

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	отписано	амортизация	обесценение	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Зачисленные активы - всего	9	(9)									9	(9)
Ом числе:	9	(9)									9	(9)
Утиле НМА	9	(9)									9	(9)
Зачисленные активы - всего	9	(9)									9	(9)
Ом числе:	9	(9)									9	(9)
Утиле НМА	9	(9)									9	(9)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	отписано	амортизация	обесценение	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Зачисленные активы - всего												
Ом числе:												
Утиле НМА												

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Зачисленные активы - всего						
Ом числе:						
Утиле НМА						

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.	
	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Зачисленные активы - всего						
Ом числе:						
Утиле НМА						

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
		фактические затраты	накопленные амортизация и обесценение	затраты	обесценение	отписано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Зачисленные активы - всего	За 2025 г.												
Ом числе:	За 2025 г.												
Утиле НМА	За 2025 г.												
Зачисленные активы - всего	За 2024 г.												
Ом числе:	За 2024 г.												
Утиле НМА	За 2024 г.												
Зачисленные активы - всего	За 2023 г.												
Ом числе:	За 2023 г.												
Утиле НМА	За 2023 г.												

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

[illegible]

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года			Исполнения за период			На конец периода	
		фактические затраты	накопленные обязательства	затраты	обеспечение	списано	принято в учет в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленные обязательства
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	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		
посрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	61 670	-	1 369	-	(37 200)	-	-	(447)	25 391	-
	3а 2024 г.	69 914	-	51 341	-	(59 535)	-	-	(622)	61 098	-
том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	61 670	-	1 369	-	(37 200)	-	-	(447)	25 391	-
	3а 2024 г.	69 914	-	51 341	-	(59 535)	-	-	(622)	61 098	-
расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими оставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
посрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	34 200	(491)	59	-	(1 123)	-	(491)	447	33 583	(798)
	3а 2024 г.	27 954	(400)	12 376	-	(6 205)	-	(400)	622	34 796	(491)
том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	17 897	-	(570)	-	(1 069)	-	-	447	16 705	-
	3а 2024 г.	20 136	-	24	-	(2 314)	-	-	622	18 468	-
расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	13 648	(491)	400	-	(54)	-	(491)	-	13 993	(798)
	3а 2024 г.	5 367	(400)	12 125	-	(3 844)	-	(400)	-	13 648	(491)
расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	1 734	-	-	-	-	-	-	-	1 734	-
	3а 2024 г.	1 734	-	-	-	-	-	-	-	1 734	-
авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	360	-	120	-	-	-	-	-	480	-
	3а 2024 г.	191	-	217	-	(47)	-	-	-	360	-
расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	109	-	-	-	-	-	109	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	35	-	-	-	-	-	-	-	35	-
	3а 2024 г.	-	-	35	-	-	-	-	-	35	-

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	3а 2025 г.	36 296	-	-	(1 960)	-	-	34 336
	3а 2024 г.	36 296	-	-	-	-	-	36 296
	в том числе:							
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	36 296	-	-	(1 960)	-	-	34 336	
3а 2024 г.	36 296	-	-	-	-	-	36 296	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	236 063	1 931	-	-	(70 473)	-	56	208 508
3а 2024 г.	263 922	9 724	-	-	(54 896)	-	68	236 063
в том числе:								
3а 2025 г.	216 733	(570)	-	-	(18 519)	-	56	197 419
3а 2024 г.	231 841	5 651	-	-	(20 760)	-	68	216 733
3а 2025 г.	18 042	1 736	-	-	(10 121)	-	-	9 657
3а 2024 г.	31 152	3 091	-	-	(16 201)	-	-	18 042
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
3а 2025 г.	14	-	-	-	-	-	-	14
3а 2024 г.	14	-	-	-	-	-	-	14
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Краткосрочные кредиты	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	41 212	-	-	-	(41 212)	-	-	-	-
	За 2024 г.	58 529	-	-	-	(17 317)	-	-	-	41 212
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	381	751	-	-	(7)	-	-	-	1 124
	За 2024 г.	280	332	-	-	(230)	-	-	-	381
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	110	15	-	-	-	-	-	-	125
	За 2024 г.	347	-	-	-	(237)	-	-	-	110
	За 2025 г.	595	-	-	-	(595)	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2024 г.	-	595	-	-	-	-	-	-	595
	За 2025 г.	134	-	-	-	(19)	-	-	-	115
	За 2024 г.	112	21	-	-	-	-	-	-	134
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	55	-	-	-	-	-	-	-	55
	За 2024 г.	171	34	-	-	(151)	-	-	-	55
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2024 г.	313 571	2 326	-	-	(73 017)	-	-	-	242 844
	За 2025 г.	358 746	9 865	-	-	(55 072)	-	-	-	313 571
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.
его	196 845	215 390	228 308
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	196 845	215 390	228 308

8.3. Оценочные обязательства

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

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	156 665	139 407
Затраты на оплату труда	5 771	5 111
Отчисления на социальные нужды	1 553	1 543
Амортизация	1 712	4 396
Прочие затраты	3 534	5 002
Итого по элементам	169 234	155 460
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(68)	185
Итого расходы по обычным видам деятельности	169 166	155 644