Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Р-Фарм Информационные Технологии»

за 2025 год

Настоящие пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами. Значения показателей представлены в тысячах рублей (если не указано иное).

1. Общие сведения

Полное наименование – Общество в ограниченной ответственностью «Р-Фарм Информационные Технологии».

Сокращенное наименование – ООО «Р-Фарм ИТ»

Адрес (местонахождение) - 119421, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Обручевский, пр-кт Ленинский, д. 111, к. 1, этаж 5, ком. 127

Дата государственной регистрации – «16» марта 2022 г.

Среднесписочная численность сотрудников за 2024 – 146 человека и за 2025 год – 162 человека.

Обособленных подразделений, филиалов и представительств нет.

Уставный капитал по состоянию на 31.12.2024 г. и по состоянию на 31.12.2025 г. составляет 10 000 тыс. рублей. Единственным участником является АО «Р-ФАРМ». Доля полностью оплачена.

Основные виды деятельности ОКВЭД 62.01 «Разработка компьютерного программного обеспечения»

Генеральный директор:

- Рынсков Олег Евгеньевич с 16.03.2022 г.

Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется главным бухгалтером.

Общество не осуществляет лицензируемых видов деятельности.

2. Основные положения учетной политики и пояснения к существенным показателям бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами.

2.1. Нематериальные активы

Общество не применяет ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» в отношении активов, соответствующих критериям признания НМА, имеющих стоимость за единицу ниже 100 тыс. руб. Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором завершены капитальные вложения, связанные с приобретением, созданием этих активов.

Активы, не характеризующиеся признаками, установленными п. 4 ФСБУ 14/2022, учитываются на забалансовых счетах. К таким активам относятся:

- права в соответствии с лицензионными договорами либо иными документами, подтверждающими существование права на них.

После признания объект нематериальных активов оценивается в бухгалтерском учете *по первоначальной стоимости*. Неамортизируемые НМА отсутствуют.

Амортизация НМА начисляется *линейным* способом.

Начисление амортизации начинается *с первого числа месяца, следующего за месяцем признания НМА в бухгалтерском учете.*

Начисление амортизации прекращается *с первого числа месяца, следующего за месяцем списания НМА с бухгалтерского учета.*

Принятые Обществом сроки полезного использования НМА:

Группа НМА	**Срок полезного использования, мес.**	**Ликвидационная стоимость**	
		На 31.12.2025	**На 31.12.2024**
Программы ЭВМ	От 37 до 60	-	-

Ликвидационная стоимость принята равной нулю в связи с отсутствием активного рынка, на котором могли бы осуществляться сделки с аналогичными активами

В отчётном периоде был пересмотрен срок полезного использования нематериального актива: Модуль «Интранет-портал» с 60 месяцев до 72 месяцев. Основанием для пересмотра послужила доработка Модуля «Интранет-портал», которая привела к улучшению его функциональных характеристик и увеличению потенциала генерации будущих экономических выгод для организации. Пересмотр осуществлён в соответствии с требованиями ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

Информация о нематериальных активах приведена в разделе 3 табличной части Пояснений.

2.2. Основные средства

Общество не применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства» в отношении активов, соответствующих критериям признания основных средств, но имеющих стоимость ниже 100 тыс. руб. Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены.

После признания объекты ОС оценивается в бухгалтерском учете *по первоначальной стоимости.*

Амортизация ОС начисляется *линейным* способом.

Начисление амортизации начинается *с первого числа месяца, следующего за месяцем признания ОС в бухгалтерском учете.*

Начисление амортизации прекращается *с первого числа месяца, следующего за месяцем списания ОС с бухгалтерского учета.*

В состав основных средств о строке 1150 «Основные средства» отражены основные средства, принадлежащие обществу на праве собственности.

Принятые Обществом сроки полезного использования ОС и ликвидационная стоимость:

Группа ОС	Установленные сроки полезного использования, мес.	Ликвидационная стоимость	
		На 31.12.2025	На 31.12.2024
Машины и оборудование (кроме офисного)	от 37 до 60	-	-
Офисное оборудование	от 12 до 36	-	-

Ликвидационная стоимость основных средств не установлена, поскольку предполагаемая сумма поступлений от его выбытия в конце срока полезного использования является несущественной в соответствии с критериями учётной политики организации.

Способ начисления амортизации, ликвидационная стоимость и сроки полезного использования ОС в отчетном периоде *не пересматривались*.

Общество проверяет ОС на обесценение в порядке, предусмотренном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов». *В результате проверки признаков обесценения не выявлено.*

В состав основных средств по строке 1150 «Основные средства» отражены активы, принадлежащие Обществу на праве аренды. Объектом аренды является офисное помещение и легковые транспортные средства.

Процентные расходы, начисленные на задолженность по арендным платежам, отраженные в составе строки 2330 «Проценты к уплате» отчета о финансовых результатах, за 2025 г. составили 758 тыс. руб., за 2024 г. составили 284 тыс. руб.

Информация об ОС и правах пользования активами приведена в разделе 4 табличной части Пояснений.

2.3. Аренда

Общество использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, если:

- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды;

- рыночная стоимость предмета аренды не превышает 300 тыс. руб., при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды независимо от других активов.

Указанное право используется только при одновременном выполнении следующих условий:

- договором аренды не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору и отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа;

- предмет аренды не предполагается предоставлять в субаренду.

Решение об использовании этого права по каждой группе однородных по характеру и способу использования предметов аренды, в отношении которых выполняются указанные ниже условия, принимается отдельно и закрепляется приказом руководителя;

Информация, раскрываемая в соответствии с требованиями ФСБУ 25/2018:

Информация	Описание
Характер деятельности организации, связанной с договорами аренды	*Объектом аренды являются офисное помещение и легковые транспортные средства*
Проценты, начисленные на задолженность по арендным платежам	*Суммы процентов, начисленных на задолженность по арендным платежам отражены в составе строки 2330*

	«Проценты к уплате» отчета о финансовых результатах.
Основание и порядок расчета процентной ставки	*Ставка дисконтирования определяется на основании статистического бюллетеня Банка России*
Допущения, использованные при определении переменных арендных платежей	*отсутствует*
Расходы, относящиеся к переменным платежам, которые не учитываются при оценке задолженности по аренде	*отсутствует*
Затраты, связанные с произведенными улучшениями предмета аренды, и порядок их компенсации	*отсутствует*
Ограничения использования предмета аренды, обусловленные договором аренды	*ограничения отсутствует*
Расходы и будущие арендные платежи в случае использования арендатором права, предусмотренного п. 11 ФСБУ 25/2018	*отсутствует*
Затраты арендатора, понесенные в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях	*отсутствует*
Информация о пересмотре ППА и обязательства по аренде	*отсутствует*
Информация, подлежащая раскрытию в отношении соответствующих предмету аренды активов (основных средств, инвестиционной недвижимости)	*раскрыто в разделе 4 табличной части Пояснений*

Наличие и движение прав пользования активами представлено в разделе 4.2 табличной части Пояснений.

2.4. Запасы

Общество не применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы» в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты на приобретение таких запасов признаются расходами периода, в котором были понесены. Контроль наличия и движения таких активов обеспечивается на забалансовом счете.

Единицей учета запасов является *номенклатурный номер.*

При отпуске запасов в производство и ином выбытии их оценка производится *по себестоимости первых по времени поступления единиц (способ ФИФО).*

Информация о запасах представлена в разделе 6 табличной части Пояснений.

2.5. Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками).

В целях создания резерва, для признания дебиторской задолженности сомнительной Обществом принимаются во внимание следующие критерии:

- отсутствие гарантий, предусмотренных договором;
- нарушение сроков, установленных договором с покупателями 90 дней;
- наличие задолженности по поставщикам (услуг, ОС, материалов) свыше 360 дней.

Оценка задолженности производится ежеквартально на основании проведенной инвентаризации комиссией, состав которой утверждается приказом руководителя

Информация о дебиторской задолженности представлена в разделе 7 табличной части Пояснений.

Сомнительных долгов на 31.12.2025 г. и на 31.12.2024 г. нет, резерв не создавался.

2.6. Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

Состав денежных средств:

Наименование показателя	На 31.12.2025	На 31.12.2024
Расчетные счета	1 652	300
ИТОГО по строке 1250 бухгалтерского баланса:	1'652	300

В отчете о движении денежных средств величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

В отчете о движении денежных средств свернуто представлены следующие денежные потоки:

- косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее (в составе прочих платежей/поступлений от текущих операций);
- возвраты, прочие платежи и прочие поступления (в случаях, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата).

2.7. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Общество признает следующие оценочные обязательства:

- по оплате неиспользованных отпусков;

Порядок расчета величины оценочных обязательств:

Величина оценочного обязательства по оплате отпусков определяется исходя из количества дней неиспользованного отпуска по состоянию на отчетную дату и среднедневного заработка каждого сотрудника с учетом страховых взносов.

Информация об оценочных обязательствах представлена в разделе 8 табличной части Пояснений.

2.8. Кредиторская задолженность

Наличие и движение кредиторской задолженности представлено в разделе 8 табличной части Пояснений.

По состоянию на 31.12.2024 г. и на 31.12.2025 г. просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

2.9. Доходы и расходы

Доходами от обычных видов деятельности являются:

- Услуги в области информационных технологий (разработка программного обеспечения);
- Услуги в области информационных технологий (модификация, установка, адаптация, тестирование и сопровождение программного обеспечения);
- Услуги по обслуживанию систем видеонаблюдения.

Выручка признается в бухгалтерском учете по мере отгрузки товаров потребителям, выполнения работ и сдачи их результатов заказчику.

Все доходы, не включенные в доходы от обычных видов деятельности, являются прочими доходами.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с получением выручки. Все остальные расходы являются прочими.

Коммерческие и управленческие расходы ежемесячно признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности в полном объеме.

В отчете о финансовых результатах свернуто представлены следующие прочие доходы и прочие расходы:

- положительные и отрицательные курсовые разницы;
- доходы и расходы, связанные с увеличением и уменьшением оценочных резервов одного вида.

Расшифровка доходов и расходов:

Вид выручки	2025 год	2024 год
Услуги в области информационных технологий (модификация, установка, адаптация, тестирование и сопровождение программного обеспечения)	607 712	471 602
Услуги в области информационных технологий (разработка программного обеспечения)	-	5 299
Услуги по обслуживанию систем видеонаблюдения	595	82
ИТОГО по строке 2110 отчета о финансовых результатах	**608 307**	**476 983**

Себестоимость продаж	2025 год	2024 год
Услуги в области информационных технологий (модификация, установка, адаптация, тестирование и сопровождение программного обеспечения)	455 112	395 865
Услуги в области информационных технологий (разработка программного обеспечения)	5 631	5 551
Услуги по обслуживанию систем видеонаблюдения	242	9

Себестоимость продаж	2025 год	2024 год
ИТОГО по строке 2120 отчета о финансовых результатах	**460 985**	**401 425**

Управленческие расходы	2025 год	2024 год
Обучение персонала	3 054	2 405
Оплата труда	28 701	24 962
Страховая премия ДМС	5 075	4 482
Страховые взносы	2 361	931
Прочие расходы	8 265	6 988
ИТОГО по строке 2220 отчета о финансовых результатах	**47 456**	**39 768**

Прочие доходы	2025 год	2024 год
Компенсации полученные прочие	132	-
Оценочные обязательства по оплате труда	55	410
Удержание по обучению по УД	65	-
Прочие внереализационные доходы	6	44
ИТОГО по строке 2340 отчета о финансовых результатах	**258**	**454**

Прочие расходы	2025 год	2024 год
Командировочные расходы неприм.	889	1 439
Мат. помощь сотрудникам_неприм.	10	110
Расходы на услуги банков	112	77
Прочие внереализационные расходы	61	86
ИТОГО по строке 2350 отчета о финансовых результатах	**1 072**	**1 712**

2.10. Расчеты по налогу на прибыль

Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль.

В Обществе учет отложенных налоговых активов и обязательств ведется балансовым методом. В бухгалтерском балансе отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются развернуто.

Расход по налогу на прибыль:

Показатель	2025 год	2024 год
Прибыль (убыток) до налогообложения по данным бухгалтерского учета	**99 594**	**36 856**
Ставка налога на прибыль, %	5	0
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	(4 980)	-

Постоянный налоговый расход (доход)	(358)	-
Эффект изменения ставок налога на прибыль за 2024 г. Пересчет по ставке 5%	-	1 110
Налог на прибыль	(5 856)	-

Отложенный налог на прибыль:

Наименование показателя	2025 год	2024 год	Изменение
Отложенные налоговые активы всего, в том числе:	**2 003**	**1 277**	**726**
Внеоборотные активы	27	17	10
Незавершенное производство	6	2	4
Нематериальные активы	2	3	(1)
Оценочные обязательства и резервы	1 659	1 125	534
Расходы будущих периодов	2	1	1
Арендные обязательства	307	129	178
Отложенные налоговые обязательства всего, в том числе:	**375**	**167**	**(208)**
Внеоборотные активы	44	15	(29)
Незавершенное производство	21	9	(12)
Нематериальные активы	31	20	(11)
Основные средства	232	102	(130)
Проценты по обязательствам	47	21	(26)
Отложенный налог на прибыль			**518**

2.11. Информация о связанных сторонах и операциях с ними

По состоянию на 31.12.2024 г. и на 31.12.2025 г. Информация о бенефициарах и связанных сторонах раскрывается в бухгалтерской (финансовой) отчётности в ограниченном объёме, в связи с тем, что раскрытие информации в объеме, предусмотренном ПБУ 11/2008, приведет или может привести к потерям экономического характера и (или) урону деловой репутации Общества и (или) его контрагентов, и (или) связанных с ним сторон (п.16 Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008)).

Состояние расчетов со связанными сторонами:

Наименование связанной стороны	2025 год		2024 год		Сроки осуществления (завершения) расчетов, форма расчетов
	ДЗ	КЗ	ДЗ	КЗ	
Связанная сторона 1	171 674	-	128 694	-	1 пг 2026 г., безналичная
Связанная сторона 2	19 829	-	4 078	-	1 пг 2026, безналичная
Связанная сторона 3	4 389	-	2 311	-	1 кв 2026, безналичная
Связанная сторона 4	122	-	99	-	1 кв 2026, безналичная
Связанная сторона 5	4 165	-	8 057	-	1 кв 2026, безналичная

Наименование связанной стороны	2025 год		2024 год		Сроки осуществления (завершения) расчетов, форма расчетов
	ДЗ	КЗ	ДЗ	КЗ	
Связанная сторона 6	2 956	-	4 811	-	1 кв 2026, безналичная

Сомнительных долгов связанных сторон по состоянию на 31.12.2025 г. и на 31.12.2024 г. нет, резервы не создавались.

В состав основного управленческого персонала Общество входят:

- Генеральный директор

Вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу:

Виды выплат	2025 год	2024 год
Краткосрочные вознаграждения всего, в том числе:	**17 608**	**14 989**
Оплата труда за отчетный период (с учетом НДФЛ)	16 093	14 324
Начисленные на оплату труда налоги и иные обязательные платежи	1 080	199
Ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	435	466

Долгосрочные вознаграждения в 2025 и 2024 годах не начислялись и не выплачивались.

Непрерывность деятельности

Настоящая бухгалтерская отчетность подготовлена на основании допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность непрерывно в обозримом будущем, у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, активы будут использоваться, а обязательства погашаться в установленном порядке.

2.12. События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации, на момент подписания бухгалтерской отчетности нет.

Генеральный директор **/О.Е. Рынсков /**

«18» февраля 2026 г.

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	
					списано				переоценка		переклассифицировано				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	28 155	(6 029)	20 122	-	-	(5 836)	-	-	-	-	-	48 277	(11 865)
	За 2024 г.	25 074	(860)	3 081	-	-	(5 169)	-	-	-	-	-	28 155	(6 029)
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	28 155	(6 029)	20 122	-	-	(5 836)	-	-	-	-	-	48 277	(11 865)
	За 2024 г.	25 074	(860)	3 081	-	-	(5 169)	-	-	-	-	-	28 155	(6 029)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	28 155	(6 029)	20 122	-	-	(5 836)	-	-	-	-	-	48 277	(11 865)
	За 2024 г.	25 074	(860)	3 081	-	-	(5 169)	-	-	-	-	-	28 155	(6 029)
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	28 155	(6 029)	20 122	-	-	(5 836)	-	-	-	-	-	48 277	(11 865)
	За 2024 г.	25 074	(860)	3 081	-	-	(5 169)	-	-	-	-	-	28 155	(6 029)
из них исключительные права	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	36 412	22 126	24 214
в том числе: Программы ЭВМ	36 412	22 126	24 214
из них созданные организацией	36 412	22 126	24 214
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	-	-	-
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	За 2025 г.	27 887	-	30 290	-	-	(2 047)	56 130	-
	За 2024 г.	3 944	-	27 024	-	-	(3 081)	27 887	-
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	27 887	-	30 290	-	-	(2 047)	56 130	-
	За 2024 г.	3 944	-	27 024	-	-	(3 081)	27 887	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	1 356	-	154	-	-	-	1 510	-
	За 2024 г.	-	-	1 356	-	-	-	1 356	-
в том числе: Изобретения	За 2025 г.	1 356	-	154	-	-	-	1 510	-
	За 2024 г.	-	-	1 356	-	-	-	1 356	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	18 075	-	-	(18 075)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	-	-	18 075	-	-	(18 075)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	311	(101)	103	-	-	(106)	-	-	-	-	-	414	(207)
	За 2024 г.	311	-	-	-	-	(101)	-	-	-	-	-	311	(101)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	311	(101)	-	-	-	(100)	-	-	-	-	-	311	(201)
	За 2024 г.	311	-	-	-	-	(101)	-	-	-	-	-	311	(101)
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	103	-	-	(6)	-	-	-	-	-	103	(6)
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	3 886	(1 847)	4 873	(30)	13	(2 263)	-	-	-	8 729	(4 097)
	За 2024 г.	-	-	4 116	(230)	64	(1 911)	-	-	-	3 886	(1 847)
в том числе: Здания	За 2025 г.	1 762	(1 511)	3 964	-	-	(1 271)	-	-	-	5 726	(2 782)
	За 2024 г.	-	-	1 762	-	-	(1 511)	-	-	-	1 762	(1 511)
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	2 124	(336)	909	(30)	13	(992)	-	-	-	3 003	(1 315)
	За 2024 г.	-	-	2 354	(230)	64	(400)	-	-	-	2 124	(336)
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	4 839	2 249	311
в том числе: Здания	2 944	251	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	110	210	311
Офисное оборудование	97	-	-
Транспортные средства	1 688	1 788	-
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	-	-	-
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 - всего	За 2025 г.	-	-	661	-	-	(661)	-	-
	За 2024 г.	-	-	4 116	-	-	(4 116)	-	-

в том числе: Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	103	-	-	(103)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	557	-	-	(557)	-	-
	За 2024 г.	-	-	4 116	-	-	(4 116)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	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	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	4 112	-	512 390	(479 706)	-	-	X	X	36 796	-
	За 2024 г.	19	-	406 294	(402 201)	-	-	X	X	4 112	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	34	-	753	(646)	-	-	(134)	-	7	-
	За 2024 г.	19	-	792	(777)	-	-	-	-	34	-
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.	4 078	-	511 637	(479 060)	-	-	134	-	36 789	-
	За 2024 г.	-	-	405 502	(401 424)	-	-	-	-	4 078	-
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	
				поступило		списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	151 562	-	204 706	-	(149 112)	-	-	-	207 156	-
	За 2024 г.	123 424	-	151 018	-	(122 880)	-	-	-	151 562	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	104	-	198	-	(79)	-	-	-	223	-
	За 2024 г.	795	-	69	-	(760)	-	-	-	104	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	150 895	-	204 419	-	(148 781)	-	-	-	206 533	-
	За 2024 г.	121 786	-	150 894	-	(121 785)	-	-	-	150 895	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	349	-	33	-	(234)	-	-	-	148	-
	За 2024 г.	546	-	-	-	(197)	-	-	-	349	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	196	-	19	-	-	-	-	-	215	-
	За 2024 г.	150	-	46	-	-	-	-	-	196	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	9	-	5	-	(9)	-	-	-	5	-
	За 2024 г.	146	-	-	-	(137)	-	-	-	9	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	9	-	27	-	(9)	-	-	-	27	-
	За 2024 г.	-	-	9	-	-	-	-	-	9	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	151 562	-	204 706	-	(149 112)	-	-	X	207 156	-
	За 2024 г.	123 424	-	151 018	-	(122 880)	-	-	X	151 562	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 791	2 315	-	(1 308)	-	-	2 798
	За 2024 г.	-	2 049	-	(258)	-	-	1 791
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.	1 791	2 315	-	(1 308)	-	-	2 798
	За 2024 г.	-	2 049	-	(258)	-	-	1 791
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.	36 763	31 739	-	(2 238)	-	-	66 264
	За 2024 г.	32 202	13 186	-	(8 625)	-	-	36 763
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 576	1 129	-	(1 576)	-	-	1 129
	За 2024 г.	679	1 979	-	(1 082)	-	-	1 576
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.	3 144	2 173	-	(592)	-	-	4 725
	За 2024 г.	-	3 144	-	-	-	-	3 144
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	2 355	-	(70)	-	-	2 285

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 424	2 707	-	-	-	-	4 131
	За 2024 г.	1	1 423	-	-	-	-	1 424
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	23 040	11 717	-	-	-	-	34 757
	За 2024 г.	30 581	-	-	(7 541)	-	-	23 040
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 368	2 188	-	-	-	-	3 556
	За 2024 г.	939	429	-	-	-	-	1 368
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	6 211	9 470	-	-	-	-	15 681
	За 2024 г.	-	6 211	-	-	-	-	6 211
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2	-	-	(2)	-	-	-
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.	38 554	34 054	-	(3 546)	-	X	69 062
	За 2024 г.	32 202	15 235	-	(8 883)	-	X	38 554

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	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-

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.	22 519	35 298	24 588	56	33 173
	За 2024 г.	16 610	26 489	20 170	410	22 519
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	22 519	35 298	24 588	56	33 173
	За 2024 г.	16 610	26 489	20 170	410	22 519

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	628	766
Затраты на оплату труда	423 167	341 758
Отчисления на социальные нужды	38 343	23 892
Амортизация	8 206	7 181
Прочие затраты	88 884	71 673
Итого по элементам	559 228	445 270
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(50 787)	(4 077)
Итого расходы по обычным видам деятельности	508 441	441 193

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.	-	-	-	-