

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		поступило	Изменения за период						На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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	За 2025 г.	49 430	(10 129)	23 747	(29)	5	(6 290)	-	-	-	-	73 148	(16 414)	
	За 2024 г.	37 434	(4 181)	9 556	-	-	(5 949)	-	-	-	-	49 430	(10 129)	
в том числе:														
Произведения науки, литературы и искусства	За 2025 г.	231	(2)	21	-	-	(23)	-	-	-	-	251	(25)	
	За 2024 г.	-	-	231	-	-	(2)	-	-	-	-	231	(2)	
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Программы ЭВМ	За 2025 г.	-	-	9 524	-	-	(159)	-	-	-	-	9 524	(159)	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Полезные модели	За 2025 г.	-	-	73	-	-	-	-	-	-	-	73	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Другие НМА	За 2025 г.	49 200	(10 127)	14 129	(29)	5	(6 109)	-	-	-	-	63 300	(16 230)	
	За 2024 г.	37 434	(4 181)	9 326	-	-	(5 946)	-	-	-	-	49 200	(10 127)	
из них исключительные права	За 2025 г.	64	(64)	1 034	-	-	(34)	-	-	-	-	1 098	(98)	
	За 2024 г.	64	(37)	-	-	-	(27)	-	-	-	-	64	(64)	

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период						На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:														
из них исключительные права	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	56 200	39 290	33 226
в том числе:			
Произведения науки, литературы и искусства	205	228	-
из них созданные организацией	-	-	-
Программы ЭВМ	9 365	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Полезные модели	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	46 630	39 062	33 226
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	533	11	27
в том числе:			
Произведения науки, литературы и искусства	21	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Программы ЭВМ	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Полезные модели	73	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	440	11	27
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.	3 012	-	24 035	-	-	(23 747)	3 300	-
	3а 2024 г.	3 012	-	9 556	-	-	(9 556)	3 012	-
в том числе:									
Произведения науки, литературы и искусства	3а 2025 г.	-	-	21	-	-	(21)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	231	-	-	(231)	-	-
Полезные модели	3а 2025 г.	-	-	73	-	-	(73)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	3а 2025 г.	3 012	-	14 418	-	-	(14 129)	3 300	-
	3а 2024 г.	3 012	-	3	-	-	(3)	3 012	-
Программы ЭВМ	3а 2025 г.	-	-	9 524	-	-	(9 524)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	9 323	-	-	(9 323)	-	-
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.	-	-	-	-	-

Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	123 284	172 378	187 584
в том числе:			
Здания	36 983	47 036	42 383
Сооружения	41 449	58 269	55 786
Машины и оборудование (кроме офисного)	35 376	53 205	71 485
Офисное оборудование	8 062	12 706	16 210
Транспортные средства	604	1 162	1 719
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-
Другие виды основных средств	809	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	19	665	665
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			
Сооружения	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	19	665	665
Офисное оборудование	-	-	-
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	3а 2025 г.	17 892	-	7 714	-	(478)	(2 054)	23 074	-
	3а 2024 г.	4 542	-	16 938	-	(3 588)	-	17 892	-
в том числе: Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	-	-	6 376	-	(118)	(2 054)	4 203	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование к установке	3а 2025 г.	14 657	-	1 338	-	(359)	-	15 636	-
	3а 2024 г.	4 542	-	13 703	-	(3 588)	-	14 657	-
ОС до 20000 рублей	3а 2025 г.	3 206	-	-	-	-	-	3 206	-
	3а 2024 г.	-	-	3 206	-	-	-	3 206	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	29	-	-	-	-	-	29	-
	3а 2024 г.	-	-	29	-	-	-	29	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	1 244	-	2 962	-	-	(2 105)	2 101	-
	3а 2024 г.	2 801	-	47 470	-	(5 780)	(43 247)	1 244	-
в том числе: Система вентиляции кондиционирования для маг.№60 г.Москва	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	678	-	-	(678)	-	-
Сервер Supermicro SuperStorage 640P-E1CR24L для ОФИС	3а 2025 г.	-	-	118	-	-	(118)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 428	-	-	(2 428)	-	-
НУ Ремонтные работы в ОП71 г.Астрахань	3а 2025 г.	535	-	-	-	-	-	535	-
	3а 2024 г.	-	-	535	-	-	-	535	-
Стекло-триплекс 6.1.6 зак.прозрачное, 13,63 кв.м	3а 2025 г.	708	-	-	-	-	-	708	-
	3а 2024 г.	-	-	708	-	-	-	708	-
Жалюзи-роллеты 4200*8750 мм для ОП58	3а 2025 г.	-	-	429	-	-	-	429	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрина "Домики" для ОП 89	3а 2025 г.	-	-	146	-	-	-	146	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вывеска световая фасадная для ОП 39	3а 2025 г.	-	-	100	-	-	-	100	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Объемные световые буквы ТЦ Аура Ярославль	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	(181)	(181)	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Витринная декорация ОП135 ТЦ Щелковский	3а 2025 г.	-	-	113	-	-	-	113	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Витринная инсталляция ОП33 ТЦ Радуга Парк	3а 2025 г.	-	-	137	-	-	-	137	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Торговый автомат SM 6367 Long (вендинговый автомат)	3а 2025 г.	-	-	359	-	-	(359)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Витринные декорации ОП8 Новосибирск ТЦ Аура	3а 2025 г.	-	-	114	-	-	-	114	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
СМР для ОП31 Оренбург	3а 2025 г.	-	-	446	-	-	(446)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
СМР для ОП 17 г.Сургут	3а 2025 г.	-	-	999	-	-	(999)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система электроснабжения и освещения в маг.№ 60 г.Москва	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 230	-	-	(3 230)	-	-
Витрина Домики с 2 фонарями для ОП 128	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	106	-	-	-	-	(106)	-	-
Вывеска световая фасадная "Леонардо" для ОП 141	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	(464)	-	-
	3а 2024 г.	464	-	-	-	-	-	-	-
Витринная декорация "Домики" для ОП 98	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	124	-	-	-	-	(124)	-	-
Витринная декорация для ОП 77	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	148	-	-	-	-	(148)	-	-
Витринные декорации для ОП 128	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	153	-	-	-	-	(153)	-	-
Входная группа (световая реклама над входом) для ОП 25	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	305	-	-	-	-	(305)	-	-
Световая вывеска для ОП 156	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	127	-	-	-	(127)	-	-	-

Световая вывеска фасадная Леонардо с палитрой для ОП 156	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	411	-	-	-	-	-	(411)	-
Витринные декорации для ОП 156	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	127	-	127	-	-	-	(254)	-
Интерьерное оформление для ОП 156	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	134	-	312	-	-	-	(446)	-
Интерьерное оформление / 2 для ОП 156	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	312	-	-	-	-	-	(312)	-
Световая вывеска фасадная для ОП 106	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	115	-	-	-	-	-	(115)	-
Витринные декорации для ОП 67	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	262	-	-	-	-	-	(262)	-
Декоративные кулисы и инсталляции для ОП 50	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	107	-	-	-	(107)	-
Интерьерная вывеска для ОП 158	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	345	-	-	-	(345)	-
Стеллажи в сборе с полками для ОП 158	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	871	-	-	-	(871)	-
Система автоматич.пожаротушения и пожарной сигнализации для ОП 144	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	178	-	-	-	(178)	-
Декоративная инсталляция "Домики" для ОП 56	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	141	-	-	-	(141)	-
Витринные декорации"Домики" для ОП 80	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	596	-	-	-	(596)	-
Витринные декорации "Домики" для ОП 30	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	145	-	-	-	(145)	-
Вывеска фасадная световая Леонардо хобби-гипермаркет с палитрой для ОП 61	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	130	-	-	-	(130)	-
Вывеска рекламная фасадная г.Подольск ОП 158	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	225	-	-	-	(225)	-
НУ СМР ОП 158 г.Подольск	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 226	-	-	-	(1 226)	-
НУ Система эл.снабжения и освещения ОП 158 г.Подольск	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 620	-	-	-	(1 620)	-
НУ ОБИК ОП 158 г.Подольск	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	343	-	-	-	(343)	-
Сервер 000000180 / 1 для ОП 158	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	290	-	-	-	(290)	-
Сервер 000000180/1 для ОП 157	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	290	-	-	-	(290)	-
Сервер 000000180/2 для ОП 157	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	290	-	-	-	(290)	-
Сервер 000000180 / 2 для ОП 158	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	290	-	-	-	(290)	-
Интерьерные световые вывески для ОП 156	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	217	-	-	-	(217)	-
Вывеска свтовая фасадная "Леонардо" для ОП 08	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	396	-	-	-	(396)	-
Витрина "Домики" для ОП 49	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	167	-	-	-	(167)	-
Витринные декорации Домики для ОП 160	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	578	-	-	-	(578)	-
Витринные декорации Домики для ОП 159	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	329	-	-	-	(329)	-
Входная группа (Световая реклама над входом в магазин) для ОП 159	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	516	-	-	-	(516)	-
Вывеска фасадная для ОП 159	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	750	-	-	-	(750)	-
Уличная витрина Леонардо световая (фасад со стороны пр-та Просвещения) 5850*960, 6070*3200	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	289	-	-	-	(289)	-
НУ СМР для ОП 160	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	4 048 061	-	3 661 361	(3 295 351)	-	-	X	X	4 414 071	-
	За 2024 г.	4 692 100	-	3 683 761	(4 327 800)	-	-	X	X	4 048 061	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	276 073	-	155 971	(1 845)	-	-	(1)	-	430 198	-
	За 2024 г.	58 747	-	255 903	(38 581)	-	-	4	-	276 073	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	3 771 967	-	3 505 390	(3 293 494)	-	-	1	-	3 983 863	-
	За 2024 г.	4 633 300	-	3 427 858	(4 289 187)	-	-	(4)	-	3 771 967	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	21	-	-	(12)	-	-	-	-	9	-
	За 2024 г.	53	-	-	(32)	-	-	-	-	21	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	339	-	141	-	(315)	-	-	165	-	
	За 2024 г.	762	-	181	-	(603)	-	-	339	-	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	33	-	-	-	(33)	-	-	-	-	
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	4	-	-	-	(4)	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	4	-	-	-	-	4	-	
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	За 2025 г.	1 666 118	(3 955)	1 429 615	319	(1 109 554)	(1 902)	(3 955)	X	1 984 595	-
	За 2024 г.	1 762 157	(5 517)	1 322 456	165	(1 413 671)	-	(1 915)	X	1 666 118	(3 955)

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	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-

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	За 2025 г.	2 178 082	191 438	-	-	-	-	2 369 520
	За 2024 г.	2 144 982	33 114	-	(15)	-	-	2 178 082
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	(15)	15	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	(15)	-	-	(15)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	808 456	191 423	-	-	-	-	999 880
	За 2024 г.	775 342	33 114	-	-	-	-	808 456
Долгосрочные займы	За 2025 г.	1 369 640	-	-	-	-	-	1 369 640
	За 2024 г.	1 369 640	-	-	-	-	-	1 369 640
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 964 529	1 211 803	791	(779 705)	(931)	-	2 396 487
	За 2024 г.	2 884 970	792 362	121	(1 713 154)	-	-	1 964 525
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	615 935	635 779	70	(595 588)	(151)	-	656 050
	За 2024 г.	834 455	591 584	106	(810 211)	-	-	615 935
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	318 977	80 852	1	(64 972)	(157)	-	334 700
	За 2024 г.	286 593	74 475	15	(42 106)	-	-	318 977
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	78	628	97	(78)	-	-	726
	За 2024 г.	-	78	-	-	-	-	78
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	20	77	-	(20)	-	-	77
	За 2024 г.	198	20	-	(198)	-	-	20
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	9 208	1 215	623	(7 261)	(623)	-	3 162
	За 2024 г.	7 450	5 075	-	(3 413)	-	-	9 208
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	303 270	398 206	-	-	-	-	701 476
	За 2024 г.	1 088 922	-	-	(785 652)	-	-	303 270
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	380 479	92 697	-	-	-	-	473 177
	За 2024 г.	331 810	48 669	-	-	-	-	380 479
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	13 055	2 287	-	(2 079)	-	-	13 263
	За 2024 г.	14 696	736	-	(2 377)	-	-	13 055
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	224 450	-	-	(93 106)	-	-	131 344
	За 2024 г.	152 732	71 718	-	-	-	-	224 450
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	41 673	-	-	(7 902)	-	-	33 771
	За 2024 г.	95 209	-	-	(53 670)	-	-	41 673
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	57 374	-	-	(8 700)	-	-	48 675
	За 2024 г.	72 600	-	-	(15 225)	-	-	57 374
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	61	-	-	-	-	61
	За 2024 г.	214	-	-	(214)	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	9	1	-	-	-	-	10
	За 2024 г.	91	7	-	(88)	-	-	9
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	4 142 611	1 403 241	791	(779 705)	(931)	X	4 766 007
	За 2024 г.	5 029 952	825 476	121	(1 713 169)	-	X	4 142 607

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	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

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:	400	400	300

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	3 106 886	4 111 631
Затраты на оплату труда	1 418 359	1 495 740
Отчисления на социальные нужды	423 487	447 345
Амортизация	49 284	62 371
Прочие затраты	1 979 853	2 280 515
Итого по элементам	6 977 868	8 397 602
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	12	32
Итого расходы по обычным видам деятельности	6 977 880	8 397 634

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.	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-