

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 | | поступило | Изменения за период | | | | | | | | На конец периода | |
|---|------------|--|---------------------------------------|-----------|--|---------------------------------------|-------------|-------------|--|-------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | | 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 | накопленные амортизация и обесценение | | |
| Нематериальные активы - всего | За 2025 г. | 22 512 | (10 703) | 402 | - | - | (5 337) | - | - | - | - | - | 22 914 | (16 040) |
| | За 2024 г. | 22 512 | (5 333) | - | - | - | (5 370) | - | - | - | - | - | 22 512 | (10 703) |
| в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных | За 2025 г. | 1 887 | (1 010) | 402 | - | - | (915) | - | - | - | - | - | 2 289 | (1 925) |
| | За 2024 г. | 1 887 | (76) | - | - | - | (935) | - | - | - | - | - | 1 887 | (1 010) |
| из них исключительные права | За 2025 г. | 1 887 | (1 010) | 402 | - | - | (915) | - | - | - | - | - | 2 289 | (1 925) |
| | За 2024 г. | 1 887 | (76) | - | - | - | (935) | - | - | - | - | - | 1 887 | (1 010) |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | За 2025 г. | 3 054 | (1 547) | - | - | - | (502) | - | - | - | - | - | 3 054 | (2 049) |
| | За 2024 г. | 3 054 | (1 059) | - | - | - | (489) | - | - | - | - | - | 3 054 | (1 547) |
| из них исключительные права | За 2025 г. | 3 054 | (1 547) | - | - | - | (502) | - | - | - | - | - | 3 054 | (2 049) |
| | За 2024 г. | 3 054 | (1 059) | - | - | - | (489) | - | - | - | - | - | 3 054 | (1 547) |
| Прочие нематериальные активы | За 2025 г. | 17 572 | (8 145) | - | - | - | (3 921) | - | - | - | - | - | 17 572 | (12 066) |
| | За 2024 г. | 17 572 | (4 199) | - | - | - | (3 947) | - | - | - | - | - | 17 572 | (8 145) |
| из них исключительные права | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

| Наименование показателя | Период | На начало года | | поступило | Изменения за период | | | | | | | | На конец периода | |
|---|------------|--|---------------------------------------|-----------|--|---------------------------------------|-------------|-------------|--|-------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | | 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 | накопленные амортизация и обесценение | | |
| Нематериальные активы, созданные организацией - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 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 | 6 874 | 11 809 | 17 179 |
| в том числе: | | | |
| Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных | 364 | 876 | 1 811 |
| из них созданные организацией | - | - | - |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 1 004 | 1 506 | 1 995 |
| из них созданные организацией | - | - | - |
| Прочие нематериальные активы | 5 506 | 9 426 | 13 373 |
| из них созданные организацией | - | - | - |
| Неамортизируемые нематериальные активы - всего | - | - | - |
| в том числе: | | | |
| Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных | - | - | - |
| из них созданные организацией | - | - | - |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | - | - | - |
| из них созданные организацией | - | - | - |
| Прочие нематериальные активы | - | - | - |
| 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. | 7 883 | - | 6 083 | - | - | (402) | 13 563 | - |
| | 3а 2024 г. | 7 681 | - | 202 | - | - | - | 7 883 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных | 3а 2025 г. | 7 883 | - | 6 083 | - | - | (402) | 13 563 | - |
| | 3а 2024 г. | 7 681 | - | 202 | - | - | - | 7 883 | - |
| Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Прочие нематериальные активы | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего | 3а 2025 г. | 1 005 | - | 2 311 | - | - | - | 3 316 | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | 1 005 | - | - | - | 1 005 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных | 3а 2025 г. | - | - | 308 | - | - | - | 308 | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных | 3а 2025 г. | 1 005 | - | 2 003 | - | - | - | 3 008 | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | 1 005 | - | - | - | 1 005 | - |

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. | - | - | - | - | - |
| Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Офисное оборудование | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Транспортные средства | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рабочий скот | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Продуктивный скот | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Многолетние насаждения | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Земельные участки | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объекты природопользования | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения в арендованное имущество | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие виды основных средств | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 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 | 811 | 637 | 771 |
| в том числе: | | | |
| Офисное оборудование | 811 | 637 | 771 |
| Транспортные средства | - | - | - |
| Неамортизируемые основные средства - всего | - | - | - |
| 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 | | | |
| 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 | 811 | 637 | 771 |
| в том числе: | | | |
| Офисное оборудование | 811 | 637 | 771 |
| Транспортные средства | - | - | - |
| 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 | За 2025 г. | 1 | - | 618 | - | - | (618) | 1 | - |

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 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 | За 2025 г. | 101 796 | - | 3 844 | (5 371) | - | - | X | X | 100 269 | - |
| | За 2024 г. | 98 924 | - | 5 649 | (2 776) | - | - | X | X | 101 796 | - |
| в том числе: Сырье и материалы | За 2025 г. | 101 796 | - | 3 844 | (5 371) | - | - | - | - | 100 269 | - |
| | За 2024 г. | 98 924 | - | 5 649 | (2 776) | - | - | - | - | 101 796 | - |
| Готовая продукция | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на доставку товаров до складов организации | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Незавершенное производство | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные виды запасов | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 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 | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | За 2025 г. | 14 059 | - | 7 235 | - | (5 043) | - | - | - | 16 251 | - |
| | За 2024 г. | 21 956 | - | 9 250 | - | (17 253) | - | - | - | 14 059 | - |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 4 688 | - | 2 923 | - | (3 490) | - | - | - | 4 120 | - |
| | За 2024 г. | 1 856 | - | 4 124 | - | (1 293) | - | - | - | 4 688 | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 8 988 | - | 4 201 | - | (1 390) | - | - | - | 11 799 | - |
| | За 2024 г. | 8 864 | - | 4 944 | - | (4 820) | - | - | - | 8 988 | - |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | 215 | - | 7 | - | - | - | - | - | 223 | - |
| | За 2024 г. | 201 | - | 14 | - | - | - | - | - | 215 | - |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по ЕНС | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | 117 | - | 55 | - | (117) | - | - | - | 55 | - |
| | За 2024 г. | 1 | - | 116 | - | - | - | - | - | 117 | - |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | За 2025 г. | 46 | - | 26 | - | (46) | - | - | - | 26 | - |
| | За 2024 г. | 1 | - | 46 | - | (1) | - | - | - | 46 | - |
| Расчеты с подотчетными лицами | За 2025 г. | 5 | - | 23 | - | - | - | - | - | 28 | - |
| | За 2024 г. | 246 | - | 5 | - | (353) | - | - | - | 5 | - |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 10 787 | - | - | - | (10 787) | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|--------|---|-------|---|----------|---|---|--------|---|
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Выполненные этапы по незавершенным работам | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | За 2025 г. | 14 059 | - | 7 235 | - | (5 043) | - | X | 16 251 | - |
| | За 2024 г. | 21 956 | - | 9 250 | - | (17 253) | - | X | 14 059 | - |

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 | - | - | - | - | - | - |

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 2025 г. | 41 261 | 29 727 | - | - | - | 70 988 | |
| | За 2024 г. | 36 402 | 4 860 | - | - | - | 41 261 | |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | |
| Долгосрочные кредиты | За 2025 г. | 41 261 | 23 727 | - | - | - | 64 988 | |
| | За 2024 г. | 36 402 | 4 860 | - | - | - | 41 261 | |
| Долгосрочные займы | За 2025 г. | - | 6 000 | - | - | - | 6 000 | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | |
| Безвозмездные поступления | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты по возмещению материального ущерба | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | |
| Краткосрочные обязательства - всего | За 2025 г. | 17 707 | 12 038 | - | 3 854 | (7 614) | 25 984 | |
| | За 2024 г. | 13 029 | 12 933 | - | (7 953) | (67) | 17 707 | |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 4 249 | 4 249 | - | 4 240 | (5 661) | 7 077 | |
| | За 2024 г. | 2 804 | 3 161 | - | (1 713) | (3) | 4 249 | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 3 820 | 3 227 | - | (1 965) | - | 5 082 | |
| | За 2024 г. | 7 692 | 2 195 | - | (6 066) | - | 3 820 | |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | 6 | 1 | - | - | - | 7 | |
| | За 2024 г. | - | 6 | - | - | - | 6 | |
| Краткосрочные кредиты | За 2025 г. | 8 425 | 1 429 | - | 1 953 | (1 953) | 9 853 | |
| | За 2024 г. | 1 562 | 6 863 | - | - | - | 8 425 | |
| Краткосрочные займы | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | |
|--|------------|--------|--------|---|---------|---------|---|--------|
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Проценты по займам и кредитам | За 2025 г. | 88 | - | - | (88) | - | - | - |
| | За 2024 г. | 68 | 84 | - | - | (64) | - | 88 |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. | 839 | 735 | - | (47) | - | - | 1 526 |
| | За 2024 г. | 657 | 244 | - | (62) | - | - | 839 |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | За 2025 г. | - | 1 615 | - | - | - | - | 1 615 |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по ЕНС | За 2025 г. | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | 135 | - | - | (132) | - | - | 3 |
| | За 2024 г. | 245 | - | - | (110) | - | - | 135 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | За 2025 г. | 38 | 781 | - | - | - | - | 819 |
| | За 2024 г. | - | 38 | - | - | - | - | 38 |
| Расчеты с подотчетными лицами | За 2025 г. | 107 | - | - | (107) | - | - | - |
| | За 2024 г. | 1 | 342 | - | (1) | - | - | 107 |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Доходы, полученные в счет будущих периодов | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | За 2025 г. | 58 968 | 41 765 | - | 3 854 | (7 614) | X | 96 972 |
| | За 2024 г. | 49 431 | 17 793 | - | (7 953) | (67) | X | 58 968 |

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 | - | - | - |

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 2025 г. | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - |

10. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя | За 2025 г. | За 2024 г. |
|---|------------|------------|
| Материальные затраты | 3 297 | 2 776 |
| Затраты на оплату труда | 22 633 | 21 261 |
| Отчисления на социальные нужды | 1 779 | 1 484 |
| Амортизация | 5 781 | 5 639 |
| Прочие затраты | 73 239 | 65 631 |
| Итого по элементам | 106 729 | 96 791 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции | (6 085) | (6 534) |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 100 645 | 90 258 |