

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5100	2025 г.	7 231	(5 548)	-	(4 412)	4 329	(1 463)	-	-	421	2 819
Нематериальные активы - всего	5110	2024 г.	7 501	(6 329)	-	(270)	270	(269)	-	-	780	7 231
в том числе:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	2025 г.	7 231	(5 548)	-	(4 412)	4 330	(1 463)	-	-	421	2 819
Рекламные фото и видео ролики	5111	2024 г.	7 501	(6 329)	-	(270)	270	(269)	-	-	780	7 231

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение	поступило	выбыло объектов	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение	амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение	накопленная амортизация и обесценение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Основные средства - всего	5200	2025 г.	46 006	(30 794)	-	(895)	883	(1 706)	-	-	45 110	(31 614)	
	5210	2024 г.	77 232	(44 005)	-	(31 226)	19 804	(6 594)	-	-	46 006	(30 794)	
в том числе:													
Транспортные средства	5201	2025 г.	11 395	(3 577)	-	-	-	-	-	-	11 395	(3 577)	
	5211	2024 г.	32 290	(12 690)	-	(20 895)	11 121	(2 008)	-	-	11 395	(3 577)	
Офисное оборудование	5202	2025 г.	14 641	(12 276)	-	-	-	618	-	-	14 641	(11 655)	
	5212	2024 г.	17 246	(7 991)	-	(2 605)	957	(5 242)	-	-	14 641	(12 276)	
Прочее	5203	2025 г.	19 970	(14 942)	-	(895)	883	(2 324)	-	-	19 074	(16 382)	
	5213	2024 г.	27 696	(23 324)	-	(7 726)	7 726	656	-	-	19 970	(14 942)	

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение	поступило	выбыло объектов	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение	амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение	накопленная амортизация и обесценение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Права пользования активами	5200.3	2025 г.	156 403	(54 779)	8 002	-	-	(10 449)	-	-	164 408	(65 228)	
	5210.3	2024 г.	85 121	(57 152)	98 436	(27 154)	27 154	(24 781)	-	-	156 403	(54 779)	
в том числе:													
Аренда зданий, сооружений	5201.3	2025 г.	156 403	(54 779)	8 002	-	-	(10 449)	-	-	164 408	(65 228)	
	5211.3	2024 г.	85 121	(57 152)	98 436	(27 154)	27 154	(24 781)	-	-	156 403	(54 779)	

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под обесценение	поступления и затраты	себе-стоимость	выбыло		резерв под обесценение	оборот запасов между их группами	себе-стоимость	величина резерва под
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Запасы - всего	5400	2025 г.	24 898	-	3 000	(1 992)	-	-	x	25 906	-	
	5420	2024 г.	25 133	-	969	(1 204)	-	-	x	24 898	-	
в том числе:						-	-	-	-	-	-	
	5401	2025 г.	24 898	-	3 000	(1 992)	-	-	-	25 906	-	
Материалы	5421	2024 г.	25 133	-	969	(1 204)	-	-	-	24 898	-	

7. Дебиторская и кредиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	начисление резерва	выбыло		восстановление/использование резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолженность (и наоборот)	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	
							в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающие ся проценты, штрафы и иные начисления					погашение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	2025 г.	163 417	-	119 446	-	-	(157 477)	-	-	-	125 386	-
	5530	2024 г.	138 665	-	156 946	-	-	(132 194)	-	-	-	163 417	-
в том числе:				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покупатели и заказчики	5511	2025 г.	156 946	-	119 320	-	-	(156 946)	-	-	-	119 320	-
Авансы выданные поставщикам, подарящим	5531	2024 г.	129 448	-	156 946	-	-	(129 448)	-	-	-	156 946	-
	5512	2025 г.	5 738	-	-	-	-	(531)	-	-	-	5 207	-
Расчеты с таможен по таможенным платежам	5532	2024 г.	8 302	-	-	-	-	(2 564)	-	-	-	5 738	-
	5514	2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	5534	2024 г.	32	-	-	-	-	(32)	-	-	-	-	-
	5516	2025 г.	733	-	126	-	-	-	-	-	-	859	-
Итого	5536	2024 г.	883	-	-	-	-	(150)	-	-	-	733	-
	5500	2025 г.	163 417	-	119 446	-	-	(157 477)	-	-	-	125 386	-
	5520	2024 г.	138 665	-	156 946	-	-	(132 194)	-	-	-	163 417	-

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)						Остаток на конец периода
			поступление		погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность (и наоборот)		
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	2025 г.	14 881	12 497		(13 301)			14 077	
	2024 г.	11 021	10 252		(6 392)			14 881	
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (руб. и валюты)	2025 г.	6 448	1 205		(6 051)			1 602	
Расчеты с внутригрупповыми поставщиками и подрядчиками	2024 г.	7 403	3 002		(3 957)			6 448	
	2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Задолженность перед покупателями по премиям	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая кредиторская задолженность (авансы от покупателей, прочие)	2024 г.	1 183	4 020		(2 435)			5 203	
	2025 г.	3 618			(7 250)			1 183	
Расчеты по налогу на прибыль	2024 г.	7 250	7 272	-				7 272	
	2025 г.		7 250	-				7 250	
Итого	2024 г.	14 881	12 497	-	(13 301)		x	14 077	
	2025 г.	11 021	10 252	-	(6 392)		x	14 881	

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	Остаток на начало отчетного года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
Долгосрочные оценочные обязательства - всего	2025 г. 2024 г.	1 624 -	118 1 624	(183)	-	1 559 1 624
в том числе:						
Прочие	2025 г. 2024 г.	1 624 -	118 1 624	(183)		1 559 1 624
Краткосрочные оценочные обязательства - всего	2025 г. 2024 г.	12 654 55 202	15 446 21 463	(14 622) (64 011)		13 478 12 654
в том числе:						
По неиспользованным отпускам	2025 г. 2024 г.	5 702 2 487	6 073 14 511	(5 702) (11 296)	-	6 073 5 702
По неиспользованным отпускам	2025 г. 2024 г.	5 765 2 875	6 918 5 765	(5 765) (2 875)	-	6 918 5 765
По годовому бонусу руководству	2025 г. 2024 г.	1 121 2 163	2 427 1 121	(3 089) (2 163)	-	459 1 121
По гарантийному ремонту	2025 г. 2024 г.	66 47 677	28 66	(66) (47 677)	-	28 66
Прочие	2025 г. 2024 г.	14 278 55 202	15 564 23 087	(14 805) (64 011)	-	15 037 14 278
ИТОГО	2025 г. 2024 г.	14 278 55 202	15 564 23 087	(14 805) (64 011)	-	15 037 14 278

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	Код строки	2025 г.	2024 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	331	405
Расходы на оплату труда	5620	81 636	104 520
Отчисления на социальные нужды	5630	19 021	20 920
Амортизация	5640	16 260	33 300
Прочие затраты	5650	16 271	26 515
Итого по элементам	5660	133 519	185 660
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (увеличение [-]), в том числе:	5670	-	-
	5671	-	-
	5672	-	-
	5673	-	-
	5674	-	-
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]), в том числе:	5680	-	-
	5681	-	-
	5682	-	-
	5683	-	-
	5684	-	-
Попульная стоимость проданных товаров	5690	-	-
Изменение резерва под обесценение запасов	5695	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	133 519	185 660