

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	описано		проценты (включая доведенные первоначальной стоимостью до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерв на под-обесценение	переоценки/фили ровано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	596 337	-	-	259	-	-	-	-	596 596	-
в том числе:											
Паи	3а 2025 г. 3а 2024 г.	596 337	-	-	-	-	-	-	-	596 596	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г. 3а 2024 г.	596 337	-	259	-	-	-	-	-	596 596	-

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	закрыты	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	6 845	-	163 834	(165 354)	-	X	5 325	-
	За 2024 г.	5 973	-	151 267	(150 395)	-	X	6 845	-
в том числе:									
Сырье и материалы	За 2025 г.	6 845	-	163 834	(165 354)	-	-	5 325	-
	За 2024 г.	5 973	-	151 267	(150 395)	-	-	6 845	-

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 запоте, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	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				
		на начало года	в результате факторов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	резерв по сомнительным долгам								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	141 232 134 787	112 269 91 188	- -	(91 117) (84 743)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	162 384 141 232	- -	- -	- -	- -
в том числе:																	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	232 1 134	1 757 232	- -	(209) 1 134	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 780 232	- -	- -	- -	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	132 718 125 092	107 821 87 047	- -	(91 707) (79 421)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	148 832 132 718	- -	- -	- -	- -
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	1 108 4 854	1 476 (2 490)	- -	(1 256) -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 584 1 108	- -	- -	- -	- -
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	5 116 -	1 387 5 116	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	6 503 5 116	- -	- -	- -	- -
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	729 729	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	729 729	- -	- -	- -	- -
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	869 2 975	1 604 869	- -	(869) (2 975)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 604 869	- -	- -	- -	- -
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г. За 2024 г.	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 3	- -	- -	- -	- -
Расходы будущих периодов	За 2025 г. За 2024 г.	457 -	348 457	- -	(457) -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	348 457	- -	- -	- -	- -
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	141 232 134 787	112 269 91 188	- -	(91 117) (84 743)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	162 384 141 232	- -	X X	- -	- -

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	-	-	(20)	(20)	(20)	-
в том числе:						
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	-	-	(20)	(20)	-	-

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	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- 44 409
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	36 019 42 928	37 057 29 443	(28 667) (36 352)	- -	- -	36 019
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	23 095 31 314	27 929 24 369	(28 381) (32 588)	- -	- -	22 643 23 095
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	64 -	52 64	(20) -	- -	- -	96 64
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	119 44	163 184	(235) (109)	- -	- -	47 119
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	6 391 6 694	7 744 -	(31) (303)	- -	- -	14 104 6 391
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	1 540 1 398	354 142	- -	- -	- -	1 894 1 540
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	4 810 3 478	815 4 810	(3 478) -	- -	- -	5 625 4 810
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	36 019 42 928	37 057 29 443	(28 667) (36 352)	- -	- -	44 409 36 019

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	-	(163)	-
в том числе:			
Расчеты по налогам и сборам	-	(163)	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	36 705	35 596
Затраты на оплату труда	92 252	83 374
Отчисления на социальные нужды	21 967	17 506
Амортизация	4 264	2 952
Прочие затраты	40 596	40 147
Итого по элементам	195 784	179 575
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		(669)
Итого расходы по обычным видам деятельности	195 784	178 906