

Акционерное общество
«Ал Руд»

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах
за 2025 год

(текстовая часть)

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

Генеральный директор
АО «Ал Руд»

/ М.Б. Алексеев /

30 марта 2026 г.



1 Общая информация

1.1 Основные сведения об Обществе

Полное наименование:	Акционерное общество «Ал Руд»
Краткое наименование:	АО «Ал Руд»
Организационно-правовая форма код ОКОПФ 12300	Акционерное общество
Форма собственности код ОКФС 16	Частная собственность
Дата государственной регистрации:	Московская регистрационная палата - 13 сентября 1991 года № 004.174; ОГРН - 23 сентября 2002 года, основной государственный номер № 1027739238890. ЕГРЮЛ - 05 сентября 2024 года изменился юридический адрес и КПП в связи с переездом офиса со всеми рабочими местами по новому адресу 125196, г. Москва, вн. Тер. Г. Муниципальный округ Тверской, ул. Лесная, д. 7, помещ. 2/12.
Постановка на налоговый учет	Общество поставлено на учет в налоговом органе 05.09.2024г., свидетельство о постановке на учет в налоговом органе выдано 05.09.2024., присвоен идентификационный номер налогоплательщика 7736031219, КПП 771001001. (Инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по г. Москве)
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):	1027739238890.

Общество подлежит обязательному аудиту, так как подпадает под критерии, установленные статьей 7 Федерального закона от 07 августа 2001 г. №119-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

В 2025 году АО «Ал Руд» не является субъектом среднего предпринимательства.

1.2. Структура Общества

Адрес регистрации: 125196, г. Москва, вн. Тер. Г. Муниципальный округ Тверской, ул. Лесная, д. 7, помещ. 2/12.

Общество не имеет в своем составе обособленных подразделений.

1.3. Основные виды деятельности Общества

Основными видами экономической деятельности Общества являются:
- деятельность в области права (ОКВЭД 69.10).

Общество имеет следующие лицензии:

- общество не ведет деятельность, подлежащую лицензированию.

1.4. Уставный капитал Общества, вид и количество акций:

Уставный капитал предприятия составляет 4 501 000 рублей. (Четыре миллиона пятьсот одна тысяча рублей).

Акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 450100 штук. Номинальная стоимость одной ценной бумаги составляет 10 руб. Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 4 501 000.00 руб.

Состав участников: единственный акционер общества ООО «АЛРУД ХОЛДИНГ», компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской Федерации, являющийся собственником доли в уставном капитале Общества в размере 100% уставного капитала общества.

Изменения размера уставного капитала Общества: в 2025 году изменений размера уставного капитала нет.

1.5. Реестродержатель Общества: АО «НРК - Р.О.С.Т.» , ИНН 7726030449, КПП 771801001, 107076, Москва г, Стромынка ул, дом № 18.

1.6. Аудитор Общества: ООО «ТЕЛЕФЛОТ АУДИТ».

1.4. Информация об органах управления по состоянию на 31 декабря 2025 г.

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Алексеев Максим Борисович

1.5. Списочная численность работников Общества

Списочная численность сотрудников Общества по состоянию на 31.12.2025 – **193** человек.

2. Информация о показателях бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2.1. Нематериальные активы

Актив принимается к бухгалтерскому учету в качестве объектов НМА при одновременном выполнении условий, предусмотренных п.4 ФСБУ 14/2022, а также стоимостью более 100 000 руб. за единицу и предназначен для использования в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев; Общество использует модель учета по первоначальной стоимости.

Срок полезного использования объекта нематериальных активов определяется исходя из:

- срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом;
- ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды (или использовать в деятельности, направленной на достижение целей создания некоммерческой организации).

Амортизация по нематериальным активам начисляется линейным способом.

Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта НМА в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета.

Признаки обесценения НМА в 2025 году отсутствовали.

2.2. Основные средства.

К объектам основных средств относятся активы, характеризующиеся одновременно признаками, установленными п. 4 ФСБУ 6/2020, и стоимостью 100 000 рублей.

При признании в бухгалтерском учете объекты основных средств (далее по тексту – ОС) оцениваются по первоначальной стоимости по всем группам основных средств.

Стоимость объектов менее установленного лимита, в отношении которых выполняются условия признания их основными средствами, признается в составе расходов текущего периода.

Сроком полезного использования считается период, в течение которого использование объекта основных средств будет приносить экономические выгоды организации.

Начисление амортизации осуществляется по всем группам основных средств линейным способом.

Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете.

Начисление амортизации прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта ОС в бухгалтерском учете.

Признаки обесценения основных средств в 2025 году отсутствовали.

2.3. Арендованные основные средства.

Право пользования активом (далее по тексту – ППА) отражается на субсчете «Арендованное имущество» к счету 01 «Основные средства». Стоимость права пользования погашается посредством амортизации, а величина обязательства по аренде увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму фактически уплаченных арендных платежей. В бухгалтерском балансе право пользования активом отражается в составе строки 1150 «Основные средства».

Начисление амортизации осуществляется по всем объектам ППА линейным способом

Периодичность начисления процентов устанавливается на ежемесячной основе.

Объекты долгосрочной аренды

В отчетном периоде Общество имеет следующие объекты основных средств – Права пользования активами по дящимся договорам:

По дяцимся в 2025 году договорам аренды, заключенному с ООО «ЛЕСНАЯ 27», учитываемых на счете 01.03, счете 02.03 и на счетах учета 76.07:

Арендодатель, характер деятельности и организации	Договор	Вид арендованного имущества	Сумма процентов на 31.12.2025, тыс. руб.	Расходы по переменным платежам, не учитываемым при оценке задолженности по аренде	ППА тыс.руб.	Сумма начисленной амортизации тыс.руб.	Ставка дисконтирования, %
ЛЕСНАЯ 27 ООО	L27/163-23 от 01.12.2023	Аренда помещения Москва Лесная, д.7 . с 01.12.2023 до 30.06.2031.	314 370	договоров аренды с переменными платежами нет	606 418	161 711	16,75%
ЛЕСНАЯ 27 ООО	L27/173-24 от 28.06.2024	Аренда помещения Москва Лесная, д.7 . с 28.06.2024 до 30.06.2031.	1 425	договоров аренды с переменными платежами нет	3 009	645	14,50%
Итого:	-	-	315 795	-	609 427	162 356	-

На основании п. 15 ФСБУ 25/2018 применяется ставка, по которой арендатор привлекает или мог бы привлечь заемные средства на срок, сопоставимый со сроком аренды, применяемая ставка 16,75 % и 14,5%.

2.4. Прочие внеоборотные активы

В 2025 году прочие внеоборотные активы по строке 1190 Бухгалтерского баланса не значились.

2.5 Запасы

Общество применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд.

Информация о наличии и движении материально-производственных запасов отражена в Пояснениях 6.1, 6.2 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

При списании запасов, себестоимость запасов рассчитывается по средней себестоимости.

Признаки запасов в 2025 году отсутствовали.

Организация не формирует Резерв по снижению стоимости материальных ценностей.

Общество в строку 1210 Запасы включает сумму - Расходы будущих периодов, учитываемые на счете 97 «Расходы будущих периодов», имеющие признаки запасов.

Обществом в 2025 году в бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2025 года отражено:

По строке 1210 «Запасы» - всего 5 641 тыс. рублей, в том числе:

- Материалы, учитываемые на счете 10 «Материалы» в сумме 480 тыс. рублей.
- Расходы будущих периодов, учитываемые на счете 97 «Расходы будущих периодов» в сумме 5 161 тыс. рублей.

2.6 Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость, в Обществе отсутствуют.

В 2025 году финансовые вложения отсутствовали.

2.7 Дебиторская задолженность.

Дебиторская задолженность, отраженная в строке бухгалтерского баланса 1230 «Дебиторская задолженность», в размере 503 440 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2025 является краткосрочной.

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в Таблице 7.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» и 7.2. «Просроченная дебиторская задолженность» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

В строку 1230 «Дебиторская задолженность» - включена сумма 30 714 тыс. рублей, в том числе:

- Суммы расходов на техническое обслуживание программ, рекламные расходы, подписка на электронные издания, учитываемые на счете 97 «Расходы будущих периодов» со сроком менее 12 месяцев, в сумме 27 531 т. руб.
- Суммы по счету 76.01.2 – Добровольное медицинское страхование 3 183 тыс. рублей.

Существенных изменений в составе дебиторской задолженности за 2025 год не произошло.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами с учетом всех предоставленных скидок и надбавок.

По состоянию на 31.12.2025 создан резерв по сомнительной дебиторской задолженности в сумме 4 705 тыс. руб. (по договорам с клиентами на оказание юридических услуг).

Резерв образуется на основании данных инвентаризации расчётов по индивидуальной задолженности, признанной сомнительной с учётом данных анализа финансового состояния дебитора. Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность за реализованные Обществом услуги, которая: не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями; с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, а также не будет обеспечена гарантиями.

2.8. Денежные средства и денежные эквиваленты

К денежным эквивалентам относятся краткосрочные (до трех месяцев) высоколиквидные финансовые инструменты, подверженные незначительному риску изменения стоимости.

Суммы безотзывных депозитов не относятся к денежным эквивалентам и подлежат отражению в бухгалтерском балансе по строке 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)». По состоянию на 31.12.2025 года безотзывных депозитов нет.

В составе краткосрочных финансовых вложений по состоянию на 31.12.2025 году не числились безотзывные депозитные вклады, размещенные на срок не более 3-х месяцев.

В случае соответствия указанным критериям в качестве денежных эквивалентов Общества, в частности, учитываются:

- депозиты до востребования;
- векселя крупных стабильных банков (в том числе беспроцентные).

Состав денежных средств и денежных эквивалентов на 31.12.2025 года:

Наименование денежных средств и денежных эквивалентов	Сумма, тыс.руб.
Денежные средства, находящиеся в кассе	139
Денежные средства, числящиеся на расчетном счете	11 786
Денежные средства, числящиеся на валютном счете	166 214
Денежные средства, размещенные в банке в составе депозитов	-
Прочие специальные счета	346
Денежные средства, находящиеся в пути (продажи по платежным картам)	-
Итого	178 485

Сопоставление сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с соответствующими статьями бухгалтерского баланса.

Бухгалтерский баланс		Отчет о движении денежных средств	
Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»		Строка 4500 «Остаток денежных средств на конец отчетного периода» (2025 год)	Строка 4450 «Остаток денежных средств на начало отчетного периода» (2024 год)
2025 год	2024 год		
178 485	143 211	178 485	143 211

Тыс. руб.

Денежные средства (или их эквиваленты), которые по состоянию на отчетную дату недоступны для использования Обществом, отсутствуют.

Средства в аккредитивах в пользу Общества на 31.12.2025 года отсутствуют.

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный ЦБ РФ на 31.12.2025:

1 Доллар США – 78,2267 руб.

1 ЕВРО - 92,0938 руб.

1 Китайский юань – 11,1592 руб.

Операции в иностранной валюте в 2025 году отражались в учете по курсу ЦБ РФ на дату операции.

2.9. Прочие оборотные активы

По строке 1260 Бухгалтерского баланса отражены расходы будущих периодов, сроки погашения которых, менее 1 года.

По состоянию на 31.12.2025 год отражена сумма 1 187 тыс. руб.

Данная сумма состоит из:

(Тыс. руб.)	
Наименование прочих оборотных активов	Сальдо на конец периода
Сальдо по расчетам страхования имущества (счет 76.01.9)	968
Денежные документы (счет 50.03)	219
ИТОГО:	1 187

По состоянию на 31.12.2024 год отражена сумма 385 тыс. руб.

Данная сумма состоит из:

(Тыс. руб.)	
Наименование прочих оборотных активов	Сальдо на конец периода
Денежные документы (счет 50.03)	385
ИТОГО:	385

2.10 Заемные средства

Общество имеет непогашенную задолженность на 31.12.2025г. по договорам займа имеющим краткосрочный характер в размере 117 165 тыс.руб., договора займа являются беспроцентными. Сумма задолженности отражена по строке 1510 «Заемные средства» баланса.

Общество в 2025 году не привлекало дополнительные денежные средства, за исключением указанных выше, в том числе:

- не открывало и не использовало кредитные линии;
- не привлекало банковского кредитования, в том числе на условиях овердрафта.

2.11. Кредиторская задолженность

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности отражена в табличных Пояснениях 8.1, 8.2,8.3 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Кредиторская задолженность, отраженная в строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса в размере 326 256 тыс. руб., является краткосрочной (погашение планируется не позднее, чем в течение 365 дней после отчетной даты).

Кредиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, отражены в строке 1450 «Прочие долгосрочные обязательства» в размере 563 410 тыс. рублей – Долгосрочные обязательства по аренде.

2.12. Порядок признания выручки

Выручка признается в бухгалтерском учете в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности.

Доходы от обычных видов деятельности

Доходами от обычных видов деятельности являются:

- деятельность в области права (ОКВЭД 69.10)

2.13. Расходы от обычных видов деятельности

Расходами от обычных видов деятельности признаются расходы, связанные с получением доходов от обычных видов деятельности. Все другие расходы отнесены в состав прочих.

Прямые расходы, непосредственно связанные с оказанием услуг, учитываются на счете 20 «Основное производство».

В связи со спецификой деятельности организации в сфере оказания услуг и отсутствием к концу отчетного периода видов услуг, не прошедших всех стадий, предусмотренных производственным процессом оказания услуг, остатки незавершенного производства на конец отчетных периодов отсутствуют.

К прямым расходам, связанным с оказанием услуг, отнесены расходы:

- амортизация основных средств;
- амортизация нематериальных активов;
- расходы на оплату труда производственного персонала;
- страховые взносы, взносы в пенсионный фонд, взносы на обязательное социальное страхование от несчастных на производстве и профессиональных заболеваний производственного персонала;
- командировочные расходы – по командировкам, связанным с оказанием услуг заказчикам;
- нотариальные услуги;
- услуги поверенного;
- материальные расходы, связанные с оказанием услуг заказчикам;
- другие услуги производственного характера, приобретенные в процессе оказания услуг заказчикам,
- прочие услуги.

Косвенные расходы - затраты на управленческие нужды, не связанные непосредственно с производственным процессом оказания услуг, учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы».

Расходы на рекламу учтены на счет 44 «**Коммерческие расходы**». Аналитический учет рекламных расходов на счете 44 ведется по видам рекламы, а именно:

- наружная реклама;
- реклама в Интернете;
- реклама в прессе;
- реклама на радио;
- реклама на ТВ;
- участие в выставках;
- выдача призов и сувениров участникам рекламных кампаний;
- прочие виды рекламы.

2.14. Учет и распределение расходов на продажу и общехозяйственных расходов

Прямые расходы, непосредственно связанные с выпуском продукции, выполнением работ, оказанием услуг, учитываются на счете 20 «Основное производство».

В связи со спецификой деятельности организации в сфере оказания услуг и отсутствием к концу отчетного периода видов продукции (работ, услуг), не прошедших всех стадий предусмотренных производственным процессом, остатки незавершенного производства на конец отчетных периодов отсутствуют.

Прямые расходы, накопленные на счете 20 «Основное производство» ежемесячно полностью списываются на счет 90.2 «Себестоимость продаж».

Затраты на управленческие нужды, не связанные непосредственно с производственным процессом учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы». Общество формирует сокращенную производственную себестоимость с отнесением ежемесячно накопленных общехозяйственных расходов в полном объеме со счета 26 «Общехозяйственные расходы» на счет 90.2 «Себестоимость продаж».

Расходы на рекламу учитываются на счет 44 «Коммерческие расходы» и ежемесячно в полном объеме списываются в дебет счета 90.2 «Себестоимость продаж».

2.15. Порядок признания коммерческих и управленческих расходов

Коммерческие расходы за 2025 год составляют 12 303 тыс. руб. и признаются полностью в отчетном периоде в составе коммерческих расходов.

Общехозяйственные расходы за 2025 год составляют 729 637 тыс. руб. признаются полностью в отчетном периоде в составе управленческих расходов.

2.16. Состав прочих доходов и расходов Общества

К числу прочих доходов и расходов относятся доходы и расходы, не связанные с обычными видами деятельности.

Следующие виды прочих доходов при их наличии отражаются в отчете о финансовых результатах в свернутом виде:

- положительные/отрицательные курсовые разницы, включая переоценку задолженностей, выраженных в условных единицах;
- доходы/расходы, связанные с покупкой (продажей) валюты;

В Отчете о финансовых результатах за 2025 год показатели за 2024 год скорректированы ретроспективно по показателям в свернутом виде.

Расшифровка прочих доходов и расходов Общества за отчетный период представлена в таблицах, тыс. руб.:

Виды прочих доходов	2025 г.	2024 г.
Реализация и ликвидация внеоборотных активов	17	220
Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг	80	371
Иная операционная деятельность	21 856	2 668
Курсовые разницы	-	30 300
Оценочные обязательства	7 375	-
Прочие доходы от субаренды, агентские вознаграждения	23 404	11 393
Итого	52 732	44 952

Виды прочих расходов	2025 г.	2024 г.
Реализация и ликвидация внеоборотных активов	2 022	3 702
Отчисления в оценочные резервы	-	3 226
Иная операционная деятельность	20 166	28 479
Курсовые разницы	68 616	-
Прочие	29 053	-
Итого	119 857	57 257

2.16. Способ определения величины текущего налога на прибыль

Разница между налогом на прибыль по бухгалтерскому учету и налоговой декларации отражается с применением Обществом учета временных и постоянных разниц в синтетических таблицах, разработанных Обществом. При составлении бухгалтерской отчетности в бухгалтерском балансе отражается сальдированная (свернутая) сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства.

Налог на прибыль организаций	2410	(80 902)	(41 779)
в том числе:			
текущий налог на прибыль организаций	2411	(92 496)	(71 409)
отложенный налог на прибыль организаций	2412	11 594	29 630

В составе отложенных налоговых обязательств отражены налогооблагаемые временные разницы:

(тыс. руб.)

Счет Виды активов и обязательств	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
09	56 658 360,00		11 593 869,00		68 252 229,00	
Основные средства	800 746,00		-256 271,00		544 475,00	
Оценочные обязательства и резервы	17 292 550,00		4 848 263,00		22 140 813,00	
Резервы сомнительных долгов	3 124 951,00		-1 945 798,00		1 176 153,00	
Арендные обязательства	35 443 113,00		8 947 675,00		44 390 788,00	
Итого	56 658 360,00		11 593 869,00		68 252 229,00	

3. Информация о связанных сторонах и операциях с ними

(тыс. руб.)

Наименование связанной стороны	Характер отношений	Характер операций	Сумма операций Оплачено (перечислено)	Сальдо расчетов	
				Задолженность перед Обществом	Задолженность Общества перед контрагентом
ООО «Алруд холдинг»	Участник Общества 100%	Выплата дивидендов	275 011	-	-
Алексеев М.Б.	Генеральный директор	Выплата заработной платы	22 059	-	-

3.1 Информация о выплатах основному управленческому персоналу

Краткосрочные вознаграждения начисленные основному управленческому персоналу составили 22 059 тыс. руб. в т.ч. НДФЛ – 3 814 тыс. руб.

- страховые взносы – 3 742 тыс. руб.

Долгосрочные вознаграждения отсутствуют.

3.2 . Информация о бенефициарных владельцах.

Бенефициары	ИНН	Резидент/ нерезидент РФ	Доля, %
		Резидент	27
		Резидент	51
		Резидент	22

4. Информация о событиях после отчетной даты, чрезвычайных событиях, условных событиях и о событиях и условиях, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности и неопределенность в отношении их.

События после отчетной даты, чрезвычайные события, условные события и события и условия, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности и неопределенность в отношении их отсутствуют.

5. Информация об исправлениях, внесенных в бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность является исправленной, которая заменяет первоначально представленную бухгалтерскую отчетность.

5.1. Внесены исправления в бухгалтерский баланс в 2023 году:

5.1.1. В связи с изменением учетной политики

В целях применения ФСБУ 14/2022 в межотчетный период произведена корректировка отчетного периода.

Корректировка данных отчетного периода в связи с изменениями учетной политики

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2023 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	38	27 301	27 339
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	653 711	-	653 711
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	15 696	-	15 696
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	669 445	27 301	696 746
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	3	-	3

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 956	-	4 956
Дебиторская задолженность	1230	279 339	-	279 339
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	12 816	-	12 816
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	458 499	-	458 499
Прочие оборотные активы	1260	64 596	(27 339)	37 257
Итого по разделу II	1200	820 208	(27 339)	792 870
БАЛАНС	1600	1 489 653	(38)	1 489 615
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 501	-	4 501
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	30	-	30
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	225	-	225
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	543 112	(38)	543 074
Итого по разделу III	1300	547 867	(38)	547 830
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	611 246	-	611 246
Итого по разделу IV	1400	611 246	-	611 246
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	49 427	-	49 427
Кредиторская задолженность	1520	212 649	-	212 649
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	64 393	-	64 393
Прочие обязательства	1550	4 391	-	4 391
Итого по разделу V	1500	330 859	-	330 859
БАЛАНС	1700	1 489 973	(38)	1 489 935
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	47	-	47
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	199 844	-	199 844
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	11 001	-	11 001
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	210 892	-	210 892
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	3	-	3
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 939	-	1 939
Дебиторская задолженность	1230	214 360	-	214 360
Финансовые вложения (за исключением денежных	1240	30 000	-	30 000

эквивалентов)				
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	465 497	-	465 497
Прочие оборотные активы	1260	50 020	-	50 020
Итого по разделу II	1200	761 819	-	761 819
БАЛАНС	1600	972 710	-	972 710
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 501	-	4 501
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	30	-	30
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	225	-	225
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	520 459	-	520 459
Итого по разделу III	1300	525 215	-	525 215
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	159 571	-	159 571
Итого по разделу IV	1400	159 571	-	159 571
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	50 000	-	50 000
Кредиторская задолженность	1520	182 648	-	182 648
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	53 662	-	53 662
Прочие обязательства	1550	1 935	-	1 935
Итого по разделу V	1500	288 245	-	288 245
БАЛАНС	1700	973 030	-	973 030

5.5 В состав бухгалтерской (финансовой) отчетности были включены пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в письменной табличной форме.

Письменная часть содержащие разделы:

- Общая информация (Основные сведения об Обществе) (раздел 1).
- Информация о показателях бухгалтерской (финансовой) отчетности (раздел 2).
- Информация о связанных сторонах и операциях с ними (раздел 3).
- Информация о событиях после отчетной даты, чрезвычайных событиях, условных событиях и о событиях и условиях, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности и неопределенность в отношении их (раздел 4).
- Информация об исправлениях, внесенных в бухгалтерскую (финансовую) отчетность (раздел 5).

Табличная часть содержит разделы и таблицы:

Раздел 3. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

Таблица 3.1. Наличие и движение нематериальных активов

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

Таблица 3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Раздел 4. Основные средства

Таблица 4.1. Наличие и движение основных средств

Таблица 4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Таблица 4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства: оборудование, реконструкции и частичной ликвидации

Таблица 4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения
использования

Таблица 4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной
недвижимости)

Раздел 5. Финансовые вложения

Таблица 5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Таблица 5.2. Иное использование финансовых вложений

Раздел 6. Запасы

Таблица 6.1. Наличие и движение запасов

Таблица 6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Раздел 7. Дебиторская и кредиторская задолженность

Таблица 7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Таблица 7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Раздел 8. Обязательства

Таблица 8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Таблица 8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Таблица 8.3. Оценочные обязательства

Таблица 9. Обеспечения обязательств

Таблица 10. Расходы по обычным видам деятельности

Таблица 11. Государственная помощь

Программы ЭВМ	За 2025 г.	-	-	-	872	-	-	(872)	-
	За 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	
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	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.	-	-	-	-

**4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Период	Изменения за период											
		На начало года		поступило	списано		амортизация	обесценение	пересчетка		переоценена		
		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	первоначальная (переоцененная) стоимость
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	234 115	(51 595)	23 106	(15 341)	14 319	(35 806)	-	-	-	-	240 880	(73 081)
в том числе:	За 2024 г.	100 432	(53 140)	160 191	(25 508)	18 801	(17 256)	-	-	-	-	234 115	(51 595)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	1 552	(1 552)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 552	(1 552)
Офисное оборудование	За 2024 г.	9 716	(5 530)	-	(8 164)	4 464	(486)	-	-	-	-	1 552	(1 552)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	72 843	(32 584)	8 183	(15 184)	14 162	(12 017)	-	-	-	-	74 842	(30 439)
Другие виды основных средств	За 2024 г.	64 888	(27 162)	4 567	(5 612)	6 489	(11 911)	-	-	-	-	72 843	(32 584)
Инвестиционная недвижимость	За 2025 г.	40 869	(14 620)	488	(157)	157	(4 772)	-	-	-	-	41 199	(19 234)
- всего	За 2024 г.	25 829	(20 447)	26 772	(11 732)	7 847	(2 019)	-	-	-	-	40 869	(14 620)
	За 2025 г.	118 852	(2 839)	4 435	-	-	(19 018)	-	-	-	-	123 287	(21 857)
	За 2024 г.	-	-	1 862	-	-	(2 839)	-	-	-	-	118 852	(2 839)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Изменения за период											
		На начало года		поступило (с учетом переоценки фактической стоимости)	списано (с учетом переоценки фактической стоимости)		амортизация	обесценение	пересчетка		переоценена		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	609 427	(81 071)	-	-	-	(81 286)	-	-	-	-	609 427	(162 356)
в том числе:	За 2024 г.	606 418	-	3 009	-	-	(81 071)	-	-	-	-	609 427	(81 071)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	609 427	(81 071)	-	-	-	(81 286)	-	-	-	-	609 427	(162 356)
- всего	За 2024 г.	606 418	-	3 009	-	-	(81 071)	-	-	-	-	609 427	(81 071)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Амортизируемые основные средства - всего	614 571	-	710 877	-	653 711	-
в том числе:						
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-	-	4 186	-
Офисное оборудование	44 403	-	40 258	-	37 726	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	21 965	-	26 249	-	5 381	-
Другие виды основных средств	548 202	-	644 369	-	606 418	-
Неамортизируемые основные средства - всего	299	-	-	-	-	-
в том числе:						
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые аккредитованы основными средствами, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	299	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	-	-	-	-	-	-
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.	
	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации - всего	1 308	-	-	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						

Челом для зонта	3а 2024 г.	-	-	477	-	-	-	(477)	-
Зонт садовый ICON premium 3,5 м x 3,5 м навана с базой и чехлом для зонта	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Зонт садовый ICON premium 3,5 м x 3,5 м навана с базой и чехлом для зонта	3а 2024 г.	-	-	477	-	-	-	(477)	-
Зонт садовый ICON premium 3,5 м x 3,5 м навана с базой и чехлом для зонта	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Зонт садовый ICON premium 3,5 м x 3,5 м навана с базой и чехлом для зонта	3а 2024 г.	-	-	477	-	-	-	(477)	-
Набор корпусной мебели со столешницей (камень/кварц) 7 этаж	3а 2025 г.	-	-	1 570	-	-	-	(1 570)	-
Набор корпусной мебели со столешницей (камень/кварц) 12 этаж	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Набор корпусной мебели со столешницей (камень/кварц) 12 этаж клиентская зона	3а 2024 г.	-	-	572	-	-	-	(572)	-
Набор корпусной мебели со столешницей (камень/кварц) 12 этаж клиентская зона	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стройка ресепшен 4560x1100x1140 из дерева и природного камня	3а 2024 г.	-	-	735	-	-	-	(735)	-
Стройка ресепшен 4560x1100x1140 из дерева и природного камня	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Услуги по Системе ВКС Yealink 7 и 12 этажа	3а 2024 г.	-	-	1 451	-	-	-	(1 451)	-
Услуги по ремонту помещения на Лесной 7-9	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система электроснабжения 7 этаж	3а 2024 г.	-	-	11 340	-	-	-	(11 340)	-
Система электроснабжения 12 этаж	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Структурированная кабельная система 7 этаж	3а 2024 г.	-	-	2 086	-	-	-	(2 086)	-
Тумба для кофемашины 7 этаж	3а 2024 г.	-	-	6 169	-	-	-	(6 169)	-
Диван 2400x800, 3 секции, категория ткани G2, светло-бежевый	3а 2025 г.	-	-	2 086	-	-	-	(2 086)	-
Кресло MILO-LON-03-46-BL-ACK, кожа ZERO 1010-COM Elmo Leather 33077, окс. black	3а 2024 г.	-	-	51	-	-	-	(51)	-
Диван 2800x800, с учетом столешки 400 слева, отделка ЛДСП, категория ткани G2, светло-бежевый	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Диван 2800x800 с учетом столешки 400 в центре слева, отделка ЛДСП, категория ткани G2, светло-бежевый	3а 2024 г.	-	-	12	-	-	-	(12)	-
Диван 2800x800 с учетом столешки 400 в центре справа, отделка ЛДСП, категория ткани G2, светло-бежевый	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кресло низкое CHIC LOUNGE 640x790, H=740	3а 2024 г.	-	-	12	-	-	-	(12)	-
Кресло низкое CHIC LOUNGE 560x620, H=850	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кресло ткань NOBLE Meta R13	3а 2024 г.	-	-	139	-	-	-	(139)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 21HD002EUS i5-1335U/48GB/512GB SSD/integrated graphics/14	3а 2025 г.	-	-	116	-	-	-	(116)	-
Мобилизация объекта и общие работы	3а 2025 г.	-	-	923	-	-	-	(923)	-
Сундук CONTENTORE 100 см антрацит	3а 2024 г.	-	-	120	-	-	-	(120)	-
Отопление, вентиляция и кондиционирование (ОВИК)	3а 2025 г.	-	-	131	-	-	-	(131)	-
Водоснабжение и канализация (ВК)	3а 2024 г.	-	-	41	-	-	-	(41)	-
Водяное пожаротушение (ПТ)	3а 2025 г.	-	-	116	-	-	-	(116)	-
Система автоматической	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Индикация или логика (АПС)	3а 2024 г.	-	-	-	116	-	-	-	(116)	-	-	-
Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	86	-	-	-	(86)	-	-	-
Проект конструкций и автоматики системы ОВК 12а этаж	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	75	-	-	-	(75)	-	-	-
Разработка рабочей документации по автоматике системы ОВК 12а этаж	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	342	-	-	-	(342)	-	-	-
Разработка Проектной документации системы АУГПТ 12 и 7 этаж	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	37	-	-	-	(37)	-	-	-
Исполнительная документация	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	261	-	-	-	(261)	-	-	-
Проектные работы, Иное	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	131	-	-	-	(131)	-	-	-
Модернизация системы вентиляции	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	712	-	-	-	(712)	-	-	-
Стены и перегородки 7 этаж	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	3 635	-	-	-	(3 635)	-	-	-
Стены и перегородки 12 этаж	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	7 360	-	-	-	(7 360)	-	-	-
Моторизованные шторы (Зона переговорных комнат) 7 этаж	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	1 354	-	-	-	(1 354)	-	-	-
Моторизованные шторы (Зона переговорных комнат) 12 этаж	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	3 062	-	-	-	(3 062)	-	-	-
Полы 7 этаж	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	483	-	-	-	(483)	-	-	-
Двери 7 этаж	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	3 548	-	-	-	(3 548)	-	-	-
Двери 12 этаж	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	1 323	-	-	-	(1 323)	-	-	-
Система водоснабжения и канализации 7 этаж	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	132	-	-	-	(132)	-	-	-
Система водоснабжения 12 этаж	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	189	-	-	-	(189)	-	-	-
Система канализации 12 этаж	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	291	-	-	-	(291)	-	-	-
Система ОВК 7 этаж	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	3 446	-	-	-	(3 446)	-	-	-
Система ОВК 12 этаж	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	26 853	-	-	-	(26 853)	-	-	-
Система автоматического водяного пожаротушения и внутреннего пожарного водопровода 7 этаж	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	909	-	-	-	(909)	-	-	-
Система автоматического водяного пожаротушения и внутреннего пожарного водопровода 12 этаж	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	2 322	-	-	-	(2 322)	-	-	-
Система автоматической пожарной сигнализации 7 этаж	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	979	-	-	-	(979)	-	-	-
Система автоматической пожарной сигнализации 12 этаж	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	840	-	-	-	(840)	-	-	-
Система оповещения о пожаре и управления эвакуацией 7 этаж	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	358	-	-	-	(358)	-	-	-
Система оповещения о пожаре и управления эвакуацией 12 этаж	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	348	-	-	-	(348)	-	-	-
Система автоматического газового пожаротушения 7 этаж	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	860	-	-	-	(860)	-	-	-
Система автоматического газового пожаротушения 12 этаж	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	1 105	-	-	-	(1 105)	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
	Период	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	20 466	-	712 950	(729 266)	-	-	-	-	4 150	-	-
	За 2024 г.	2 150	-	401 050	(382 734)	-	-	-	-	20 466	-	-
в том числе:												
	Займы сотрудникам	3 316	-	8 500	(7 666)	-	-	-	-	4 150	-	-
Депозитные счета	За 2024 г.	2 150	-	6 900	(5 734)	-	-	-	-	3 316	-	-
	За 2025 г.	17 150	-	704 450	(721 600)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	394 150	(377 000)	-	-	-	-	17 150	-	-
Итого	За 2025 г.	20 466	-	712 950	(729 266)	-	-	-	-	4 150	-	-
	За 2024 г.	2 150	-	401 050	(382 734)	-	-	-	-	20 466	-	-

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 запасе, - 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	резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение			фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	6 663	-	34 631	(35 653)	-	-	X	-	5 641	-	
	За 2024 г.	9 274	-	71 288	(73 902)	-	-	X	-	6 663	-	
в том числе:												
Сырье и материалы	За 2025 г.	399	-	27 031	(26 950)	-	-	-	-	480	-	
	За 2024 г.	3	-	62 678	(62 282)	-	-	-	-	399	-	
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	6 264	-	7 600	(8 703)	-	-	-	-	5 161	-	
	За 2024 г.	9 274	-	8 610	(11 620)	-	-	-	-	6 264	-	

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	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)										На конец периода			
		На начало года		поступило		проценты, штрафы и иные начисления	погашено	списано		переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам			
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	резерв по сомнительным долгам			на расходы	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	434 084	(12 488)	406 151	-	-	(332 091)	-	(12 488)	-	508 145	-	(4 705)	-	-
	За 2024 г.	304 574	(9 262)	333 808	-	-	(204 298)	-	(9 262)	-	434 084	-	(12 488)	-	-
в том числе:															
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	31 891	-	30 806	-	-	(30 927)	-	-	-	31 771	-	-	-	-
	За 2024 г.	24 150	-	29 373	-	-	(21 632)	-	-	-	31 891	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	311 293	(12 488)	368 107	-	-	(293 680)	-	(12 488)	-	385 720	-	(4 705)	-	-
	За 2024 г.	178 734	(9 262)	298 418	-	-	(165 859)	-	(9 262)	-	311 293	-	(12 488)	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	59 257	-	-	-	-	(2 387)	-	-	-	56 870	-	-	-	-
	За 2024 г.	71 358	-	-	-	-	12 101	-	-	-	59 257	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	11	-	-	-	-	(11)	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	12	-	-	-	-	(1)	-	-	-	11	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	5 810	-	-	-	-	(1 932)	-	-	-	3 878	-	-	-	-
	За 2024 г.	5 810	-	-	-	-	(1 932)	-	-	-	5 810	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	88	-	-	-	-	(88)	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	88	-	-	-	-	-	-	-	-	88	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	3 316	-	3 900	-	-	(3 066)	-	-	-	4 150	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 150	-	3 316	-	-	(2 150)	-	-	-	3 316	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	28 124	-	2 590	-	-	-	-	-	-	30 714	-	-	-	-
	За 2024 г.	25 423	-	2 701	-	-	-	-	-	-	28 124	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	(5 706)	-	747	-	-	-	-	-	-	(4 959)	-	-	-	-
	За 2024 г.	(3 151)	-	-	-	-	(2 555)	-	-	-	(5 706)	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	434 084	(12 488)	406 151	-	-	(332 091)	-	(12 488)	-	508 145	-	(4 705)	-	-
	За 2024 г.	304 574	(9 262)	333 808	-	-	(204 298)	-	(9 262)	-	434 084	-	(12 488)	-	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	4 705	4 705	12 488	12 488	9 262	9 262
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	(4 959)	(4 959)	(5 706)	(5 706)	(3 151)	(3 151)

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период						На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)			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.	524 579 611 246	- 13 330	- -	(61 166) -	- -	- -	563 410 624 576	
в том числе:									
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	524 579 611 246	- 13 330	- -	(61 166) -	- -	- -	563 410 624 576	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	372 548 254 449	246 625 259 526	- -	(107 552) (141 426)	(6 976) -	- -	504 645 372 548	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	110 033 51 533	160 330 105 847	- -	(72 602) (47 347)	(6 976) -	- -	190 785 110 033	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	25 871 70 334	20 072 21 888	- -	(22 478) (66 351)	- -	- -	23 466 25 871	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	8 099 3 955	4 144 -	- -	(7 411) -	- -	- -	688 8 099	
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	45 552 -	15 671 45 552	- -	- -	- -	- -	61 224 45 552	
Краткосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	117 165 49 427	- 67 738	- -	- -	- -	- -	117 165 117 165	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	30 117 20 251	14 898 11 741	- -	(2 684) (1 875)	- -	- -	42 330 30 117	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	15 694 41 548	35 654 -	- -	- (25 854)	- -	- -	51 348 15 694	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	19 933 17 401	- 2 533	- -	(2 295) -	- -	- -	17 639 19 933	
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г. За 2024 г.	3 -	- 3	- -	(3) -	- -	- -	- 3	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г. За 2024 г.	80 397 124	- 246 625	- -	(80) (168 718)	- (6 976)	- -	80 1 068 055	
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	365 695 611 246	272 856 246 625	- -	(141 426) (141 426)	- -	- -	997 124 1 068 055	

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	-	-	-

в том числе:				
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	-	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	слисано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	69 170	87 375	67 952	30	88 563
	За 2024 г.	64 393	78 882	72 798	1 307	69 170
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	69 170	87 375	67 952	30	88 563
	За 2024 г.	64 393	78 882	72 798	1 307	69 170

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	264 033	363 498
Затраты на оплату труда	874 255	893 745
Отчисления на социальные нужды	202 975	190 737
Амортизация	124 110	104 689
Прочие затраты	260 714	313 299
Итого по элементам	1 726 807	1 865 968
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 726 807	1 865 968

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
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 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-