А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О
« И М П У Л Ь С »

111524, Москва, ул. Электродная, д.10 ИНН 7720009930/772001001 ОГРН 1027739000410 тел (495) 672-7078	e-mail: info@impuls-msk.ru www: http://www.impuls-msk.ru

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерскому балансу за 2025 год

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в том числе применяемого в отношении отчетности за 2025 год стандарта ФСБУ 4/2023, утвержденного приказом Минфина от 04.10.23 № 157н.

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности АО «ИМПУЛЬС» за 2025 год, подготовленной в соответствии с действующим стандартом ФСБУ 4/2023.

Годовая Бухгалтерская отчетность была подготовлена, исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или банкротства, таким образом обязательства будут погашаться в установленном порядке. Все суммы в бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей. Отрицательные показатели представлены в круглых скобках.

Информация об обществе

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ИМПУЛЬС».
Форма собственности: акционерное общество, частная.
Юридический адрес: 111524, г. Москва, ул. Электродная, д.10
Дата государственной регистрации: 23 мая 1994 г. Московская регистрационная палата свидетельство № 011.902, ОГРН 1027739000410.

Устав предприятия (новая редакция) утвержден Решением внеочередного общего собрания акционеров от «05» марта 2025 года № 05/03-25 и зарегистрирован в ИФНС №46 по г. Москве.

Уставный капитал общества составляет **12 458** (Двенадцать тысяч четыреста пятьдесят восемь) рублей и состоит из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами. Обществом размещены **24916** обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая. Общество не имеет на балансе собственных акций.

Права, предоставляемые размещенными акциями определены в Уставе Общества.

Органами управления и контроля АО «ИМПУЛЬС» являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

В соответствии с пунктом 8 Устава АО «ИМПУЛЬС» высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров, определены в пунктах 8.2.-8.11 Устава АО «ИМПУЛЬС».

В соответствии с пунктом 9.5. Устава Общества количественный состав Совета директоров составляет 5 (пять) человек.

Состав Совета директоров избран и утвержден нагодовом общем собрании акционеров АО «ИМПУЛЬС» 19 июня 2025 года.

Члены Совета директоров АО «ИМПУЛЬС»:
- Член Совета директоров – Дудкина Надежда Аркадьевна;
- Член Совета директоров – Рахматуллин Наиль Мидхатович;
- Член Совета директоров - Бессмертный Александр Иванович;
- Член Совета директоров – Корепанова Анастасия Юрьевна;
- Член Совета директоров - Горовая Екатерина Владимировна.

Руководствуясь абзацем вторым части 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», Советом директоров на годовом собрании избрана Ревизионная комиссия в составе:
-Председателя Ревизионной комиссии – Яшкина Татьяна Валентина;
-члена Ревизионной комиссии- Харини Натальи Леопольдовны;
-члена Ревизионной комиссии- Зенкиной Александры Вадимовны.
Руководство текущей деятельностью акционерного общества осуществляется единоличным исполнительным органом- Генеральным директором общества.
На внеочередном общем собрании акционеров за № 27/05-24 от 27 мая 2024 года Генеральным директором с 28 мая 2024 года избрана Корепанова Анастасия Юрьевна.
Об изменении сведений внесена запись в ЕГРЮЛ 04 июня 2024 года за ГРН 2247705473959.

Основным видом деятельности АО «ИМПУЛЬС» является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Связанные стороны

На основании п.16 ПБУ 11/2008 информация о связанных сторонах раскрыта в ограниченном объёме.

№ п/п	Наименование связанной стороны	Характер отношений
1	Рахматуллин Наиль Мидхатович	контролирует Общество
2	Рахматуллина Зухра Мидхатовна	контролирует Общество

Продажи связанным сторонам: в 2025 году АО «ИМПУЛЬС» продало Рахматуллиной Наиль Мидхатовне 26 обыкновенных акций на общую сумму 447 тыс. рублей.
В ноябре 2025 года реестродержатель ООО «Реестр-РН» предоставило за исх. № ЦО-СВР-25-И/41461 от 21.11.2025 г. уведомление об операциях, проведенных по лицевому счету АО «ИМПУЛЬС» за период 14.11.2025-20.11.2025 о переходе прав собственности обыкновенных именных акций номиналом 0,50 рублей, а именно:

Дата операции	Владелец ценных бумаг	Наименование операции	Основные данные операции владельца ФЛ	Описание ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Документ-основание
18.11.2025	АО «ИМПУЛЬС»	Переход прав собственности при совершении сделки	Рахматуллина Зухра Мидхатовна	Акции обыкновенные именные	26	Договор купли-продажи от 10.11.2025
Итого:					26	

Закупки у связанных сторон: в 2025 году закупки у связанных сторон не осуществлялись.

Займы связанным сторонам не предоставлялись.

Состояние расчетов со связанными сторонами.

Дебиторская задолженность со связанными сторонами отсутствует.

Тыс. руб.

Дебиторская задолженность общества	**На 01.01.2025 г.**	**На 31.12.2025 г.**
Рахматуллин Наиль Мидхатович	0	0
Рахматуллина Зухра Мидхатовна	0	0
ИТОГО	**0**	**0**

Операции с основным управленческим персоналом

К основному управленческому персоналу Общество относит следующий персонал:
Генеральный директор, первый заместитель генерального директора, заместитель генерального директора, заместитель генерального директора по эксплуатации, главный бухгалтер.
В 2025 году Общество начислило основному управленческому персоналу Общества вознаграждения (заработная плата, премии, прочие выплаты) на общую сумму - 11 501 тыс. руб., в 2024 году – 8 670 тыс. руб.

Вознаграждение членов совета директоров в 2025 году не начислялось.
Долгосрочные вознаграждения в отчетном году, а также как и в предшествующем году, не начислялись.

Условные обязательства и факты хозяйственной деятельности

Общество признает и отражает в бухгалтерском учете и в отчетности существенные условные обязательства в тех случаях, когда существует высокая (свыше 50 %) вероятность уменьшения экономических выгод и величина обязательства, порождаемого условным фактом, может быть обоснованно оценена.

К условным обязательствам относятся:

- существующее на отчетную дату обязательство Общества, в отношении величины либо срока исполнения которого существует неопределенность;
- возможное обязательство Общества, существование которого на отчетную дату может быть подтверждено исключительно наступлением или не наступлением будущих событий, не контролируемых Обществом.

Под условным активом понимается такое последствие условного факта, которое в будущем с очень высокой или высокой степенью вероятности приведет к увеличению экономических выгод Общества.

При формировании отчетности за 2025 год резервы по условным обязательствам не создавались.

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Руководство Общества не исключает, что по поводу каких-то операций, произведенных в отчетном и предшествующие периоды, в будущем возможны споры с контролирующими органами. По мнению Руководства Общества, по состоянию на 31 декабря 2025 года соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение Общества с точки зрения налогового, валютного и таможенного законодательства будет стабильным.

Общество считает, что на дату составления отчетности существенных условных фактов хозяйственной деятельности нет.

Аудиторская организация осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.

Информация о независимом аудиторе.

АО «АК Консалтинг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация “Содружество” (СРО ААС). Регистрационный номер записи АО «АК Консалтинг» в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС 11606068642.
Место нахождения: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, дом 9, стр.13
ИНН 7707226608 КПП 771701001
ОГРН 1037700235814

Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Основные средства» ФСБУ 6/2020, утв. Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 №204н.

Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 40 000 рублей за единицу, учитываются в составе материально-производственных запасов на счете 10 "Материалы". При этом затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. Общество осуществляет забалансовый учет таких активов в целях обеспечения надлежащего контроля их наличия и движения.

Объекты недвижимого имущества учитываются в составе основных средств независимо от их стоимости. Объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации.

Инвестиционной недвижимостью признаются здания, квартира, находящиеся в собственности АО «ИМПУЛЬС» с целью получения дохода от сдачи в аренду собственного недвижимого имущества.

Здания и сооружения, земельный участок, транспорт зарегистрированы по адресу: 111524, г. Москва, ул. Электродная, д.10.

Начисление амортизации на основные средства производится линейным способом по нормам, исчисленным исходя из срока их полезного использования. Срок полезного использования определяется исходя из ожидаемого срока его использования с учетом ожидаемого физического износа и условий эксплуатации.

Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете. Начисление амортизации объекта основных средств прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет капитальных вложений осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Капитальные вложения» ФСБУ 26/2020, утв. Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 №204н.

Информация о капитальных вложениях раскрыта в п. 2.2 Пояснений 2. «Основные средства» к бухгалтерскому балансу.

Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Нематериальные активы» ФСБУ 14/2020.

ФСБУ 14/2020 не применяется к НМА, чья стоимость несущественна для отражения в бухгалтерской отчетности (несущественные НМА). Затраты на приобретение, создание и улучшение таких активов признаются расходами. К несущественным НМА относятся:

- НМА стоимостью за единицу до 40 000 рублей.

Амортизация начисляется ежемесячно с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания НМА в бухучете, линейным способом по всем объектам.

Элементы амортизации НМА (срок полезного использования (СПИ), ликвидационная стоимость, способ начисления амортизации) определяются комиссией по принятию к учету НМА на дату приемки НМА к учету.

Ликвидационная стоимость НМА учитывается при начислении амортизации, если выгода от его выбытия составит более 40 тыс. рублей. Иначе она признается равной нулю.

Фактические затраты при осуществлении капитальных вложений определяются в общем порядке с учетом скидок, дисконтирования в связи с отсрочкой платежа более 12 месяцев, обязательств по ликвидации. Иные дополнительные затраты включаются в фактические затраты на капитальные вложения и распределяются между ними пропорционально стоимости их приобретения.

Бухгалтерский учет запасов осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Запасы» ФСБУ 5/2019, утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 №180н, и настоящей Учетной политикой.

Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости. Определение фактической себестоимости материалов, списываемых в производство, производится по средней себестоимости.

Учет доходов и расходов ведется в соответствии со стандартом ФСБУ 4/2023.

Выручка от реализации отражается в учете:

- в отношении прочих услуг – по факту оказания услуг;
- в отношении доходов от сдачи в аренду нежилых помещений – ежемесячно на последнее число месяца на основании подписания акта об оказании услуг.

Все текущие затраты организации отражаются на счете 26 "Общехозяйственные расходы".

Расходы, отраженные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в течение месяца, полностью списываются по его окончании в дебет счета 90 «Продажи»

Расходы, относимые на себестоимость всех видов оказываемых услуг, формируют финансовый результат от оказания услуг в последний день текущего месяца.

Способы оценки финансовых вложений при их выбытии: паи – по стоимости, исходя из последней оценки.

Резервы (оценочные обязательства)

Общество формирует следующие резервы:

Резерв по сомнительным долгам. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу.
При определении величины отчислений в резерв на кредиторскую задолженность уменьшается самая ранняя по времени возникновения дебиторская задолженность этого же контрагента.

При оценке дебиторской задолженности на предмет необходимости создания резерва по сомнительным долгам учитываются следующие обстоятельства:

- должник не исполнил обязательство вовремя;
- долг не обеспечен залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией;
- у должника значительные финансовые затруднения;
- в отношении должника возбудили процедуру банкротства

Дебиторская задолженность	Обстоятельства признания дебиторской задолженности сомнительной		
	Подпункт 1,2	Подпункт 3	Подпункт 4
Просрочка менее 45 дней	0%	0%	0%
Просрочка от 45 дней до 90 дней	50%	50%	50%
Просрочка свыше 90 дней	100%	100%	100%

- Сумма дебиторской задолженности в бухгалтерском балансе отражена за минусом начисленной суммы резерва.
- Резерв по оплате предстоящих отпусков. Резерв создается ежемесячно в размере 8 %. Базой для расчета являются суммы начислений по оплате труда и начисленные страховые взносы. В конце года проводится инвентаризация резерва. Основная сумма оценочного обязательства рассчитывается как произведение количества неиспользованных всеми сотрудниками организации дней отпусков на конец года (по данным кадрового учета) на средний дневной заработок по организации за последние двенадцать месяцев. Основная сумма оценочного обязательства увеличивается на сумму страховых взносов. Если по итогам инвентаризации сумма рассчитанного резерва в части неиспользованного отпуска (определенная исходя из среднедневной суммы расходов на оплату труда и количества дней неиспользованного отпуска на конец года) превышает фактический остаток неиспользованного резерва на конец года, то сумма превышения подлежит включению в состав расходов на оплату труда.

Основные показатели деятельности АО «ИМПУЛЬС» за 2025 год.

Среднесписочная численность работников на 31.12.2025 года составила 53 человека.

Наименование показателя	Показатели 2025 года (тыс. руб.)	Показатели 2024 года (тыс. руб.)	Изменение показателей (+) или (-)
Выручка	288 066	243 490	+ 44 576
Управленческие	(225 109)	(188 109)	+ (37 000)

расходы			
Прочие внереализационные доходы	14 370	5 495	+ 8 875
Прочие внереализационные расходы	(7 898)	(3 785)	+(4 781)
Прибыль до налогообложения	69 428	57 091	+11 671
Налог на прибыль	(19 221)	(10 188)	+ (9 033)
в том числе: текущий налог на прибыль	(18 799)	(12 320)	+(6 479)
отложенный налог на прибыль	(422)	2 132	-(2 554)
Прочее			
Чистая прибыль текущего года	50 207	46 903	+ 2 637
Чистые активы	302 751	297 127	+ 4 958

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 75 197 тыс. руб.

Ставка налога на прибыль в 2025 году составила 25%. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2025 год составила 18 799 тыс. рублей.

Сумма бухгалтерской прибыли по данным регистров бухгалтерского учета составила 69 428 тыс. рублей.

Сумма исчисленного налога на прибыль по данным бухгалтерской отчетности за 2025 год составила – 17 357 тыс. рублей.

Прочие доходы

Сумма прочих доходов в 2025 году составила – 14 370 тыс. рублей.

Для целей налогового учета сумма прочих доходов составила – 13 743 тыс. рублей.

Прочие расходы

Сумма прочих расходов в 2025 году составила – 7 898 тыс. рублей.

Для целей налогового учета сумма прочих расходов составила – 2 783 тыс. рублей**.**

Возникшая разница в учете прочих расходов для целей бухгалтерского и налогового учета образовалась в связи с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Сумма разницы между БУ и НУ в размере 5 115 тыс. руб. представляет собой постоянную разницу, которая сложилась из следующих расходов, не принимаемых для целей НУ:

- не уменьшают базу по прибыли сверхнормативная спецодежда, прочие расходы в сумме 97 тыс. руб.,
- разницы в учете основных средств 1 315 тыс. руб.,
- безвозмездная передача товара в сумме 92 тыс. руб.,
- невыполнение квотирования в сумме 291 тыс.р.,
- услуги по оценке стоимости общества (неоднократно) 1 280 тыс.руб.,
- необлагаемые расходы для нужд организации 330 тыс. руб.,
- материальная помощь родственнику за умершего сотрудника 50 тыс. руб.,
- пени, неустойка по договору 830 тыс. руб.,
- необлагаемы расходы предметы интеръера 300 тыс. руб.,
- необлагаемые расходы по ДМС 162 тыс. руб.,
- госпошлина необлагаемая 85 тыс. руб.,
- необлагаемые прочие расходы в сумме 283 тыс. руб.

Отложенный налог на прибыль за 2025 год составил – (422) тыс. руб.

Сумма отложенных налоговых активов (ОНА) на 01.01.2025 года составляла **15 419 тыс. рублей.**

В течение 2025 года признано отложенного налогового актива (ОНА) в сумме 110 тыс. руб. и погашено в сумме (295) тыс. руб., эффект изменения временных разниц по ставке 25%, в частности по основным средствам и РБП.

Сумма отложенных налоговых активов (ОНА) на 31.12.2025 года составила **15 234 тыс. рублей.**

Сумма отложенных налоговых обязательств (ОНО) на 01.01.2025 года составила **4 086 тыс. рублей.**

В течении 2025 года погашено отложенного налогового обязательства (ОНО) в сумме 162 тыс. руб. и признано в сумме (399) тыс. рублей в связи с возникновением временных разниц основных средств.

Сумма отложенных налоговых обязательств (ОНО) на 31.12.2025 года составила **4 323тыс. рублей.**

Текущий налог на прибыль организаций, рассчитанный в соответствии с положениями ПБУ 18/02 составляет 18 799 тыс. рублей и соответствует данным налоговой декларации за 2025 год.

Чистая прибыль отчетного периода составила 50 207 тыс. рублей. Вопрос о распределении прибыли за 2025 год будет решаться на Общем собрании акционеров АО «ИМПУЛЬС».

Краткосрочные выплаты управленческому персоналу включают оплату труда, оплату ежегодных отпусков с учетом налогов, страховых взносов, которые отнесены на затраты персонала.

Существенные события Общества.

К существенным событиям и изменениям, произошедшим в деятельности общества за 2025 год можно отнести следующие:

1. Согласно решения годового общего собрания Акционеров от 19 июня 2025 года Протокол № 19/06-25, в июле 2025 года были начислены Акционерам по итогам 2024 года в размере 19 987 тыс. рублей, и выплачены дивиденды в размере 19 593 тыс. рублей, состоящей из суммы текущей прибыли, подлежащей распределению в размере 19 987 тыс. рублей.

2. Согласно решения внеочередного общего собрания акционеров от 19 сентября 2025 года Протокол № 19/09-25, в октябре 2025 года были начислены и выплачены дивиденды Акционерам за 1-полугодие 2025 года в размере 24 989 тыс. рублей, состоящей из текущей прибыли за полугодие 2025 года.

3. В 2025 году АО «ИМПУЛЬС» приобрело ценные бумаги (паи) в количестве 146271 штук. Между АО "ИМПУЛЬС" и ООО "АТОН" ИНН 7702015515 были заключены договора: договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг № 29889000 от 21.08.2025 и депозитарный договор № 29889000 от 21.08.2025 на сумму в размере 20 100 тыс. рублей.

   На 31 декабря 2025 года АО «ИМПУЛЬС» провело инвентаризацию финансовых вложений. По данным брокерского отчета от 31.12.2025 года образовался прирост финансовых вложений в сумме 666 тыс. рублей.

   АО «ИМПУЛЬС» в бухгалтерском учете провело дооценку финансовых вложений на сумму 666 тыс. рублей.

События после отчетной даты

Событий после отчетной даты, повлиявших на отчетность за 2025 год, у Общества не было.

Расшифровка отдельных показателей отчетности организации приведена в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:

Генеральный директор Ласковец А.Ю.

Главный бухгалтер Матлаева В.И.

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

			Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	На начало года	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	434,477	-(200 765)	6,996	-(981)	977	-(6 918)	-	-	-	-(12 500)	-	427,992	-(206 707)
	За 2024 г.	427,125	-(195 220)	8,192	-(840)	563	-(6 108)	-	-	-	-	-	434,477	-(200 765)
в том числе: Здания	За 2025 г.	290,846	-(165 361)	-	-	-	-(3 275)	-	-	-	-(12 500)	-	278,346	-(168 637)
	За 2024 г.	290,846	-(161 641)	-	-	-	-(3 720)	-	-	-	-	-	290,846	-(165 361)
Сооружения	За 2025 г.	12,244	-(10 553)	2,073	-(66)	62	-(414)	-	-	-	-	-	14,251	-(10 904)
	За 2024 г.	12,244	-(10 018)	-	-	-	-(534)	-	-	-	-	-	12,244	-(10 553)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	15,486	-(14 189)	962	-(441)	441	-(343)	-	-	-	-	-	16,007	-(14 091)
	За 2024 г.	15,833	-(14 211)	159	-(505)	418	-(396)	-	-	-	-	-	15,486	-(14 189)
Офисное оборудование	За 2025 г.	2,958	-(2 636)	1,078	-(271)	271	-(276)	-	-	-	-	-	3,765	-(2 641)
	За 2024 г.	2,818	-(2 555)	230	-(90)	75	-(156)	-	-	-	-	-	2,958	-(2 636)
Транспортные средства	За 2025 г.	15,753	-(7 173)	2,883	-	-	-(2 473)	-	-	-	-	-	18,636	-(9 646)
	За 2024 г.	8,188	-(6 033)	7,565	-	-	-(1 139)	-	-	-	-	-	15,753	-(7 173)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	953	-(338)	-	-(148)	148	-(112)	-	-	-	-	-	805	-(302)
	За 2024 г.	947	-(271)	183	-(178)	60	-(127)	-	-	-	-	-	953	-(338)
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	95,674	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,674	-
	За 2024 г.	95,674	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,674	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	563	-(516)	-	-(55)	55	-(25)	-	-	-	-	-	508	-(486)
	За 2024 г.	575	-(491)	55	-(67)	10	-(36)	-	-	-	-	-	563	-(516)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	12,500	-	-	-	-	-	-	-	-	12,500	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	12,500	-	-	-	-	-	-	-	-	12,500	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 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	113,112	138,038	136,231
в том числе:			
Здания	97,209	125,485	129,205
Сооружения	3,347	1,691	2,226
Машины и оборудование (кроме офисного)	1,916	1,297	1,622
Офисное оборудование	1,124	322	263
Транспортные средства	8,991	8,581	2,154
Производственный и хозяйственный инвентарь	503	615	677
Другие виды основных средств	22	47	84
Неамортизируемые основные средства - всего	108,174	95,674	95,674
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			
Здания	12,500	-	-
Земельные участки	95,674	95,674	95,674
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	-	-	12,164
в том числе:			
Здания	-	-	12,164
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.	-	-	8,369	-	-(1 761)	-(6 405)	203	-
	За 2024 г.	-	-	8,192	-	-(69)	-(8 123)	-	-
в том числе: _Материалы и комплектующие с 2004г.	За 2025 г.	-	-	203	-	-	-	203	-
	За 2024 г.	-	-	69	-	-(69)	-	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	443	-	-(385)	-(58)	-	-
	За 2024 г.	-	-	7,631	-	-	-(7 631)	-	-
Оборудование к установке	За 2025 г.	-	-	1,376	-	-(1 376)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	2,883	-	-	-(2 883)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	2,073	-	-	-(2 073)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	1,078	-	-	-(1 078)	-	-
	За 2024 г.	-	-	164	-	-	-(164)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	313	-	-	-(313)	-	-
	За 2024 г.	-	-	90	-	-	-(90)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	183	-	-	-(183)	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	55	-	-	-(55)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	591	-	-	-(591)	-	-
	За 2024 г.	-	-	69	-	-	-(69)	-	-
в том числе: монтаж	За 2025 г.	-	-	206	-	-	-(206)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Доп. оборудование	За 2025 г.	-	-	385	-	-	-(385)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ремонт лифта	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	69	-	-	-(69)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	-	-	20,766	-	-	-	-	-	20,766	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	20,766	-	-	-	-	-	20,766	-
	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.	-	-	20,766	-	-	-	-	-	20,766	-
	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				
Запасы - всего	За 2025 г.	176	-	5,452	-(4 743)	-	-	X	886	-
	За 2024 г.	339	-	4,414	-(4 577)	-	-	X	176	-
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	176	-	5,452	-(4 743)	-	-	-	886	-
	За 2024 г.	332	-	4,414	-(4 569)	-	-	-	176	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	7	-	-	-(7)	-	-	-	-	-
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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Авансы выданные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	9,159	-(22)	4,089	-	-(6 865)	-	22	-	6,383	-(124)
	За 2024 г.	3,306	-(137)	7,428	-	-(1 575)	-	115	-	9,159	-(22)
в том числе: Авансы выданные	За 2025 г.	5,879	-	1,691	-	-(5 550)	-	-	-	2,020	-
	За 2024 г.	1,008	-	5,433	-	-(561)	-	-	-	5,879	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1,048	-(22)	1,453	-	-(911)	-	22	-	1,589	-(124)
	За 2024 г.	1,173	-(137)	890	-	-(1 014)	-	115	-	1,048	-(22)
Прочая	За 2025 г.	2,232	-	945	-	-(404)	-	-	-	2,773	-
	За 2024 г.	1,126	-	1,106	-	-	-	-	-	2,232	-
Итого	За 2025 г.	9,159	-(22)	4,089	-	-(6 865)	-	22	X	6,383	-(124)
	За 2024 г.	3,306	-(137)	7,428	-	-(1 575)	-	115	X	9,159	-(22)

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	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	29,953	7,832	830	-(9 044)	-	-	29,571
	За 2024 г.	31,056	8,188	3	-(9 294)	-	-	29,953
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2,868	3,372	830	-(2 872)	-	-	4,198
	За 2024 г.	2,336	650	-	-(118)	-	-	2,868
Авансы полученные	За 2025 г.	9,106	3,661	-	-(4 750)	-	-	8,017
	За 2024 г.	10,759	5,615	-	-(7 267)	-	-	9,106
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	16,861	799	-	-(1 183)	-	-	16,476
	За 2024 г.	16,997	1,762	3	-(1 901)	-	-	16,861
прочая	За 2025 г.	1,118	-	-	-(239)	-	-	879
	За 2024 г.	964	162	-	-(7)	-	-	1,118
Итого	За 2025 г.	29,953	7,832	830	-(9 044)	-	X	29,571
	За 2024 г.	31,056	8,188	3	-(9 294)	-	X	29,953

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.	2,579	6,752	5,609	-	3,723
	За 2024 г.	1,796	7,760	6,976	-	2,579
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	2,579	6,752	5,609	-	3,723

	За 2024 г.	-	7,760	5,181	-	2,579
Оценочное обязательство по отпускам	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1,507	-	1,507	-	-
Оценочное обязательство по отпускам (страх. взн.)	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	289	-	289	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	8,842	6,751	5,805
в том числе:			
СФЕРА АО	875	787	736
ПОЛИПЛЕН ООО НПП	813	-	-
ИНИС ВВТ АНО	689	499	499
АВМЭТС	578	-	-
ФОКС ГРУПП	534	-	-
БИО-ДИАГНОСТИКА	405	354	354
СТС	381	-	-
ИП Топчий Ольга Владимировна	354	325	325
ИП Рыбалкин Антон Александрович	315	-	-
ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ	288	193	193
ИП Беляев Артем Олегович	274	-	-
АЙРОНКОН-ЛАБ	236	162	103
ИП Аманов Ровшен Сапармурадович	170	135	135
ФЕРУМ ООО	138	138	138
РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ	121	-	-
ИП Муфтахетдинов Марат Фаритович	118	104	97
ИП Климов Денис Вадимович	115	103	96
ТЕПЛОЭКСПЕРТ	109	100	-
ОПТИМА	102	79	74
РЕАГЕНТ	96	84	84
ИП Погорелый Иван Александрович	95	-	-
РИАЛ ИНЖИНИРИНГ	88	84	84
ИНЖИНИРИНГ ГРУПП	87	-	-
СИМТЕХ	79	66	66
УНИКО	75	69	74
ТРАНС ЛОДЖИСТИК	72	38	38
ИП Севян Екатерина Михайловна	68	25	23
НЬЮ ТРАНС ТК	67	58	58
КОРСОН ТЕХНОЛОДЖИС РУС АО	57	-	-
КРАТА СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ ООО	56	50	47
ЦЕНТР СБО	55	52	52
МЕДИАЛАЙТ	52	43	43
КДК СТРОЙ	52	43	43
РУС ИНТЕРРА	51	43	43
МОССТРОЙЛАБ	51	43	43
АТЛЕТИКПРО	50	-	-
СМАРТ ДИДЖИТС	48	44	-

ИП Греник Александр Алексеевич	44	-	-
БЕСХЛОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	38	35	33
СОК ТЕХНОЛОДЖИС РУС	35	-	-
ИП Крупский Дмитрий Петрович	34	28	26
КУДИ ООО	31	-	-
АЛМАКОМ	28	40	40
ПРОФФИТРЕЙД	27	25	-
АЛЬФА КОНСАЛТИНГ	27	22	-
ИП Жамалов Николай Абдулхакович	27	27	29
СКАН СЕЙЛ	26	22	22
СФЕРА-РТ	26	24	22
ИП Сидоров Антон Викторович	26	37	-
БАЗИС АВТО	24	95	-
ПРОМХИМИНВЕСТ	23	-	-
СФЕРА Интернешнл	23	21	20
ИП Антюхов Даниил Вадимович	23	-	-
МАСТЕРСТАРТ МАРКЕТИНГ ООО	23	20	20
МЕЛАССА	22	20	20
ВИСГРАД	22	-	-
КРУБУС ООО	21	-	-
ЛОЙСО	21	-	-
БАЗИС ТЕХНОЛОГИИ	21	-	-
ИНТЕХКОМПЛЕКТ НПО ООО	18	-	-
ПОЛИТЕХСЕРВИС ТК	15	13	13
ФЕРУМ СБ ООО	13	13	13
АЛЬФА-ЗАСТАВА ООО ЧОП	9	8	8
ВОСТОК-СЕРВИС	7	-	-
СИНТЕЗ	2	-	-
МИЛАНИЯ	-	416	100
ЮНИ ДОКС	-	321	300
ПРАЙМ-МОТОРС ООО	-	319	319
ИП Валеев Алексей Владиславович	-	297	278
ИП Баранова Нина Николаевна	-	113	113
ИП Юлдашев Рамазан Хисматуллович	-	105	-
АСК ПЕРСПЕКТИВА	-	99	-
ТД БИО-ДИАГНОСТИКА ООО	-	59	59
ВСП-СТАНДАРТ	-	43	-
ИП Калинина Анастасия Андреевна	-	38	38
САНРАЙЗ-ТД ООО	-	37	37
ИНСТРОЙРЕМ	-	33	33
ИП Волынчиков Кирилл Александрович	-	33	17
ПРОСТОР	-	28	28
СИГМА СЕРВИС ООО	-	26	26

Т.О.Р. АО	-	22	22
РИАЛ ТЕЛЕКОМ	-	21	-
ИП Мельников Игорь Романович	-	18	18
НАОС ООО	-	17	-
Виллуан Татьяна Николаевна	-	11	10
Поручительство за Колесников Максим Алексеевич	171	171	171
Прочее за ЭЛЕМЕНТ	75	62	62
Прочее за ЯУЗА МОТОРС	54	44	44
Гарантия за ВОСТОК-СЕРВИС	48	48	45
Гарантия за СИНТЕЗ	27	27	27
Гарантия за ЛАКОРЕ КОСМЕТИКС ООО	-	115	115
Гарантия за СПЛАЙН-ТЕХНОЛОДЖИС	-	61	61
ВАНТУБО-СЕРВИС	-	-	43
УРСА МИНОР ТД	-	-	28
ИП Тихонова Елизавета Романовна	-	-	21
Гусев Дмитрий Сергеевич	-	-	21
ЮНИТ КОНСТРАКШН	-	-	18
КАРАДА	-	-	17
УИТ	-	-	1
Прочее за УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	-	-	19
Выданные - всего	-	3	3
в том числе: Живая вода-сервис ООО	-	3	3

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	4,470	4,315
Затраты на оплату труда	68,537	58,333
Отчисления на социальные нужды	13,946	10,902
Амортизация	6,509	5,698
Прочие затраты	131,647	108,862
Итого по элементам	225,109	188,109
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	225,109	188,109