

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

1.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

**1.3. 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	год 2025 г.	---	---	879	---	---	(879)	---	---
	год 2024 г.	---	---	128	---	---	(128)	---	---
в том числе:									
Оборудование	год 2025 г.	---	---	---	---	---	---	---	---
Оборудование	год 2024 г.	---	---	128	---	---	(128)	---	---
Финансовая аренда	год 2025 г.	---	---	879	---	---	(879)	---	---
Финансовая аренда	год 2024 г.	---	---	---	---	---	---	---	---
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	год 2025 г.	---	---	---	---	---	---	---	---
	год 2024 г.	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе:									
---	год 2025 г.	---	---	---	---	---	---	---	---
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	год 2025 г.	---	---	---	---	---	---	---	---
	год 2024 г.	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе:									
---	год 2025 г.	---	---	---	---	---	---	---	---

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			фактическая себестоимость	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	год 2025 г.	5726	---	6007	(5810)	---	---	X	X	5923	---
	год 2024 г.	2717	---	9113	(6104)	---	---	X	X	5726	---
в том числе:											
Материалы	год 2025 г.	5726	---	6007	(5810)	---	---	---	---	5923	---
Материалы	год 2024 г.	2510	---	9101	(5885)	---	---	---	---	5726	---
Программное обеспечение	год 2025 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Программное обеспечение	год 2024 г.	207	---	12	(219)	---	---	---	---	---	---

3. Дебиторская задолженность

3.1. 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	год 2025 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	год 2024 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: ---	год 2025 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	год 2025 г.	142294	---	---	---	---	---	---	---	141482	---
	год 2024 г.	31003	---	---	---	---	---	---	---	142294	---
в том числе:											
Торговая дебиторская задолженность	год 2025 г.	133932	---	---	---	---	---	---	---	139210	---
Торговая дебиторская задолженность	год 2024 г.	28763	---	---	---	---	---	---	---	133932	---
Авансы выданные	год 2025 г.	201	---	---	---	---	---	---	---	17	---
Авансы выданные	год 2024 г.	24	---	---	---	---	---	---	---	201	---
Прочая дебиторская задолженность	год 2025 г.	8161	---	---	---	---	---	---	---	2255	---
Прочая дебиторская задолженность	год 2024 г.	2216	---	---	---	---	---	---	---	8161	---
Итого	год 2025 г.	142294	---	---	---	---	---	---	X	141482	---
	год 2024 г.	31003	---	---	---	---	---	---	X	142294	---

4. Обязательства

4.1. 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	год 2025 г.	---	---	---	---	---	---	---
	год 2024 г.	---	---	---	---	---	---	---
в том числе:	год 2025 г.	---	---	---	---	---	---	---
Краткосрочные обязательства - всего	год 2025 г.	119503	---	---	---	---	---	74987
	год 2024 г.	84775	---	---	---	---	---	119503
в том числе:								
Торговая кредиторская задолженность	год 2025 г.	79936	---	---	---	---	---	50243
Торговая кредиторская задолженность	год 2024 г.	61621	---	---	---	---	---	79936
Расчеты по налогам и сборам	год 2025 г.	22561	---	---	---	---	---	19392
Расчеты по налогам и сборам	год 2024 г.	16254	---	---	---	---	---	22561
Прочая кредиторская задолженность	год 2025 г.	17006	---	---	---	---	---	5352
Прочая кредиторская задолженность	год 2024 г.	6900	---	---	---	---	---	17006
---	год 2025 г.	---	---	---	---	---	---	---
0	год 2024 г.	---	---	---	---	---	---	---
Итого	год 2025 г.	119503	---	---	---	---	X	74987
	год 2024 г.	84775	---	---	---	---	X	119503

4.2. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	год 2025 г.	9571	36578	(19822)	(1458)	24869
	год 2024 г.	7945	19147	(17521)	---	9571
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	год 2025 г.	8017	20505	(19822)	---	8700
Резерв на оплату отпусков	год 2024 г.	7339	17605	(16927)	---	8017
Резерв по бонусам	год 2025 г.	1554	1152	---	(1458)	1248
Резерв по бонусам	год 2024 г.	606	1542	(594)	---	1554
Резерв на премию по итогам года	год 2025 г.	---	14921	---	---	14921
Резерв на премию по итогам года	год 2024 г.	---	---	---	---	---

5. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За год 2025 г. ²	За год 2024 г. ³
Материальные затраты	5713	6104
Затраты на оплату труда	215438	183336
Отчисления на социальные нужды	64713	55041
Амортизация	1905	1765
Прочие затраты	82904	76972
Итого по элементам	370673	323218
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	---	---
Итого расходы по обычным видам деятельности	370673	323218