.08.2023г. РУБ ф-е ТП ставка = 2%				Согласно договорным условиям
		Договор поставки оборудования ПК/АР				Согласно договорным условиям
КЕТРА ООО	Организации под контролем	Аренда недвижимого имущества №СП-01 27.07.2017	34 814	40 477	1 813	Согласно договорным условиям

	участников Общества	Договор о передаче полномочий ЕИО 25/04-19-К от 25,04,2019				Согласно договорным условиям
		К-ДОГ-83 от 01.06.2019 Договор аренды ТС				Согласно договорным условиям
		К-ДОГ-83 от 01.06.2019 Договор аренды ТС				Согласно договорным условиям
		Кетра/УК Черноголовка ООО/реализация ТМЦ				Согласно договорным условиям
		УК ЧГ/Кетра/Дог. №СН-ДОГ-64 от 01.01.2025/Услуги ОЦО				Согласно договорным условиям
		УК Черноголовка ООО/Кетра/реализация ТМЦ				Согласно договорным условиям
КОНДИТЕРСКАЯ ФИРМА АЛТАЙ ООО	Организации под контролем участников Общества	Договор о передаче ЕИО	54 858	65 907	3 938	Согласно договорным условиям
		КФ/УК ЧГ/Дог. №СН-ДОГ-58 от 01.01.2025/Услуги ОЦО				Согласно договорным условиям
ЛЮБЯТОВО ООО	Организации под контролем участников Общества	Договор передачи полномочий ЕИО УК	315 795	373 351	(32 921)	Согласно договорным условиям
		ЛЮБЯТОВО/УК ЧГ/Дог. №149/24 от 27.09.2024/Ноутбуки				Согласно договорным условиям
		ЛЮБЯТОВО/УК ЧГ/Дог. №16/25 от 01.02.2025/Субаренда офиса на Вятской				Согласно договорным условиям
		ЛЮБЯТОВО/УК ЧГ/Дог. №196/24 от 26.12.2024/Аренда нежилого помещения				Согласно договорным условиям
		ЛЮБЯТОВО/УК ЧГ/Дог. №30/24 от 01.03.2024/Субаренда нежилых помещений				Согласно договорным условиям
		УК ЧГ/ЛБ/Дог. №СН-ДОГ-55 от 01.01.2025/Услуги ОЦО				Согласно договорным условиям
МИР ВОДЫ (5247057633) ООО	Организации под контролем участников Общества	УК ЧГ/МВ/Дог. №СН-ДОГ-74 от 01.01.2025/Услуги ОЦО	767	689	77	Согласно договорным условиям
		УК ЧГ/МВ/Договор о ЕИО № б/н от 05.03.2025				Согласно договорным условиям
Напитки из Черноголовки-Аквалайф	Организации под контролем участников Общества	Договор о передаче полномочий ЕИО № 25/04-19-Н от 25,04,2019 г.	1 133	744	390	Согласно договорным условиям
		УК ЧГ/НИЧ/Дог. №СН-ДОГ-70 от 01.01.2025/Услуги ОЦО				Согласно договорным условиям
ООО "МЕРКАТУС НОВА КОМПАНИ" (КА)	Организации под контролем участников Общества	Дог. 25/04-19-М УК/МНК/Договор о передаче полномочий ЕИО	719 283	586 446	192 846	Согласно договорным условиям
		Договор ТМЦ				Согласно договорным условиям
		МНК/УК ЧГ/ДС от 01.06.2024 к дог. № 25/04-19-М от 25.04.2019				Согласно договорным условиям
		МНК/УК Черноголовка ООО/реализация ТМЦ				Согласно договорным условиям
		УК ЧГ/МНК/Дог. №СН-ДОГ-54 от 01.01.2025/Услуги ОЦО				Согласно договорным условиям
		Хэдхантер/УК ЧГ/ДС №1 к Дог. уступки прав требований от 25.01.2024				Согласно договорным условиям

ПК АКВАЛАЙФ ООО	Организации под контролем участников Общества	25/04-19-П УК ЧЕРНОГОЛОВКА/ПК Аквалайф / ЕИО	325 555	359 347	43 271	Согласно договорным условиям
		ТМЦ				Согласно договорным условиям
		ТМЦ				Согласно договорным условиям
		УК ЧГ/ПК/Дог. №СН-ДОГ-56 от 01.01.2025/Услуги ОЦО				Согласно договорным условиям
ТК АКВАЛАЙФ ООО	Организации под контролем участников Общества	Договор о передаче полномочий ЕИО № 24/05-19-ТКот 24.05.2019 г.	38 064	35 623	(9 464)	Согласно договорным условиям
		УК ЧГ/ТК/Дог. №СН-ДОГ-57 от 01.01.2025/Услуги ОЦО				Согласно договорным условиям
		УК Черноголовка/ТК/Управление				Согласно договорным условиям
		Уступка ЧГ/ УК ЧГ / ТК АК				Согласно договорным условиям
ТОО "ЧЕРНОГОЛОВКА КАЗАХСТАН"	Другие связанные стороны	02-2024 от 26.02.2024г. 73 116 000 тенге. ставка = 2%	969	4 657	15 803	Согласно договорным условиям
		230921-ChG-KZ от 21.09.2023г. 24 000 000,00 тенге. ставка = 2%				Согласно договорным условиям
		Итого	**1 935 823**	**1 951 399**	**684 835**	

Операции со связанными сторонами за 2024 г.:

Наименование контрагента – связанной стороны	**Характер связи**	**Содержание операции****	**Сумма операции, тыс. руб.**		**Величина дебиторской / кредиторской задолженности (-), тыс. руб.**	**Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также о форме расчетов**
			Обороты по Дт	**Обороты по Кт**		
АКВА -ЛАЙФ ООО	Организации под контролем участников Общества	Осуществление полномочий ЕИО	12 573	4 128	286	Согласно договорным условиям
		Займы				Согласно договорным условиям
АКВА СИБИРЬ ООО	Организации под контролем участников Общества	Уступка требования	292	292	0	Согласно договорным условиям
ГК ЧЕРНОГОЛОВКА АО	Участник Общества с долей владения 100,00 %	Услуги	385 581	534922	451 884	Согласно договорным условиям
		Займы				Согласно договорным условиям
		Осуществление полномочий ЕИО				Согласно договорным условиям
БАЙКАЛ ООО	Организации под контролем участников Общества	Осуществление полномочий ЕИО	113	203	0	Согласно договорным условиям
ГЛОБАЛ СНЕК ООО	Организации под контролем участников Общества	Аренда движимого имущества	29 334	30 258	8 447	Согласно договорным условиям
		Аренда недвижимого имущества				Согласно договорным условиям
		Реализация ТМЦ				Согласно договорным условиям
		Осуществление полномочий ЕИО				Согласно договорным условиям
ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ ООО	Организации под контролем участников Общества	Осуществление полномочий ЕИО	38 640	25 380	9 790	Согласно договорным условиям

ИП ООО AQUA-PRODUCTS	Другие связанные стороны	Займы	80 118	75583	60 405	Согласно договорным условиям
		Договоро поставки				Согласно договорным условиям
Кетра ООО	Организации под контролем участников Общества	Аренда недвижимого имущества	46 191	37 077	4 657	Согласно договорным условиям
		Осуществление полномочий ЕИО				Согласно договорным условиям
		Договора аренды ТС				Согласно договорным условиям
		Уступка требования				Согласно договорным условиям
		Реализация ТМЦ и прочих активов				Согласно договорным условиям
КОМПЛЕКС-НОРД ПЛЮС	Организации под контролем участников Общества	Осуществление полномочий ЕИО	34 105	33 958	173	Согласно договорным условиям
		Уступка требования				Согласно договорным условиям
		Займы				Согласно договорным условиям
КОНДИТЕРСКАЯ ФИРМА АЛТАЙ ООО	Организации под контролем участников Общества	Осуществление полномочий ЕИО	45 165	30 176	14 988	Согласно договорным условиям
		Уступка требования				Согласно договорным условиям
МЕРКАТУС НОВА КОМПАНИ	Организации под контролем участников Общества	Договор ТМЦ	734 832	673 164	60 009	Согласно договорным условиям
		Займы				Согласно договорным условиям
		Осуществление полномочий ЕИО				Согласно договорным условиям
НИЧ-АКВАЛАЙФ ООО	Организации под контролем участников Общества	Осуществление полномочий ЕИО	1 545	1 450	0	Согласно договорным условиям
ПК АКВАЛАЙФ ООО	Организации под контролем участников Общества	ДоговорТМЦ	423 547	344 285	77 064	Согласно договорным условиям
		Осуществление полномочий ЕИО				Согласно договорным условиям
ТК АКВАЛАЙФ ООО	Организации под контролем участников Общества	Осуществление полномочий ЕИО	45 860	27 645	(11 905)	Согласно договорным условиям
		Уступка требования				Согласно договорным условиям
ТОО "ЧЕРНОГОЛОВКА КАЗАХСТАН"	Другие связанные стороны	Займы	38 714	24265	19 491	Согласно договорным условиям
ГКДП ООО	Организации под контролем участников Общества	Осуществление полномочий ЕИО	16 484	11 556	4 928	Согласно договорным условиям
ЗЛАКИ НА ЗАВТРАК ООО	Организации под контролем участников Общества	Осуществление полномочий ЕИО	13 226	13 226	0	Согласно договорным условиям
ИВАНОВСКИЙ КОМБИНАТ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ ООО	Организации под контролем участников Общества	Осуществление полномочий ЕИО	17 978	11 579	6 399	Согласно договорным условиям
		Договор ТМЦ				Согласно договорным условиям
ЛЮБЯТОВО ООО	Организации под контролем участников Общества	Осуществление полномочий ЕИО	147 153	122 519	24 635	Согласно договорным условиям
		Аренда недвижимого имущества				Согласно договорным условиям

		Договор ТМЦ				Согласно договорным условиям

Исправление показателей в ранее переданной бухгалтерской отчетности

В бухгалтерской отчетности за 2025 год были изменены показатели на 31.12.2024 и 31.12.2023:

На 31.12.2024

Наименование показателя	Код	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировки	Пояснения
Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	727 816	(727 816)	-	перенесено на верный показатель в балансе (исправление ошибки)
Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	727 816	727 816	перенесено на верный показатель в балансе (исправление ошибки)
Обязательство по аренде	1520	-	1 642	1 642	перенесено в связи с изменением в формах бухгалтерской отчетности для сопоставимости показателей
Прочие краткосрочные обязательства	1550	1 642	(1 642)		перенесено в связи с изменением в формах бухгалтерской отчетности для сопоставимости показателей
Прочие доходы	2340	30 879	(20 687)	10 192	изменено в связи с изменением в формах бухгалтерской отчетности для сопоставимости показателей, схлопывание однородных показателей
Прочие расходы	2350	(47 943)	20 687	(27 256)	изменено в связи с изменением в формах бухгалтерской отчетности для сопоставимости показателей, схлопывание однородных показателей

На 31.12.2023

Наименование показателя	Код	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировки	Пояснения
Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	727 816	(727 816)	-	перенесено на верный показатель в балансе (исправление ошибки)
Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	727 816	727 816	перенесено на верный показатель в балансе (исправление ошибки)

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.	9 072	(2 451)	43 265	-	-	(2 394)	-	-	-	-	-	52 337	(4 845)
	За 2024 г.	5 462	(228)	6 857	(3 247)	262	(2 485)	-	-	-	-	-	9 072	(2 451)
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	4 115	(1 663)	14 487	-	-	(1 321)	-	-	-	-	-	18 602	(2 984)
	За 2024 г.	4 116	(164)	3 246	(3 247)	262	(1 761)	-	-	-	-	-	4 115	(1 663)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензии и разрешения	За 2025 г.	1 039	(307)	-	-	-	(307)	-	-	-	-	-	1 039	(614)
	За 2024 г.	1 039	-	-	-	-	(307)	-	-	-	-	-	1 039	(307)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 2025 г.	3 918	(481)	28 275	-	-	(766)	-	-	-	-	-	32 193	(1 247)
	За 2024 г.	307	(64)	3 611	-	-	(417)	-	-	-	-	-	3 918	(481)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы поставщику для приобретения НМА	За 2025 г.	-	-	503	-	-	-	-	-	-	-	-	503	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	46 989	6 621	5 234
в том числе: Программы ЭВМ	15 618	2 452	3 952
из них созданные организацией	-	-	-
Лицензии и разрешения	424	732	1 039
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	30 947	3 437	243
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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.	36 857	-	21 387	-	-	(42 761)	15 482	-
	За 2024 г.	21 318	-	32 165	-	(9 769)	(6 857)	36 857	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	7 088	-	36 670	-	-	(28 276)	15 482	-

	За 2024 г.	-	-	13 210	-	(2 511)	(3 611)	7 088	-
Программы ЭВМ	За 2025 г.	29 769	-	(15 283)	-	-	(14 486)	-	-
	За 2024 г.	21 318	-	18 955	-	(7 258)	(3 247)	29 769	-
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	
					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.	4 377	(1 836)	41 114	(140)	-	(1 616)	-	-	-	-	-	45 351	(3 452)
	За 2024 г.	2 749	(868)	1 628	-	-	(968)	-	-	-	-	-	4 377	(1 836)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	117	-	-	(4)	-	-	-	-	-	117	(4)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	4 237	(1 836)	1 379	-	-	(1 612)	-	-	-	-	-	5 616	(3 448)
	За 2024 г.	2 749	(868)	1 488	-	-	(968)	-	-	-	-	-	4 237	(1 836)
авансы поставщику для приобретения основных средств	За 2025 г.	140	-	39 618	(140)	-	-	-	-	-	-	-	39 618	-
	За 2024 г.	-	-	140	-	-	-	-	-	-	-	-	140	-
Инвестиционная недвижимость - всего	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	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	3 787	(1 192)	-	-	-	(1 038)	-	-	-	3 787	(2 230)
	За 2024 г.	760	(629)	3 027	-	-	(563)	-	-	-	3 787	(1 192)
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	3 787	(1 192)	-	-	-	(1 038)	-	-	-	3 787	(2 230)
	За 2024 г.	760	(629)	3 027	-	-	(563)	-	-	-	3 787	(1 192)

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	3 838	4 997	2 012
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	113	-	-
Офисное оборудование	2 168	2 402	1 881
Другие виды основных средств	1 557	2 595	131
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			
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)

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.	411	-	1 422	-	(1 448)	-	384	-
	За 2024 г.	118	-	2 376	-	(2 083)	-	411	-
в том числе: Принтера, МФУ, сканеры, факсы	За 2025 г.	-	-	169	-	(169)	-	-	-
	За 2024 г.	118	-	106	-	(224)	-	-	-
Ноутбук	За 2025 г.	411	-	1 252	-	(1 279)	-	384	-
	За 2024 г.	-	-	2 270	-	(1 859)	-	411	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	23 643	-	-	(1 495)	22 148	-
	За 2024 г.	242	-	2 637	-	(1 390)	(1 489)	-	-
в том числе: Ноутбук Huawei Matebook B3-440 14 Intel Core i5-1240P 16GB/8G/512GB 56 wh (Вят.для МНК)	За 2025 г.	-	-	103	-	-	(103)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
МФУ Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3826i MFP (Цветной, секретариат)	За 2025 г.	-	-	360	-	-	(360)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei Matebook B3-440 14 Intel Core i5-1240P 16GB/8G/512GB 56 wh (МНК)	За 2025 г.	-	-	104	-	-	(104)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Компьютер AMD Ryzen 7 7700/ Asus ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI /2x32GB /RTX4080 16G/SSD 2Tb	За 2025 г.	-	-	253	-	-	(253)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei Matebook B3-440 14 Intel Cor i7-1260P 16G+free slot 512GB 56wh (Вят.для УК ЧГ)	За 2025 г.	-	-	115	-	-	(115)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US UI7 155H/16Gb/SSD1Tb/13.3"	За 2025 г.	-	-	110	-	-	(110)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Весы электронные CE 6202-C+	За 2025 г.	-	-	117	-	-	(117)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei Matebook B3-440 14 Intel Core i5-1240P 16GB/8G/512GB 56 wh (Вят.для МНК)	За 2025 г.	-	-	104	-	-	(104)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei Matebook B3-440 14 Intel Cor i7-1260P 16G+free slot 512GB 56wh (МНК)	За 2025 г.	-	-	115	-	-	(115)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei Matebook B3-440 14 Intel Cor i7-1260P 16G+free slot 512GB 56wh (МНК)	За 2025 г.	-	-	115	-	-	(115)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Программно-аппаратный комплекс подсистемы межсетевого экранирования.	За 2025 г.	-	-	18 601	-	-	-	18 601	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплект лабораторной мебели научно-испытательного центра	За 2025 г.	-	-	3 547	-	-	-	3 547	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сканер Canon image Formula DR - M260 A4 черный(ПСК 24)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	106	-	-	(106)	-	-
Ноутбук Huawei Matebook B3-440 14 Intel Core i5-1240P 16GB/8G/512GB 56 wh 118045	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	103	-	-	(103)	-	-
Ноутбук Huawei Matebook B3-440 14 Intel Core i5-1240P 16GB/8G/512GB 56 wh (Вят.для УК ЧГ) 118370	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	103	-	-	(103)	-	-

Ноутбук Huawei Matebook B3-440 14 Intel Core i5-1240P 16GB/8G/512GB 56 wh (MHK) 118406	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	103	-	-	(103)	-	-
Ноутбук Huawei Matebook B3-440 14 Intel Core i5-1240P 16GB/8G/512GB 56 wh (Вят.для УК ЧГ) 118440	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	103	-	-	(103)	-	-
Ноутбук Huawei Matebook B3-440 14 Intel Core i5-1240P 16GB/8G/512GB 56 wh (Вят.для УК ЧГ) 118441	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	103	-	-	(103)	-	-
Ноутбук Huawei Matebook B3-440 14 Intel Core i5-1240P 16GB/8G/512GB 56 wh 118476	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	103	-	-	(103)	-	-
Ноутбук ASUS Zenbook UX5401ZA-KN195 [90NB0WM1-M00A70] Touch 14"/Touch/Intel Core i7 12700H /16384Mb/	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	104	-	-	-	-	(104)	-	-
Ноутбук Huawei Matebook B3-440 14 Intel Cor i7-1260P 16G+free slot 512GB 56wh (Вят.для УК ЧГ) 117130	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	114	-	-	(114)	-	-
Ноутбук Huawei Matebook B3-440 14 Intel Core i5-1240P 16GB/8G/512GB 56 wh (Вят.для УК ЧГ)117248	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	103	-	-	(103)	-	-
Микрофонная система Yamaha YVC-1000 (Любятово)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	138	-	-	-	-	(138)	-	-
Простая бессрочная лицензия на ПО "Security Vision	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 390	-	(1 390)	-	-	-
Ноутбук Huawei Matebook B3-440 14 Intel Core i5-1240P 16GB/8G/512GB 56 wh (Вят.для УК ЧГ) 117167	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	103	-	-	(103)	-	-
Ноутбук Huawei Matebook B3-440 14 Intel Core i5-1240P 16GB/8G/512GB 56 wh (Вят.для УК ЧГ) 117176	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	103	-	-	(103)	-	-
Ноутбук Huawei Matebook B3-440 14 Intel Core i5-1240P 16GB/8G/512GB 56 wh 117583	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	103	-	-	(103)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	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.	241 300	-	-	(67 300)	-	-	-	(174 000)	-	-
	За 2024 г.	246 984	-	24 000	(29 684)	-	-	-	-	241 300	-
в том числе: займы	За 2025 г.	241 300	-	-	(67 300)	-	-	-	(174 000)	-	-
	За 2024 г.	246 984	-	24 000	(29 684)	-	-	-	-	241 300	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	48 829	-	3 598	(12 613)	-	-	-	174 000	213 814	-
	За 2024 г.	28 903	-	54 215	(34 289)	-	-	-	-	48 829	-
в том числе: займы	За 2025 г.	48 829	-	3 598	(12 613)	-	-	-	174 000	213 814	-
	За 2024 г.	28 903	-	54 215	(34 289)	-	-	-	-	48 829	-
Итого	За 2025 г.	290 129	-	3 598	(79 913)	-	-	-	-	213 814	-
	За 2024 г.	275 887	-	78 215	(63 973)	-	-	-	-	290 129	-

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.	6 328	-	22 680	(22 782)	-	-	X / X	6 226	-
	За 2024 г.	3 788	-	28 029	(25 489)	-	-	X / X	6 328	-
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	6 328	-	22 680	(22 782)	-	-	- / -	6 226	-
	За 2024 г.	1 631	-	22 703	(18 006)	-	-	- / -	6 328	-
Прочие запасы и затраты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	2 157	-	3 089	(5 246)	-	-	- / -	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 237	(2 237)	-	-	- / -	-	-

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	
				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.	84 424	-	-	-	(84 424)	-	-	-	-	-
в том числе: Прочая задолженность	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	84 424	-	-	-	(84 424)	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	516 282	(20 052)	370 898	-	(299 935)	-	19 267	-	587 245	(785)
	За 2024 г.	426 200	-	283 806	-	(193 724)	-	(20 052)	-	516 282	(20 052)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	34 416	(10 276)	26 437	-	(21 728)	-	9 852	-	39 125	(424)
	За 2024 г.	22 400	-	24 243	-	(12 227)	-	(10 276)	-	34 416	(10 276)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	228 643	(9 776)	326 217	-	(227 152)	-	9 415	-	327 708	(361)
	За 2024 г.	10 557	-	218 590	-	(504)	-	(9 776)	-	228 643	(9 776)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	252 399	-	16 561	-	(50 642)	-	-	-	218 318	-
	За 2024 г.	387 969	-	40 545	-	(176 115)	-	-	-	252 399	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	13	-	40	-	-	-	-	-	53	-
	За 2024 г.	3 690	-	-	-	(3 677)	-	-	-	13	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	1 501	-	-	-	-	-	1 501	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	811	-	26	-	(413)	-	-	-	424	-
	За 2024 г.	888	-	428	-	(505)	-	-	-	811	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	116	-	-	-	-	-	116	-
	За 2024 г.	695	-	-	-	(695)	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	516 282	(20 052)	370 898	-	(299 935)	-	19 267	X	587 245	(785)
	За 2024 г.	510 624	-	283 806	-	(278 148)	-	(20 052)	X	516 282	(20 052)

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	785	-	20 052	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	361	-	9 776	-	-	-
Расчеты с поставщиками и заказчиками *в части авансовых платежей, предоплат)	424	-	10 276	-	-	-

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 178	-	-	(598)	-	-	580
	За 2024 г.	365	3 027	-	(572)	-	(1 642)	1 178
в том числе: Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)	За 2025 г.	1 178	-	-	(598)	-	-	580
	За 2024 г.	365	3 027	-	(572)	-	(1 642)	1 178
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	114 673	126 044	-	(57 036)	-	-	183 681
	За 2024 г.	124 602	77 716	-	(89 287)	-	1 642	114 673
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	56 426	23 181	-	(56 578)	-	-	23 029
	За 2024 г.	54 447	57 676	-	(55 697)	-	-	56 426
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	27 435	-	-	-	-	27 435
	За 2024 г.	30 170	-	-	(30 170)	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	12 165	631	-	(63)	-	-	12 733
	За 2024 г.	12 477	63	-	(375)	-	-	12 165
Расчеты по аренде	За 2025 г.	1 642	-	-	(393)	-	-	1 249
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	1 642	1 642
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 775	18 455	-	-	-	-	20 230
	За 2024 г.	3 377	1 255	-	(2 857)	-	-	1 775
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	27 600	43 517	-	-	-	-	71 117
	За 2024 г.	11 117	16 483	-	-	-	-	27 600
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	4 970	6 084	-	-	-	-	11 054
	За 2024 г.	4 110	860	-	-	-	-	4 970
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	10 093	6 685	-	-	-	-	16 778
	За 2024 г.	8 716	1 377	-	-	-	-	10 093
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	2	56	-	(2)	-	-	56
	За 2024 г.	-	2	-	-	-	-	2
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	188	-	-	(188)	-	-	-
Итого	За 2025 г.	115 851	126 044	-	(57 634)	-	X	184 261
	За 2024 г.	124 967	80 743	-	(89 859)	-	X	115 851

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	За 2025 г.	36 327	87 308	(26 480)	(765)	96 390
	За 2024 г.	9 349	46 260	(11 503)	(7 779)	36 327
в том числе:						
Резерв годовой премии 2025	За 2025 г.	-	77 226	-	(765)	76 461
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	17 267	10 082	(7 420)	-	19 929
	За 2024 г.	9 349	26 306	(11 503)	(6 885)	17 267
Резерв годовой премии 2024	За 2025 г.	19 060	-	(19 060)	-	-
	За 2024 г.	-	19 954	-	(894)	19 060

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	14 302 757	10 783 726	7 967 950
в том числе:			
ООО "МЕРКАТУС НОВА КОМПАНИ" (КА)	14 147 618	10 560 172	7 967 950
ПК АКВАЛАЙФ ООО	155 139	223 555	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	15 862	11 006
Затраты на оплату труда	620 780	374 068
Отчисления на социальные нужды	129 813	61 892
Амортизация	5 018	7 001
Прочие затраты	280 150	452 657
Итого по элементам	1 051 623	906 624
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 051 623	906 624

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.	-	-	-	-