

Расчет стоимости чистых активов
по бухгалтерской отчетности за 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Стопэкспресс"

(наименование организации)

Единица измерения: тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	I. Внеоборотные активы	81 766	42 312	34 418
2	II. Оборотные активы	792 202	935 164	1 040 186
3	Задолженность по вкладам в уставный капитал	-	-	-
4	Итого активы, принимаемые к расчету*	873 968	977 476	1 074 604
5	IV. Долгосрочные обязательства	23 729	21 322	21 143
6	V. Краткосрочные обязательства	617 732	799 455	747 879
7	Доходы будущих периодов, связанные с получением государственной помощи и безвозмездным получением имущества	-	-	-
8	Итого обязательства, принимаемые к расчету**	641 461	820 777	769 022
9	Чистые активы***	232 507	156 698	305 582

* Активы принимаются к расчету за исключением задолженности учредителей по вкладам в уставный капитал (стр. 1 + стр. 2 + стр. 3).

** Обязательства принимаются к расчету за исключением доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7).

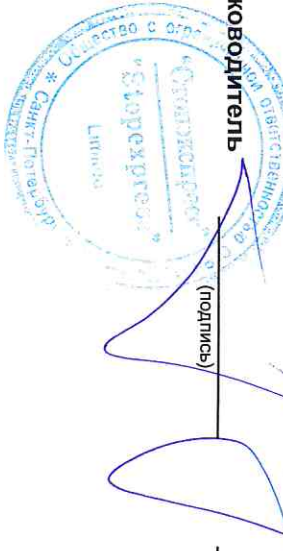
*** Определение стоимости чистых активов выполнено в соответствии с приказом Минфина России от 28.08.2014 N 84н "Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов" как разность между величиной принимаемых к расчету активов организации (стр. 4) и величиной принимаемых к расчету обязательств организации (стр. 8).

Руководитель

(подпись)

Глухов Антон Алексеевич

(расшифровка подписи)



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	переоцененная амортизация	переоцененная стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	453	(49)	1 235	(350)	131	(292)	-	-	-	1 337	(210)
	За 2024 г.	268	(107)	350	(165)	128	(70)	-	-	-	453	(49)
в том числе:												
Программы ЭВМ	За 2025 г.	350	(29)	485	(350)	131	(214)	-	-	-	485	(112)
	За 2024 г.	-	-	350	-	-	(29)	-	-	-	350	(29)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Базы данных	За 2025 г.	-	-	350	-	-	(29)	-	-	-	350	(29)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 2025 г.	103	(20)	400	-	-	(49)	-	-	-	503	(69)
	За 2024 г.	268	(107)	-	(165)	128	(41)	-	-	-	103	(20)
из них исключительные права	За 2025 г.	103	(20)	-	-	-	(11)	-	-	-	103	(31)
	За 2024 г.	189	(76)	-	(87)	84	(29)	-	-	-	103	(20)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка (переоцененная) стоимость	переоценка накопленная амортизация	переоцененная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	накопленные амортизации и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
За 2025 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		списано		амортизация		переоценка		переоценка		на конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	переоценка накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	переоценка накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Амортизируемые нематериальные активы - всего	На 31 декабря 2025 г.	777	-	404	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Программы ЭВМ	На 31 декабря 2024 г.	22	-	321	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них созданные организацией		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Базы данных	На 31 декабря 2023 г.	321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них созданные организацией		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	На 31 декабря 2022 г.	433	-	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них созданные организацией		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	На 31 декабря 2021 г.	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Программы ЭВМ	На 31 декабря 2020 г.	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них созданные организацией		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Базы данных	На 31 декабря 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них созданные организацией		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	На 31 декабря 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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

На начало года	Изменения за период	На конец периода
----------------	---------------------	------------------

Наименование показателя	Период	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. 3а 2024 г.	- -	- -	28 021 -	- -	- -	- (1 235)	28 796 -	- -
в том числе:									
Базы данных	3а 2025 г.	-	-	383	-	-	-	33	-
Другие НМА	3а 2024 г. 3а 2025 г. 3а 2024 г.	- - -	- - -	- 400 -	- - -	- - -	- (400) -	- - -	- - -
Программы ЭВМ	3а 2025 г.	-	-	27 238	-	-	(485)	26 753	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	350 -	- -	- -	(350) -	- -	- -
в том числе:									
Другие НМА	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:									
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:						
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:						
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

Наименование показателя	Период	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. За 2024 г.	276 -	- -	46 124 56 139	- -	(8 356) (325)	(38 044) (55 599)	- 276	- -
в том числе:									
Оборудование для мониторинга кофемашин	За 2025 г. За 2024 г.	- 276	- -	8 356 1 897	- -	(8 356) -	- (276)	- -	- -
Ценное оборудование	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- 36 695	- -	- (36 695)	- (45 359)	276 -	- -
Здания	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	45 359 1 073	- -	- (45 359)	- (1 073)	- -	- -
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	1 246 1 246	- -	(229) -	(1 017) -	- -	- -
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	7 697 8 356	- -	(95) (8 356)	(7 602) (8 356)	- -	- -
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	523 5 792	- -	- -	(523) (5 792)	- -	- -
в том числе:									
Сервер системы телеметрии (мониторинга)	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- 639	- -	- -	- (639)	- -	- -
Система хранения данных Synology RS2818	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- 1 816	- -	- -	- (1 816)	- -	- -
Система хранения данных х Dell ME4024	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- 109	- -	- -	- (109)	- -	- -
Источник бесперебойного питания	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- 325	- -	- -	- (325)	- -	- -
Система видеонаблюдения	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- 198	- -	- -	- (198)	- -	- -
Торговые павильоны	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:									
Другие виды основных средств	За 2025 г. За 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
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:								
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:								
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:								
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:								
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:								
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:								

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		текущей рыночной стоимости резерв на обесценение	переклассифицировано	На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальной стоимости до номинальной)	стоимости резерв на обесценение			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:												
Паи	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Акции	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Долговые ценные бумаги	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Предоставленные займы	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г. За 2024 г.	- 70 000	- -	- 67 459 001	- (67 529 001)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- 184 890	- -	- 49 916 274	- (50 031 164)	- -	- -	- -	- -	- 70 000	- -	
в том числе:												
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г. За 2024 г.	- 70 000	- -	- 67 459 001	- (67 529 001)	- -	- -	- -	- -	- -	- 70 000	
Депозитные счета	За 2025 г. За 2024 г.	- 184 890	- -	- 49 916 274	- (50 031 164)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г. За 2024 г.	- 70 000	- -	- 67 459 001	- (67 529 001)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	- 184 890	- -	- 49 916 274	- (50 031 164)	- -	- -	- -	- -	- 70 000	- -	

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	запасы	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	3а 2025 г.	326 580	(1 910)	1 622 984	(1 600 836)	-	(213)	X	X	-	348 727	(2 122)
	3а 2024 г.	351 562	(2 309)	1 761 199	(1 786 181)	-	400	X	X	-	326 580	(1 910)
в том числе:												
Сырье и материалы	3а 2025 г.	1 170	-	45 735	(45 764)	-	-	-	-	-	1 140	-
	3а 2024 г.	292	-	60 934	(60 059)	-	-	3	-	-	1 170	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	(119)	-	-	119	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	325 410	(1 910)	1 577 249	(1 555 072)	-	(213)	-	-	-	347 587	(2 122)
	3а 2024 г.	351 270	(2 309)	1 700 265	(1 726 003)	-	400	(122)	-	-	325 410	(1 910)
Запасы на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	72	-	36	-	(71)	-	-	37	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2024 г.	59	-	70	-	(58)	-	-	72	-
	За 2025 г.	42	-	11	-	-	-	-	52	-
	За 2024 г.	59	-	-	-	(17)	-	-	42	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	208	-	274	-	(208)	-	-	274	-
	За 2024 г.	-	-	208	-	-	-	-	208	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	178 591	(2 347)	345 938	13 796	(395 624)	-	(1)	142 702	(2 347)
	За 2024 г.	148 819	(4 246)	144 173	14 553	(129 804)	-	(1 750)	178 591	(2 347)

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
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)		списано		переклассифицировано	
			поступило	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	14 259 16 457	10 269 99 287	- -	(10 448) (92 729)	- -	1 121 (8 756)	15 201 14 259
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.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	14 259 16 457	10 269 99 287	- -	(10 448) (92 729)	- -	1 121 (8 756)	15 201 14 259
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Долгосрочные займы	За 2025 г. 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. За 2024 г.	760 171 693 288	412 378 573 245	14 356 15 452	(639 890) (530 959)	- -	(1 121) 8 756	591 313 760 171
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	195 482 190 918	440 949 113 177	8 -	(427 989) (108 614)	- -	- -	208 450 195 482
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	1 581 1 291	14 1 543	- -	(1 595) (1 253)	- -	- -	- 1 581
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	8 2	(14 191) (14 854)	14 277 14 942	- (2)	- -	- -	174 88
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	473 931 363 132	22 710 473 320	71 509	(186 880) (363 030)	- -	- -	309 831 473 931
Расчеты по аренде	За 2025 г.	8 756	7 649	-	(4 941)	-	(1 121)	10 343

Краткосрочные кредиты	За 2024 г.	10 332	-	-	(10 332)	-	-	8 756	8 756
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	3 225	528	-	(1 154)	-	-	-	2 598
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2024 г.	6 298	143	-	(3 216)	-	-	-	3 225
	За 2025 г.	44 146	-	-	(6 955)	-	-	-	37 191
Расчеты по ЕНС	За 2024 г.	67 378	-	-	(23 232)	-	-	-	44 146
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2024 г.	13 924	-	-	(3 799)	-	-	-	10 125
	За 2025 г.	18 802	-	-	(4 878)	-	-	-	13 924
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2024 г.	18 930	-	-	(6 535)	-	-	-	12 395
	За 2025 г.	34 540	-	-	(15 611)	-	-	-	18 930
Расчеты с подотчетными лицами	За 2024 г.	20	71	-	(7)	-	-	-	84
	За 2025 г.	17	20	-	(17)	-	-	-	20
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2024 г.	89	67	-	(35)	-	-	-	121
	За 2025 г.	116	40	-	(67)	-	-	-	89
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2024 г.	774 430	422 647	14 356	(650 338)	-	X	-	606 514
	За 2025 г.	709 745	672 532	15 452	(623 688)	-	X	-	774 430

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		сумма	
				погашено	как избыточная		
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	39 285	36 856	49 662		59	26 420
	За 2024 г.	55 052	54 915	70 633		49	39 285
в том числе:							
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	39 285	36 856	49 662		59	26 420
	За 2024 г.	55 052	54 915	70 633		49	39 285

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	1 541 869	1 662 703
Затраты на оплату труда	465 078	663 968
Отчисления на социальные нужды	138 097	196 939
Амортизация	13 608	10 430
Прочие затраты	822 061	658 318
Итого по элементам	2 980 713	3 192 358
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(29)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 980 684	3 192 358

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.	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-