

1.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	год 2025 г.	722	(277)	---	---	---	(144)	---	---	---	722	(421)
	год 2024 г.	722	(132)	---	---	---	(144)	---	---	---	722	(277)
из них исключительные права												
Активы в форме права пользования	год 2025 г.	722	(277)	---	---	---	(144)	---	---	---	722	(421)
Активы в форме права пользования	год 2024 г.	722	(132)	---	---	---	(144)	---	---	---	722	(277)

2. Запасы

2.1. 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	год 2025 г.	2996	---	5602	(3275)	---	---	X	X	5323	---
	год 2024 г.	2052	---	6135	(5191)	---	---	X	X	2996	---
в том числе:											
Материалы	год 2025 г.	2996	---	5602	(3275)	---	---	---	---	5323	---
Материалы	год 2024 г.	1843	---	6117	(4964)	---	---	---	---	2996	---
Программное обеспечение	год 2025 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Программное обеспечение	год 2024 г.	209	---	18	(227)	---	---	---	---	---	---

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.	63167	---	---	---	---	---	---	---	61225	---
	год 2024 г.	36765	---	---	---	---	---	---	---	63167	---
в том числе:											
Торговая дебиторская задолженность	год 2025 г.	62043	---	---	---	---	---	---	---	59770	---
Торговая дебиторская задолженность	год 2024 г.	29580	---	---	---	---	---	---	---	62043	---
Авансы выданные	год 2025 г.	158	---	---	---	---	---	---	---	65	---
Авансы выданные	год 2024 г.	531	---	---	---	---	---	---	---	158	---
Прочая дебиторская задолженность	год 2025 г.	966	---	---	---	---	---	---	---	1390	---
Прочая дебиторская задолженность	год 2024 г.	6654	---	---	---	---	---	---	---	966	---
Итого	год 2025 г.	63167	---	---	---	---	---	---	X	61225	---
	год 2024 г.	36765	---	---	---	---	---	---	X	63167	---

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)				переклассифицировано	На конец периода
			поступило		списано			
			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.	85919	---	---	---	---	---	33795
	год 2024 г.	58040	---	---	---	---	---	85919
в том числе:								
Торговая кредиторская задолженность	год 2025 г.	52281	---	---	---	---	---	10102
Торговая кредиторская задолженность	год 2024 г.	36281	---	---	---	---	---	52281
Расчеты по налогам и сборам	год 2025 г.	17020	---	---	---	---	---	19596
Расчеты по налогам и сборам	год 2024 г.	15254	---	---	---	---	---	17020
Прочая кредиторская задолженность	год 2025 г.	16618	---	---	---	---	---	4097
Прочая кредиторская задолженность	год 2024 г.	6505	---	---	---	---	---	16618
Итого	год 2025 г.	85919	---	---	---	---	X	33795
	год 2024 г.	58040	---	---	---	---	X	85919

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.	8820	30425	(17495)	---	21750
	год 2024 г.	7626	15091	(13897)	---	8820
в том числе:						
Резервы по отпускам	год 2025 г.	8220	17059	(16895)	---	8384
Резервы по отпускам	год 2024 г.	7020	14812	(13612)	---	8220
Резервы на годовую премию	год 2025 г.	600	13366	(600)	---	13366
Резервы на годовую премию	год 2024 г.	606	279	(285)	---	600
---	год 2025 г.	---	---	---	---	---
---	год 2024 г.	---	---	---	---	---

5. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За год 2025 г. ²	За год 2024 г. ³
Материальные затраты	3092	5191
Затраты на оплату труда	185730	155668
Отчисления на социальные нужды	55707	46916
Амортизация	3714	2568
Прочие затраты	78093	74725
Итого по элементам	326336	285068
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	---	---
Итого расходы по обычным видам деятельности	326336	285068