

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

Организация общество с ограниченной ответственностью «Сиам Мастер»

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка ¹		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 20 25 г. ²	7000	(1627)		(-)	-	(1426)	-	-	-	-	-	7000	(3053)
	за 20 24 г. ³	6344	(-)	656	(-)	-	(1627)	-	-	-	-	-	7000	(1627)
в том числе: <i>изобретения</i>	за 20 25 г. ²	517	(218)		(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	517	(218)
	за 20 24 г. ³	218	(-)	299	(-)	-	(218)	-	-	-	-	-	517	(218)
<i>права на товарные знаки</i>	за 20 25 г. ²	5197	(1040)	-	(-)	-	(1039)	-	-	-	-	-	5197	(2079)
	за 20 24 г. ³	5197	(-)	-	(-)	-	(1040)	-	-	-	-	-	5197	(1040)
<i>программа для ЭВМ</i>	за 20 25 г. ²	1286	(369)	-	(-)	-	(387)	-	-	-	-	-	1286	(756)
	за 20 24 г. ³	929	(-)	357	(-)	-	(369)	-	-	-	-	-	1286	(369)
из них исключительные права ⁴	за 20 25 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за 20 24 г. ³	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка ¹		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 20 25 г. ²	-	(-)	18561	(-)	-	(3403)	-	-	-	-	-	18561	(3403)
	за 20 24 г. ³	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
в том числе: <i>программа для ЭВМ</i>	за 20 25 г. ²	-	(-)	18561	(-)	-	(3403)	-	-	-	-	-	18561	(3403)
	за 20 24 г. ³	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
из них исключительные права ⁵	за 20 25 г. ²	-	(-)	18561	(-)	-	(3403)	-	-	-	-	-	18561	(3403)
	за 20 24 г. ³	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
Амортизируемые нематериальные активы - всего	18806	5074	6344
в том числе:			
<i>изобретения</i>	-	-	218
<i>права на товарные знаки</i>	3118	4157	5197
<i>программа для ЭВМ</i>	15688	917	929
из них созданные организацией	15158	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	299	299	-
в том числе:			
<i>изобретения</i>	299	299	-
из них созданные организацией	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе:			
<i>(группа, объект)</i>	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-
в том числе:			
<i>(группа, объект)</i>	-	-	-

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 20 25 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 20 24 г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе: (группа, объект)	за 20 25 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 20 24 г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	за 20 25 г. ²	20222	-	805	-	(-)	(18561)	2466	-
	за 20 24 г. ³	12222	-	8299	-	(-)	(299)	20222	-
в том числе: <i>НИОКР Разработка индикаторов для межсвязанных исследований</i>	за 20 25 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 20 24 г. ³	299	-	-	-	(-)	(299)	-	-
<i>НИОКР "ПО Siam MZU"</i>	за 20 25 г. ²	1666	-	-	-	(-)	(-)	1666	-
	за 20 24 г. ³	1054	-	612	-	(-)	(-)	1666	-
<i>Программный комплекс SiamWorkFlow</i>	за 20 25 г. ²	18556	-	5	-	(-)	(18561)	-	-
	за 20 24 г. ³	10869	-	7687	-	(-)	(-)	18556	-
<i>НИОКР "Система измерения электрического импеданса нефтегазов-го потока"</i>	за 20 25 г. ²	-	-	800	-	(-)	(-)	800	-
	за 20 24 г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	за 20 25 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 20 24 г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе: (группа, объект)	за 20 25 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 20 24 г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-

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	за 20 25 г. ²	-	-	-	-	-
	за 20 24 г. ³	-	-	-	-	-
в том числе: (группа, объект)	за 20 25 г. ²	-	-	-	-	-
	за 20 24 г. ³	-	-	-	-	-
из них исключительные права	за 20 25 г. ²	-	-	-	-	-
	за 20 24 г. ³	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива, - всего	за 20 25 г. ²	-	-	-	-	-
	за 20 24 г. ³	-	-	-	-	-
в том числе: (группа, объект)	за 20 25 г. ²	-	-	-	-	-
	за 20 24 г. ³	-	-	-	-	-
из них исключительные права	за 20 25 г. ²	-	-	-	-	-
	за 20 24 г. ³	-	-	-	-	-

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 амортизации и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за 20 25 г. ³	976974	(702081)	235356	(25993)	25360	(171939)	-	-	-	-	-	1186337	(848660)
	за 20 24 г. ³	794277	(549302)	193862	(11165)	10927	(163706)	-	-	-	-	-	976974	(702081)
в том числе: здания	за 20 25 г. ²	57339	(44416)	10653	(904)	786	(8730)	-	-	-	-	-	67088	(52360)
	за 20 24 г. ¹	52815	(34703)	4524	(-)	-	(9713)	-	-	-	-	-	57339	(44416)
машины и оборудование	за 20 25 г. ²	532400	(397800)	173446	(9210)	9116	(93803)	-	-	-	-	-	696636	(482487)
	за 20 24 г. ³	450384	(316184)	85360	(3344)	3300	(84916)	-	-	-	-	-	532400	(397800)
транспортные средства	за 20 25 г. ²	283460	(214206)	26546	(15879)	15458	(53808)	-	-	-	-	-	294127	(252556)
	за 20 24 г. ³	224968	(167750)	66179	(7687)	7503	(53959)	-	-	-	-	-	283460	(214206)
производственный и хозяйственный инвентарь, ортехника, приборы и прочие устройства	за 20 25 г. ²	103775	(45659)	24711	(-)	-	(15598)	-	-	-	-	-	128486	(61257)
	за 20 24 г. ³	66110	(30665)	37799	(134)	124	(15118)	-	-	-	-	-	103775	(45659)
Инвестиционная недвижимость - всего	за 20 25 г. ³	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за 20 24 г. ³	8461	(7328)	-	(8461)	7564	(236)	-	-	-	-	-	-	(-)
в том числе: здания	за 20 25 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за 20 24 г. ³	3215	(2688)	-	(3215)	2792	(104)	-	-	-	-	-	-	(-)
машины и оборудование	за 20 25 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за 20 24 г. ³	934	(671)	-	(934)	754	(83)	-	-	-	-	-	-	(-)
транспортные средства	за 20 25 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за 20 24 г. ³	3728	(3728)	-	(3728)	3728	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
производственный и хозяйственный инвентарь, ортехника, приборы и прочие устройства	за 20 25 г. ³	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за 20 24 г. ³	584	(241)	-	(584)	290	(49)	-	-	-	-	-	-	(-)

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации		
Права пользования активами - всего	за 20 25 г. ²	695212	(363644)	218427	(192023)	89039	(190165)	-	-	-	721616	(464770)
	за 20 24 г. ³	691308	(212966)	96110	(141916)	55981	(206659)	-	49710	-	695212	(363644)
в том числе: здания и земельные участки	за 20 25 г. ²	70345	(50982)	37120	(15128)	11212	(32701)	-	-	-	92337	(72471)
	за 20 24 г. ³	63867	(31484)	4644	(2060)	2060	(21558)	-	3892	-	70345	(50982)
машины и оборудование	за 20 25 г. ²	402622	(263652)	179481	(82080)	26797	(111453)	-	-	-	500023	(348308)
	за 20 24 г. ³	435479	(151439)	17080	(91839)	29984	(142197)	-	41902	-	402622	(263652)
транспортные средства	за 20 25 г. ²	173682	(44680)	1826	(53917)	49080	(42798)	-	-	-	121591	(38398)
	за 20 24 г. ³	142399	(27378)	74386	(46667)	22586	(39888)	-	3565	-	173682	(44680)
производственный и хозяйственный инвентарь, ортехника, приборы и прочие устройства	за 20 25 г. ²	48563	(4330)	-	(40898)	1950	(3213)	-	-	-	7665	(5593)
	за 20 24 г. ³	49563	(2665)	-	(1351)	1351	(3016)	-	351	-	48563	(4330)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
Амортизируемые основные средства - всего	337677	274893	244975
в том числе:			
<i>здания</i>	14728	12923	18112
<i>машины и оборудование</i>	214149	134600	134200
<i>транспортные средства</i>	41571	69254	57218
<i>производственный и хозяйственный инвентарь, оргтехника, приборы и прочие устройства</i>	67229	58116	35445
Неамортизируемые основные средства - все:	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации имущества (группа, объект)	-	-	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (группа, объект)	-	-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости (группа, объект)	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности)	-	-	-
в том числе:			
(группа)	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование, - всего	11270	697	152
в том числе:			
<i>здания</i>	-	-	152
<i>машины и оборудование</i>	87	697	-
<i>транспортные средства</i>	11184	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	5182	63253	7992
в том числе:			
<i>машины и оборудование</i>	3732	15758	5091
<i>транспортные средства</i>	1450	47495	2901
из них			
основные средства, находящиеся в залоге	5182	63253	7992

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 20 25 г. ²	-	-	155969	-	(-)	(155969)	-	-
	за 20 24 г. ³	7908	-	111671	-	(-)	(119579)	-	-
в том числе:	за 20 25 г. ²	-	-	2901	-	(-)	(2901)	-	-
здания	за 20 24 г. ³	-	-	519	-	(-)	(519)	-	-
машины и оборудование	за 20 25 г. ²	-	-	71486	-	(-)	(71486)	-	-
	за 20 24 г. ³	7908	-	3013	-	(-)	(10921)	-	-
транспортные средства	за 20 25 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 20 24 г. ³	-	-	11202	-	(-)	(11202)	-	-
производственный и хозяйственный инвентарь, оргтехника, приборы и прочие устройства	за 20 25 г. ²	-	-	1425	-	(-)	(1425)	-	-
	за 20 24 г. ³	-	-	828	-	(-)	(828)	-	-
права пользования активами	за 20 25 г. ²	-	-	80157	-	(-)	(80157)	-	-
	за 20 24 г. ³	-	-	96109	-	(-)	(96109)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	за 20 25 г. ²	1879	-	14363	-	(135)	(16107)	-	-
	за 20 24 г. ³	-	-	25294	-	(-)	(23415)	1879	-
в том числе:	за 20 25 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
здания	за 20 24 г. ³	-	-	1276	-	(-)	(1276)	-	-
машины и оборудование	за 20 25 г. ²	1879	-	14077	-	(135)	(15821)	-	-
	за 20 24 г. ³	-	-	19435	-	(-)	(17556)	1879	-
транспортные средства	за 20 25 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 20 24 г. ³	-	-	4583	-	(-)	(4583)	-	-
производственный и хозяйственный инвентарь, оргтехника, приборы и прочие устройства	за 20 25 г. ²	-	-	285	-	(-)	(285)	-	-
	за 20 24 г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за 20 25 г. ²	-	-	4000	-	(-)	(4000)	-	-
	за 20 24 г. ³	-	-	498	-	(-)	(498)	-	-
в том числе:	за 20 25 г. ²	-	-	4000	-	(-)	(4000)	-	-
машины и оборудование	за 20 24 г. ³	-	-	498	-	(-)	(498)	-	-

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	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	за 20 25 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 20 24 г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:	за 20 25 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
(группа)	за 20 24 г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	за 20 25 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 20 24 г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:	за 20 25 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
(группа)	за 20 24 г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	за 20 25 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 20 24 г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:	за 20 25 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
(группа)	за 20 24 г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-

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 20 25 г. ²	-	-	49 196	(44 162)	-	-	-	-	5 034	-
	за 20 24 г. ³	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
в том числе: <i>предоставленные займы</i>	за 20 25 г. ²	-	-	49 196	(44 162)	-	-	-	-	5 034	-
	за 20 24 г. ³	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за 20 25 г. ²	808 003	-	1 483 182	(1 315 437)	-	-	-	-	975 748	-
	за 20 24 г. ³	638 559	-	2 525 189	(2 355 745)	-	-	-	-	808 003	-
в том числе: <i>предоставленные займы</i>	за 20 25 г. ²	808 003	-	1 483 182	(1 315 437)	-	-	-	-	975 748	-
	за 20 24 г. ³	638 559	-	2 525 189	(2 355 745)	-	-	-	-	808 003	-
Итого	за 20 25 г. ²	808 003	-	1 532 378	(1 359 599)	-	-	-	-	980 783	-
	за 20 24 г. ³	638 559	-	2 525 189	(2 355 745)	-	-	-	-	808 003	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе: (вид, группа)	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
в том числе: (вид, группа)	-	-	-
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 20 25 г. ²	33 394	(1 170)	1 908 727	(1 900 161)	119	(516)	X	X	41 960	(1 567)
	за 20 24 г. ³	32 044	(1 879)	2 029 830	(2 028 480)	1 073	(364)	X	X	33 394	(1 170)
в том числе: сырье и материалы	за 20 25 г. ²	26 433	(1 170)	205 547	(8 099)	119	(516)	(186 195)	-	37 686	(1 567)
	за 20 24 г. ³	32 044	(1 879)	229 623	(4 498)	1 073	(364)	(230 736)	-	26 433	(1 170)
товары	за 20 25 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-	(-)
	за 20 24 г. ³	-	(-)	370	(370)	-	-	(-)	-	-	(-)
затраты в незавершенном производстве	за 20 25 г. ²	6 961	(-)	1 703 180	(1 892 062)	-	-	186 195	-	4 274	(-)
	за 20 24 г. ³	-	(-)	1 799 837	(2 023 612)	-	-	230 736	-	6 961	(-)

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					переклассифицировано	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за _____ 20 25 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	за _____ 20 24 г. ³	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	за _____ 20 25 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	за _____ 20 24 г. ³	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за _____ 20 25 г. ²	887 320	(7 692)	554 862	170 360	(883 644)	(-)	(27 804)	-	728 898	(35 496)
	за _____ 20 24 г. ³	767 487	(22 481)	624 562	159 937	(664 661)	(5)	14 789	-	887 320	(7 692)
в том числе: по расчетам с поставщиками и подрядчиками по суммам выданных	за _____ 20 25 г. ²	28 372	(6 688)	33 246	-	(22 927)	(-)	(700)	-	38 691	(7 388)
	за _____ 20 24 г. ³	42 567	(7 938)	23 565	-	(37 760)	(-)	1 250	-	28 372	(6 688)
по расчетам с покупателями и заказчиками	за _____ 20 25 г. ²	568 129	(577)	469 942	-	(558 724)	(-)	(27 089)	-	479 347	(27 666)
	за _____ 20 24 г. ³	604 013	(4 447)	559 859	-	(595 743)	(-)	3 870	-	568 129	(577)
по расчетам с бюджетом по налогам, сборам и страховым взносам	за _____ 20 25 г. ²	7 665	(-)	4 790	-	(6 523)	(-)	-	-	5 932	(-)
	за _____ 20 24 г. ³	1 202	(-)	6 552	-	(89)	(-)	-	-	7 665	(-)
по расчетам с прочими дебиторами	за _____ 20 25 г. ²	262 184	(427)	8 104	170 360	(274 562)	(-)	(15)	-	166 086	(442)
	за _____ 20 24 г. ³	115 990	(10 096)	13 616	159 937	(27 353)	(5)	9 669	-	262 184	(427)
по расчетам по аренде и лизингу	за _____ 20 25 г. ²	16 960	(-)	36 634	-	(16 960)	(-)	-	-	36 634	(-)
	за _____ 20 24 г. ³	3 715	(-)	16 960	-	(3 715)	(-)	-	-	16 960	(-)
по расчетам по страхованию	за _____ 20 25 г. ²	4 010	(-)	2 146	-	(3 948)	(-)	-	-	2 208	(-)
	за _____ 20 24 г. ³	-	(-)	4 010	-	(-)	(-)	-	-	4 010	(-)
Итого	за _____ 20 25 г. ²	887 320	(7 692)	554 862	170 360	(883 644)	(-)	27 804	-	728 898	(35 496)
	за _____ 20 24 г. ³	767 487	(22 481)	624 562	159 937	(664 661)	(5)	14 789	-	887 320	(7 692)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵		На 31 декабря 20 24 г. ⁶		На 31 декабря 20 23 г. ⁷	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	212 308	168 872	173 552	165 869	79 449	56 968
в том числе: по расчетам с покупателями и заказчиками	88 004	60 337	121 087	120 520	55 122	50 675
по расчетам с поставщиками и подрядчиками по суммам выданных авансов	74 945	59 618	51 756	45 068	13 577	5 639
по расчетам с прочими дебиторами	49 359	48 917	709	281	10 750	654

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 20 25 г. ²	64 672	29 810	-	(-)	(-)	(49 145)	45 337
	за 20 24 г. ³	124 355	42 489	-	(531)	(-)	(101 641)	64 672
в том числе: по аренде и лизингу, праву использования товарных знаков	за 20 25 г. ²	64 672	29 810	-	(-)	(-)	(49 145)	45 337
	за 20 24 г. ³	124 355	42 489	-	(531)	(-)	(101 641)	64 672
Краткосрочные обязательства - всего	за 20 25 г. ²	753 635	450 581	841	(479 205)	(124)	49 145	774 873
	за 20 24 г. ³	764 141	452 723	-	(563 968)	(902)	101 641	753 635
в том числе: перед поставщиками и подрядчиками	за 20 25 г. ²	161 354	156 038	-	(152 304)	(104)	-	164 984
	за 20 24 г. ³	123 221	157 941	-	(119 708)	(100)	-	161 354
перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат	за 20 25 г. ²	2 417	3 537	-	(2 397)	(20)	-	3 537
	за 20 24 г. ³	512	2 396	-	(491)	(-)	-	2 417
перед бюджетом по налогам и сборам	за 20 25 г. ²	118 202	93 247	-	(117 733)	(-)	-	93 716
	за 20 24 г. ³	187 740	69 162	-	(138 700)	(-)	-	118 202
по страховым взносам	за 20 25 г. ²	36 233	19 116	-	(36 233)	(-)	-	19 116
	за 20 24 г. ³	48 121	19 999	-	(31 887)	(-)	-	36 233
перед персоналом	за 20 25 г. ²	37 888	31 468	-	(37 888)	(-)	-	31 468
	за 20 24 г. ³	46 962	37 888	-	(46 962)	(-)	-	37 888
перед прочими кредиторами	за 20 25 г. ²	3 797	3 225	-	(3 756)	(-)	-	3 266
	за 20 24 г. ³	12 498	3 676	-	(11 575)	(802)	-	3 797
по аренде и лизингу, праву использования товарных знаков	за 20 25 г. ²	393 744	98 950	-	(128 894)	(-)	49 145	412 945
	за 20 24 г. ³	345 087	161 661	-	(214 645)	(-)	101 641	393 744
по кредитам и займам	за 20 25 г. ²	-	45 000	841	(-)	(-)	-	45 841
	за 20 24 г. ³	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Итого	за 20 25 г. ²	818 307	480 391	841	(479 205)	(124)	X	820 210
	за 20 24 г. ³	888 496	495 212	-	(564 499)	(902)	X	818 307

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
Всего	144 618	70 645	45 201
в том числе:			
перед поставщиками и подрядчиками	140 374	70 624	45 180
перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат	4 244	21	21
перед прочими кредиторами			

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 <u>20 25</u> г. ²	145 122	136 183	(110 023)	(27 888)	143 394
	за <u>20 24</u> г. ³	145 160	136 513	(131 038)	(5 513)	145 122
в том числе: <i>по оплате вознаграждения по итогам года</i>	за <u>20 25</u> г. ²	83 772	27 099	(-)	(27 888)	82 983
	за <u>20 24</u> г. ³	78 675	27 995	(17 385)	(5 513)	83 772
<i>по оплате отпусков</i>	за <u>20 25</u> г. ²	61 350	109 084	(110 023)	(-)	60 411
	за <u>20 24</u> г. ³	66 485	108 518	(113 653)	(-)	61 350

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Полученные - всего	-	-	-
в том числе: <i>(вид)</i>			
Выданные - всего	15 063 359	14 314 597	13 164 978
в том числе: <i>имущество, переданное в залог</i>	40 487	233 728	40 180
<i>прочее (гарантии, поручительства)</i>	15 022 872	14 080 869	13 124 798

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	За <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³
Материальные затраты	93 786	125 325
Затраты на оплату труда	796 621	889 183
Отчисления на социальные нужды	211 590	231 637
Амортизация	312 869	312 508
Прочие затраты	674 205	729 554
Итого по элементам	2 089 071	2 288 208
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	2 687	(6 962)
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 091 758	2 281 246

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За <u>20 25</u> г. ²	За <u>20 24</u> г. ³
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 <u>20 25</u> г. ²	-	-	(-)	-
	за <u>20 24</u> г. ³	-	-	(-)	-
в том числе: (назначение)	за <u>20 25</u> г. ²	-	-	(-)	-
	за <u>20 24</u> г. ³	-	-	(-)	-

Руководитель

(подпись)

Вихарев Андрей

Александрович

(расшифровка подписи)


 Главный бухгалтер
 (наименование должности)

(подпись)

Нефедова Елена

Николаевна

(расшифровка подписи)

по доверенности № ИМ-34/2024 от 15.03.2024г.

по доверенности № ИМ-33/2024/28 от 12.03.2025г.

" 27 " марта 20 26 г.