

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	
		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		
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	1 654	(447)	797	(4)	4	(452)	-	-	-	-	2 446	(895)
	3а 2024 г.	1 166	(133)	488	-	-	(315)	-	-	-	-	1 654	(447)
в том числе: Программы ЭВМ	3а 2025 г.	1 134	(386)	130	-	-	(284)	-	-	-	-	1 263	(670)
	3а 2024 г.	1 084	(133)	49	-	-	(254)	-	-	-	-	1 134	(386)
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензии и разрешения	3а 2025 г.	520	(61)	667	(4)	4	(168)	-	-	-	-	1 183	(225)
	3а 2024 г.	82	-	438	-	-	(61)	-	-	-	-	520	(61)
из них исключительные права	3а 2025 г.	204	-	-	-	-	(41)	-	-	-	-	204	(41)
	3а 2024 г.	-	-	204	-	-	-	-	-	-	-	204	-

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		переклассифицировано	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	1 551	1 207	1 034
в том числе:			
Программы ЭВМ	593	747	952
из них созданные организацией	-	-	-
Лицензии и разрешения	958	459	82
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			
Программы ЭВМ	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Лицензии и разрешения	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

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

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	686	-	-	(686)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	488	-	-	(488)	-	-
в том числе:									
Лицензии и разрешения	3а 2025 г.	-	-	667	-	-	(667)	-	-

	3а 2024 г.	-	-	438	-	-	(438)	-	-
Программы ЭВМ	3а 2025 г.	-	-	19	-	-	(19)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	49	-	-	(49)	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	111	-	-	(111)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Программы ЭВМ	3а 2025 г.	-	-	111	-	-	(111)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4.1. Наличие и движение основных средств

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	5 069	-	-	(591)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	58	(29)	-	-	-	(10)	-	-	-	57	(39)
	3а 2024 г.	58	(20)	-	-	-	(9)	-	-	-	58	(29)
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	135 474	105 086	104 229
в том числе:			
Здания	98 840	76 876	80 274
Сооружения	12 337	13 778	12 866
Машины и оборудование (кроме офисного)	13 495	8 532	4 392
Офисное оборудование	684	898	1 341
Транспортные средства	4 224	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	25
Земельные участки	18	28	38
Другие виды основных средств	5 876	4 973	5 293
Неамортизируемые основные средства - всего	(9)	(293)	(293)
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)	(6)	(293)	(293)
Другие виды основных средств	(3)	-	-
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	За 2025 г.	215	-	44 005	-	(619)	(43 601)	-	-
	За 2024 г.	88	-	11 515	-	(3 701)	(7 687)	215	-
в том числе:									
строительные материалы	За 2025 г.	-	-	401	-	(401)	-	-	-
	За 2024 г.	16	-	3 221	-	(3 237)	-	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	3	-	(3)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование к установке	За 2025 г.	24	-	-	-	(24)	-	-	-
	За 2024 г.	71	-	-	-	(48)	-	24	-
Транспортные средства	За 2025 г.	191	-	-	-	(191)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	588	-	(397)	-	191	-
Здания	За 2025 г.	-	-	5 069	-	-	(5 069)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	36 665	-	-	(36 665)	-	-
	За 2024 г.	-	-	781	-	-	(781)	-	-
ЗАМКИ	За 2025 г.	-	-	1 867	-	-	(1 867)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	19	-	(19)	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	2 154	-	-	(2 154)	-	-
	За 2024 г.	-	-	4 752	-	-	(4 752)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	548	-	7 743	-	-	(7 808)	484	-
	За 2024 г.	24	-	2 577	-	-	(2 053)	548	-
в том числе:									
Сплит-система В-3 (помещение диспетчерской за ресепшн)	За 2025 г.	548	-	275	-	-	(823)	-	-
	За 2024 г.	-	-	548	-	-	-	548	-
Композиция Горбунова	За 2025 г.	-	-	179	-	-	(179)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения МОП (Горбунова)	За 2025 г.	-	-	191	-	-	(191)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Системы управления электрофицированной задвижкой на Минской	За 2025 г.	-	-	111	-	-	(111)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система светового оповещение и управления эвакуацией людей при пожаре (Горбунова)	За 2025 г.	-	-	6 362	-	-	(6 362)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
МФУ лазерное цветное Canon imageRUNNER C3326i MFP 5965C005 SRA3-Верейская-3	За 2025 г.	-	-	142	-	-	(142)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочая документация по системе пожарной сигнализации (Магистраль)	За 2025 г.	-	-	484	-	-	-	484	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Водная система для камина Airtone MISTY 1750 (BP)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	277	-	-	(277)	-	-
Турникет-трипод OMA-26.766.AA центральный вход в здание БЦ "WEST PLAZA" Рябиновая ул.д26 стр.1_1	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	138	-	-	(138)	-	-
Турникет-трипод OMA-26.766.AA центральный вход в здание БЦ "WEST PLAZA" Рябиновая ул.д26 стр.1_2	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	138	-	-	(138)	-	-
Турникет ТРИПОД OMA-26.866 (LA) центральный вход в здание БЦ "WEST PLAZA" Рябиновая ул.д26 стр.1	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	158	-	-	(158)	-	-

Водная система для камина Airtone MISTY 1250 (BP)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	192	-	-	(192)	-	-
Водная система для камина Airtone MISTY 1000 (BP)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	177	-	-	(177)	-	-
Системы управления электрофицированной задвижкой на Радио д.24 корп.1	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	24	-	103	-	-	(127)	-	-
Система охранного видеонаблюдения (Радио)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	213	-	-	(213)	-	-
Турникет № 1 Варшавка 1	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	134	-	-	(134)	-	-
Турникет № 2 Варшавка 1	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	134	-	-	(134)	-	-
Турникет № 3 Варшавка 1	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	129	-	-	(129)	-	-
Системы управления электрофицированной задвижкой на Рябиновой стр1	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	133	-	-	(133)	-	-
Система управления электрофицированной задвижкой на Вер-3, стр.33	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	103	-	-	(103)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	150 000	-	-	-	-	-	150 000	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Паи	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	-	-	150 000	-	-	-	-	-	150 000	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	196 200	-	10 282 977	(10 361 077)	-	-	-	-	118 100	-
	3а 2024 г.	124 100	-	2 071 683	(1 999 583)	-	-	-	-	196 200	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	196 200	-	10 282 977	(10 361 077)	-	-	-	-	118 100	-
	3а 2024 г.	124 100	-	2 071 683	(1 999 583)	-	-	-	-	196 200	-
Депозитные счета (в валюте)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	196 200	-	10 432 977	(10 361 077)	-	-	-	-	268 100	-
	3а 2024 г.	124 100	-	2 071 683	(1 999 583)	-	-	-	-	196 200	-

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.	3 205	-	959 612	(959 610)	-	-	X	X	3 207	-
	3а 2024 г.	1 518	-	897 804	(896 117)	-	-	X	X	3 205	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	3 204	-	93 483	(48 487)	-	-	(44 999)	-	3 200	-
	3а 2024 г.	1 394	-	92 570	(41 819)	-	-	(48 941)	-	3 204	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	2	-	273	(268)	-	-	-	-	7	-
	3а 2024 г.	2	-	108	(108)	-	-	-	-	2	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	865 856	(910 855)	-	-	44 999	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	805 127	(854 068)	-	-	48 941	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	122	-	-	(122)	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
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	
		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	206 017	(27 581)	202 173	-	(126 575)	-	(36 188)	-	281 616	(18 379)
	3а 2024 г.	142 834	(26 526)	157 097	-	(93 914)	-	(49 630)	-	206 017	(27 581)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	83 408	-	113 543	-	(63 262)	-	-	-	133 689	-
	3а 2024 г.	32 976	-	66 049	-	(15 617)	-	-	-	83 408	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	77 260	(27 581)	75 659	-	(54 908)	-	(36 188)	-	98 011	(18 379)
	3а 2024 г.	65 364	(26 526)	57 898	-	(46 002)	-	(49 630)	-	77 260	(27 581)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	1 250	-	1 759	-	(435)	-	-	-	2 573	-
	3а 2024 г.	612	-	772	-	(134)	-	-	-	1 250	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	5 947	-	2 049	-	(5 947)	-	-	-	2 049	-
	3а 2024 г.	566	-	5 947	-	(566)	-	-	-	5 947	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	280	-	947	-	(93)	-	-	-	1 134	-
	3а 2024 г.	1 149	-	208	-	(1 077)	-	-	-	280	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	663	-	-	-	-	-	663	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	3 141	-	62	-	(1 717)	-	-	-	1 486	-
	3а 2024 г.	33 428	-	-	-	(30 287)	-	-	-	3 141	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	34 494	-	7 459	-	-	-	-	-	41 953	-
	3а 2024 г.	8 483	-	26 011	-	-	-	-	-	34 494	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	26	-	2	-	(1)	-	-	-	28	-
	3а 2024 г.	25	-	1	-	-	-	-	-	26	-

Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	211	-	30	-	(211)	-	-	-	30	-
	3а 2024 г.	232	-	211	-	(232)	-	-	-	211	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	206 017	(27 581)	202 173	-	(126 575)	-	(36 188)	X	281 616	(18 379)
	3а 2024 г.	142 834	(26 526)	157 097	-	(93 914)	-	(49 630)	X	206 017	(27 581)

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	114 301	95 922	43 265	23 722	41 714	25 626
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	90 876	90 876	22 363	22 363	23 912	23 912
Расчеты с покупателями и заказчиками	20 743	2 364	19 543	-	16 088	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	2 573	2 573	1 250	1 250	612	612
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	109	109	109	109	1 102	1 102

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.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	151 431	64 298	-	(103 906)	-	-	111 822
	3а 2024 г.	165 232	110 487	-	(124 289)	-	-	151 431
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	57 595	45 953	-	(57 875)	-	-	45 672
	3а 2024 г.	54 945	57 415	-	(54 765)	-	-	57 595
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	46 886	15 385	-	(34 761)	-	-	27 510
	3а 2024 г.	32 588	38 466	-	(24 168)	-	-	46 886
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	16	-	-	-	-	-	16
	3а 2024 г.	16	-	-	-	-	-	16
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	217	33	-	(4)	-	-	245
	3а 2024 г.	222	4	-	(9)	-	-	217
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	14 548	2 746	-	(8 689)	-	-	8 606

	3а 2024 г.	12 959	1 672	-	(82)	-	-	14 548
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	103	181	-	-	-	-	284
	3а 2024 г.	123	-	-	(20)	-	-	103
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	27 030	-	-	(1 808)	-	-	25 222
	3а 2024 г.	15 693	11 337	-	-	-	-	27 030
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	5 034	-	-	(769)	-	-	4 266
	3а 2024 г.	3 440	1 594	-	-	-	-	5 034
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	1	-	-	-	-	-	1
	3а 2024 г.	4	-	-	(3)	-	-	1
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	45 242	-	-	(45 242)	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	151 431	64 298	-	(103 906)	-	X	111 822
	3а 2024 г.	165 232	110 487	-	(124 289)	-	X	151 431

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	20 916	16 810	22 980
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	6 079	6 456	13 080
Расчеты с покупателями и заказчиками	14 601	10 147	9 688
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	16	16	16
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	219	191	196

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.	12 288	17 240	16 252	-	13 275
	3а 2024 г.	9 688	15 338	12 738	-	12 288
в том числе:						

Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	12 288	17 240	16 252	-	13 275
	За 2024 г.	9 688	15 338	12 738	-	12 288

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	48 210	52 446
Затраты на оплату труда	186 419	169 228
Отчисления на социальные нужды	37 138	30 592
Амортизация	15 442	13 887
Прочие затраты	699 482	666 390
Итого по элементам	986 691	932 543
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	986 691	932 543