

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	списано		Изменения за период				переклассифицировано		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
									первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация				
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период				переклассифицировано		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
									первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация				
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	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.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	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			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	82 467	(77 218)	10 376	(17 477)	17 349	(2 706)	-	-	-	-	-	75 366	(62 576)	
	3а 2024 г.	82 082	(72 971)	385	-	-	(4 248)	-	-	-	-	-	82 467	(77 218)	
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	38 576	(38 576)	-	(8 806)	8 822	-	-	-	-	-	-	29 770	(29 753)	
	3а 2024 г.	38 576	(36 452)	-	-	-	(2 124)	-	-	-	-	-	38 576	(38 576)	
Офисное оборудование	3а 2025 г.	63	(63)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	(63)	
	3а 2024 г.	63	(63)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	(63)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	29 782	(29 665)	-	(8 452)	8 452	(29)	-	-	-	-	-	21 330	(21 242)	
	3а 2024 г.	29 782	(29 358)	-	-	-	(307)	-	-	-	-	-	29 782	(29 665)	
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	14 046	(8 915)	10 376	(219)	74	(2 677)	-	-	-	-	-	24 203	(11 518)	
	3а 2024 г.	13 662	(7 098)	385	-	-	(1 817)	-	-	-	-	-	14 046	(8 915)	
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	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	12 773	5 248	9 111
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	2 124
Производственный и хозяйственный инвентарь	88	117	424
Другие виды основных средств	12 685	5 131	6 563
Неамортизируемые основные средства - всего	17	-	-
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 Машины и оборудование (кроме офисного)	17	-	-
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.	2 200	-	-	-	(2 200)	-	-	-
	3а 2024 г.	13 568	-	386	-	(11 370)	(385)	2 200	-
в том числе:	3а 2025 г.	875	-	-	-	(875)	-	-	-
	3а 2024 г.	7 705	-	2	-	(6 832)	-	875	-
МПЗ до 40 000	3а 2025 г.	106	-	-	-	(106)	-	-	-
	3а 2024 г.	2 108	-	-	-	(2 003)	-	106	-
Материалы	3а 2025 г.	161	-	-	-	(161)	-	-	-
	3а 2024 г.	394	-	-	-	(234)	-	161	-
ТОВАРЫ	3а 2025 г.	977	-	-	-	(977)	-	-	-
	3а 2024 г.	1 061	-	-	-	(84)	-	977	-
ЗАО Невьянская птицефабрика	3а 2025 г.	25	-	-	-	(25)	-	-	-
	3а 2024 г.	25	-	-	-	-	-	25	-
Основные средства	3а 2025 г.	38	-	-	-	(38)	-	-	-
	3а 2024 г.	689	-	-	-	(651)	-	38	-
Оргтехника, расходные материалы	3а 2025 г.	19	-	-	-	(19)	-	-	-
	3а 2024 г.	69	-	-	-	(50)	-	19	-
Мебель	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	75	-	-	-	(75)	-	-	-
Спортивный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	84	-	-	-	(84)	-	-	-
ИП-Петр	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	19	-	-	-	(19)	-	-	-
ИП-ПВ	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	308	-	-	-	(308)	-	-	-
ИКЕА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	3	-	-	-	(3)	-	-	-
Спортивный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	75	-	-	-	(75)	-	-	-
Расходные материалы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	13	-	-	-	(13)	-	-	-
Материалы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	105	-	-	-	(105)	-	-	-
Музыка-ГЛОБУС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	73	-	-	-	(73)	-	-	-
ГЛОБУС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	232	-	-	-	(232)	-	-	-
Музыка-Гагарин	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	43	-	-	-	(43)	-	-	-
ОЛЬХОВСКИЙ ПАРК	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	34	-	-	-	(34)	-	-	-
ГУДВИН	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	453	-	-	-	(453)	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	385	-	-	(385)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	10 376	-	-	-	-	(10 376)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	10 376	-	-	-	10 376	-
в том числе:	3а 2025 г.	333	-	-	-	-	(333)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	333	-	-	-	333	-
Акустическая система клуба Гудвин	3а 2025 г.	456	-	-	-	-	(456)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	456	-	-	-	456	-
Гостевая зона клуба Гудвин	3а 2025 г.	1 008	-	-	-	-	(1 008)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 008	-	-	-	1 008	-
Сборно-разборная система модулей гардероба клуба Гудвин	3а 2025 г.	2 317	-	-	-	-	(2 317)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 317	-	-	-	2 317	-
Гостевая зона клуба Краснолесье	3а 2025 г.	1 187	-	-	-	-	(1 187)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 187	-	-	-	1 187	-
Сборно-разборная система модулей гардероба клуба	3а 2025 г.	2 182	-	-	-	-	(2 182)	-	-

модулей гардероба клуба Краснолесье	3а 2024 г.	-	-	2 182	-	-	-	2 182	-
Оборудованная площадка для силовых упражнений "Кроссфит" клуб Гудвин	3а 2025 г.	125	-	-	-	-	(125)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	125	-	-	-	125	-
Оборудованная площадка для бокса клуб Гудвин	3а 2025 г.	160	-	-	-	-	(160)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	160	-	-	-	160	-
Стойка с набором мячей "Медицинбол" 3-15кг	3а 2025 г.	180	-	-	-	-	(180)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	180	-	-	-	180	-
Комплект для силовых упражнений, стойка с дисками 2,5 - 25кг	3а 2025 г.	448	-	-	-	-	(448)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	448	-	-	-	448	-
Комплект для силовых упражнений, стойка с дисками 5- 20кг	3а 2025 г.	126	-	-	-	-	(126)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	126	-	-	-	126	-
Комплект для силовых упражнений, стойка с бодибарами 2кг - 5кг	3а 2025 г.	171	-	-	-	-	(171)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	171	-	-	-	171	-
Комплект для силовых упражнений, стойка с гантелями 1-50 кг	3а 2025 г.	114	-	-	-	-	(114)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	114	-	-	-	114	-
Комплект для силовых упражнений, стойка с грифами	3а 2025 г.	627	-	-	-	-	(627)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	627	-	-	-	627	-
Комплект для силовых упражнений, стойка с гантелями 1-50 кг.	3а 2025 г.	476	-	-	-	-	(476)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	476	-	-	-	476	-
Главный Сервер клуб Гудвин	3а 2025 г.	184	-	-	-	-	(184)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	184	-	-	-	184	-
Главный Сервер клуб Краснолесье	3а 2025 г.	279	-	-	-	-	(279)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	279	-	-	-	279	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	2 800	(2 800)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	2 800	(2 800)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	2 800	(2 800)	-	-	-	-	-	-
	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	3а 2025 г.	153	-	41 148	(41 165)	-	-	X	X	136	-
	3а 2024 г.	216	-	6 934	(6 998)	-	-	X	X	153	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	-	-	3 704	(2 775)	-	-	(929)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	6 354	(6 552)	-	-	197	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	153	-	261	(233)	-	-	(45)	-	136	-
	3а 2024 г.	216	-	580	(446)	-	-	(197)	-	153	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	37 183	(38 157)	-	-	973	-	-	-
	3а 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	-	-	-
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	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	49 784	-	8 289	-	(23 801)	(106)	-	-	34 167	-
	3а 2024 г.	48 625	-	20 730	-	(19 382)	-	-	-	49 784	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	8 729	-	2 526	-	(4 334)	(61)	-	-	6 859	-
	3а 2024 г.	18 610	-	7 689	-	(17 570)	-	-	-	8 729	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	38 779	-	2 857	-	(17 343)	-	-	-	24 293	-
	3а 2024 г.	29 092	-	10 920	-	(1 233)	-	-	-	38 779	-
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	20	-	2 006	-	(20)	-	-	-	2 006	-
	3а 2024 г.	365	-	-	-	(345)	-	-	-	20	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	67	-	(66)	-	(1)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	1 660	-	-	-	(1 660)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 660	-	-	-	-	-	1 660	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	220	-	(137)	-	(10)	(44)	-	-	29	-
	3а 2024 г.	182	-	136	-	(98)	-	-	-	220	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	8	-	-	-	-	-	8	-
	3а 2024 г.	39	-	-	-	(39)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	60	-	-	-	-	-	60	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам выданным	3а 2025 г.	376	-	970	-	(434)	-	-	-	912	-
	3а 2024 г.	271	-	391	-	(285)	-	-	-	376	-
Итого	3а 2025 г.	49 784	-	8 289	-	(23 801)	(106)	-	X	34 167	-
	3а 2024 г.	48 625	-	20 730	-	(19 382)	-	-	X	49 784	-

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		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	41 826	25 797	-	(38 063)	-	-	29 560
	3а 2024 г.	40 485	7 841	-	(6 500)	-	-	41 826
в том числе: Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	9 583	-	-	(6 066)	-	-	3 517
	3а 2024 г.	16 083	-	-	(6 500)	-	-	9 583
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	32 243	25 797	-	(31 997)	-	-	26 043
	3а 2024 г.	24 402	7 841	-	-	-	-	32 243
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	30 943	23 616	-	(27 321)	(40)	-	27 197
	3а 2024 г.	31 356	24 028	-	(23 883)	-	-	30 943
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	16 299	13 040	-	(15 890)	-	-	13 449
	3а 2024 г.	23 922	12 021	-	(19 644)	-	-	16 299
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	9 949	5 324	-	(10 592)	-	-	4 681
	3а 2024 г.	2 728	10 208	-	(2 988)	-	-	9 949
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	644	1 353	-	(383)	-	-	1 614
	3а 2024 г.	-	644	-	-	-	-	644
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	2 500	-	-	-	-	-	2 500
	3а 2024 г.	3 581	-	-	(1 081)	-	-	2 500
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	108	33	-	(55)	-	-	86
	3а 2024 г.	-	108	-	-	-	-	108
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	63	902	-	-	-	-	965
	3а 2024 г.	-	63	-	-	-	-	63
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	27	2	-	-	-	-	29
	3а 2024 г.	41	-	-	(14)	-	-	27
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	1 655	-	-	-	-	1 655
	3а 2024 г.	12	-	-	(12)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	378	554	-	-	-	-	932
	3а 2024 г.	3	375	-	-	-	-	378
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	976	754	-	(403)	(40)	-	1 286
	3а 2024 г.	1 161	609	-	(794)	-	-	976
Итого	3а 2025 г.	72 769	49 413	-	(65 384)	(40)	X	56 757
	3а 2024 г.	71 841	31 869	-	(30 383)	-	X	72 769

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	-	-	26 550

в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	10 764	16 199	23 822
Расчеты с покупателями и заказчиками	4 681	9 949	2 728

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	6 780
в том числе: АЛЬФА-БАНК АО (верно)	-	-	6 780
Выданные - всего	163 507	67 500	-
в том числе: МСП БАНК АО	115 236	-	-
АЛЬФА-БАНК АО (верно)	48 271	67 500	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	3 957	6 991
Затраты на оплату труда	24 243	21 337
Отчисления на социальные нужды	9 505	6 840
Амортизация	2 706	4 248
Прочие затраты	108 151	116 294
Итого по элементам	148 562	155 710
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	148 562	155 710